

발 간 등 록 번 호

71-4060000-000007-10

2016

일반 및 특별회계 세입 세출 예산서



대한민국 희망도시 **파주**

목 차

I. 2016년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 ---- 4

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	-----	10
2. 예 산 규 모	-----	12
가. 회계별 예산규모	-----	13
나. 세 입 총 괄 표	-----	14
다. 세출총괄표(기능별)	-----	19
라. 세출총괄표(조직별)	-----	24
마. 세출총괄표(성질별)	-----	31
바. 세출총괄표(기준인건비)	-----	43
3. 세 입 예 산 서	-----	46
4. 세 출 예 산 서	-----	55
5. 계속비 사업조서	-----	119

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계		
가. 세 입	-----	130
나. 세 출	-----	163
◇ 정책홍보관	-----	164
◇ 기획예산관	-----	170
◇ 감 사 관	-----	179
◇ 정보통신관	-----	183
○ 자치행정국	-----	191
• 총 무 과	-----	193
• 회 계 과	-----	203

• 세 정 과	-----	211
• 징 수 과	-----	213
• 민원봉사과	-----	215
○ 경제복지국	-----	222
• 지역경제과	-----	224
• 기업지원과	-----	230
• 위 생 과	-----	234
• 복지정책과	-----	238
• 사회복지과	-----	249
• 가족여성과	-----	276
○ 문화교육국	-----	305
• 문화관광과	-----	307
• 교육지원과	-----	324
• 체육청소년과	-----	332
○ 도시균형발전국	-----	345
• 도시개발과	-----	347
• 균형발전과	-----	349
• 투자진흥과	-----	352
• 도시경관과	-----	354
○ 안전건설교통국	-----	357
• 안전총괄과	-----	359
• 건 설 과	-----	368
• 철도교통과	-----	376
• 대중교통과	-----	379
• 주 택 과	-----	384
• 건 축 과	-----	387

○ 환경정책국	-----	389
• 환경정책과	-----	391
• 공원녹지과	-----	401
• 산림농지과	-----	411
• 지적과	-----	419
○ 보건소	-----	423
• 보건행정과	-----	425
• 운정보건지소	-----	456
• 문산보건지소	-----	459
○ 농업기술센터	-----	461
• 농축산과	-----	463
• 농업진흥과	-----	483
• 기술지원과	-----	494
○ 맑은 물 환경사업단	-----	512
• 상수도과	-----	514
• 하수도과	-----	516
• 환경시설과	-----	517
◇ 중앙도서관	-----	523
◇ 교하도서관	-----	530
◇ 교육문화회관	-----	537
◇ 차량등록사업소	-----	541
◇ 도로관리사업소	-----	545
◇ 공원관리사업소	-----	553
◇ 관광진흥센터	-----	559
◇ 고용복지센터	-----	564
◇ 의회사무국	-----	570
○ 읍면동	-----	576
• 문산읍	-----	578
• 조리읍	-----	582

• 법원읍	-----	586
• 파주읍	-----	589
• 광탄면	-----	593
• 탄현면	-----	597
• 월릉면	-----	601
• 적성면	-----	604
• 파평면	-----	608
• 교하동	-----	611
• 운정1동	-----	614
• 운정2동	-----	617
• 운정3동	-----	620
• 금촌1동	-----	622
• 금촌2동	-----	625
• 금촌3동	-----	628
• 장단출장소	-----	631

2. 기타 특별회계

○ 의료보호	-----	635
○ 농어업 소득지원	-----	641
○ 저소득주민 생활안정기금	-----	644
○ 주차장관리	-----	647
○ 공영개발	-----	655
○ 도시개발	-----	658
○ 대지보상	-----	661
○ 폐수처리사업	-----	664
○ 기반시설	-----	667
○ 발전소주변 지역지원	-----	670
○ 폐기물처리시설	-----	673

I. 2016년도 재정여건 및 재정운용 기본방향

I . 2016년도 재정운용 여건과 방향

I 재정운용 여건

1 대·내외 경제여건

□ 세계경제

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되겠으나, 주요국의 통화정책 전환 등 불확실성도 상존
 - EU의 회복세는 미약하나, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국의 완만한 성장 지속 전망
 - 신흥국 경제가 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해질 것으로 예상
 - 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망(% , 2015. 1. IMF) >

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년
선진국	1.3	1.8	2.4	2.4
신흥국	4.8	4.4	4.3	4.7

□ 국내경제

- 세계경제 성장세 지속 및 정책성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
 - 세계경제 성장, 확장적 거시정책 기조, 경제체질개선 노력에 따라 소비·투자 여건 개선 예상
 - 다만, 선진국 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성 확대, 가계부채 등 위험 요인에 대한 관리 강화 필요

□ 재정여건

- 파주시는 운정신도시 조성, 기업 투자유치 등 지역경기 활성화 요인에도 불구하고 낮은 물가상승세, 국제경기의 불안정성 등의 요인으로 큰 폭의 세입 확대는 기대하기 어려운 반면,
- 도시화에 따른 복지·문화·교육 등의 주민욕구 증가와 문화체육·복지 시설 및 도로, 공원, 환경시설 등 공공시설 운영비 급증 등 재정수요가 급증하는 상황으로
- 세입이 늘어나는 지출수요를 충족하지 못하여 재정운용의 어려움이 커지고 있어 세입과 세출의 균형을 맞추는 건전한 재정운용이 요구됨

□ 세입전망

- 세계경제 성장, 확장적 거시정책 기조 등에 따른 완만한 경기 회복세로 세입여건은 다소 개선될 것으로 보이나, 자체세입 증가세 둔화, 부동산 경기 여건 등에 따라 안정적인 세입 확보를 위한 불확실성 공존
- **(지방세)** 지속적인 인구유입, 기업체수 등 과세대상 증가로 재산세와 지방소득세는 점진적으로 증가할 것으로 보이며, 담배값 인상으로 담배소비세는 소폭 증가할 것으로 예상되나, 유가보전금 감소 등의 사유로 자동차세는 전년 대비 감소할 것으로 예상
- **(세외수입)** 인구증가에 따른 수수료 수입 증가와 자치단체 간 부담금 수입 증가로 경상적·임시적 세외수입은 소폭 증가할 것으로 전망
- **(이전수입)** 주요 복지제도 개편으로 국·도비 보조금은 지속적으로 증가될 것으로 전망되나, 내국세 결손, 지방교부세 제도 개편 등의 요인으로 지방교부세는 예년과 비슷할 것으로 예상

□ 세출전망

- 사회복지분야 국·도비 보조사업 매칭부담 증가, 도로·상하수도 등 사회 기반시설 확충, 운정신도시 공공시설물 인수, 체육시설·도서관 등 문화 시설물 확충 및 운영경비 증가 등 세출 수요는 지속적으로 증가하여 재정부담 지속
 - 노인·어린이·장애인 등 취약계층 보호 및 일자리 창출, 서민생활 등 사회복지 수요 지속 증가
 - * 기초연금, 장애인연금, 영유아보육료, 가정양육수당 등 지원 확대
 - 운정신도시 공공시설물 인수에 따른 관리 비용 급증
 - * 도로, 공원, 가로등, 지하차도, 교통시설 등 공공시설물 증가
 - 법정·의무지출 소요 증가, 국·도비 보조사업 시비부담 증가 등으로 재정부담 가중
 - 주민참여예산제 정착으로 지역별 주민숙원사업 증가 예상

Ⅱ

재정운용 방향

1

비전 · 시정방침

비 전

대한민국 희망도시, 파주

시정방침

살고 싶은 도시, 기업이 편한 파주

역점시책

통일을 준비하는 파주

어디든 통하는 파주

모두가 잘 사는 파주

기본이 튼튼한 파주

농촌이 풍요로운 파주

생활이 즐거운 파주

시정원칙

시민의 목소리를 경청, 시민의 어려움을 배려, 시민과 함께 상생실천

Ⅱ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제1조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		869,844,286	26,095,326
일반회계		696,298,083	20,888,942
특별회계		173,546,203	5,206,384
기타특별회계	의료보호	2,537,002	76,110
	농어업소득지원사업	1,342,581	40,277
	저소득주민생활안정기금	45,600	1,368
	주차장관리	9,014,807	270,444
	공영개발사업	2,441,624	73,249
	도시개발	1,883	56
	대지보상	451,485	13,545
	폐수처리사업	33,345,543	1,000,366
	기반시설	154,942	4,648
	발전소주변지역지원사업	5,077,346	152,320
	폐기물처리시설	868,041	26,041
	공기업특별회계	118,265,349	3,547,960
	상수도사업	67,046,683	2,011,400
	하수도사업	51,218,666	1,536,560

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 7,111,954천원으로 한다.

제5조 지방채 발행 한도액은 189억원으로 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

2016년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		869,844,286	100.00%	794,751,228	100.00%	75,093,058	9.45%
일반회계		696,298,083	80.05%	654,509,849	82.35%	41,788,234	6.38%
특별회계		173,546,203	19.95%	140,241,379	17.65%	33,304,824	23.75%
	기타특별회계	55,280,854	6.36%	45,519,149	5.73%	9,761,705	21.45%
	의료보호	2,537,002	0.29%	2,444,942	0.31%	92,060	3.77%
	농어업소득지원사업	1,342,581	0.15%	1,388,270	0.17%	△45,689	△3.29%
	저소득주민생활안정기금	45,600	0.01%	45,600	0.01%	0	0.00%
	주차장관리	9,014,807	1.04%	8,284,757	1.04%	730,050	8.81%
	공영개발사업	2,441,624	0.28%	1,109,127	0.14%	1,332,497	120.14%
	도시개발	1,883	0.00%	1,110	0.01%	773	69.64%
	대지보상	451,485	0.05%	2,195	0.01%	449,290	20468.79%
	폐수처리사업	33,345,543	3.83%	31,825,840	4.00%	1,519,703	4.78%
	기반시설	154,942	0.02%	154,300	0.02%	642	0.42%
	발전소주변지역지원사업	5,077,346	0.58%	127,356	0.01%	4,949,990	3886.73%
	폐기물처리시설	868,041	0.10%	135,652	0.01%	732,389	539.90%
	공기업특별회계	118,265,349	13.60%	94,722,230	11.92%	23,543,119	24.85%
	상수도사업	67,046,683	7.71%	43,971,431	5.53%	23,075,252	52.48%
	하수도사업	51,218,666	5.89%	50,750,799	6.39%	467,867	0.92%

나. 세 입 총 괄 표(일반 + 기타특별)

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		751,578,937	100.00 %	700,028,998	100.00 %	51,549,939	7.36%
100 지방세수입		237,150,000	31.55 %	223,069,000	31.87 %	14,081,000	6.31%
	110 지방세	237,150,000	31.55 %	223,069,000	31.87 %	14,081,000	6.31%
	111 보통세	227,850,000	30.32 %	216,449,000	30.92 %	11,401,000	5.27%
	113 지난년도수입	9,300,000	1.24 %	6,620,000	0.95 %	2,680,000	40.48%
200 세외수입		65,965,789	8.78 %	64,174,932	9.17 %	1,790,857	2.79%
	210 경상적세외수입	29,290,323	3.90 %	28,773,631	4.11 %	516,692	1.80%
	211 재산임대수입	1,064,324	0.14 %	764,413	0.11 %	299,911	39.23%
	212 사용료수입	5,131,692	0.68 %	5,663,680	0.81 %	△531,988	△9.39%
	213 수수료수입	11,248,269	1.50 %	10,630,807	1.52 %	617,462	5.81%
	214 사업수입	2,931,583	0.39 %	3,083,733	0.44 %	△152,150	△4.93%
	215 징수교부금수입	7,654,020	1.02 %	7,450,810	1.06 %	203,210	2.73%
	216 이자수입	1,260,435	0.17 %	1,180,188	0.17 %	80,247	6.80%
	220 임시적세외수입	36,675,466	4.88 %	35,401,301	5.06 %	1,274,165	3.60%
	221 재산매각수입	200,000	0.03 %	200,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	27,711,083	3.69 %	27,846,855	3.98 %	△135,772	△0.49%
	223 과징금및과태료등	2,621,500	0.35 %	2,484,400	0.35 %	137,100	5.52%
	224 기타수입	1,706,908	0.23 %	444,908	0.06 %	1,262,000	283.65%
	225 지난연도수입	4,435,975	0.59 %	4,425,138	0.63 %	10,837	0.24%
300 지방교부세		84,000,000	11.18 %	82,700,000	11.81 %	1,300,000	1.57%
	310 지방교부세	84,000,000	11.18 %	82,700,000	11.81 %	1,300,000	1.57%
	311 지방교부세	84,000,000	11.18 %	82,700,000	11.81 %	1,300,000	1.57%
400 조정교부금등		52,000,000	6.92 %	50,500,000	7.21 %	1,500,000	2.97%
	420 시·군조정교부금등	52,000,000	6.92 %	50,500,000	7.21 %	1,500,000	2.97%
	421 시·군조정교부금등	52,000,000	6.92 %	50,500,000	7.21 %	1,500,000	2.97%
500 보조금		262,178,648	34.88 %	233,890,180	33.41 %	28,288,468	12.09%
	510 국고보조금등	219,806,784	29.25 %	190,501,030	27.21 %	29,305,754	15.38%
	511 국고보조금등	219,806,784	29.25 %	190,501,030	27.21 %	29,305,754	15.38%
	520 시·도비보조금등	42,371,864	5.64 %	43,389,150	6.20 %	△1,017,286	△2.34%
	521 시·도비보조금등	42,371,864	5.64 %	43,389,150	6.20 %	△1,017,286	△2.34%
700 보전수입등및내부거래		50,284,500	6.69 %	45,694,886	6.53 %	4,589,614	10.04%
	710 보전수입등	45,720,634	6.08 %	43,096,727	6.16 %	2,623,907	6.09%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	40,209,314	5.35 %	38,478,904	5.50 %	1,730,410	4.50%
	712 전년도이월금	5,233,000	0.70 %	4,319,000	0.62 %	914,000	21.16%
	713 융자금원금수입	278,320	0.04 %	298,823	0.04 %	△20,503	△6.86%
	720 내부거래	4,563,866	0.61 %	2,598,159	0.37 %	1,965,707	75.66%
	721 전입금	4,563,866	0.61 %	2,598,159	0.37 %	1,965,707	75.66%

세 입 총 괄 표(일반회계)

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		696,298,083	100.00 %	654,509,849	100.00 %	41,788,234	6.38%
100	지방세수입	237,150,000	34.06 %	223,069,000	34.08 %	14,081,000	6.31%
	110 지방세	237,150,000	34.06 %	223,069,000	34.08 %	14,081,000	6.31%
	111 보통세	227,850,000	32.72 %	216,449,000	33.07 %	11,401,000	5.27%
	113 지난년도수입	9,300,000	1.34 %	6,620,000	1.01 %	2,680,000	40.48%
200	세외수입	37,113,209	5.33 %	36,399,989	5.56 %	713,220	1.96%
	210 경상적세외수입	27,306,905	3.92 %	26,819,460	4.10 %	487,445	1.82%
	211 재산임대수입	940,124	0.14 %	640,213	0.10 %	299,911	46.85%
	212 사용료수입	4,477,692	0.64 %	5,009,680	0.77 %	△531,988	△10.62%
	213 수수료수입	11,248,269	1.62 %	10,630,807	1.62 %	617,462	5.81%
	214 사업수입	2,018,000	0.29 %	2,100,200	0.32 %	△82,200	△3.91%
	215 징수교부금수입	7,654,020	1.10 %	7,450,810	1.14 %	203,210	2.73%
	216 이자수입	968,800	0.14 %	987,750	0.15 %	△18,950	△1.92%
	220 임시적세외수입	9,806,304	1.41 %	9,580,529	1.46 %	225,775	2.36%
	221 재산매각수입	200,000	0.03 %	200,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	2,482,920	0.36 %	3,684,245	0.56 %	△1,201,325	△32.61%
	223 과징금및과태료등	1,821,500	0.26 %	1,684,400	0.26 %	137,100	8.14%
	224 기타수입	1,701,884	0.24 %	411,884	0.06 %	1,290,000	313.19%
	225 지난연도수입	3,600,000	0.52 %	3,600,000	0.55 %	0	0.00%
300	지방교부세	84,000,000	12.06 %	82,700,000	12.64 %	1,300,000	1.57%
	310 지방교부세	84,000,000	12.06 %	82,700,000	12.64 %	1,300,000	1.57%
	311 지방교부세	84,000,000	12.06 %	82,700,000	12.64 %	1,300,000	1.57%
400	조정교부금등	52,000,000	7.47 %	50,500,000	7.72 %	1,500,000	2.97%
	420 시·군조정교부금등	52,000,000	7.47 %	50,500,000	7.72 %	1,500,000	2.97%
	421 시·군조정교부금등	52,000,000	7.47 %	50,500,000	7.72 %	1,500,000	2.97%
500	보조금	256,801,874	36.88 %	233,521,860	35.68 %	23,280,014	9.97%
	510 국고보조금등	214,486,126	30.80 %	190,195,430	29.06 %	24,290,696	12.77%
	511 국고보조금등	214,486,126	30.80 %	190,195,430	29.06 %	24,290,696	12.77%
	520 시·도비보조금등	42,315,748	6.08 %	43,326,430	6.62 %	△1,010,682	△2.33%
	521 시·도비보조금등	42,315,748	6.08 %	43,326,430	6.62 %	△1,010,682	△2.33%
700	보전수입등및내부거래	29,233,000	4.20 %	28,319,000	4.33 %	914,000	3.23%
	710 보전수입등	29,233,000	4.20 %	28,319,000	4.33 %	914,000	3.23%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711	잉여금	24,000,000	3.45 %	24,000,000	3.67 %	0	0.00%
712	전년도이월금	5,233,000	0.75 %	4,319,000	0.66 %	914,000	21.16%

세 입 총 괄 표(기타특별회계)

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,280,854	100.00 %	45,519,149	100.00 %	9,761,705	21.45%
200 세외수입		28,852,580	52.19 %	27,774,943	61.02 %	1,077,637	3.88%
	210 경상적세외수입	1,983,418	3.59 %	1,954,171	4.29 %	29,247	1.50%
	211 재산임대수입	124,200	0.22 %	124,200	0.27 %	0	0.00%
	212 사용료수입	654,000	1.18 %	654,000	1.44 %	0	0.00%
	214 사업수입	913,583	1.65 %	983,533	2.16 %	△69,950	△7.11%
	216 이자수입	291,635	0.53 %	192,438	0.42 %	99,197	51.55%
220 임시적세외수입		26,869,162	48.60 %	25,820,772	56.73 %	1,048,390	4.06%
	222 부담금	25,228,163	45.64 %	24,162,610	53.08 %	1,065,553	4.41%
	223 과징금및과태료등	800,000	1.45 %	800,000	1.76 %	0	0.00%
	224 기타수입	5,024	0.01 %	33,024	0.07 %	△28,000	△84.79%
	225 지만연도수입	835,975	1.51 %	825,138	1.81 %	10,837	1.31%
500 보조금		5,376,774	9.73 %	368,320	0.81 %	5,008,454	1359.81%
	510 국고보조금등	5,320,658	9.62 %	305,600	0.67 %	5,015,058	1641.05%
	511 국고보조금등	5,320,658	9.62 %	305,600	0.67 %	5,015,058	1641.05%
	520 시·도비보조금등	56,116	0.10 %	62,720	0.14 %	△6,604	△10.53%
	521 시·도비보조금등	56,116	0.10 %	62,720	0.14 %	△6,604	△10.53%
700 보전수입등및내부거래		21,051,500	38.08 %	17,375,886	38.17 %	3,675,614	21.15%
	710 보전수입등	16,487,634	29.83 %	14,777,727	32.46 %	1,709,907	11.57%
	711 잉여금	16,209,314	29.32 %	14,478,904	31.81 %	1,730,410	11.95%
	713 융자금원금수입	278,320	0.50 %	298,823	0.66 %	△20,503	△6.86%
720 내부거래		4,563,866	8.26 %	2,598,159	5.71 %	1,965,707	75.66%
	721 전입금	4,563,866	8.26 %	2,598,159	5.71 %	1,965,707	75.66%

다. 기능별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		751,578,937	100.00 %	700,028,998	100.00 %	51,549,939	7.36 %
010 일반공공행정		66,388,737	8.83 %	69,958,984	9.99 %	△3,570,247	△5.10 %
	011 입법및선거관리	1,103,254	0.15 %	1,083,254	0.15 %	20,000	1.85 %
	013 지방행정·재정지원	1,379,759	0.18 %	1,259,443	0.18 %	120,316	9.55 %
	014 재정·금융	14,759,968	1.96 %	19,462,792	2.78 %	△4,702,824	△24.16 %
	016 일반행정	49,145,756	6.54 %	48,153,495	6.88 %	992,261	2.06 %
020 공공질서및안전		6,099,615	0.81 %	5,408,151	0.77 %	691,464	12.79 %
	025 재난방재·민방위	6,099,615	0.81 %	5,408,151	0.77 %	691,464	12.79 %
050 교육		23,067,258	3.07 %	20,130,808	2.88 %	2,936,450	14.59 %
	051 유아및초중등교육	21,542,822	2.87 %	18,634,153	2.66 %	2,908,669	15.61 %
	053 평생·직업교육	1,524,436	0.20 %	1,496,655	0.21 %	27,781	1.86 %
060 문화및관광		29,861,600	3.97 %	27,036,845	3.86 %	2,824,755	10.45 %
	061 문화예술	12,538,631	1.67 %	11,802,091	1.69 %	736,540	6.24 %
	062 관광	6,151,722	0.82 %	4,860,916	0.69 %	1,290,806	26.55 %
	063 체육	7,531,091	1.00 %	7,055,445	1.01 %	475,646	6.74 %
	064 문화재	3,640,156	0.48 %	3,318,393	0.47 %	321,763	9.70 %
070 환경보호		87,909,815	11.70 %	87,844,300	12.55 %	65,515	0.07 %
	071 상하수도·수질	51,367,148	6.83 %	53,291,319	7.61 %	△1,924,171	△3.61 %
	072 폐기물	31,371,364	4.17 %	29,538,290	4.22 %	1,833,074	6.21 %
	073 대기	3,640,076	0.48 %	3,871,048	0.55 %	△230,972	△5.97 %
	074 자연	1,531,227	0.20 %	1,143,643	0.16 %	387,584	33.89 %
080 사회복지		265,176,889	35.28 %	247,991,074	35.43 %	17,185,815	6.93 %
	081 기초생활보장	38,979,079	5.19 %	33,946,660	4.85 %	5,032,419	14.82 %
	082 취약계층지원	30,913,419	4.11 %	28,168,932	4.02 %	2,744,487	9.74 %
	084 보육·가족및여성	98,256,554	13.07 %	96,083,623	13.73 %	2,172,931	2.26 %
	085 노인·청소년	92,304,517	12.28 %	85,573,415	12.22 %	6,731,102	7.87 %
	086 노동	2,967,544	0.39 %	2,487,168	0.36 %	480,376	19.31 %
	087 보훈	1,755,776	0.23 %	1,731,276	0.25 %	24,500	1.42 %
090 보건		13,655,092	1.82 %	12,399,190	1.77 %	1,255,902	10.13 %
	091 보건의료	13,128,272	1.75 %	12,044,850	1.72 %	1,083,422	8.99 %
	093 식품의약안전	526,820	0.07 %	354,340	0.05 %	172,480	48.68 %
100 농림해양수산		43,363,963	5.77 %	38,016,553	5.43 %	5,347,410	14.07 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	41,171,893	5.48 %	36,120,975	5.16 %	5,050,918	13.98 %
	102 임업·산촌	2,192,070	0.29 %	1,895,578	0.27 %	296,492	15.64 %
110	산업·중소기업	9,100,440	1.21 %	3,441,531	0.49 %	5,658,909	164.43 %
	111 산업금융지원	3,559,614	0.47 %	2,176,129	0.31 %	1,383,485	63.58 %
	114 산업진흥·고도화	438,880	0.06 %	969,096	0.14 %	△530,216	△54.71 %
	115 에너지및자원개발	5,101,946	0.68 %	296,306	0.04 %	4,805,640	1621.85 %
120	수송및교통	60,872,186	8.10 %	56,222,225	8.03 %	4,649,961	8.27 %
	121 도로	22,217,243	2.96 %	20,761,747	2.97 %	1,455,496	7.01 %
	126 대중교통·물류등기타	38,654,943	5.14 %	35,460,478	5.07 %	3,194,465	9.01 %
140	국토및지역개발	49,938,088	6.64 %	39,007,783	5.57 %	10,930,305	28.02 %
	141 수자원	18,608,756	2.48 %	12,839,493	1.83 %	5,769,263	44.93 %
	142 지역및도시	31,329,332	4.17 %	26,168,290	3.74 %	5,161,042	19.72 %
160	예비비	7,111,954	0.95 %	7,158,934	1.02 %	△46,980	△0.66 %
	161 예비비	7,111,954	0.95 %	7,158,934	1.02 %	△46,980	△0.66 %
900	기타	89,033,300	11.85 %	85,412,620	12.20 %	3,620,680	4.24 %
	901 기타	89,033,300	11.85 %	85,412,620	12.20 %	3,620,680	4.24 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		696,298,083	100.00 %	654,509,849	100.00 %	41,788,234	6.38 %
010 일반공공행정		66,388,737	9.53 %	69,958,984	10.69 %	△3,570,247	△5.10 %
	011 입법및선거관리	1,103,254	0.16 %	1,083,254	0.17 %	20,000	1.85 %
	013 지방행정·재정지원	1,379,759	0.20 %	1,259,443	0.19 %	120,316	9.55 %
	014 재정·금융	14,759,968	2.12 %	19,462,792	2.97 %	△4,702,824	△24.16 %
	016 일반행정	49,145,756	7.06 %	48,153,495	7.36 %	992,261	2.06 %
020 공공질서및안전		6,099,615	0.88 %	5,408,151	0.83 %	691,464	12.79 %
	025 재난방재·민방위	6,099,615	0.88 %	5,408,151	0.83 %	691,464	12.79 %
050 교육		23,067,258	3.31 %	20,130,808	3.08 %	2,936,450	14.59 %
	051 유아및초중등교육	21,542,822	3.09 %	18,634,153	2.85 %	2,908,669	15.61 %
	053 평생·직업교육	1,524,436	0.22 %	1,496,655	0.23 %	27,781	1.86 %
060 문화및관광		29,861,600	4.29 %	27,036,845	4.13 %	2,824,755	10.45 %
	061 문화예술	12,538,631	1.80 %	11,802,091	1.80 %	736,540	6.24 %
	062 관광	6,151,722	0.88 %	4,860,916	0.74 %	1,290,806	26.55 %
	063 체육	7,531,091	1.08 %	7,055,445	1.08 %	475,646	6.74 %
	064 문화재	3,640,156	0.52 %	3,318,393	0.51 %	321,763	9.70 %
070 환경보호		53,696,231	7.71 %	55,882,808	8.54 %	△2,186,577	△3.91 %
	071 상하수도·수질	18,021,605	2.59 %	21,465,479	3.28 %	△3,443,874	△16.04 %
	072 폐기물	30,503,323	4.38 %	29,402,638	4.49 %	1,100,685	3.74 %
	073 대기	3,640,076	0.52 %	3,871,048	0.59 %	△230,972	△5.97 %
	074 자연	1,531,227	0.22 %	1,143,643	0.17 %	387,584	33.89 %
080 사회복지		262,654,287	37.72 %	245,583,032	37.52 %	17,071,255	6.95 %
	081 기초생활보장	36,502,077	5.24 %	31,584,218	4.83 %	4,917,859	15.57 %
	082 취약계층지원	30,867,819	4.43 %	28,123,332	4.30 %	2,744,487	9.76 %
	084 보육·가족및여성	98,256,554	14.11 %	96,083,623	14.68 %	2,172,931	2.26 %
	085 노인·청소년	92,304,517	13.26 %	85,573,415	13.07 %	6,731,102	7.87 %
	086 노동	2,967,544	0.43 %	2,487,168	0.38 %	480,376	19.31 %
	087 보훈	1,755,776	0.25 %	1,731,276	0.26 %	24,500	1.42 %
090 보건		13,655,092	1.96 %	12,399,190	1.89 %	1,255,902	10.13 %
	091 보건의료	13,128,272	1.89 %	12,044,850	1.84 %	1,083,422	8.99 %
	093 식품의약안전	526,820	0.08 %	354,340	0.05 %	172,480	48.68 %
100 농림해양수산		42,021,382	6.03 %	36,628,283	5.60 %	5,393,099	14.72 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	39,829,312	5.72 %	34,732,705	5.31 %	5,096,607	14.67 %
	102 임업·산촌	2,192,070	0.31 %	1,895,578	0.29 %	296,492	15.64 %
110	산업·중소기업	4,023,094	0.58 %	3,314,175	0.51 %	708,919	21.39 %
	111 산업금융지원	3,559,614	0.51 %	2,176,129	0.33 %	1,383,485	63.58 %
	114 산업진흥·고도화	438,880	0.06 %	969,096	0.15 %	△530,216	△54.71 %
	115 에너지및자원개발	24,600	0.00 %	168,950	0.03 %	△144,350	△85.44 %
120	수송및교통	52,276,944	7.51 %	48,338,631	7.39 %	3,938,313	8.15 %
	121 도로	22,217,243	3.19 %	20,761,747	3.17 %	1,455,496	7.01 %
	126 대중교통·물류등기타	30,059,701	4.32 %	27,576,884	4.21 %	2,482,817	9.00 %
140	국토및지역개발	46,888,154	6.73 %	37,741,051	5.77 %	9,147,103	24.24 %
	141 수자원	18,608,756	2.67 %	12,839,493	1.96 %	5,769,263	44.93 %
	142 지역및도시	28,279,398	4.06 %	24,901,558	3.80 %	3,377,840	13.56 %
160	예비비	7,111,954	1.02 %	7,158,934	1.09 %	△46,980	△0.66 %
	161 예비비	7,111,954	1.02 %	7,158,934	1.09 %	△46,980	△0.66 %
900	기타	88,553,735	12.72 %	84,928,957	12.98 %	3,624,778	4.27 %
	901 기타	88,553,735	12.72 %	84,928,957	12.98 %	3,624,778	4.27 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,280,854	100.00 %	45,519,149	100.00 %	9,761,705	21.45 %
070	환경보호	34,213,584	61.89 %	31,961,492	70.22 %	2,252,092	7.05 %
	071 상하수도·수질	33,345,543	60.32 %	31,825,840	69.92 %	1,519,703	4.78 %
	072 폐기물	868,041	1.57 %	135,652	0.30 %	732,389	539.90 %
080	사회복지	2,522,602	4.56 %	2,408,042	5.29 %	114,560	4.76 %
	081 기초생활보장	2,477,002	4.48 %	2,362,442	5.19 %	114,560	4.85 %
	082 취약계층지원	45,600	0.08 %	45,600	0.10 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	1,342,581	2.43 %	1,388,270	3.05 %	△45,689	△3.29 %
	101 농업·농촌	1,342,581	2.43 %	1,388,270	3.05 %	△45,689	△3.29 %
110	산업·중소기업	5,077,346	9.18 %	127,356	0.28 %	4,949,990	3886.73 %
	115 에너지및자원개발	5,077,346	9.18 %	127,356	0.28 %	4,949,990	3886.73 %
120	수송및교통	8,595,242	15.55 %	7,883,594	17.32 %	711,648	9.03 %
	126 대중교통·물류등기타	8,595,242	15.55 %	7,883,594	17.32 %	711,648	9.03 %
140	국토및지역개발	3,049,934	5.52 %	1,266,732	2.78 %	1,783,202	140.77 %
	142 지역및도시	3,049,934	5.52 %	1,266,732	2.78 %	1,783,202	140.77 %
900	기타	479,565	0.87 %	483,663	1.06 %	△4,098	△0.85 %
	901 기타	479,565	0.87 %	483,663	1.06 %	△4,098	△0.85 %

라. 조직별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		751,578,937	100.00 %	700,028,998	100.00 %	51,549,939	7.36 %
본청		572,215,145	76.14 %	530,981,161	75.85 %	41,233,984	7.77 %
정책홍보관	정책홍보관	1,980,010	0.26 %	2,106,193	0.30 %	△126,183	△5.99 %
	정책홍보관	1,980,010	0.26 %	2,106,193	0.30 %	△126,183	△5.99 %
기획예산관	기획예산관	29,895,420	3.98 %	31,314,352	4.47 %	△1,418,932	△4.53 %
	기획예산관	29,895,420	3.98 %	31,314,352	4.47 %	△1,418,932	△4.53 %
감사관	감사관	101,066	0.01 %	99,410	0.01 %	1,656	1.67 %
	감사관	101,066	0.01 %	99,410	0.01 %	1,656	1.67 %
정보통신관	정보통신관	6,910,477	0.92 %	6,935,704	0.99 %	△25,227	△0.36 %
	정보통신관	6,910,477	0.92 %	6,935,704	0.99 %	△25,227	△0.36 %
자치행정국		92,892,434	12.36 %	88,239,140	12.61 %	4,653,294	5.27 %
총무과	총무과	20,708,619	2.76 %	19,726,513	2.82 %	982,106	4.98 %
	회계과	68,795,645	9.15 %	65,384,432	9.34 %	3,411,213	5.22 %
	세정과	868,755	0.12 %	838,280	0.12 %	30,475	3.64 %
	징수과	667,704	0.09 %	580,743	0.08 %	86,961	14.97 %
	민원봉사과	1,851,711	0.25 %	1,709,172	0.24 %	142,539	8.34 %
경제복지국		266,930,741	35.52 %	243,837,391	34.83 %	23,093,350	9.47 %
지역경제과	지역경제과	6,009,133	0.80 %	6,439,907	0.92 %	△430,774	△6.69 %
	기업지원과	8,712,280	1.16 %	2,541,795	0.36 %	6,170,485	242.76 %
	위생과	573,620	0.08 %	401,640	0.06 %	171,980	42.82 %
	복지정책과	37,099,750	4.94 %	31,531,743	4.50 %	5,568,007	17.66 %
	사회복지과	118,957,781	15.83 %	109,288,105	15.61 %	9,669,676	8.85 %
	가족여성과	95,578,177	12.72 %	93,634,201	13.38 %	1,943,976	2.08 %
문화교육국		46,994,790	6.25 %	41,437,953	5.92 %	5,556,837	13.41 %
문화관광과	문화관광과	12,049,466	1.60 %	8,255,366	1.18 %	3,794,100	45.96 %
	교육지원과	24,440,964	3.25 %	23,348,843	3.34 %	1,092,121	4.68 %
	체육청소년과	10,504,360	1.40 %	9,833,744	1.40 %	670,616	6.82 %
도시균형발전국		23,905,272	3.18 %	18,758,773	2.68 %	5,146,499	27.44 %
도시개발과	도시개발과	5,639,220	0.75 %	2,840,356	0.41 %	2,798,864	98.54 %
	균형발전과	4,953,430	0.66 %	3,511,510	0.50 %	1,441,920	41.06 %
	투자진흥과	134,100	0.02 %	133,300	0.02 %	800	0.60 %
	도시경관과	13,178,522	1.75 %	12,273,607	1.75 %	904,915	7.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	87,940,161	11.70 %	84,665,283	12.09 %	3,274,878	3.87 %
안전총괄과	6,181,337	0.82 %	5,492,273	0.78 %	689,064	12.55 %
건설과	42,280,664	5.63 %	41,471,225	5.92 %	809,439	1.95 %
철도교통과	5,458,236	0.73 %	3,609,998	0.52 %	1,848,238	51.20 %
대중교통과	24,383,589	3.24 %	23,777,863	3.40 %	605,726	2.55 %
주택과	9,297,369	1.24 %	9,991,958	1.43 %	△694,589	△6.95 %
건축과	338,966	0.05 %	321,966	0.05 %	17,000	5.28 %
환경정책국	14,664,774	1.95 %	13,586,962	1.94 %	1,077,812	7.93 %
환경정책과	5,652,857	0.75 %	5,540,683	0.79 %	112,174	2.02 %
공원녹지과	6,139,588	0.82 %	5,536,089	0.79 %	603,499	10.90 %
산림농지과	2,281,057	0.30 %	1,984,842	0.28 %	296,215	14.92 %
지적과	591,272	0.08 %	525,348	0.08 %	65,924	12.55 %
직속기관	55,152,746	7.34 %	49,039,167	7.01 %	6,113,579	12.47 %
보건소	13,712,032	1.82 %	12,653,507	1.81 %	1,058,525	8.37 %
보건행정과	13,323,581	1.77 %	12,239,686	1.75 %	1,083,895	8.86 %
운정보건지소	249,585	0.03 %	284,966	0.04 %	△35,381	△12.42 %
문산보건지소	138,866	0.02 %	128,855	0.02 %	10,011	7.77 %
농업기술센터	41,440,714	5.51 %	36,385,660	5.20 %	5,055,054	13.89 %
농축산과	20,404,376	2.71 %	16,023,584	2.29 %	4,380,792	27.34 %
농업진흥과	2,227,678	0.30 %	2,600,902	0.37 %	△373,224	△14.35 %
기술지원과	18,808,660	2.50 %	17,761,174	2.54 %	1,047,486	5.90 %
외청	1,173,474	0.16 %	1,153,474	0.16 %	20,000	1.73 %
의회사무국	1,173,474	0.16 %	1,153,474	0.16 %	20,000	1.73 %
의회사무국	1,173,474	0.16 %	1,153,474	0.16 %	20,000	1.73 %
사업소	112,504,252	14.97 %	109,549,170	15.65 %	2,955,082	2.70 %
맑은물환경사업단	82,415,776	10.97 %	82,462,435	11.78 %	△46,659	△0.06 %
상수도과	635,262	0.08 %	402,536	0.06 %	232,726	57.81 %
하수도과	17,116,155	2.28 %	20,802,000	2.97 %	△3,685,845	△17.72 %
환경시설과	64,664,359	8.60 %	61,257,899	8.75 %	3,406,460	5.56 %
중앙도서관	1,623,846	0.22 %	1,549,459	0.22 %	74,387	4.80 %
중앙도서관	1,623,846	0.22 %	1,549,459	0.22 %	74,387	4.80 %
교하도서관	2,898,773	0.39 %	2,894,311	0.41 %	4,462	0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교하도서관	2,898,773	0.39 %	2,894,311	0.41 %	4,462	0.15 %
	교육문화회관	1,148,376	0.15 %	1,130,005	0.16 %	18,371	1.63 %
	교육문화회관	1,148,376	0.15 %	1,130,005	0.16 %	18,371	1.63 %
	차량등록사업소	374,616	0.05 %	343,493	0.05 %	31,123	9.06 %
	차량등록사업소	374,616	0.05 %	343,493	0.05 %	31,123	9.06 %
	도로관리사업소	11,546,743	1.54 %	9,865,247	1.41 %	1,681,496	17.04 %
	도로관리사업소	11,546,743	1.54 %	9,865,247	1.41 %	1,681,496	17.04 %
	공원관리사업소	6,884,087	0.92 %	6,562,529	0.94 %	321,558	4.90 %
	공원관리사업소	6,884,087	0.92 %	6,562,529	0.94 %	321,558	4.90 %
	관광진흥센터	3,563,022	0.47 %	3,261,016	0.47 %	302,006	9.26 %
	관광진흥센터	3,563,022	0.47 %	3,261,016	0.47 %	302,006	9.26 %
	고용복지센터	2,049,013	0.27 %	1,480,675	0.21 %	568,338	38.38 %
	고용복지센터	2,049,013	0.27 %	1,480,675	0.21 %	568,338	38.38 %
읍면동		10,533,320	1.40 %	9,306,026	1.33 %	1,227,294	13.19 %
	읍면동	10,533,320	1.40 %	9,306,026	1.33 %	1,227,294	13.19 %
	문산읍	1,414,445	0.19 %	1,291,588	0.18 %	122,857	9.51 %
	조리읍	644,703	0.09 %	561,766	0.08 %	82,937	14.76 %
	법원읍	592,575	0.08 %	540,558	0.08 %	52,017	9.62 %
	파주읍	708,417	0.09 %	614,550	0.09 %	93,867	15.27 %
	광탄면	612,532	0.08 %	560,126	0.08 %	52,406	9.36 %
	탄현면	646,712	0.09 %	600,249	0.09 %	46,463	7.74 %
	월릉면	522,261	0.07 %	486,962	0.07 %	35,299	7.25 %
	적성면	689,838	0.09 %	660,949	0.09 %	28,889	4.37 %
	파평면	501,468	0.07 %	444,800	0.06 %	56,668	12.74 %
	교하동	536,063	0.07 %	456,016	0.07 %	80,047	17.55 %
	운정1동	1,220,288	0.16 %	1,087,815	0.16 %	132,473	12.18 %
	운정2동	264,478	0.04 %	190,436	0.03 %	74,042	38.88 %
	운정3동	333,700	0.04 %	318,307	0.05 %	15,393	4.84 %
	금촌1동	408,090	0.05 %	298,988	0.04 %	109,102	36.49 %
	금촌2동	437,353	0.06 %	324,879	0.05 %	112,474	34.62 %
	금촌3동	582,397	0.08 %	489,934	0.07 %	92,463	18.87 %
	장단출장소	418,000	0.06 %	378,103	0.05 %	39,897	10.55 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		696,298,083	100.00 %	654,509,849	100.00 %	41,788,234	6.38 %
본청		552,490,456	79.35 %	518,811,774	79.27 %	33,678,682	6.49 %
	정책홍보관	1,980,010	0.28 %	2,106,193	0.32 %	△126,183	△5.99 %
	정책홍보관	1,980,010	0.28 %	2,106,193	0.32 %	△126,183	△5.99 %
	기획예산관	29,895,420	4.29 %	31,314,352	4.78 %	△1,418,932	△4.53 %
	기획예산관	29,895,420	4.29 %	31,314,352	4.78 %	△1,418,932	△4.53 %
	감사관	101,066	0.01 %	99,410	0.02 %	1,656	1.67 %
	감사관	101,066	0.01 %	99,410	0.02 %	1,656	1.67 %
	정보통신관	6,910,477	0.99 %	6,935,704	1.06 %	△25,227	△0.36 %
	정보통신관	6,910,477	0.99 %	6,935,704	1.06 %	△25,227	△0.36 %
자치행정국		92,892,434	13.34 %	88,239,140	13.48 %	4,653,294	5.27 %
	총무과	20,708,619	2.97 %	19,726,513	3.01 %	982,106	4.98 %
	회계과	68,795,645	9.88 %	65,384,432	9.99 %	3,411,213	5.22 %
	세정과	868,755	0.12 %	838,280	0.13 %	30,475	3.64 %
	징수과	667,704	0.10 %	580,743	0.09 %	86,961	14.97 %
	민원봉사과	1,851,711	0.27 %	1,709,172	0.26 %	142,539	8.34 %
경제복지국		259,270,793	37.24 %	241,219,493	36.85 %	18,051,300	7.48 %
	지역경제과	6,009,133	0.86 %	6,439,907	0.98 %	△430,774	△6.69 %
	기업지원과	3,634,934	0.52 %	2,414,439	0.37 %	1,220,495	50.55 %
	위생과	573,620	0.08 %	401,640	0.06 %	171,980	42.82 %
	복지정책과	34,517,148	4.96 %	29,041,201	4.44 %	5,475,947	18.86 %
	사회복지과	118,957,781	17.08 %	109,288,105	16.70 %	9,669,676	8.85 %
	가족여성과	95,578,177	13.73 %	93,634,201	14.31 %	1,943,976	2.08 %
문화교육국		46,994,790	6.75 %	41,437,953	6.33 %	5,556,837	13.41 %
	문화관광과	12,049,466	1.73 %	8,255,366	1.26 %	3,794,100	45.96 %
	교육지원과	24,440,964	3.51 %	23,348,843	3.57 %	1,092,121	4.68 %
	체육청소년과	10,504,360	1.51 %	9,833,744	1.50 %	670,616	6.82 %
도시균형발전국		11,840,531	1.70 %	9,207,284	1.41 %	2,633,247	28.60 %
	도시개발과	2,589,286	0.37 %	1,573,624	0.24 %	1,015,662	64.54 %
	균형발전과	4,953,430	0.71 %	3,511,510	0.54 %	1,441,920	41.06 %
	투자진흥과	134,100	0.02 %	133,300	0.02 %	800	0.60 %
	도시경관과	4,163,715	0.60 %	3,988,850	0.61 %	174,865	4.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	87,940,161	12.63 %	84,665,283	12.94 %	3,274,878	3.87 %
안전총괄과	6,181,337	0.89 %	5,492,273	0.84 %	689,064	12.55 %
건설과	42,280,664	6.07 %	41,471,225	6.34 %	809,439	1.95 %
철도교통과	5,458,236	0.78 %	3,609,998	0.55 %	1,848,238	51.20 %
대중교통과	24,383,589	3.50 %	23,777,863	3.63 %	605,726	2.55 %
주택과	9,297,369	1.34 %	9,991,958	1.53 %	△694,589	△6.95 %
건축과	338,966	0.05 %	321,966	0.05 %	17,000	5.28 %
환경정책국	14,664,774	2.11 %	13,586,962	2.08 %	1,077,812	7.93 %
환경정책과	5,652,857	0.81 %	5,540,683	0.85 %	112,174	2.02 %
공원녹지과	6,139,588	0.88 %	5,536,089	0.85 %	603,499	10.90 %
산림농지과	2,281,057	0.33 %	1,984,842	0.30 %	296,215	14.92 %
지적과	591,272	0.08 %	525,348	0.08 %	65,924	12.55 %
직속기관	53,810,165	7.73 %	47,650,897	7.28 %	6,159,268	12.93 %
보건소	13,712,032	1.97 %	12,653,507	1.93 %	1,058,525	8.37 %
보건행정과	13,323,581	1.91 %	12,239,686	1.87 %	1,083,895	8.86 %
운정보건지소	249,585	0.04 %	284,966	0.04 %	△35,381	△12.42 %
문산보건지소	138,866	0.02 %	128,855	0.02 %	10,011	7.77 %
농업기술센터	40,098,133	5.76 %	34,997,390	5.35 %	5,100,743	14.57 %
농축산과	19,061,795	2.74 %	14,635,314	2.24 %	4,426,481	30.25 %
농업진흥과	2,227,678	0.32 %	2,600,902	0.40 %	△373,224	△14.35 %
기술지원과	18,808,660	2.70 %	17,761,174	2.71 %	1,047,486	5.90 %
외청	1,173,474	0.17 %	1,153,474	0.18 %	20,000	1.73 %
의회사무국	1,173,474	0.17 %	1,153,474	0.18 %	20,000	1.73 %
의회사무국	1,173,474	0.17 %	1,153,474	0.18 %	20,000	1.73 %
사업소	78,290,668	11.24 %	77,587,678	11.85 %	702,990	0.91 %
맑은물환경사업단	48,202,192	6.92 %	50,500,943	7.72 %	△2,298,751	△4.55 %
상수도과	635,262	0.09 %	402,536	0.06 %	232,726	57.81 %
하수도과	17,116,155	2.46 %	20,802,000	3.18 %	△3,685,845	△17.72 %
환경시설과	30,450,775	4.37 %	29,296,407	4.48 %	1,154,368	3.94 %
중앙도서관	1,623,846	0.23 %	1,549,459	0.24 %	74,387	4.80 %
중앙도서관	1,623,846	0.23 %	1,549,459	0.24 %	74,387	4.80 %
교하도서관	2,898,773	0.42 %	2,894,311	0.44 %	4,462	0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교하도서관	2,898,773	0.42 %	2,894,311	0.44 %	4,462	0.15 %
	교육문화회관	1,148,376	0.16 %	1,130,005	0.17 %	18,371	1.63 %
	교육문화회관	1,148,376	0.16 %	1,130,005	0.17 %	18,371	1.63 %
	차량등록사업소	374,616	0.05 %	343,493	0.05 %	31,123	9.06 %
	차량등록사업소	374,616	0.05 %	343,493	0.05 %	31,123	9.06 %
	도로관리사업소	11,546,743	1.66 %	9,865,247	1.51 %	1,681,496	17.04 %
	도로관리사업소	11,546,743	1.66 %	9,865,247	1.51 %	1,681,496	17.04 %
	공원관리사업소	6,884,087	0.99 %	6,562,529	1.00 %	321,558	4.90 %
	공원관리사업소	6,884,087	0.99 %	6,562,529	1.00 %	321,558	4.90 %
	관광진흥센터	3,563,022	0.51 %	3,261,016	0.50 %	302,006	9.26 %
	관광진흥센터	3,563,022	0.51 %	3,261,016	0.50 %	302,006	9.26 %
	고용복지센터	2,049,013	0.29 %	1,480,675	0.23 %	568,338	38.38 %
	고용복지센터	2,049,013	0.29 %	1,480,675	0.23 %	568,338	38.38 %
읍면동		10,533,320	1.51 %	9,306,026	1.42 %	1,227,294	13.19 %
	읍면동	10,533,320	1.51 %	9,306,026	1.42 %	1,227,294	13.19 %
	문산읍	1,414,445	0.20 %	1,291,588	0.20 %	122,857	9.51 %
	조리읍	644,703	0.09 %	561,766	0.09 %	82,937	14.76 %
	법원읍	592,575	0.09 %	540,558	0.08 %	52,017	9.62 %
	파주읍	708,417	0.10 %	614,550	0.09 %	93,867	15.27 %
	광탄면	612,532	0.09 %	560,126	0.09 %	52,406	9.36 %
	탄현면	646,712	0.09 %	600,249	0.09 %	46,463	7.74 %
	월릉면	522,261	0.08 %	486,962	0.07 %	35,299	7.25 %
	적성면	689,838	0.10 %	660,949	0.10 %	28,889	4.37 %
	파평면	501,468	0.07 %	444,800	0.07 %	56,668	12.74 %
	교하동	536,063	0.08 %	456,016	0.07 %	80,047	17.55 %
	운정1동	1,220,288	0.18 %	1,087,815	0.17 %	132,473	12.18 %
	운정2동	264,478	0.04 %	190,436	0.03 %	74,042	38.88 %
	운정3동	333,700	0.05 %	318,307	0.05 %	15,393	4.84 %
	금촌1동	408,090	0.06 %	298,988	0.05 %	109,102	36.49 %
	금촌2동	437,353	0.06 %	324,879	0.05 %	112,474	34.62 %
	금촌3동	582,397	0.08 %	489,934	0.07 %	92,463	18.87 %
	장단출장소	418,000	0.06 %	378,103	0.06 %	39,897	10.55 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,280,854	100.00 %	45,519,149	100.00 %	9,761,705	21.45 %
본청		19,724,689	35.68 %	12,169,387	26.73 %	7,555,302	62.08 %
	경제복지국	7,659,948	13.86 %	2,617,898	5.75 %	5,042,050	192.60 %
	기업지원과	5,077,346	9.18 %	127,356	0.28 %	4,949,990	3886.73 %
	복지정책과	2,582,602	4.67 %	2,490,542	5.47 %	92,060	3.70 %
도시균형발전국		12,064,741	21.82 %	9,551,489	20.98 %	2,513,252	26.31 %
	도시개발과	3,049,934	5.52 %	1,266,732	2.78 %	1,783,202	140.77 %
	도시경관과	9,014,807	16.31 %	8,284,757	18.20 %	730,050	8.81 %
직속기관		1,342,581	2.43 %	1,388,270	3.05 %	△45,689	△3.29 %
	농업기술센터	1,342,581	2.43 %	1,388,270	3.05 %	△45,689	△3.29 %
	농축산과	1,342,581	2.43 %	1,388,270	3.05 %	△45,689	△3.29 %
사업소		34,213,584	61.89 %	31,961,492	70.22 %	2,252,092	7.05 %
	맑은물환경사업단	34,213,584	61.89 %	31,961,492	70.22 %	2,252,092	7.05 %
	환경시설과	34,213,584	61.89 %	31,961,492	70.22 %	2,252,092	7.05 %

마. 성질별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		751,578,937	100.00%	700,028,998	100.00 %	51,549,939	7.36%
100	인건비	73,252,119	9.75%	69,717,085	9.96 %	3,535,034	5.07%
	101 인건비	73,252,119	9.75%	69,717,085	9.96 %	3,535,034	5.07%
	101-01 보수	55,278,905	7.36%	52,813,977	7.54 %	2,464,928	4.67%
	101-02 기타직보수	6,005,470	0.80%	5,563,617	0.79 %	441,853	7.94%
	101-03 무기계약근로자보수	6,817,528	0.91%	6,860,850	0.98 %	△43,322	△0.63%
	101-04 기간제근로자등보수	5,150,216	0.69%	4,478,641	0.64 %	671,575	15.00%
200	물건비	47,120,248	6.27%	45,227,137	6.46 %	1,893,111	4.19%
	201 일반운영비	32,282,085	4.30%	30,869,045	4.41 %	1,413,040	4.58%
	201-01 사무관리비	9,512,203	1.27%	8,599,302	1.23 %	912,901	10.62%
	201-02 공공운영비	19,233,464	2.56%	19,192,896	2.74 %	40,568	0.21%
	201-03 행사운영비	1,577,918	0.21%	1,141,847	0.16 %	436,071	38.19%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,958,500	0.26%	1,935,000	0.28 %	23,500	1.21%
	202 여비	3,562,011	0.47%	3,561,089	0.51 %	922	0.03%
	202-01 국내여비	2,091,218	0.28%	2,060,956	0.29 %	30,262	1.47%
	202-02 월액여비	869,400	0.12%	894,240	0.13 %	△24,840	△2.78%
	202-03 국외업무여비	241,393	0.03%	236,893	0.03 %	4,500	1.90%
	202-04 국제화여비	179,000	0.02%	185,000	0.03 %	△6,000	△3.24%
	202-05 공무원 교육여비	181,000	0.02%	184,000	0.03 %	△3,000	△1.63%
	203 업무추진비	1,202,850	0.16%	1,167,310	0.17 %	35,540	3.04%
	203-01 기관운영업무추진비	286,300	0.04%	285,000	0.04 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	58,730	0.01%	58,290	0.01 %	440	0.75%
	203-03 시책추진업무추진비	612,000	0.08%	580,000	0.08 %	32,000	5.52%
	203-04 부서운영업무추진비	245,820	0.03%	244,020	0.03 %	1,800	0.74%
	204 직무수행경비	3,135,485	0.42%	3,065,105	0.44 %	70,380	2.30%
	204-01 직책급업무수행경비	189,000	0.03%	172,800	0.02 %	16,200	9.38%
	204-02 직급보조비	2,353,685	0.31%	2,307,905	0.33 %	45,780	1.98%
	204-03 특정업무경비	592,800	0.08%	584,400	0.08 %	8,400	1.44%
	205 의회비	773,200	0.10%	762,840	0.11 %	10,360	1.36%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	337,680	0.04%	337,680	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,860	0.00%	12,600	0.00 %	1,260	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	36,400	0.01 %	9,100	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	5,068,057	0.67%	4,674,622	0.67 %	393,435	8.42%
	206-01 재료비	5,068,057	0.67%	4,674,622	0.67 %	393,435	8.42%
207	연구개발비	1,096,560	0.15%	1,127,126	0.16 %	△30,566	△2.71%
	207-01 연구용역비	990,060	0.13%	618,646	0.09 %	371,414	60.04%
	207-02 전산개발비	106,500	0.01%	508,480	0.07 %	△401,980	△79.06%
300	경상이전	429,542,535	57.15%	413,954,856	59.13 %	15,587,679	3.77%
301	일반보상금	209,349,415	27.85%	196,609,585	28.09 %	12,739,830	6.48%
	301-01 사회보장적수혜금	190,194,455	25.31%	177,926,275	25.42 %	12,268,180	6.90%
	301-02 장학금및학자금	153,211	0.02%	235,240	0.03 %	△82,029	△34.87%
	301-04 자율방범대실비지원	146,000	0.02%	125,000	0.02 %	21,000	16.80%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,504,570	0.20%	1,504,570	0.21 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	188,400	0.03%	173,200	0.02 %	15,200	8.78%
	301-07 외빈초청여비	28,080	0.00%	27,580	0.00 %	500	1.81%
	301-08 사회복무요원보상금	321,260	0.04%	200,890	0.03 %	120,370	59.92%
	301-09 행사실비보상금	384,994	0.05%	345,975	0.05 %	39,019	11.28%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,947,000	0.26%	1,653,992	0.24 %	293,008	17.72%
	301-11 기타보상금	14,481,445	1.93%	14,416,863	2.06 %	64,582	0.45%
302	이주및재해보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	4,241,700	0.56%	3,792,000	0.54 %	449,700	11.86%
	303-01 포상금	379,700	0.05%	255,000	0.04 %	124,700	48.90%
	303-02 성과상여금	3,862,000	0.51%	3,537,000	0.51 %	325,000	9.19%
304	연금부담금등	9,837,508	1.31%	9,464,470	1.35 %	373,038	3.94%
	304-01 연금부담금	7,830,868	1.04%	7,530,629	1.08 %	300,239	3.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,006,640	0.27%	1,933,841	0.28 %	72,799	3.76%
305	배상금등	411,714	0.05%	416,576	0.06 %	△4,862	△1.17%
	305-01 배상금등	411,714	0.05%	416,576	0.06 %	△4,862	△1.17%
306	출연금	1,882,946	0.25%	1,503,022	0.21 %	379,924	25.28%
	306-01 출연금	1,882,946	0.25%	1,503,022	0.21 %	379,924	25.28%
307	민간이전	150,774,010	20.06%	146,158,468	20.88 %	4,615,542	3.16%
	307-01 의료및구료비	8,143,652	1.08%	7,498,325	1.07 %	645,327	8.61%
	307-02 민간경상사업보조	7,564,774	1.01%	7,001,566	1.00 %	563,208	8.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	753,280	0.10%	696,800	0.10 %	56,480	8.11%
	307-04 민간행사사업보조	2,646,350	0.35%	2,298,850	0.33 %	347,500	15.12%
	307-05 민간위탁금	57,109,389	7.60%	56,578,251	8.08 %	531,138	0.94%
	307-06 보험금	115,000	0.02%	209,416	0.03 %	△94,416	△45.09%
	307-07 연금지급금	154,811	0.02%	133,653	0.02 %	21,158	15.83%
	307-08 이차보전금	903,400	0.12%	908,836	0.13 %	△5,436	△0.60%
	307-09 운수업체보조금	18,508,106	2.46%	18,061,658	2.58 %	446,448	2.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,447,001	2.99%	19,248,195	2.75 %	3,198,806	16.62%
	307-11 사회복지사업보조	32,428,247	4.31%	33,522,918	4.79 %	△1,094,671	△3.27%
308	자치단체등이전	25,675,201	3.42%	25,770,086	3.68 %	△94,885	△0.37%
	308-07 자치단체간부담금	7,469,656	0.99%	7,285,929	1.04 %	183,727	2.52%
	308-08 교육기관에대한보조	16,859,122	2.24%	17,475,813	2.50 %	△616,691	△3.53%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,208,423	0.16%	870,344	0.12 %	338,079	38.84%
	308-11 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	25,802,670	3.43%	27,929,715	3.99 %	△2,127,045	△7.62%
	309-01 공사·공단경상전출금	25,801,670	3.43%	27,928,895	3.99 %	△2,127,225	△7.62%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	820	0.00 %	180	21.95%
311	차입금이자상환	1,552,371	0.21%	2,295,934	0.33 %	△743,563	△32.39%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	688,100	0.09%	1,220,800	0.17 %	△532,700	△43.64%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	832,516	0.11%	1,031,392	0.15 %	△198,876	△19.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	31,755	0.00%	43,742	0.01 %	△11,987	△27.40%
400	자본지출	130,485,360	17.36%	97,443,217	13.92 %	33,042,143	33.91%
	401 시설비및부대비	79,106,489	10.53%	65,577,080	9.37 %	13,529,409	20.63%
	401-01 시설비	76,259,444	10.15%	63,029,615	9.00 %	13,229,829	20.99%
	401-02 감리비	1,167,545	0.16%	985,647	0.14 %	181,898	18.45%
	401-03 시설부대비	1,543,500	0.21%	1,465,818	0.21 %	77,682	5.30%
	401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	96,000	0.01 %	40,000	41.67%
402	민간자본이전	32,747,683	4.36%	21,266,286	3.04 %	11,481,397	53.99%
	402-01 민간자본사업보조	26,031,019	3.46%	18,354,286	2.62 %	7,676,733	41.83%
	402-02 민간대행사업비	6,716,664	0.89%	2,912,000	0.42 %	3,804,664	130.65%
403	자치단체등자본이전	13,524,424	1.80%	7,806,216	1.12 %	5,718,208	73.25%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	13,524,424	1.80%	7,806,216	1.12 %	5,718,208	73.25%
404	공사공단자본전출금	2,198,330	0.29%	35,669	0.01 %	2,162,661	6063.14%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,198,330	0.29%	35,669	0.01 %	2,162,661	6063.14%
405	자산취득비	2,908,284	0.39%	2,755,866	0.39 %	152,418	5.53%
	405-01 자산및물품취득비	2,261,784	0.30%	2,169,866	0.31 %	91,918	4.24%
	405-02 도서구입비	646,500	0.09%	586,000	0.08 %	60,500	10.32%
406	기타자본이전	150	0.00%	2,100	0.00 %	△1,950	△92.86%
	406-01 기타자본이전	150	0.00%	2,100	0.00 %	△1,950	△92.86%
500	융자및출자	420,000	0.06%	320,000	0.05 %	100,000	31.25%
	501 융자금	420,000	0.06%	320,000	0.05 %	100,000	31.25%
	501-01 민간융자금	420,000	0.06%	320,000	0.05 %	100,000	31.25%
600	보전재원	14,850,000	1.98%	18,850,000	2.69 %	△4,000,000	△21.22%
	601 차입금원금상환	14,850,000	1.98%	18,850,000	2.69 %	△4,000,000	△21.22%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	11,220,000	1.49%	15,220,000	2.17 %	△4,000,000	△26.28%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.40%	3,030,000	0.43 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.08%	600,000	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	37,270,371	4.96%	36,373,047	5.20 %	897,324	2.47%
	701 기타회계등전출금	21,680,021	2.88%	23,400,159	3.34 %	△1,720,138	△7.35%
	701-01 기타회계전출금	4,563,866	0.61%	2,598,159	0.37 %	1,965,707	75.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	9,024,855	1.20%	6,660,670	0.95 %	2,364,185	35.49%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,091,300	1.08%	14,141,330	2.02 %	△6,050,030	△42.78%
	702 기금전출금	2,513,832	0.33%	2,596,011	0.37 %	△82,179	△3.17%
	702-01 기금전출금	2,513,832	0.33%	2,596,011	0.37 %	△82,179	△3.17%
	705 예수금원리금상환	1,959,138	0.26%	571,037	0.08 %	1,388,101	243.08%
	705-01 예수금원금상환	1,550,000	0.21%	0	0.00 %	1,550,000	순증
	705-02 예수금이자상환	409,138	0.05%	571,037	0.08 %	△161,899	△28.35%
	706 기타내부거래	11,117,380	1.48%	9,805,840	1.40 %	1,311,540	13.38%
	706-03 적립금	11,117,380	1.48%	9,805,840	1.40 %	1,311,540	13.38%
800	예비비및기타	18,638,304	2.48%	18,143,656	2.59 %	494,648	2.73%
	801 예비비	13,400,304	1.78%	13,819,656	1.97 %	△419,352	△3.03%
	801-01 일반예비비	13,400,304	1.78%	13,819,656	1.97 %	△419,352	△3.03%
	802 반환금기타	5,238,000	0.70%	4,324,000	0.62 %	914,000	21.14%
	802-01 국고보조금반환금	3,280,000	0.44%	2,199,000	0.31 %	1,081,000	49.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,953,000	0.26%	2,120,000	0.30 %	△167,000	△7.88%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		696,298,083	100.00%	654,509,849	100.00 %	41,788,234	6.38%
100	인건비	72,772,554	10.45%	69,233,422	10.58 %	3,539,132	5.11%
	101 인건비	72,772,554	10.45%	69,233,422	10.58 %	3,539,132	5.11%
	101-01 보수	55,278,905	7.94%	52,813,977	8.07 %	2,464,928	4.67%
	101-02 기타직보수	6,005,470	0.86%	5,563,617	0.85 %	441,853	7.94%
	101-03 무기계약근로자보수	6,337,963	0.91%	6,404,687	0.98 %	△66,724	△1.04%
	101-04 기간제근로자등보수	5,150,216	0.74%	4,451,141	0.68 %	699,075	15.71%
200	물건비	46,254,787	6.64%	44,388,587	6.78 %	1,866,200	4.20%
	201 일반운영비	31,424,924	4.51%	30,079,295	4.60 %	1,345,629	4.47%
	201-01 사무관리비	9,362,475	1.34%	8,448,155	1.29 %	914,320	10.82%
	201-02 공공운영비	18,526,031	2.66%	18,554,293	2.83 %	△28,262	△0.15%
	201-03 행사운영비	1,577,918	0.23%	1,141,847	0.17 %	436,071	38.19%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,958,500	0.28%	1,935,000	0.30 %	23,500	1.21%
	202 여비	3,553,711	0.51%	3,552,289	0.54 %	1,422	0.04%
	202-01 국내여비	2,082,918	0.30%	2,052,156	0.31 %	30,762	1.50%
	202-02 월액여비	869,400	0.12%	894,240	0.14 %	△24,840	△2.78%
	202-03 국외업무여비	241,393	0.03%	236,893	0.04 %	4,500	1.90%
	202-04 국제화여비	179,000	0.03%	185,000	0.03 %	△6,000	△3.24%
	202-05 공무원 교육여비	181,000	0.03%	184,000	0.03 %	△3,000	△1.63%
	203 업무추진비	1,202,850	0.17%	1,167,310	0.18 %	35,540	3.04%
	203-01 기관운영업무추진비	286,300	0.04%	285,000	0.04 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	58,730	0.01%	58,290	0.01 %	440	0.75%
	203-03 시책추진업무추진비	612,000	0.09%	580,000	0.09 %	32,000	5.52%
	203-04 부서운영업무추진비	245,820	0.04%	244,020	0.04 %	1,800	0.74%
	204 직무수행경비	3,135,485	0.45%	3,065,105	0.47 %	70,380	2.30%
	204-01 직책급업무수행경비	189,000	0.03%	172,800	0.03 %	16,200	9.38%
	204-02 직급보조비	2,353,685	0.34%	2,307,905	0.35 %	45,780	1.98%
	204-03 특정업무경비	592,800	0.09%	584,400	0.09 %	8,400	1.44%
	205 의회비	773,200	0.11%	762,840	0.12 %	10,360	1.36%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	337,680	0.05%	337,680	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,860	0.00%	12,600	0.00 %	1,260	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	36,400	0.01 %	9,100	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	80,200	0.01%	80,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	5,068,057	0.73%	4,674,622	0.71 %	393,435	8.42%
	206-01 재료비	5,068,057	0.73%	4,674,622	0.71 %	393,435	8.42%
207	연구개발비	1,096,560	0.16%	1,087,126	0.17 %	9,434	0.87%
	207-01 연구용역비	990,060	0.14%	578,646	0.09 %	411,414	71.10%
	207-02 전산개발비	106,500	0.02%	508,480	0.08 %	△401,980	△79.06%
300	경상이전	403,390,638	57.93%	387,806,352	59.25 %	15,584,286	4.02%
301	일반보상금	209,348,415	30.07%	196,608,585	30.04 %	12,739,830	6.48%
	301-01 사회보장적수혜금	190,194,455	27.32%	177,926,275	27.18 %	12,268,180	6.90%
	301-02 장학금및학자금	153,211	0.02%	235,240	0.04 %	△82,029	△34.87%
	301-04 자활방법대실비지원	146,000	0.02%	125,000	0.02 %	21,000	16.80%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,504,570	0.22%	1,504,570	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	188,400	0.03%	173,200	0.03 %	15,200	8.78%
	301-07 외빈초청여비	28,080	0.00%	27,580	0.00 %	500	1.81%
	301-08 사회복무요원보상금	321,260	0.05%	200,890	0.03 %	120,370	59.92%
	301-09 행사실비보상금	384,994	0.06%	345,975	0.05 %	39,019	11.28%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,947,000	0.28%	1,653,992	0.25 %	293,008	17.72%
	301-11 기타보상금	14,480,445	2.08%	14,415,863	2.20 %	64,582	0.45%
302	이주및재해보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	4,241,700	0.61%	3,792,000	0.58 %	449,700	11.86%
	303-01 포상금	379,700	0.05%	255,000	0.04 %	124,700	48.90%
	303-02 성과상여금	3,862,000	0.55%	3,537,000	0.54 %	325,000	9.19%
304	연금부담금등	9,837,508	1.41%	9,464,470	1.45 %	373,038	3.94%
	304-01 연금부담금	7,830,868	1.12%	7,530,629	1.15 %	300,239	3.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,006,640	0.29%	1,933,841	0.30 %	72,799	3.76%
305	배상금등	411,714	0.06%	416,576	0.06 %	△4,862	△1.17%
	305-01 배상금등	411,714	0.06%	416,576	0.06 %	△4,862	△1.17%
306	출연금	1,882,946	0.27%	1,503,022	0.23 %	379,924	25.28%
	306-01 출연금	1,882,946	0.27%	1,503,022	0.23 %	379,924	25.28%
307	민간이전	128,385,667	18.44%	123,867,948	18.93 %	4,517,719	3.65%
	307-01 의료및구료비	7,815,329	1.12%	7,183,825	1.10 %	631,504	8.79%
	307-02 민간경상사업보조	7,564,774	1.09%	7,001,566	1.07 %	563,208	8.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	753,280	0.11%	696,800	0.11 %	56,480	8.11%
	307-04 민간행사사업보조	2,646,350	0.38%	2,298,850	0.35 %	347,500	15.12%
	307-05 민간위탁금	35,049,369	5.03%	34,602,231	5.29 %	447,138	1.29%
	307-06 보험금	115,000	0.02%	209,416	0.03 %	△94,416	△45.09%
	307-07 연금지급금	154,811	0.02%	133,653	0.02 %	21,158	15.83%
	307-08 이차보전금	903,400	0.13%	908,836	0.14 %	△5,436	△0.60%
	307-09 운수업체보조금	18,508,106	2.66%	18,061,658	2.76 %	446,448	2.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,447,001	3.22%	19,248,195	2.94 %	3,198,806	16.62%
	307-11 사회복지사업보조	32,428,247	4.66%	33,522,918	5.12 %	△1,094,671	△3.27%
308	자치단체등이전	23,544,522	3.38%	23,737,944	3.63 %	△193,422	△0.81%
	308-07 자치단체간부담금	5,338,977	0.77%	5,253,787	0.80 %	85,190	1.62%
	308-08 교육기관에대한보조	16,859,122	2.42%	17,475,813	2.67 %	△616,691	△3.53%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,208,423	0.17%	870,344	0.13 %	338,079	38.84%
	308-11 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	24,170,795	3.47%	26,104,873	3.99 %	△1,934,078	△7.41%
	309-01 공사·공단경상전출금	24,169,795	3.47%	26,104,053	3.99 %	△1,934,258	△7.41%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	820	0.00 %	180	21.95%
311	차입금이자상환	1,552,371	0.22%	2,295,934	0.35 %	△743,563	△32.39%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	688,100	0.10%	1,220,800	0.19 %	△532,700	△43.64%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	832,516	0.12%	1,031,392	0.16 %	△198,876	△19.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	31,755	0.00%	43,742	0.01 %	△11,987	△27.40%
400	자본지출	122,486,297	17.59%	96,752,384	14.78 %	25,733,913	26.60%
	401 시설비및부대비	76,293,004	10.96%	64,985,080	9.93 %	11,307,924	17.40%
	401-01 시설비	73,445,959	10.55%	62,437,615	9.54 %	11,008,344	17.63%
	401-02 감리비	1,167,545	0.17%	985,647	0.15 %	181,898	18.45%
	401-03 시설부대비	1,543,500	0.22%	1,465,818	0.22 %	77,682	5.30%
	401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	96,000	0.01 %	40,000	41.67%
402	민간자본이전	27,747,683	3.99%	21,266,286	3.25 %	6,481,397	30.48%
	402-01 민간자본사업보조	26,031,019	3.74%	18,354,286	2.80 %	7,676,733	41.83%
	402-02 민간대행사업비	1,716,664	0.25%	2,912,000	0.44 %	△1,195,336	△41.05%
403	자치단체등자본이전	13,524,424	1.94%	7,806,216	1.19 %	5,718,208	73.25%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,524,424	1.94%	7,806,216	1.19 %	5,718,208	73.25%
404	공사공단자본전출금	2,182,680	0.31%	17,236	0.00 %	2,165,444	12563.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,182,680	0.31%	17,236	0.00 %	2,165,444	12563.50%
405	자산취득비	2,738,356	0.39%	2,675,466	0.41 %	62,890	2.35%
	405-01 자산및물품취득비	2,091,856	0.30%	2,089,466	0.32 %	2,390	0.11%
	405-02 도서구입비	646,500	0.09%	586,000	0.09 %	60,500	10.32%
406	기타자본이전	150	0.00%	2,100	0.00 %	△1,950	△92.86%
	406-01 기타자본이전	150	0.00%	2,100	0.00 %	△1,950	△92.86%
600	보전재원	14,850,000	2.13%	18,850,000	2.88 %	△4,000,000	△21.22%
	601 차입금원금상환	14,850,000	2.13%	18,850,000	2.88 %	△4,000,000	△21.22%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	11,220,000	1.61%	15,220,000	2.33 %	△4,000,000	△26.28%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.44%	3,030,000	0.46 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.09%	600,000	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	24,193,853	3.47%	25,996,170	3.97 %	△1,802,317	△6.93%
	701 기타회계등전출금	21,680,021	3.11%	23,400,159	3.58 %	△1,720,138	△7.35%
	701-01 기타회계전출금	4,563,866	0.66%	2,598,159	0.40 %	1,965,707	75.66%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	9,024,855	1.30%	6,660,670	1.02 %	2,364,185	35.49%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,091,300	1.16%	14,141,330	2.16 %	△6,050,030	△42.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
702	기금전출금	2,513,832	0.36%	2,596,011	0.40 %	△82,179	△3.17%
	702-01 기금전출금	2,513,832	0.36%	2,596,011	0.40 %	△82,179	△3.17%
800	예비비및기타	12,349,954	1.77%	11,482,934	1.75 %	867,020	7.55%
801	예비비	7,111,954	1.02%	7,158,934	1.09 %	△46,980	△0.66%
	801-01 일반예비비	7,111,954	1.02%	7,158,934	1.09 %	△46,980	△0.66%
802	반환금기타	5,238,000	0.75%	4,324,000	0.66 %	914,000	21.14%
	802-01 국고보조금반환금	3,280,000	0.47%	2,199,000	0.34 %	1,081,000	49.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,953,000	0.28%	2,120,000	0.32 %	△167,000	△7.88%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,280,854	100.00%	45,519,149	100.00 %	9,761,705	21.45%
100	인건비	479,565	0.87%	483,663	1.06 %	△4,098	△0.85%
	101 인건비	479,565	0.87%	483,663	1.06 %	△4,098	△0.85%
	101-03 무기계약근로자보수	479,565	0.87%	456,163	1.00 %	23,402	5.13%
200	물건비	865,461	1.57%	838,550	1.84 %	26,911	3.21%
	201 일반운영비	857,161	1.55%	789,750	1.73 %	67,411	8.54%
	201-01 사무관리비	149,728	0.27%	151,147	0.33 %	△1,419	△0.94%
	201-02 공공운영비	707,433	1.28%	638,603	1.40 %	68,830	10.78%
	202 여비	8,300	0.02%	8,800	0.02 %	△500	△5.68%
	202-01 국내여비	8,300	0.02%	8,800	0.02 %	△500	△5.68%
300	경상이전	26,151,897	47.31%	26,148,504	57.45 %	3,393	0.01%
	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	22,388,343	40.50%	22,290,520	48.97 %	97,823	0.44%
	307-01 의료및구료비	328,323	0.59%	314,500	0.69 %	13,823	4.40%
	307-05 민간위탁금	22,060,020	39.91%	21,976,020	48.28 %	84,000	0.38%
	308 자치단체등이전	2,130,679	3.85%	2,032,142	4.46 %	98,537	4.85%
	308-07 자치단체간부담금	2,130,679	3.85%	2,032,142	4.46 %	98,537	4.85%
	309 전출금	1,631,875	2.95%	1,824,842	4.01 %	△192,967	△10.57%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,631,875	2.95%	1,824,842	4.01 %	△192,967	△10.57%
400	자본지출	7,999,063	14.47%	690,833	1.52 %	7,308,230	1057.89%
	401 시설비및부대비	2,813,485	5.09%	592,000	1.30 %	2,221,485	375.25%
	401-01 시설비	2,813,485	5.09%	592,000	1.30 %	2,221,485	375.25%
	402 민간자본이전	5,000,000	9.04%	0	0.00 %	5,000,000	순증
	402-02 민간대행사업비	5,000,000	9.04%	0	0.00 %	5,000,000	순증
	404 공사공단자본전출금	15,650	0.03%	18,433	0.04 %	△2,783	△15.10%
	404-01 공사·공단자본전출금	15,650	0.03%	18,433	0.04 %	△2,783	△15.10%
	405 자산취득비	169,928	0.31%	80,400	0.18 %	89,528	111.35%
	405-01 자산및물품취득비	169,928	0.31%	80,400	0.18 %	89,528	111.35%
500	용자및출자	420,000	0.76%	320,000	0.70 %	100,000	31.25%
	501 용자금	420,000	0.76%	320,000	0.70 %	100,000	31.25%
	501-01 민간용자금	420,000	0.76%	320,000	0.70 %	100,000	31.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700	내부거래	13,076,518	23.65%	10,376,877	22.80 %	2,699,641	26.02%
	705 예수금원리금상환	1,959,138	3.54%	571,037	1.25 %	1,388,101	243.08%
	705-01 예수금원리금상환	1,550,000	2.80%	0	0.00 %	1,550,000	순증
	705-02 예수금이자상환	409,138	0.74%	571,037	1.25 %	△161,899	△28.35%
706	기타내부거래	11,117,380	20.11%	9,805,840	21.54 %	1,311,540	13.38%
	706-03 적립금	11,117,380	20.11%	9,805,840	21.54 %	1,311,540	13.38%
800	예비비및기타	6,288,350	11.38%	6,660,722	14.63 %	△372,372	△5.59%
	801 예비비	6,288,350	11.38%	6,660,722	14.63 %	△372,372	△5.59%
	801-01 일반예비비	6,288,350	11.38%	6,660,722	14.63 %	△372,372	△5.59%

바. 기준인건비 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,155,096	100.00%	80,547,819	100.00 %	3,607,277	4.48%
101 인건비	68,101,903	80.92%	65,238,444	80.99 %	2,863,459	4.39%
101-01 보수	55,278,905	65.69%	52,813,977	65.57 %	2,464,928	4.67%
101-02 기타직보수	6,005,470	7.14%	5,563,617	6.91 %	441,853	7.94%
101-03 무기계약근로자보수	6,817,528	8.10%	6,860,850	8.52 %	△43,322	△0.63%
204 직무수행경비	2,353,685	2.80%	2,307,905	2.87 %	45,780	1.98%
204-02 직급보조비	2,353,685	2.80%	2,307,905	2.87 %	45,780	1.98%
303 포상금	3,862,000	4.59%	3,537,000	4.39 %	325,000	9.19%
303-02 성과상여금	3,862,000	4.59%	3,537,000	4.39 %	325,000	9.19%
304 연금부담금등	9,837,508	11.69%	9,464,470	11.75 %	373,038	3.94%
304-01 연금부담금	7,830,868	9.31%	7,530,629	9.35 %	300,239	3.99%
304-02 국민건강보험금	2,006,640	2.38%	1,933,841	2.40 %	72,799	3.76%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		83,675,531	100.00%	80,091,656	100.00 %	3,583,875	4.47%
101 인건비		67,622,338	80.81%	64,782,281	80.89 %	2,840,057	4.38%
	101-01 보수	55,278,905	66.06%	52,813,977	65.94 %	2,464,928	4.67%
	101-02 기타직보수	6,005,470	7.18%	5,563,617	6.95 %	441,853	7.94%
	101-03 무기계약근로자보수	6,337,963	7.57%	6,404,687	8.00 %	△66,724	△1.04%
204 직무수행경비		2,353,685	2.81%	2,307,905	2.88 %	45,780	1.98%
	204-02 직급보조비	2,353,685	2.81%	2,307,905	2.88 %	45,780	1.98%
303 포상금		3,862,000	4.62%	3,537,000	4.42 %	325,000	9.19%
	303-02 성과상여금	3,862,000	4.62%	3,537,000	4.42 %	325,000	9.19%
304 연금부담금등		9,837,508	11.76%	9,464,470	11.82 %	373,038	3.94%
	304-01 연금부담금	7,830,868	9.36%	7,530,629	9.40 %	300,239	3.99%
	304-02 국민건강보험금	2,006,640	2.40%	1,933,841	2.41 %	72,799	3.76%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		479,565	100.00%	456,163	100.00 %	23,402	5.13%
101 인건비		479,565	100.00%	456,163	100.00 %	23,402	5.13%
101-03 무기계약근로자보수		479,565	100.00%	456,163	100.00 %	23,402	5.13%

3. 세입예산서

총

괄

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		751,578,937	700,028,998	51,549,939	7.36 %
100	지방세수입	237,150,000	223,069,000	14,081,000	6.31 %
	110 지방세	237,150,000	223,069,000	14,081,000	6.31 %
	111 보통세	227,850,000	216,449,000	11,401,000	5.27 %
	113 지난년도수입	9,300,000	6,620,000	2,680,000	40.48 %
200	세외수입	65,965,789	64,174,932	1,790,857	2.79 %
	210 경상적세외수입	29,290,323	28,773,631	516,692	1.80 %
	211 재산임대수입	1,064,324	764,413	299,911	39.23 %
	212 사용료수입	5,131,692	5,663,680	△531,988	△9.39 %
	213 수수료수입	11,248,269	10,630,807	617,462	5.81 %
	214 사업수입	2,931,583	3,083,733	△152,150	△4.93 %
	215 징수교부금수입	7,654,020	7,450,810	203,210	2.73 %
	216 이자수입	1,260,435	1,180,188	80,247	6.80 %
	220 임시적세외수입	36,675,466	35,401,301	1,274,165	3.60 %
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
	222 부담금	27,711,083	27,846,855	△135,772	△0.49 %
	223 과징금및과태료등	2,621,500	2,484,400	137,100	5.52 %
	224 기타수입	1,706,908	444,908	1,262,000	283.65 %
	225 지난연도수입	4,435,975	4,425,138	10,837	0.24 %
300	지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
	310 지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
	311 지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
400	조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
	420 시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
	421 시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
500	보조금	262,178,648	233,890,180	28,288,468	12.09 %
	510 국고보조금등	219,806,784	190,501,030	29,305,754	15.38 %
	511 국고보조금등	219,806,784	190,501,030	29,305,754	15.38 %
	520 시·도비보조금등	42,371,864	43,389,150	△1,017,286	△2.34 %
	521 시·도비보조금등	42,371,864	43,389,150	△1,017,286	△2.34 %
700	보전수입등및내부거래	50,284,500	45,694,886	4,589,614	10.04 %
	710 보전수입등	45,720,634	43,096,727	2,623,907	6.09 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감을
	711 잉여금	40,209,314	38,478,904	1,730,410	4.50 %
	712 전년도이월금	5,233,000	4,319,000	914,000	21.16 %
	713 융자금원금수입	278,320	298,823	△20,503	△6.86 %
720	내부거래	4,563,866	2,598,159	1,965,707	75.66 %
	721 전입금	4,563,866	2,598,159	1,965,707	75.66 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		696,298,083	654,509,849	41,788,234	6.38 %
100	지방세수입	237,150,000	223,069,000	14,081,000	6.31 %
110	지방세	237,150,000	223,069,000	14,081,000	6.31 %
111	보통세	227,850,000	216,449,000	11,401,000	5.27 %
113	지난년도수입	9,300,000	6,620,000	2,680,000	40.48 %
200	세외수입	37,113,209	36,399,989	713,220	1.96 %
210	경상적세외수입	27,306,905	26,819,460	487,445	1.82 %
211	재산임대수입	940,124	640,213	299,911	46.85 %
212	사용료수입	4,477,692	5,009,680	△531,988	△10.62 %
213	수수료수입	11,248,269	10,630,807	617,462	5.81 %
214	사업수입	2,018,000	2,100,200	△82,200	△3.91 %
215	징수교부금수입	7,654,020	7,450,810	203,210	2.73 %
216	이자수입	968,800	987,750	△18,950	△1.92 %
220	임시적세외수입	9,806,304	9,580,529	225,775	2.36 %
221	재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
222	부담금	2,482,920	3,684,245	△1,201,325	△32.61 %
223	과징금및과태료등	1,821,500	1,684,400	137,100	8.14 %
224	기타수입	1,701,884	411,884	1,290,000	313.19 %
225	지난연도수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00 %
300	지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
310	지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
311	지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000	1.57 %
400	조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
420	시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
421	시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000	2.97 %
500	보조금	256,801,874	233,521,860	23,280,014	9.97 %
510	국고보조금등	214,486,126	190,195,430	24,290,696	12.77 %
511	국고보조금등	214,486,126	190,195,430	24,290,696	12.77 %
520	시·도비보조금등	42,315,748	43,326,430	△1,010,682	△2.33 %
521	시·도비보조금등	42,315,748	43,326,430	△1,010,682	△2.33 %
700	보전수입등및내부거래	29,233,000	28,319,000	914,000	3.23 %
710	보전수입등	29,233,000	28,319,000	914,000	3.23 %

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711	잉여금	24,000,000	24,000,000	0	0.00 %
712	전년도이월금	5,233,000	4,319,000	914,000	21.16 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		55,280,854	45,519,149	9,761,705	21.45 %
200	세외수입	28,852,580	27,774,943	1,077,637	3.88 %
210	경상적세외수입	1,983,418	1,954,171	29,247	1.50 %
211	재산임대수입	124,200	124,200	0	0.00 %
212	사용료수입	654,000	654,000	0	0.00 %
214	사업수입	913,583	983,533	△69,950	△7.11 %
216	이자수입	291,635	192,438	99,197	51.55 %
220	임시적세외수입	26,869,162	25,820,772	1,048,390	4.06 %
222	부담금	25,228,163	24,162,610	1,065,553	4.41 %
223	과징금및과태료등	800,000	800,000	0	0.00 %
224	기타수입	5,024	33,024	△28,000	△84.79 %
225	지난연도수입	835,975	825,138	10,837	1.31 %
500	보조금	5,376,774	368,320	5,008,454	1359.81 %
510	국고보조금등	5,320,658	305,600	5,015,058	1641.05 %
511	국고보조금등	5,320,658	305,600	5,015,058	1641.05 %
520	시·도비보조금등	56,116	62,720	△6,604	△10.53 %
521	시·도비보조금등	56,116	62,720	△6,604	△10.53 %
700	보전수입등및내부거래	21,051,500	17,375,886	3,675,614	21.15 %
710	보전수입등	16,487,634	14,777,727	1,709,907	11.57 %
711	잉여금	16,209,314	14,478,904	1,730,410	11.95 %
713	융자금원금수입	278,320	298,823	△20,503	△6.86 %
720	내부거래	4,563,866	2,598,159	1,965,707	75.66 %
721	전입금	4,563,866	2,598,159	1,965,707	75.66 %

4. 세출 예산서

총

괄

세출예산서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		751,578,937	700,028,998	51,549,939	7.36%
	국	184,054,644			
	지	22,022,432			
	기	13,729,708			
	도	42,371,864			
	시	489,400,289			
정책사업		614,757,275	562,584,237	52,173,038	9.27%
	국	183,442,733			
	지	22,022,432			
	기	13,642,108			
	도	41,465,424			
	시	354,184,578			
재무활동		47,788,362	52,032,141	△4,243,779	△8.16%
	도	621,000			
	시	47,167,362			
행정운영경비		89,033,300	85,412,620	3,620,680	4.24%
	국	611,911			
	기	87,600			
	도	285,440			
	시	88,048,349			
일반공공행정		66,388,737	69,958,984	△3,570,247	△5.10%
	국	125,125			
	지	259,000			
	도	648,715			
	시	65,355,897			
입법및선거관리		1,103,254	1,083,254	20,000	1.85%
	선진의정구현	1,103,254	1,083,254	20,000	1.85%
	의원역량제고	915,866	902,480	13,386	1.48%
	열린의정구현	187,388	180,774	6,614	3.66%
지방행정·재정지원		1,379,759	1,259,443	120,316	9.55%
	합리세정운영및재정자립도향상	783,855	750,500	33,355	4.44%
	효율적세정운영및자주자원확충	783,855	750,500	33,355	4.44%
	지방세및세외수입안정적세수증대	595,904	508,943	86,961	17.09%
	지방세및세외수입세입관리	595,904	508,943	86,961	17.09%
재정·금융		14,759,968	19,462,792	△4,702,824	△24.16%
	도	621,000			
	시	14,138,968			
재무활동(회계과)		2,153,000	2,216,000	△63,000	△2.84%
	보전지출	2,153,000	2,216,000	△63,000	△2.84%
재무활동(건설과)		12,606,968	17,246,792	△4,639,824	△26.90%
	도	621,000			
	시	11,985,968			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	보전지출	12,606,968	17,246,792	△4,639,824	△26.90%
	도 시	621,000 11,985,968			
일반행정		49,145,756	48,153,495	992,261	2.06%
	국 지 도 시	125,125 259,000 27,715 48,733,916			
	시정정보화 추진	1,125,360	1,459,893	△334,533	△22.91%
	시정소식 운영	632,380	455,670	176,710	38.78%
	홈페이지 운영	262,780	795,223	△532,443	△66.96%
	행정광고물 운영	230,200	209,000	21,200	10.14%
	시정자료 보존 및 관리	793,350	590,280	203,070	34.40%
	시정자료집 발간	386,000	357,280	28,720	8.04%
	홍보자료 관리	407,350	233,000	174,350	74.83%
	미래지향적인 시정운영	16,468,293	18,733,118	△2,264,825	△12.09%
	국 지 도 시	43,367 17,000 8,145 16,399,781			
	기획평가시스템 강화	335,515	226,920	108,595	47.86%
	지 도 시	17,000 1,000 317,515			
	건전재정 운영	476,170	470,565	5,605	1.19%
	신뢰받는 법무행정 구현	551,580	547,860	3,720	0.68%
	정확한 통계자료 제공	178,635	154,457	24,178	15.65%
	국 도 시	43,367 7,145 128,123			
	규제개혁 추진	7,680	11,680	△4,000	△34.25%
	시설관리공단 운영 지원	14,918,713	17,321,636	△2,402,923	△13.87%
	투명한 공직사회 구현	56,186	54,530	1,656	3.04%
	신뢰받는 공직문화 조성	56,186	54,530	1,656	3.04%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	4,295,077	4,041,345	253,732	6.28%
	국 지 시	14,580 242,000 4,038,497			
	지역정보화 활성화	90,276	110,087	△19,811	△18.00%
	국 시	4,572 85,704			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정업무 수행기반 고도화	755,516	581,038	174,478	30.03%
	국 시	10,008 745,508			
	정보통신망 운영	1,525,200	865,396	659,804	76.24%
	정보보호 환경구축 및 운영	646,265	493,004	153,261	31.09%
	영상정보시스템 구축 및 운영	1,277,820	1,991,820	△714,000	△35.85%
	지 시	242,000 1,035,820			
	행정역량 강화	6,277,802	5,922,263	355,539	6.00%
	도 시	9,600 6,268,202			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,385,811	3,245,023	140,788	4.34%
	효율적 행정지원	908,554	817,920	90,634	11.08%
	원활한 행사 운영	131,800	76,800	55,000	71.61%
	직원능력 향상 개발	761,678	722,146	39,532	5.47%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	157,429	212,564	△55,135	△25.94%
	참여행정 활성화	570,450	526,430	44,020	8.36%
	도 시	9,600 560,850			
	국제교류협력	362,080	321,380	40,700	12.66%
	투명하고 효율적인 재정운영	815,541	757,451	58,090	7.67%
	투명한 회계질서 확립	85,161	105,149	△19,988	△19.01%
	물품의 효율적인 관리	730,380	652,302	78,078	11.97%
	국공유재산 관리	2,076,895	1,619,759	457,136	28.22%
	도 시	4,000 2,072,895			
	효율적인 재산관리	580,036	473,582	106,454	22.48%
	도 시	4,000 576,036			
	쾌적한 청사시설 유지관리	1,496,859	1,146,177	350,682	30.60%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,739,316	1,607,482	131,834	8.20%
	국 도 시	67,178 5,970 1,666,168			
	민원행정 서비스 만족도 향상	405,191	410,828	△5,637	△1.37%
	국 시	35,290 369,901			
	주민자치센터 활성화	70,980	66,480	4,500	6.77%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,263,145	1,130,174	132,971	11.77%
	국	31,888			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	5,970			
	시	1,225,287			
	문산읍 사업	1,300,309	1,175,288	125,021	10.64%
	시민행정서비스 지원	954,825	922,721	32,104	3.48%
	깨끗한 생활환경 조성	109,850	55,898	53,952	96.52%
	선진 농촌인프라 구축	217,000	178,000	39,000	21.91%
	재해대비시설 관리	18,634	18,669	△35	△0.19%
	조리읍 사업	537,935	452,598	85,337	18.85%
	시민행정서비스 지원	228,380	216,077	12,303	5.69%
	깨끗한 생활환경 조성	73,031	39,997	33,034	82.59%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	6,524	6,524	0	0.00%
	법원읍 사업	503,727	451,710	52,017	11.52%
	시민행정서비스 지원	225,753	219,339	6,414	2.92%
	깨끗한 생활환경 조성	52,974	42,371	10,603	25.02%
	선진 농촌인프라 구축	225,000	190,000	35,000	18.42%
	파주읍 사업	616,569	520,734	95,835	18.40%
	시민행정서비스 지원	311,978	264,764	47,214	17.83%
	깨끗한 생활환경 조성	52,672	42,051	10,621	25.26%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	182,000	38,000	20.88%
	재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
	광탄면 사업	533,656	481,250	52,406	10.89%
	시민행정서비스 지원	217,787	209,237	8,550	4.09%
	깨끗한 생활환경 조성	83,869	80,242	3,627	4.52%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	2,000	1,771	229	12.93%
	탄현면 사업	567,836	517,689	50,147	9.69%
	시민행정서비스 지원	266,039	254,522	11,517	4.52%
	깨끗한 생활환경 조성	66,763	68,133	△1,370	△2.01%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	5,034	5,034	0	0.00%
	월릉면 사업	443,385	405,686	37,699	9.29%
	시민행정서비스 지원	162,028	168,860	△6,832	△4.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗한 생활환경 조성	50,802	46,271	4,531	9.79%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	610,162	579,589	30,573	5.27%
	시민행정서비스 지원	269,298	268,296	1,002	0.37%
	깨끗한 생활환경 조성	106,355	116,784	△ 10,429	△ 8.93%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
	파평면 사업	429,240	370,088	59,152	15.98%
	시민행정서비스 지원	148,172	126,182	21,990	17.43%
	깨끗한 생활환경 조성	48,026	50,864	△ 2,838	△ 5.58%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	3,042	3,042	0	0.00%
	교하동 사업	458,731	378,000	80,731	21.36%
	시민행정서비스 지원	285,823	283,322	2,501	0.88%
	깨끗한 생활환경 조성	72,908	34,678	38,230	110.24%
	친환경 도시인프라 구축	100,000	60,000	40,000	66.67%
	운정1동 사업	1,156,212	1,023,739	132,473	12.94%
	시민행정서비스 지원	1,050,824	990,529	60,295	6.09%
	깨끗한 생활환경 조성	55,388	13,210	42,178	319.29%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	운정2동 사업	207,366	134,624	72,742	54.03%
	시민행정서비스 지원	103,405	102,841	564	0.55%
	깨끗한 생활환경 조성	53,961	11,783	42,178	357.96%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	운정3동 사업	266,016	248,139	17,877	7.20%
	시민행정서비스 지원	157,138	210,980	△ 53,842	△ 25.52%
	깨끗한 생활환경 조성	58,878	17,159	41,719	243.13%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	금촌1동 사업	345,638	239,652	105,986	44.22%
	시민행정서비스 지원	225,780	191,333	34,447	18.00%
	깨끗한 생활환경 조성	69,858	28,319	41,539	146.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	금촌2동 사업	375,677	263,203	112,474	42.73%
	시민행정서비스 지원	222,817	221,936	881	0.40%
	깨끗한 생활환경 조성	72,860	21,267	51,593	242.60%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	20,000	60,000	300.00%
	금촌3동 사업	525,545	433,082	92,463	21.35%
	시민행정서비스 지원	336,913	340,541	△ 3,628	△ 1.07%
	깨끗한 생활환경 조성	64,632	32,541	32,091	98.62%
	친환경 도시인프라 구축	124,000	60,000	64,000	106.67%
	장단출장소 사업	376,284	333,903	42,381	12.69%
	시민행정서비스 지원	101,798	99,417	2,381	2.39%
	깨끗한 생활환경 조성	44,486	44,486	0	0.00%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재무활동(기획예산관)	6,243,648	5,358,400	885,248	16.52%
	보전지출	6,243,648	5,358,400	885,248	16.52%
	공공질서및안전	6,099,615	5,408,151	691,464	12.79%
	국도시	392,539 154,569 5,552,507			
	재난방재·민방위	6,099,615	5,408,151	691,464	12.79%
	국도시	392,539 154,569 5,552,507			
	재난예방 및 대응태세확립	2,659,075	2,802,316	△ 143,241	△ 5.11%
	국도시	3,935 19,490 2,635,650			
	배수펌프장 정비	1,797,339	1,765,890	31,449	1.78%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	756,316	918,106	△ 161,790	△ 17.62%
	도시	4,500 751,816			
	인적재난 안전관리시스템 구축	105,420	118,320	△ 12,900	△ 10.90%
	국도시	3,935 14,990 86,495			
	지역민방위 역량강화	1,232,143	466,126	766,017	164.34%
	국도시	388,604 135,079 708,460			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민방위 교육의 내실화		1,232,143	466,126	766,017	164.34%
		국	388,604			
		도	135,079			
		시	708,460			
	재무활동(안전총괄과)		2,208,397	2,139,709	68,688	3.21%
	내부거래지출		2,208,397	2,139,709	68,688	3.21%
교육			23,067,258	20,130,808	2,936,450	14.59%
		도	40,500			
		시	23,026,758			
	유아및초중등교육		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
	교육환경 조성		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
	교육지원		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
평생·직업교육			1,524,436	1,496,655	27,781	1.86%
		도	35,500			
		시	1,488,936			
	평생 학습도시		393,980	384,870	9,110	2.37%
		도	35,500			
		시	358,480			
	평생교육		393,980	384,870	9,110	2.37%
		도	35,500			
		시	358,480			
	평생교육		1,130,456	1,111,785	18,671	1.68%
	교육운영		1,130,456	1,111,785	18,671	1.68%
문화및관광			29,861,600	27,036,845	2,824,755	10.45%
		국	408,211			
		지	2,944,000			
		기	620,618			
		도	1,437,678			
		시	24,451,093			
	문화예술		12,538,631	11,802,091	736,540	6.24%
		국	76,811			
		지	671,000			
		기	406,184			
		도	270,583			
		시	11,114,053			
	문화예술 진흥		3,418,630	2,642,441	776,189	29.37%
		지	80,000			
		기	376,184			
		도	46,577			
		시	2,915,869			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	다양한 지역문화예술 활동지원	3,009,630	2,233,441	776,189	34.75%
	지 기 도 시	80,000 376,184 46,577 2,506,869			
	지역 문화예술 행사지원	409,000	409,000	0	0.00%
	콘텐츠 진흥	2,296,700	590,500	1,706,200	288.94%
	기 시	30,000 2,266,700			
	콘텐츠 진흥 지원	2,296,700	590,500	1,706,200	288.94%
	기 시	30,000 2,266,700			
	도서관 정책개발	2,461,962	4,289,300	△ 1,827,338	△ 42.60%
	지 도 시	419,000 87,120 1,955,842			
	도서관 기반조성	2,331,162	4,209,900	△ 1,878,738	△ 44.63%
	지 도 시	355,000 82,120 1,894,042			
	책읽는파주 추진	130,800	79,400	51,400	64.74%
	지 도 시	64,000 5,000 61,800			
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,524,446	1,451,979	72,467	4.99%
	국 도 시	22,760 17,471 1,484,215			
	정보서비스 제공	931,601	960,490	△ 28,889	△ 3.01%
	국 도 시	22,760 17,471 891,370			
	도서관 서비스 기반조성	592,845	491,489	101,356	20.62%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	2,836,893	2,827,871	9,022	0.32%
	국 지 도 시	54,051 172,000 119,415 2,491,427			
	정보서비스 제공	757,110	705,419	51,691	7.33%
	국 도 시	54,051 16,215 686,844			
	도서관 서비스 기반조성	2,079,783	2,122,452	△ 42,669	△ 2.01%
	지 도 시	172,000 103,200 1,804,583			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광		6,151,722	4,860,916	1,290,806	26.55%
	지	1,824,000			
	기	33,300			
	도	70,584			
	시	4,223,838			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	2,622,020	1,631,300	990,720	60.73%
	지	664,000			
	기	33,300			
	도	58,584			
	시	1,866,136			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	556,600	466,800	89,800	19.24%
	지	14,000			
	기	33,300			
	시	509,300			
	관광지 및 관광자원 개발	2,065,420	1,164,500	900,920	77.37%
	지	650,000			
	도	58,584			
	시	1,356,836			
	민북관광 관리	3,529,702	3,229,616	300,086	9.29%
	지	1,160,000			
	민북관광 관리	3,529,702	3,229,616	300,086	9.29%
	지	1,160,000			
	도	12,000			
	시	2,357,702			
	체육	7,531,091	7,055,445	475,646	6.74%
	지	449,000			
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	6,843,334			
	체육분야 육성지원	2,732,940	2,278,648	454,292	19.94%
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	2,494,183			
	엘리트 및 생활체육 육성지원	1,776,940	1,622,648	154,292	9.51%
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	1,538,183			
	엘리트체육 행사	330,000	460,000	△ 130,000	△ 28.26%
	생활체육 행사	171,000	171,000	0	0.00%
	장애인체육 행사	25,000	25,000	0	0.00%
	파주시민 대축제	430,000	0	430,000	순증
	체육시설 조성 및 관리	4,166,396	4,133,055	33,341	0.81%
	지	449,000			
	시	3,717,396			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		건강증진을 위한 체육시설 확충	4,166,396 지 449,000 시 3,717,396	4,133,055	33,341	0.81%
		재무활동(체육청소년과)	631,755	643,742	△ 11,987	△ 1.86%
		보전지출	631,755	643,742	△ 11,987	△ 1.86%
	문화재		3,640,156 국 331,400 도 1,038,888 시 2,269,868	3,318,393	321,763	9.70%
		문화재 보존 및 전승	3,640,156 국 331,400 도 1,038,888 시 2,269,868	3,318,393	321,763	9.70%
		문화재발굴 및 보수정비	3,640,156 국 331,400 도 1,038,888 시 2,269,868	3,318,393	321,763	9.70%
	환경보호		87,909,815 국 3,420,166 기 154,560 도 1,027,275 시 83,307,814	87,844,300	65,515	0.07%
	상하수도 · 수질		51,367,148 국 159,392 기 154,560 시 51,053,196	53,291,319	△ 1,924,171	△ 3.61%
		안정적인 맑은물 공급	628,782 국 159,392 시 469,390	396,056	232,726	58.76%
		수자원의 효율적운영	628,782 국 159,392 시 469,390	396,056	232,726	58.76%
	수질환경관리		33,622,211 기 154,560 시 33,467,651	32,093,263	1,528,948	4.76%
		물환경관리	276,668 기 154,560 시 122,108	267,423	9,245	3.46%
		폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	33,345,543	31,825,840	1,519,703	4.78%
	재무활동(하수도과)		17,116,155	20,802,000	△ 3,685,845	△ 17.72%
		내부거래지출	17,116,155	20,802,000	△ 3,685,845	△ 17.72%
	폐기물		31,371,364 국 1,211,235 도 610,336 시 29,549,793	29,538,290	1,833,074	6.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	폐기물 관리	385,936	430,374	△ 44,438	△ 10.33%
	국 도 시	178,080 27,700 180,156			
	폐기물 관리	385,936	430,374	△ 44,438	△ 10.33%
	국 도 시	178,080 27,700 180,156			
	깨끗한 거리 조성	29,811,952	28,665,962	1,145,990	4.00%
	국 도 시	1,033,155 582,636 28,196,161			
	폐기물 처리 관리	8,704,770	7,868,504	836,266	10.63%
	도 시	51,300 8,653,470			
	자원절약 및 재활용	105,832	58,115	47,717	82.11%
	국 도 시	9,155 19,336 77,341			
	환경기초시설 정비	20,891,350	20,628,843	262,507	1.27%
	국 도 시	1,024,000 512,000 19,355,350			
	공중화장실 관리	110,000	110,500	△ 500	△ 0.45%
	생활폐기물 관리	868,041	135,652	732,389	539.90%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	868,041	135,652	732,389	539.90%
	재무활동(환경시설과)	305,435	306,302	△ 867	△ 0.28%
	내부거래지출	305,435	306,302	△ 867	△ 0.28%
	대기	3,640,076	3,871,048	△ 230,972	△ 5.97%
	국 도 시	1,729,039 300,356 1,610,681			
	대기 및 수질 환경관리	3,640,076	3,871,048	△ 230,972	△ 5.97%
	국 도 시	1,729,039 300,356 1,610,681			
	환경오염 배출관리	3,640,076	3,871,048	△ 230,972	△ 5.97%
	국 도 시	1,729,039 300,356 1,610,681			
	자연	1,531,227	1,143,643	387,584	33.89%
	국 도 시	320,500 116,583 1,094,144			
	자연환경 보전	1,531,227	1,143,643	387,584	33.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 320,500 도 116,583 시 1,094,144			
	생태계 보호	633,417 국 217,000 도 56,583 시 359,834	457,333	176,084	38.50%
	환경정책 지원	897,810 국 103,500 도 60,000 시 734,310	686,310	211,500	30.82%
	사회복지	265,176,889 국 157,662,706 지 1,153,630 기 1,877,189 도 29,935,001 시 74,548,363	247,991,074	17,185,815	6.93%
	기초생활보장	38,979,079 국 30,935,241 지 34,322 도 2,378,122 시 5,631,394	33,946,660	5,032,419	14.82%
	국민기초생활보장	28,117,391 국 23,098,976 지 34,322 도 1,768,635 시 3,215,458	22,508,763	5,608,628	24.92%
	기초생활 지원	24,431,394 국 21,955,317 도 1,669,344 시 806,733	18,863,316	5,568,078	29.52%
	자활자립환경 조성	1,208,995 국 871,001 지 34,322 도 51,575 시 252,097	1,283,005	△74,010	△5.77%
	의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,477,002 국 272,658 도 47,716 시 2,156,628	2,362,442	114,560	4.85%
	저소득층 생활안정 지원	8,706,960 국 7,836,265 도 609,487 시 261,208	9,410,775	△703,815	△7.48%
	저소득층 지원확대	8,706,960 국 7,836,265 도 609,487 시 261,208	9,410,775	△703,815	△7.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(복지정책과)	2,154,728	2,027,122	127,606	6.29%
	내부거래지출	2,154,728	2,027,122	127,606	6.29%
	취약계층지원	30,913,419	28,168,932	2,744,487	9.74%
	국	14,996,808			
	지	610,400			
	도	1,990,142			
	시	13,316,069			
	취약계층 지원	4,775,667	4,954,614	△178,947	△3.61%
	국	1,174,360			
	지	610,400			
	도	236,489			
	시	2,754,418			
	저소득층 지원확대	4,730,067	4,909,014	△178,947	△3.65%
	국	1,174,360			
	지	610,400			
	도	236,489			
	시	2,708,818			
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	45,600	45,600	0	0.00%
	장애인 복지서비스 구현	26,137,752	23,214,318	2,923,434	12.59%
	국	13,822,448			
	도	1,753,653			
	시	10,561,651			
	재가장애인 권익 증진	13,431,844	11,759,999	1,671,845	14.22%
	국	8,654,129			
	도	721,957			
	시	4,055,758			
	장애인단체 및 복지시설 지원	12,705,908	11,454,319	1,251,589	10.93%
	국	5,168,319			
	도	1,031,696			
	시	6,505,893			
	보육·가족및여성	98,256,554	96,083,623	2,172,931	2.26%
	국	57,438,131			
	기	1,634,685			
	도	18,465,193			
	시	20,718,545			
	건강하고 행복한 사회구현	2,731,897	2,507,502	224,395	8.95%
	국	917,372			
	도	462,293			
	시	1,352,232			
	전인적 아동발달 증진	2,731,897	2,507,502	224,395	8.95%
	국	917,372			
	도	462,293			
	시	1,352,232			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	10,054,057	8,969,557	1,084,500	12.09%
	국	1,461,930			
	기	1,634,685			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 1,730,618 시 5,226,824			
	건강가정 육성	4,360,651 국 857,890 기 1,274,117 도 801,287 시 1,427,357	3,583,083	777,568	21.70%
	아동권익 향상	5,111,466 국 604,040 기 78,816 도 879,291 시 3,549,319	4,833,451	278,015	5.75%
	다문화가족 사회통합	581,940 기 281,752 도 50,040 시 250,148	553,023	28,917	5.23%
	보육 공공성 강화	85,470,600 국 55,058,829 도 16,272,282 시 14,139,489	84,606,564	864,036	1.02%
	보육시설 운영강화	85,110,600 국 55,058,829 도 16,272,282 시 13,779,489	84,238,564	872,036	1.04%
	저출산 극복 대책	360,000	368,000	△ 8,000	△ 2.17%
	노인·청소년	92,304,517 국 53,781,754 기 214,223 도 6,789,321 시 31,519,219	85,573,415	6,731,102	7.87%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	90,037,092 국 53,639,020 기 19,416 도 6,750,155 시 29,628,501	83,515,245	6,521,847	7.81%
	노인복지 시책추진	81,987,968 국 52,454,020 기 19,416 도 5,209,288 시 24,305,244	75,728,438	6,259,530	8.27%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	8,049,124 국 1,185,000 도 1,540,867 시 5,323,257	7,786,807	262,317	3.37%
	건강한 청소년 보호 육성	2,267,425 국 142,734 기 194,807 도 39,166	2,058,170	209,255	10.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,890,718			
	청소년 보호 및 육성	760,709	682,410	78,299	11.47%
	국	142,734			
	기	146,527			
	도	39,166			
	시	432,282			
	청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
	청소년 시설관리	1,364,716	1,233,760	130,956	10.61%
	기	48,280			
	시	1,316,436			
노동		2,967,544	2,487,168	480,376	19.31%
	국	510,772			
	지	508,908			
	기	28,281			
	도	305,223			
	시	1,614,360			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	955,411	1,006,493	△51,082	△5.08%
	국	196,665			
	지	397,000			
	도	25,144			
	시	336,602			
	고용촉진 및 노사안정	935,351	985,833	△50,482	△5.12%
	국	196,665			
	지	397,000			
	도	25,144			
	시	316,542			
	효율적 노동조합 관리	20,060	20,660	△600	△2.90%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,012,133	1,480,675	531,458	35.89%
	국	314,107			
	지	111,908			
	기	28,281			
	도	280,079			
	시	1,277,758			
	일자리 창출 및 서민지원	2,012,133	1,480,675	531,458	35.89%
	국	314,107			
	지	111,908			
	기	28,281			
	도	280,079			
	시	1,277,758			
보훈		1,755,776	1,731,276	24,500	1.42%
	도	7,000			
	시	1,748,776			
	보훈업무추진	1,755,776	1,731,276	24,500	1.42%
	도	7,000			
	시	1,748,776			
	국가유공자 예우 및 지원	1,701,378	1,681,878	19,500	1.16%
	도	7,000			
	시	1,694,378			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		현충 및 보훈시설 운영	54,398	49,398	5,000	10.12%
보건			13,655,092	12,399,190	1,255,902	10.13%
		국 기 도 시	712,929 4,976,200 1,006,126 6,959,837			
보건의료			13,128,272	12,044,850	1,083,422	8.99%
		국 기 도 시	500,119 4,976,200 1,006,126 6,645,827			
시민건강 증진사업			12,833,841	11,725,049	1,108,792	9.46%
		국 기 도 시	500,119 4,976,200 1,006,126 6,351,396			
시민평생건강 생활실천사업			9,987,140	8,993,186	993,954	11.05%
		국 기 도 시	465,284 4,094,519 774,175 4,653,162			
감염병 예방강화			1,141,044	980,482	160,562	16.38%
		국 기 도 시	34,835 64,300 93,518 948,391			
진료 및 검사사업			1,695,657	1,428,792	266,865	18.68%
		기 도 시	811,981 137,833 745,843			
보건의료서비스 지원			10,000	322,589	△312,589	△96.90%
		기 도 시	5,400 600 4,000			
시민건강 증진사업			200,333	235,714	△35,381	△15.01%
보건의료서비스 지원			200,333	235,714	△35,381	△15.01%
시민건강서비스사업			94,098	84,087	10,011	11.91%
보건의료서비스			72,998	63,137	9,861	15.62%
진료 및 검사사업			21,100	20,950	150	0.72%
식품의약품안전			526,820	354,340	172,480	48.68%
		국 시	212,810 314,010			
지역보건 관리			526,820	354,340	172,480	48.68%
		국 시	212,810 314,010			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			보건 및 위생관리	526,820	354,340	172,480	48.68%
			국	212,810			
			시	314,010			
농림해양수산				43,363,963	38,016,553	5,347,410	14.07%
			국	15,416,457			
			지	4,601,905			
			기	1,013,541			
			도	2,572,904			
			시	19,759,156			
농업 · 농촌				41,171,893	36,120,975	5,050,918	13.98%
			국	15,068,164			
			지	4,448,000			
			기	984,737			
			도	2,303,810			
			시	18,367,182			
			선진 부자농촌 건설	20,291,763	15,915,107	4,376,656	27.50%
			국	5,293,535			
			지	4,153,000			
			기	984,737			
			도	845,731			
			시	9,014,760			
			지식농업인육성 및 복지시책추진	723,049	2,001,152	△ 1,278,103	△ 63.87%
			도	24,249			
			시	698,800			
			농수산기반조성	6,590,650	5,443,256	1,147,394	21.08%
			국	96,360			
			지	4,153,000			
			도	59,100			
			시	2,282,190			
			친환경축산업 육성	2,849,512	3,419,789	△ 570,277	△ 16.68%
			국	33,000			
			기	780,143			
			도	164,411			
			시	1,871,958			
			자연친화적 축산환경 조성	5,970,430	1,033,372	4,937,058	477.76%
			국	4,400,000			
			기	125,800			
			도	64,712			
			시	1,379,918			
			농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,342,581	1,388,270	△ 45,689	△ 3.29%
			안전 축산물 유통지원	2,815,541	2,629,268	186,273	7.08%
			국	764,175			
			기	78,794			
			도	533,259			
			시	1,439,313			
농업인프라 구축 및 소비촉진				2,139,470	2,362,694	△ 223,224	△ 9.45%
			국	100,404			
			지	275,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 44,866 시 1,719,200			
	전문 농업인 육성	486,946 국 73,289 도 37,066 시 376,591	899,426	△412,480	△45.86%
	체험농업중심 기술지원강화	1,009,924 국 27,115 도 3,600 시 979,209	827,168	182,756	22.09%
	농촌생활 활력화	599,500 지 275,000 도 4,200 시 320,300	591,100	8,400	1.42%
	도시민 화분가꾸기 생활화	43,100	45,000	△1,900	△4.22%
	친환경 농업 생산기술 보급	18,740,660 국 9,674,225 지 20,000 도 1,413,213 시 7,633,222	17,693,174	1,047,486	5.92%
	친환경작물 명품화	1,386,336 국 136,000 지 20,000 도 75,514 시 1,154,822	2,437,450	△1,051,114	△43.12%
	고품질 친환경 농업육성	12,990,409 국 7,902,539 도 1,306,199 시 3,781,671	13,029,124	△38,715	△0.30%
	웰빙농산물 특산화	1,691,700 국 580,800 시 1,110,900	542,200	1,149,500	212.01%
	원예작목 브랜드화	2,672,215 국 1,054,886 도 31,500 시 1,585,829	1,684,400	987,815	58.64%
	임업·산촌	2,192,070 국 348,293 지 153,905 기 28,804 도 269,094 시 1,391,974	1,895,578	296,492	15.64%
	농림의 보호육성	2,192,070 국 348,293 지 153,905 기 28,804 도 269,094 시 1,391,974	1,895,578	296,492	15.64%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	산림보호		2,145,066	1,880,378	264,688	14.08%
		국	348,293			
		지	153,905			
		도	269,094			
		시	1,373,774			
	농지 · 산지관리		47,004	15,200	31,804	209.24%
		기	28,804			
		시	18,200			
산업 · 중소기업			9,100,440	3,441,531	5,658,909	164.43%
		국	18,480			
		지	11,000			
		기	5,000,000			
		도	265,668			
		시	3,805,292			
산업금융지원			3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
		지	11,000			
		도	265,668			
		시	3,282,946			
	기업하기 좋은 환경 조성		3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
		지	11,000			
		도	265,668			
		시	3,282,946			
	중소기업 경쟁력 제고 지원		3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
		지	11,000			
도		265,668				
	시	3,282,946				
산업진흥 · 고도화			438,880	969,096	△ 530,216	△ 54.71%
	지역경제 안정		438,880	969,096	△ 530,216	△ 54.71%
		유통질서 확립 및 전통시장 활성화	431,880	969,096	△ 537,216	△ 55.43%
	파주 장단콩 웰빙마루 조성사업		7,000	0	7,000	순증
에너지및자원개발			5,101,946	296,306	4,805,640	1621.85%
		국	18,480			
		기	5,000,000			
		시	83,466			
	에너지 수급 및 절약		5,101,946	296,306	4,805,640	1621.85%
		국	18,480			
		기	5,000,000			
		시	83,466			
	에너지 수급 및 절약		24,600	168,950	△ 144,350	△ 85.44%
		국	18,480			
	시	6,120				
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		5,077,346	127,356	4,949,990	3886.73%	
	기	5,000,000				
	시	77,346				
수송및교통			60,872,186	56,222,225	4,649,961	8.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 지 도 시	4,000,000 1,936,500 1,116,123 53,819,563			
도로		22,217,243	20,761,747	1,455,496	7.01%
	국 지 도 시	4,000,000 1,900,000 350,000 15,967,243			
안전하고 쾌적한 도로환경조성		11,001,740	11,321,740	△320,000	△2.83%
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,101,740			
편리한 도로망 확충		10,978,400	11,298,400	△320,000	△2.83%
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,078,400			
건설행정 운영		23,340	23,340	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성		11,215,503	9,440,007	1,775,496	18.81%
	도 시	350,000 10,865,503			
신속한 도로정비		11,215,503	9,440,007	1,775,496	18.81%
	도 시	350,000 10,865,503			
대중교통·물류등기타		38,654,943	35,460,478	3,194,465	9.01%
	지 도 시	36,500 766,123 37,852,320			
올바른 주차문화 정착		8,595,242	7,883,594	711,648	9.03%
주차질서 확립(주차장관리)		1,090,115	910,548	179,567	19.72%
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		7,505,127	6,973,046	532,081	7.63%
첨단 교통환경 조성		5,408,936	3,560,698	1,848,238	51.91%
	지 도 시	36,500 120,000 5,252,436			
교통서비스 공급 확대		2,534,630	634,630	1,900,000	299.39%
	도 시	120,000 2,414,630			
교통사고 저감사업		1,741,876	1,756,076	△14,200	△0.81%
	지 시	36,500 1,705,376			
첨단 교통체계 운영		1,132,430	1,169,992	△37,562	△3.21%
대중교통 육성지원		24,315,989	23,712,533	603,456	2.54%
	도 시	646,123 23,669,866			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		대중교통 공급 확대	24,311,089	23,707,633	603,456	2.55%	
		도 시	646,123 23,664,966				
		건전한 운송질서 확립	4,900	4,900	0	0.00%	
	차량 민원행정		334,776	303,653	31,123	10.25%	
		차량등록관리 업무추진	258,086	259,228	△ 1,142	△ 0.44%	
		청사환경개선	76,690	44,425	32,265	72.63%	
국토및지역개발			49,938,088	39,007,783	10,930,305	28.02%	
		수자원	18,608,756	12,839,493	5,769,263	44.93%	
		국 지 도 시	445,000 7,924,000 3,481,000 6,758,756				
		자연친화형 하천사업추진	18,608,756	12,839,493	5,769,263	44.93%	
		국 지 도 시	445,000 7,924,000 3,481,000 6,758,756				
		자연형 하천사업	17,559,000	10,954,667	6,604,333	60.29%	
		국 지 도 시	7,924,000 3,481,000 6,154,000				
		효율적 하천관리	1,049,756	1,884,826	△ 835,070	△ 44.30%	
		국 시	445,000 604,756				
	지역및도시			31,329,332	26,168,290	5,161,042	19.72%
		국 지 도 시	841,120 3,192,397 400,865 26,894,950				
			최첨단 도시기반 구축	2,535,400	2,805,239	△ 269,839	△ 9.62%
			국 시	190,000 2,345,400	187,098 2,618,141	2,902 △ 272,741	1.55% △ 10.42%
		U-City 통합정보 구축	2,345,400	2,618,141	△ 272,741	△ 10.42%	
도시발전 계획수립		1,191,924	1,619,262	△ 427,338	△ 26.39%		
		미래지향적인 도시계획추진	101,128	923,567	△ 822,439	△ 89.05%	
		도시기반시설 구축사업(도시개발)	1,883	1,110	773	69.64%	
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		451,485	2,195	449,290	20468.79%	
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		154,942	154,300	642	0.42%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공공시설 운영(공영개발사업)	482,486	538,090	△ 55,604	△ 10.33%
	지역간 조화로운 개발	4,882,710	3,442,950	1,439,760	41.82%
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,419,710			
	균형잡힌 도시개발	334,710	164,950	169,760	102.92%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,548,000	3,278,000	1,270,000	38.74%
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,085,000			
	투자유치	91,900	91,900	0	0.00%
	투자유치활동	53,140	55,700	△ 2,560	△ 4.60%
	군관협력사업추진	38,760	36,200	2,560	7.07%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,044,235	3,867,550	176,685	4.57%
	도 시	115,800 3,928,435			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	393,536	395,536	△ 2,000	△ 0.51%
	옥외광고물 설치·정비	88,967	87,444	1,523	1.74%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,561,732	3,384,570	177,162	5.23%
	도 시	115,800 3,445,932			
	쾌적한 주거문화 조성	529,377	523,551	5,826	1.11%
	도 시	3,670 525,707			
	깨끗한 주거공간 조성	529,377	523,551	5,826	1.11%
	도 시	3,670 525,707			
	고품격 건축문화 조성	260,460	243,460	17,000	6.98%
	도 시	1,800 258,660			
	건축행정서비스 지원	149,900	129,900	20,000	15.40%
	주거환경 정비	110,560	113,560	△ 3,000	△ 2.64%
	도 시	1,800 108,760			
	쾌적한 녹지공원조성	2,443,015	1,468,679	974,336	66.34%
	국 지 도 시	194,256 41,397 12,000 2,195,362			
	도시녹지조성관리	2,443,015	1,468,679	974,336	66.34%
	국 지 도	194,256 41,397 12,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	2,195,362			
산림자원 및 휴양시설 확충		3,642,822	4,016,059	△373,237	△9.29%
	국	637,204			
	지	763,000			
	도	192,595			
	시	2,050,023			
산림휴양		2,358,616	2,580,594	△221,978	△8.60%
	국	14,271			
	지	763,000			
	도	16,000			
	시	1,565,345			
산림자원 조성		1,284,206	1,435,465	△151,259	△10.54%
	국	622,933			
	도	176,595			
	시	484,678			
효율적인 토지관리 운영		513,626	447,702	65,924	14.72%
	국	9,660			
	시	503,966			
지적관리		138,200	79,879	58,321	73.01%
	국	9,660			
	시	128,540			
토지관리		117,252	117,252	0	0.00%
부동산 거래질서 확립		165,020	165,020	0	0.00%
도로명주소 업무 추진		93,154	85,551	7,603	8.89%
쾌적한 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723	5.01%
도시 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723	5.01%
재무활동(도시개발과)		4,368,276	1,142,074	3,226,202	282.49%
내부거래지출		2,409,138	571,037	1,838,101	321.89%
내부거래지출(공영개발사업)		1,959,138	571,037	1,388,101	243.08%
예비비		7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
예비비		7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
효율적 재원관리		7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
예비비 관리		7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
기타		89,033,300	85,412,620	3,620,680	4.24%
	국	611,911			
	기	87,600			
	도	285,440			
	시	88,048,349			
기타		89,033,300	85,412,620	3,620,680	4.24%
	국	611,911			
	기	87,600			
	도	285,440			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	88,048,349			
행정운영경비(정책홍보관)		61,300	56,020	5,280	9.43%
기본경비		61,300	56,020	5,280	9.43%
행정운영경비(기획예산관)		71,525	63,900	7,625	11.93%
기본경비		71,525	63,900	7,625	11.93%
행정운영경비(감사관)		44,880	44,880	0	0.00%
기본경비		44,880	44,880	0	0.00%
행정운영경비(정보통신관)		80,000	89,120	△9,120	△10.23%
기본경비		80,000	89,120	△9,120	△10.23%
행정운영경비(총무과)		14,430,817	13,804,250	626,567	4.54%
인력운영비(총괄)		14,179,607	13,551,600	628,007	4.63%
기본경비		251,210	252,650	△1,440	△0.57%
행정운영경비(회계과)		63,750,209	60,791,222	2,958,987	4.87%
국		485,064			
도		18,040			
시		63,247,105			
인력운영비(총괄)		63,503,109	60,560,322	2,942,787	4.86%
국		485,064			
도		18,040			
시		63,000,005			
기본경비		247,100	230,900	16,200	7.02%
행정운영경비(세정과)		84,900	87,780	△2,880	△3.28%
기본경비		84,900	87,780	△2,880	△3.28%
행정운영경비(징수과)		71,800	71,800	0	0.00%
인력운영비		4,800	4,800	0	0.00%
기본경비		67,000	67,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)		112,395	101,690	10,705	10.53%
국		19,703			
시		92,692			
인력운영비		56,795	47,290	9,505	20.10%
국		19,703			
시		37,092			
기본경비		55,600	54,400	1,200	2.21%
행정운영경비(지역경제과)		4,614,842	4,464,318	150,524	3.37%
인력운영비		4,558,862	4,414,778	144,084	3.26%
기본경비		55,980	49,540	6,440	13.00%
행정운영경비(기업지원과)		50,720	69,360	△18,640	△26.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	50,720	69,360	△ 18,640	△ 26.87%
	행정운영경비(위생과)	46,800	47,300	△ 500	△ 1.06%
	기본경비	46,800	47,300	△ 500	△ 1.06%
	행정운영경비(복지정책과)	296,188	309,968	△ 13,780	△ 4.45%
	국 도 시	107,144 8,400 180,644			
	인력운영비	118,288	109,568	8,720	7.96%
	국 시	59,144 59,144			
	인력운영비(의료보호)	60,000	82,500	△ 22,500	△ 27.27%
	국 도 시	48,000 8,400 3,600			
	기본경비	117,900	117,900	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	51,040	51,040	0	0.00%
	기본경비	51,040	51,040	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	53,520	58,080	△ 4,560	△ 7.85%
	기본경비	53,520	58,080	△ 4,560	△ 7.85%
	행정운영경비(문화관광과)	71,960	72,732	△ 772	△ 1.06%
	기본경비	71,960	72,732	△ 772	△ 1.06%
	행정운영경비(교육지원과)	42,200	40,520	1,680	4.15%
	기본경비	42,200	40,520	1,680	4.15%
	행정운영경비(체육청소년과)	705,844	720,129	△ 14,285	△ 1.98%
	인력운영비	643,519	662,604	△ 19,085	△ 2.88%
	기본경비	62,325	57,525	4,800	8.34%
	행정운영경비(도시개발과)	79,020	79,020	0	0.00%
	기본경비	79,020	79,020	0	0.00%
	행정운영경비(균형발전과)	70,720	68,560	2,160	3.15%
	기본경비	70,720	68,560	2,160	3.15%
	행정운영경비(투자진흥과)	42,200	41,400	800	1.93%
	기본경비	42,200	41,400	800	1.93%
	행정운영경비(도시경관과)	539,045	522,463	16,582	3.17%
	인력운영비	10,200	12,020	△ 1,820	△ 15.14%
	인력운영비(주차장관리)	419,565	401,163	18,402	4.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	109,280	109,280	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	81,722	84,122	△2,400	△2.85%
	기본경비	81,722	84,122	△2,400	△2.85%
	행정운영경비(건설과)	63,200	63,200	0	0.00%
	기본경비	63,200	63,200	0	0.00%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	67,600	65,330	2,270	3.47%
	기본경비	67,600	65,330	2,270	3.47%
	행정운영경비(주택과)	61,032	57,632	3,400	5.90%
	기본경비	61,032	57,632	3,400	5.90%
	행정운영경비(건축과)	78,506	78,506	0	0.00%
	기본경비	78,506	78,506	0	0.00%
	행정운영경비(환경정책과)	95,618	95,618	0	0.00%
	기본경비	95,618	95,618	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	53,751	51,351	2,400	4.67%
	기본경비	53,751	51,351	2,400	4.67%
	행정운영경비(산림농지과)	88,987	89,264	△277	△0.31%
	기본경비	88,987	89,264	△277	△0.31%
	행정운영경비(지적과)	77,646	77,646	0	0.00%
	기본경비	77,646	77,646	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	489,740	514,637	△24,897	△4.84%
	인력운영비	330,200	364,697	△34,497	△9.46%
	기본경비	159,540	149,940	9,600	6.40%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,252	0	0.00%
	기본경비	49,252	49,252	0	0.00%
	행정운영경비(문산보건지소)	44,768	44,768	0	0.00%
	기본경비	44,768	44,768	0	0.00%
	행정운영경비(농축산과)	112,613	108,477	4,136	3.81%
	인력운영비	10,151	9,977	174	1.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	102,462	98,500	3,962	4.02%
	행정운영경비(농업진흥과)	88,208	88,208	0	0.00%
	기본경비	88,208	88,208	0	0.00%
	행정운영경비(기술지원과)	68,000	68,000	0	0.00%
	기본경비	68,000	68,000	0	0.00%
	행정운영경비(상수도과)	6,480	6,480	0	0.00%
	기본경비	6,480	6,480	0	0.00%
	행정운영경비(환경시설과)	56,720	56,720	0	0.00%
	기본경비	56,720	56,720	0	0.00%
	행정운영경비(중앙도서관)	99,400	97,480	1,920	1.97%
	인력운영비	1,000	1,000	0	0.00%
	기본경비	98,400	96,480	1,920	1.99%
	행정운영경비(교하도서관)	61,880	66,440	△4,560	△6.86%
	기본경비	61,880	66,440	△4,560	△6.86%
	행정운영경비(교육문화회관)	17,920	18,220	△300	△1.65%
	기본경비	17,920	18,220	△300	△1.65%
	행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	39,840	0	0.00%
	기본경비	39,840	39,840	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리사업소)	331,240	425,240	△94,000	△22.11%
		도 259,000			
	인력운영비	259,000	353,000	△94,000	△26.63%
		도 259,000			
	기본경비	72,240	72,240	0	0.00%
	행정운영경비(공원관리사업소)	58,500	62,665	△4,165	△6.65%
	기본경비	58,500	62,665	△4,165	△6.65%
	행정운영경비(관광진흥센터)	33,320	31,400	1,920	6.11%
	기본경비	33,320	31,400	1,920	6.11%
	행정운영경비(고용복지센터)	36,880	0	36,880	순증
	기본경비	36,880	0	36,880	순증
	행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,220	0	0.00%
	기본경비	70,220	70,220	0	0.00%
	행정운영경비(문산읍)	114,136	116,300	△2,164	△1.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	114,136	116,300	△2,164	△1.86%
	행정운영경비(조리읍)	106,768	109,168	△2,400	△2.20%
	기본경비	106,768	109,168	△2,400	△2.20%
	행정운영경비(법원읍)	88,848	88,848	0	0.00%
	기본경비	88,848	88,848	0	0.00%
	행정운영경비(파주읍)	91,848	93,816	△1,968	△2.10%
	기본경비	91,848	93,816	△1,968	△2.10%
	행정운영경비(광탄면)	78,876	78,876	0	0.00%
	기본경비	78,876	78,876	0	0.00%
	행정운영경비(탄현면)	78,876	82,560	△3,684	△4.46%
	기본경비	78,876	82,560	△3,684	△4.46%
	행정운영경비(월릉면)	78,876	81,276	△2,400	△2.95%
	기본경비	78,876	81,276	△2,400	△2.95%
	행정운영경비(적성면)	79,676	81,360	△1,684	△2.07%
	기본경비	79,676	81,360	△1,684	△2.07%
	행정운영경비(파평면)	72,228	74,712	△2,484	△3.32%
	기본경비	72,228	74,712	△2,484	△3.32%
	행정운영경비(교하동)	77,332	78,016	△684	△0.88%
	기본경비	77,332	78,016	△684	△0.88%
	행정운영경비(운정1동)	64,076	64,076	0	0.00%
	기본경비	64,076	64,076	0	0.00%
	행정운영경비(운정2동)	57,112	55,812	1,300	2.33%
	기본경비	57,112	55,812	1,300	2.33%
	행정운영경비(운정3동)	67,684	70,168	△2,484	△3.54%
	기본경비	67,684	70,168	△2,484	△3.54%
	행정운영경비(금촌1동)	62,452	59,336	3,116	5.25%
	기본경비	62,452	59,336	3,116	5.25%
	행정운영경비(금촌2동)	61,676	61,676	0	0.00%
	기본경비	61,676	61,676	0	0.00%
	행정운영경비(금촌3동)	56,852	56,852	0	0.00%
	기본경비	56,852	56,852	0	0.00%
	행정운영경비(장단출장소)	41,716	44,200	△2,484	△5.62%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

일 반 회 계

세출예산서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전 년 도 예산액	비교증감	증감률		
총 계		696,298,083	654,509,849	41,788,234	6.38%		
	국	183,733,986					
	지	22,022,432					
	기	8,729,708					
	도	42,315,748					
	시	439,496,209					
정 책 사 업		561,915,124	518,119,788	43,795,336	8.45%		
	국	183,170,075					
	지	22,022,432					
	기	8,642,108					
	도	41,417,708					
	시	306,662,801					
재무활동		45,829,224	51,461,104	△5,631,880	△10.94%		
	도	621,000					
	시	45,208,224					
행정운영경비		88,553,735	84,928,957	3,624,778	4.27%		
	국	563,911					
	기	87,600					
	도	277,040					
	시	87,625,184					
일반공공행정		66,388,737	69,958,984	△3,570,247	△5.10%		
	국	125,125					
	지	259,000					
	도	648,715					
	시	65,355,897					
입법및선거관리		1,103,254	1,083,254	20,000	1.85%		
	선진의정구현		1,103,254	1,083,254	20,000	1.85%	
		의원역량제고	915,866	902,480	13,386	1.48%	
		열린의정구현		187,388	180,774	6,614	3.66%
		지방행정·재정지원		1,379,759	1,259,443	120,316	9.55%
	합리세정운영및재정자립도향상		783,855	750,500	33,355	4.44%	
		효율적세정운영및자주재원확충	783,855	750,500	33,355	4.44%	
		지방세및세외수입안정적세수증대		595,904	508,943	86,961	17.09%
		지방세및세외수입세입관리		595,904	508,943	86,961	17.09%
		재정·금융		14,759,968	19,462,792	△4,702,824	△24.16%
	도	621,000					
	시	14,138,968					
재무활동(회계과)		2,153,000	2,216,000	△63,000	△2.84%		
	보전지출		2,153,000	2,216,000	△63,000	△2.84%	
	재무활동(건설과)		12,606,968	17,246,792	△4,639,824	△26.90%	
	도	621,000					
	시	11,985,968					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	보전지출	12,606,968	17,246,792	△4,639,824	△26.90%
	도	621,000			
	시	11,985,968			
	일반행정	49,145,756	48,153,495	992,261	2.06%
	국	125,125			
	지	259,000			
	도	27,715			
	시	48,733,916			
	시정정보화 추진	1,125,360	1,459,893	△334,533	△22.91%
	시정소식 운영	632,380	455,670	176,710	38.78%
	홈페이지 운영	262,780	795,223	△532,443	△66.96%
	행정광고물 운영	230,200	209,000	21,200	10.14%
	시정자료 보존 및 관리	793,350	590,280	203,070	34.40%
	시정자료집 발간	386,000	357,280	28,720	8.04%
	홍보자료 관리	407,350	233,000	174,350	74.83%
	미래지향적인 시정운영	16,468,293	18,733,118	△2,264,825	△12.09%
	국	43,367			
	지	17,000			
	도	8,145			
	시	16,399,781			
	기획평가시스템 강화	335,515	226,920	108,595	47.86%
	지	17,000			
	도	1,000			
	시	317,515			
	건전재정 운영	476,170	470,565	5,605	1.19%
	신뢰받는 법우행정 구현	551,580	547,860	3,720	0.68%
	정확한 통계자료 제공	178,635	154,457	24,178	15.65%
	국	43,367			
	도	7,145			
	시	128,123			
	규제개혁 추진	7,680	11,680	△4,000	△34.25%
	시설관리공단 운영 지원	14,918,713	17,321,636	△2,402,923	△13.87%
	투명한 공직사회 구현	56,186	54,530	1,656	3.04%
	신뢰받는 공직문화 조성	56,186	54,530	1,656	3.04%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	4,295,077	4,041,345	253,732	6.28%
	국	14,580			
	지	242,000			
	시	4,038,497			
	지역정보화 활성화	90,276	110,087	△19,811	△18.00%
	국	4,572			
	시	85,704			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정업무 수행기반 고도화	755,516	581,038	174,478	30.03%
	국 시	10,008 745,508			
	정보통신망 운영	1,525,200	865,396	659,804	76.24%
	정보보호 환경구축 및 운영	646,265	493,004	153,261	31.09%
	영상정보시스템 구축 및 운영	1,277,820	1,991,820	△714,000	△35.85%
	지 시	242,000 1,035,820			
	행정역량 강화	6,277,802	5,922,263	355,539	6.00%
	도 시	9,600 6,268,202			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,385,811	3,245,023	140,788	4.34%
	효율적 행정지원	908,554	817,920	90,634	11.08%
	원활한 행사 운영	131,800	76,800	55,000	71.61%
	직원능력 향상 개발	761,678	722,146	39,532	5.47%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	157,429	212,564	△55,135	△25.94%
	참여행정 활성화	570,450	526,430	44,020	8.36%
	도 시	9,600 560,850			
	국제교류협력	362,080	321,380	40,700	12.66%
	투명하고 효율적인 재정운영	815,541	757,451	58,090	7.67%
	투명한 회계질서 확립	85,161	105,149	△19,988	△19.01%
	물품의 효율적인 관리	730,380	652,302	78,078	11.97%
	국공유재산 관리	2,076,895	1,619,759	457,136	28.22%
	도 시	4,000 2,072,895			
	효율적인 재산관리	580,036	473,582	106,454	22.48%
	도 시	4,000 576,036			
	쾌적한 청사시설 유지관리	1,496,859	1,146,177	350,682	30.60%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,739,316	1,607,482	131,834	8.20%
	국 도 시	67,178 5,970 1,666,168			
	민원행정 서비스 만족도 향상	405,191	410,828	△5,637	△1.37%
	국 시	35,290 369,901			
	주민자치센터 활성화	70,980	66,480	4,500	6.77%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,263,145	1,130,174	132,971	11.77%
	국	31,888			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	5,970			
	시	1,225,287			
	문산읍 사업	1,300,309	1,175,288	125,021	10.64%
	시민행정서비스 지원	954,825	922,721	32,104	3.48%
	깨끗한 생활환경 조성	109,850	55,898	53,952	96.52%
	선진 농촌인프라 구축	217,000	178,000	39,000	21.91%
	재해대비시설 관리	18,634	18,669	△35	△0.19%
	조리읍 사업	537,935	452,598	85,337	18.85%
	시민행정서비스 지원	228,380	216,077	12,303	5.69%
	깨끗한 생활환경 조성	73,031	39,997	33,034	82.59%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	6,524	6,524	0	0.00%
	법원읍 사업	503,727	451,710	52,017	11.52%
	시민행정서비스 지원	225,753	219,339	6,414	2.92%
	깨끗한 생활환경 조성	52,974	42,371	10,603	25.02%
	선진 농촌인프라 구축	225,000	190,000	35,000	18.42%
	파주읍 사업	616,569	520,734	95,835	18.40%
	시민행정서비스 지원	311,978	264,764	47,214	17.83%
	깨끗한 생활환경 조성	52,672	42,051	10,621	25.26%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	182,000	38,000	20.88%
	재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
	광탄면 사업	533,656	481,250	52,406	10.89%
	시민행정서비스 지원	217,787	209,237	8,550	4.09%
	깨끗한 생활환경 조성	83,869	80,242	3,627	4.52%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	2,000	1,771	229	12.93%
	탄현면 사업	567,836	517,689	50,147	9.69%
	시민행정서비스 지원	266,039	254,522	11,517	4.52%
	깨끗한 생활환경 조성	66,763	68,133	△1,370	△2.01%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	5,034	5,034	0	0.00%
	월릉면 사업	443,385	405,686	37,699	9.29%
	시민행정서비스 지원	162,028	168,860	△6,832	△4.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗한 생활환경 조성	50,802	46,271	4,531	9.79%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	610,162	579,589	30,573	5.27%
	시민행정서비스 지원	269,298	268,296	1,002	0.37%
	깨끗한 생활환경 조성	106,355	116,784	△ 10,429	△ 8.93%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
	파평면 사업	429,240	370,088	59,152	15.98%
	시민행정서비스 지원	148,172	126,182	21,990	17.43%
	깨끗한 생활환경 조성	48,026	50,864	△ 2,838	△ 5.58%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재해대비시설 관리	3,042	3,042	0	0.00%
	교하동 사업	458,731	378,000	80,731	21.36%
	시민행정서비스 지원	285,823	283,322	2,501	0.88%
	깨끗한 생활환경 조성	72,908	34,678	38,230	110.24%
	친환경 도시인프라 구축	100,000	60,000	40,000	66.67%
	운정1동 사업	1,156,212	1,023,739	132,473	12.94%
	시민행정서비스 지원	1,050,824	990,529	60,295	6.09%
	깨끗한 생활환경 조성	55,388	13,210	42,178	319.29%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	운정2동 사업	207,366	134,624	72,742	54.03%
	시민행정서비스 지원	103,405	102,841	564	0.55%
	깨끗한 생활환경 조성	53,961	11,783	42,178	357.96%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	운정3동 사업	266,016	248,139	17,877	7.20%
	시민행정서비스 지원	157,138	210,980	△ 53,842	△ 25.52%
	깨끗한 생활환경 조성	58,878	17,159	41,719	243.13%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	금촌1동 사업	345,638	239,652	105,986	44.22%
	시민행정서비스 지원	225,780	191,333	34,447	18.00%
	깨끗한 생활환경 조성	69,858	28,319	41,539	146.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000	150.00%
	금촌2동 사업	375,677	263,203	112,474	42.73%
	시민행정서비스 지원	222,817	221,936	881	0.40%
	깨끗한 생활환경 조성	72,860	21,267	51,593	242.60%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	20,000	60,000	300.00%
	금촌3동 사업	525,545	433,082	92,463	21.35%
	시민행정서비스 지원	336,913	340,541	△ 3,628	△ 1.07%
	깨끗한 생활환경 조성	64,632	32,541	32,091	98.62%
	친환경 도시인프라 구축	124,000	60,000	64,000	106.67%
	장단출장소 사업	376,284	333,903	42,381	12.69%
	시민행정서비스 지원	101,798	99,417	2,381	2.39%
	깨끗한 생활환경 조성	44,486	44,486	0	0.00%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000	21.05%
	재무활동(기획예산관)	6,243,648	5,358,400	885,248	16.52%
	보전지출	6,243,648	5,358,400	885,248	16.52%
	공공질서및안전	6,099,615	5,408,151	691,464	12.79%
	국도시	392,539 154,569 5,552,507			
	재난방재·민방위	6,099,615	5,408,151	691,464	12.79%
	국도시	392,539 154,569 5,552,507			
	재난예방 및 대응태세확립	2,659,075	2,802,316	△ 143,241	△ 5.11%
	국도시	3,935 19,490 2,635,650			
	배수펌프장 정비	1,797,339	1,765,890	31,449	1.78%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	756,316	918,106	△ 161,790	△ 17.62%
	도시	4,500 751,816			
	인적재난 안전관리시스템 구축	105,420	118,320	△ 12,900	△ 10.90%
	국도시	3,935 14,990 86,495			
	지역민방위 역량강화	1,232,143	466,126	766,017	164.34%
	국도시	388,604 135,079 708,460			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민방위 교육의 내실화		1,232,143	466,126	766,017	164.34%
		국	388,604			
		도	135,079			
		시	708,460			
	재무활동(안전총괄과)		2,208,397	2,139,709	68,688	3.21%
	내부거래지출		2,208,397	2,139,709	68,688	3.21%
교육			23,067,258	20,130,808	2,936,450	14.59%
		도	40,500			
		시	23,026,758			
	유아및초중등교육		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
	교육환경 조성		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
	교육지원		21,542,822	18,634,153	2,908,669	15.61%
		도	5,000			
		시	21,537,822			
평생·직업교육			1,524,436	1,496,655	27,781	1.86%
		도	35,500			
		시	1,488,936			
	평생 학습도시		393,980	384,870	9,110	2.37%
		도	35,500			
		시	358,480			
	평생교육		393,980	384,870	9,110	2.37%
		도	35,500			
		시	358,480			
	평생교육		1,130,456	1,111,785	18,671	1.68%
	교육운영		1,130,456	1,111,785	18,671	1.68%
문화및관광			29,861,600	27,036,845	2,824,755	10.45%
		국	408,211			
		지	2,944,000			
		기	620,618			
		도	1,437,678			
		시	24,451,093			
	문화예술		12,538,631	11,802,091	736,540	6.24%
		국	76,811			
		지	671,000			
		기	406,184			
		도	270,583			
		시	11,114,053			
	문화예술 진흥		3,418,630	2,642,441	776,189	29.37%
		지	80,000			
		기	376,184			
		도	46,577			
		시	2,915,869			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	다양한 지역문화예술 활동지원	3,009,630	2,233,441	776,189	34.75%
	지 기 도 시	80,000 376,184 46,577 2,506,869			
	지역 문화예술 행사지원	409,000	409,000	0	0.00%
	콘텐츠 진흥	2,296,700	590,500	1,706,200	288.94%
	기 시	30,000 2,266,700			
	콘텐츠 진흥 지원	2,296,700	590,500	1,706,200	288.94%
	기 시	30,000 2,266,700			
	도서관 정책개발	2,461,962	4,289,300	△ 1,827,338	△ 42.60%
	지 도 시	419,000 87,120 1,955,842			
	도서관 기반조성	2,331,162	4,209,900	△ 1,878,738	△ 44.63%
	지 도 시	355,000 82,120 1,894,042			
	책읽는파주 추진	130,800	79,400	51,400	64.74%
	지 도 시	64,000 5,000 61,800			
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,524,446	1,451,979	72,467	4.99%
	국 도 시	22,760 17,471 1,484,215			
	정보서비스 제공	931,601	960,490	△ 28,889	△ 3.01%
	국 도 시	22,760 17,471 891,370			
	도서관 서비스 기반조성	592,845	491,489	101,356	20.62%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	2,836,893	2,827,871	9,022	0.32%
	국 지 도 시	54,051 172,000 119,415 2,491,427			
	정보서비스 제공	757,110	705,419	51,691	7.33%
	국 도 시	54,051 16,215 686,844			
	도서관 서비스 기반조성	2,079,783	2,122,452	△ 42,669	△ 2.01%
	지 도 시	172,000 103,200 1,804,583			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광		6,151,722	4,860,916	1,290,806	26.55%
	지	1,824,000			
	기	33,300			
	도	70,584			
	시	4,223,838			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	2,622,020	1,631,300	990,720	60.73%
	지	664,000			
	기	33,300			
	도	58,584			
	시	1,866,136			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	556,600	466,800	89,800	19.24%
	지	14,000			
	기	33,300			
	시	509,300			
	관광지 및 관광자원 개발	2,065,420	1,164,500	900,920	77.37%
	지	650,000			
	도	58,584			
	시	1,356,836			
	민북관광 관리	3,529,702	3,229,616	300,086	9.29%
	지	1,160,000			
	도	12,000			
	시	2,357,702			
	민북관광 관리	3,529,702	3,229,616	300,086	9.29%
	지	1,160,000			
	도	12,000			
	시	2,357,702			
	체육	7,531,091	7,055,445	475,646	6.74%
	지	449,000			
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	6,843,334			
	체육분야 육성지원	2,732,940	2,278,648	454,292	19.94%
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	2,494,183			
	엘리트 및 생활체육 육성지원	1,776,940	1,622,648	154,292	9.51%
	기	181,134			
	도	57,623			
	시	1,538,183			
	엘리트체육 행사	330,000	460,000	△ 130,000	△ 28.26%
	생활체육 행사	171,000	171,000	0	0.00%
	장애인체육 행사	25,000	25,000	0	0.00%
	파주시민 대축제	430,000	0	430,000	순증
	체육시설 조성 및 관리	4,166,396	4,133,055	33,341	0.81%
	지	449,000			
	시	3,717,396			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강증진을 위한 체육시설 확충	지 시		4,166,396	4,133,055	33,341	0.81%
			449,000			
			3,717,396			
	재무활동(체육청소년과)		631,755	643,742	△ 11,987	△ 1.86%
	보전지출		631,755	643,742	△ 11,987	△ 1.86%
	문화재		3,640,156	3,318,393	321,763	9.70%
	국 도 시		331,400			
			1,038,888			
			2,269,868			
	문화재 보존 및 전승		3,640,156	3,318,393	321,763	9.70%
	국 도 시		331,400			
			1,038,888			
			2,269,868			
문화재발굴 및 보수정비			3,640,156	3,318,393	321,763	9.70%
	국 도 시		331,400			
			1,038,888			
			2,269,868			
	문화재발굴 및 보수정비		3,640,156	3,318,393	321,763	9.70%
	국 도 시		331,400			
			1,038,888			
			2,269,868			
	환경보호		53,696,231	55,882,808	△ 2,186,577	△ 3.91%
	국 기 도 시		3,420,166			
			154,560			
			1,027,275			
상하수도·수질	국 기 도 시		49,094,230			
			18,021,605	21,465,479	△ 3,443,874	△ 16.04%
			159,392			
	국 기 도 시		154,560			
			17,707,653			
			628,782	396,056	232,726	58.76%
	국 기 도 시		159,392			
			469,390			
			628,782	396,056	232,726	58.76%
	국 기 도 시		159,392			
			469,390			
			276,668	267,423	9,245	3.46%
수질환경관리	국 기 도 시		154,560			
			122,108			
			276,668	267,423	9,245	3.46%
	국 기 도 시		154,560			
			122,108			
			276,668	267,423	9,245	3.46%
	재무활동(하수도과)		17,116,155	20,802,000	△ 3,685,845	△ 17.72%
	내부거래지출		17,116,155	20,802,000	△ 3,685,845	△ 17.72%
	폐기물		30,503,323	29,402,638	1,100,685	3.74%
	국 기 도 시		1,211,235			
			610,336			
			28,681,752			
폐기물 관리			385,936	430,374	△ 44,438	△ 10.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 178,080 도 27,700 시 180,156			
	폐기물 관리	385,936 국 178,080 도 27,700 시 180,156	430,374	△44,438	△10.33%
	깨끗한 거리 조성	29,811,952 국 1,033,155 도 582,636 시 28,196,161	28,665,962	1,145,990	4.00%
	폐기물 처리 관리	8,704,770 도 51,300 시 8,653,470	7,868,504	836,266	10.63%
	자원절약 및 재활용	105,832 국 9,155 도 19,336 시 77,341	58,115	47,717	82.11%
	환경기초시설 정비	20,891,350 국 1,024,000 도 512,000 시 19,355,350	20,628,843	262,507	1.27%
	공중화장실 관리	110,000	110,500	△500	△0.45%
	재무활동(환경시설과)	305,435	306,302	△867	△0.28%
	내부거래지출	305,435	306,302	△867	△0.28%
	대기	3,640,076 국 1,729,039 도 300,356 시 1,610,681	3,871,048	△230,972	△5.97%
	대기 및 수질 환경관리	3,640,076 국 1,729,039 도 300,356 시 1,610,681	3,871,048	△230,972	△5.97%
	환경오염 배출관리	3,640,076 국 1,729,039 도 300,356 시 1,610,681	3,871,048	△230,972	△5.97%
	자연	1,531,227 국 320,500 도 116,583 시 1,094,144	1,143,643	387,584	33.89%
	자연환경 보전	1,531,227 국 320,500 도 116,583 시 1,094,144	1,143,643	387,584	33.89%
	생태계 보호	633,417	457,333	176,084	38.50%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				국 217,000			
				도 56,583			
				시 359,834			
			환경정책 지원	897,810			
				국 103,500			
				도 60,000			
				시 734,310			
사회복지				262,654,287	245,583,032	17,071,255	6.95%
				국 157,390,048			
				지 1,153,630			
				기 1,877,189			
				도 29,887,285			
				시 72,346,135			
기초생활보장				36,502,077	31,584,218	4,917,859	15.57%
				국 30,662,583			
				지 34,322			
				도 2,330,406			
				시 3,474,766			
국민기초생활보장				25,640,389	20,146,321	5,494,068	27.27%
				국 22,826,318			
				지 34,322			
				도 1,720,919			
				시 1,058,830			
	기초생활 지원			24,431,394	18,863,316	5,568,078	29.52%
				국 21,955,317			
				도 1,669,344			
				시 806,733			
	자활자립환경 조성			1,208,995			
				국 871,001			
				지 34,322			
				도 51,575			
				시 252,097			
저소득층 생활안정 지원				8,706,960	9,410,775	△703,815	△7.48%
				국 7,836,265			
				도 609,487			
				시 261,208			
	저소득층 지원확대			8,706,960			
				국 7,836,265			
				도 609,487			
				시 261,208			
재우활동 (복지정책과)				2,154,728			
	내부거래지출			2,154,728	2,027,122	127,606	6.29%
취약계층지원				30,867,819	28,123,332	2,744,487	9.76%
				국 14,996,808			
				지 610,400			
				도 1,990,142			
				시 13,270,469			
	취약계층 지원			4,730,067	4,909,014	△178,947	△3.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 1,174,360 지 610,400 도 236,489 시 2,708,818			
	저소득층 지원확대	4,730,067 국 1,174,360 지 610,400 도 236,489 시 2,708,818	4,909,014	△178,947	△3.65%
	장애인 복지서비스 구현	26,137,752 국 13,822,448 도 1,753,653 시 10,561,651	23,214,318	2,923,434	12.59%
	재가장애인 권익 증진	13,431,844 국 8,654,129 도 721,957 시 4,055,758	11,759,999	1,671,845	14.22%
	장애인단체 및 복지시설 지원	12,705,908 국 5,168,319 도 1,031,696 시 6,505,893	11,454,319	1,251,589	10.93%
	보육·가족및여성	98,256,554 국 57,438,131 기 1,634,685 도 18,465,193 시 20,718,545	96,083,623	2,172,931	2.26%
	건강하고 행복한 사회구현	2,731,897 국 917,372 도 462,293 시 1,352,232	2,507,502	224,395	8.95%
	전인적 아동발달 증진	2,731,897 국 917,372 도 462,293 시 1,352,232	2,507,502	224,395	8.95%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	10,054,057 국 1,461,930 기 1,634,685 도 1,730,618 시 5,226,824	8,969,557	1,084,500	12.09%
	건강가정 육성	4,360,651 국 857,890 기 1,274,117 도 801,287 시 1,427,357	3,583,083	777,568	21.70%
	아동권익 향상	5,111,466 국 604,040 기 78,816 도 879,291 시 3,549,319	4,833,451	278,015	5.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	다문화가족 사회통합	581,940	553,023	28,917	5.23%
	기	281,752			
	도	50,040			
	시	250,148			
	보육 공공성 강화	85,470,600	84,606,564	864,036	1.02%
	국	55,058,829			
	도	16,272,282			
	시	14,139,489			
	보육시설 운영강화	85,110,600	84,238,564	872,036	1.04%
	국	55,058,829			
	도	16,272,282			
	시	13,779,489			
	저출산 극복 대책	360,000	368,000	△8,000	△2.17%
노인·청소년		92,304,517	85,573,415	6,731,102	7.87%
	국	53,781,754			
	기	214,223			
	도	6,789,321			
		31,519,219			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	90,037,092	83,515,245	6,521,847	7.81%
	국	53,639,020			
	기	19,416			
	도	6,750,155			
		29,628,501			
	노인복지 시책추진	81,987,968	75,728,438	6,259,530	8.27%
	국	52,454,020			
	기	19,416			
	도	5,209,288			
		24,305,244			
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	8,049,124	7,786,807	262,317	3.37%
	국	1,185,000			
	도	1,540,867			
	시	5,323,257			
	건전한 청소년 보호 육성	2,267,425	2,058,170	209,255	10.17%
	국	142,734			
	기	194,807			
	도	39,166			
		1,890,718			
	청소년 보호 및 육성	760,709	682,410	78,299	11.47%
	국	142,734			
	기	146,527			
	도	39,166			
		432,282			
	청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
	청소년 시설관리	1,364,716	1,233,760	130,956	10.61%
	기	48,280			
	시	1,316,436			
노동		2,967,544	2,487,168	480,376	19.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 510,772 지 508,908 기 28,281 도 305,223 시 1,614,360			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	955,411 국 196,665 지 397,000 도 25,144 시 336,602	1,006,493	△51,082	△5.08%
	고용촉진 및 노사안정	935,351 국 196,665 지 397,000 도 25,144 시 316,542	985,833	△50,482	△5.12%
	효율적 노동조합 관리	20,060	20,660	△600	△2.90%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,012,133 국 314,107 지 111,908 기 28,281 도 280,079 시 1,277,758	1,480,675	531,458	35.89%
	일자리 창출 및 서민지원	2,012,133 국 314,107 지 111,908 기 28,281 도 280,079 시 1,277,758	1,480,675	531,458	35.89%
	보훈	1,755,776 도 7,000 시 1,748,776	1,731,276	24,500	1.42%
	보훈업무추진	1,755,776 도 7,000 시 1,748,776	1,731,276	24,500	1.42%
	국가유공자 예우 및 지원	1,701,378 도 7,000 시 1,694,378	1,681,878	19,500	1.16%
	현충 및 보훈시설 운영	54,398	49,398	5,000	10.12%
	보건	13,655,092 국 712,929 기 4,976,200 도 1,006,126 시 6,959,837	12,399,190	1,255,902	10.13%
	보건의료	13,128,272 국 500,119 기 4,976,200 도 1,006,126 시 6,645,827	12,044,850	1,083,422	8.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민건강 증진사업	12,833,841	11,725,049	1,108,792	9.46%
	국	500,119			
	기	4,976,200			
	도	1,006,126			
	시	6,351,396			
	시민평생건강 생활실천사업	9,987,140	8,993,186	993,954	11.05%
	국	465,284			
	기	4,094,519			
	도	774,175			
	시	4,653,162			
	감염병 예방강화	1,141,044	980,482	160,562	16.38%
	국	34,835			
	기	64,300			
	도	93,518			
	시	948,391			
	진료 및 검사사업	1,695,657	1,428,792	266,865	18.68%
	기	811,981			
	도	137,833			
	시	745,843			
	보건의료서비스 지원	10,000	322,589	△312,589	△96.90%
	기	5,400			
	도	600			
	시	4,000			
	시민건강 증진사업	200,333	235,714	△35,381	△15.01%
	보건의료서비스 지원	200,333	235,714	△35,381	△15.01%
	시민건강서비스사업	94,098	84,087	10,011	11.91%
	보건의료서비스	72,998	63,137	9,861	15.62%
	진료 및 검사사업	21,100	20,950	150	0.72%
	식품의약품안전	526,820	354,340	172,480	48.68%
	지역보건 관리	526,820	354,340	172,480	48.68%
	국	212,810			
	보건 및 위생관리	526,820	354,340	172,480	48.68%
	국	212,810			
	농림해양수산	42,021,382	36,628,283	5,393,099	14.72%
	국	15,416,457			
	지	4,601,905			
	기	1,013,541			
	도	2,572,904			
	시	18,416,575			
	농업·농촌	39,829,312	34,732,705	5,096,607	14.67%
	국	15,068,164			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 기 도 시	4,448,000 984,737 2,303,810 17,024,601			
선진 부자농촌 건설		18,949,182	14,526,837	4,422,345	30.44%
	국 지 기 도 시	5,293,535 4,153,000 984,737 845,731 7,672,179			
지식농업인육성 및 복지시책추진		723,049	2,001,152	△1,278,103	△63.87%
	도 시	24,249 698,800			
농수산기반조성		6,590,650	5,443,256	1,147,394	21.08%
	국 지 도 시	96,360 4,153,000 59,100 2,282,190			
친환경축산업 육성		2,849,512	3,419,789	△570,277	△16.68%
	국 기 도 시	33,000 780,143 164,411 1,871,958			
자연친화적 축산환경조성		5,970,430	1,033,372	4,937,058	477.76%
	국 기 도 시	4,400,000 125,800 64,712 1,379,918			
안전 축산물 유통지원		2,815,541	2,629,268	186,273	7.08%
	국 기 도 시	764,175 78,794 533,259 1,439,313			
농업인프라 구축 및 소비촉진		2,139,470	2,362,694	△223,224	△9.45%
	국 지 도 시	100,404 275,000 44,866 1,719,200			
전문 농업인 육성		486,946	899,426	△412,480	△45.86%
	국 도 시	73,289 37,066 376,591			
체험농업중심 기술지원강화		1,009,924	827,168	182,756	22.09%
	국 도 시	27,115 3,600 979,209			
농촌생활 활력화		599,500	591,100	8,400	1.42%
	지 도	275,000 4,200			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	320,300			
	도시민 화분가꾸기 생활화	43,100	45,000	△ 1,900	△ 4.22%
	친환경 농업 생산기술 보급	18,740,660	17,693,174	1,047,486	5.92%
	국	9,674,225			
	지	20,000			
	도	1,413,213			
	시	7,633,222			
	친환경작물 명품화	1,386,336	2,437,450	△ 1,051,114	△ 43.12%
	국	136,000			
	지	20,000			
	도	75,514			
	시	1,154,822			
	고품질 친환경 농업육성	12,990,409	13,029,124	△ 38,715	△ 0.30%
	국	7,902,539			
	도	1,306,199			
	시	3,781,671			
	웰빙농산물 특산화	1,691,700	542,200	1,149,500	212.01%
	국	580,800			
	시	1,110,900			
	원예작목 브랜드화	2,672,215	1,684,400	987,815	58.64%
	국	1,054,886			
	도	31,500			
	시	1,585,829			
	임업·산촌	2,192,070	1,895,578	296,492	15.64%
	국	348,293			
	지	153,905			
	기	28,804			
	도	269,094			
	시	1,391,974			
	농림의 보호육성	2,192,070	1,895,578	296,492	15.64%
	국	348,293			
	지	153,905			
	기	28,804			
	도	269,094			
	시	1,391,974			
	산림보호	2,145,066	1,880,378	264,688	14.08%
	국	348,293			
	지	153,905			
	도	269,094			
	시	1,373,774			
	농지·산지관리	47,004	15,200	31,804	209.24%
	기	28,804			
	시	18,200			
	산업·중소기업	4,023,094	3,314,175	708,919	21.39%
	국	18,480			
	지	11,000			
	도	265,668			
	시	3,727,946			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업금융지원		3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
	지 도 시	11,000 265,668 3,282,946			
	기업하기 좋은 환경 조성	3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
	지 도 시	11,000 265,668 3,282,946			
	중소기업 경쟁력 제고 지원	3,559,614	2,176,129	1,383,485	63.58%
	지 도 시	11,000 265,668 3,282,946			
산업진흥·고도화		438,880	969,096	△530,216	△54.71%
지역경제 안정		438,880	969,096	△530,216	△54.71%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	431,880	969,096	△537,216	△55.43%
	파주 장단콩 웰빙마루 조성사업	7,000	0	7,000	순증
에너지및 자원개발		24,600	168,950	△144,350	△85.44%
	국 시	18,480 6,120			
	에너지 수급 및 절약	24,600	168,950	△144,350	△85.44%
	국 시	18,480 6,120			
	에너지 수급 및 절약	24,600	168,950	△144,350	△85.44%
	국 시	18,480 6,120			
수송및교통		52,276,944	48,338,631	3,938,313	8.15%
	국 지 도 시	4,000,000 1,936,500 1,116,123 45,224,321			
	도로	22,217,243	20,761,747	1,455,496	7.01%
	국 지 도 시	4,000,000 1,900,000 350,000 15,967,243			
안전하고 쾌적한 도로환경조성		11,001,740	11,321,740	△320,000	△2.83%
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,101,740			
	편리한 도로망 확충	10,978,400	11,298,400	△320,000	△2.83%
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,078,400			
	건설행정 운영	23,340	23,340	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성	11,215,503	9,440,007	1,775,496	18.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 350,000			
		시 10,865,503			
	신속한 도로정비	11,215,503	9,440,007	1,775,496	18.81%
		도 350,000			
		시 10,865,503			
대중교통·물류등기타		30,059,701	27,576,884	2,482,817	9.00%
		지 36,500			
		도 766,123			
		시 29,257,078			
	첨단 교통환경 조성	5,408,936	3,560,698	1,848,238	51.91%
		지 36,500			
		도 120,000			
		시 5,252,436			
	교통서비스 공급 확대	2,534,630	634,630	1,900,000	299.39%
		도 120,000			
		시 2,414,630			
	교통사고 저감사업	1,741,876	1,756,076	△14,200	△0.81%
		지 36,500			
		시 1,705,376			
	첨단 교통체계 운영	1,132,430	1,169,992	△37,562	△3.21%
대중교통 육성지원		24,315,989	23,712,533	603,456	2.54%
		도 646,123			
		시 23,669,866			
	대중교통 공급 확대	24,311,089	23,707,633	603,456	2.55%
		도 646,123			
		시 23,664,966			
	건전한 운송질서 확립	4,900	4,900	0	0.00%
차량 민원행정		334,776	303,653	31,123	10.25%
	차량등록관리 업무추진	258,086	259,228	△1,142	△0.44%
	청사환경개선	76,690	44,425	32,265	72.63%
국토및지역개발		46,888,154	37,741,051	9,147,103	24.24%
		국 1,286,120			
		지 11,116,397			
		도 3,881,865			
		시 30,603,772			
수자원		18,608,756	12,839,493	5,769,263	44.93%
		국 445,000			
		지 7,924,000			
		도 3,481,000			
		시 6,758,756			
	자연친화형 하천사업추진	18,608,756	12,839,493	5,769,263	44.93%
		국 445,000			
		지 7,924,000			
		도 3,481,000			
		시 6,758,756			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자연형 하천 사업	17,559,000	10,954,667	6,604,333	60.29%
	지 도 시	7,924,000 3,481,000 6,154,000			
	효율적 하천관리	1,049,756	1,884,826	△835,070	△44.30%
	국 시	445,000 604,756			
지역및도시		28,279,398	24,901,558	3,377,840	13.56%
	국 지 도 시	841,120 3,192,397 400,865 23,845,016			
	최첨단 도시기반 구축	2,535,400	2,805,239	△269,839	△9.62%
	국가 공간정보 구축	190,000	187,098	2,902	1.55%
	U-City 통합정보 구축	2,345,400	2,618,141	△272,741	△10.42%
도시발전 계획수립		101,128	923,567	△822,439	△89.05%
	미래지향적인 도시계획추진	101,128	923,567	△822,439	△89.05%
지역간 조화로운 개발		4,882,710	3,442,950	1,439,760	41.82%
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,419,710			
균형잡힌 도시개발		334,710	164,950	169,760	102.92%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,548,000	3,278,000	1,270,000	38.74%
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,085,000			
투자유치		91,900	91,900	0	0.00%
	투자유치활동	53,140	55,700	△2,560	△4.60%
	군관협력사업추진	38,760	36,200	2,560	7.07%
쾌적한 고품격 도시환경 조성		4,044,235	3,867,550	176,685	4.57%
	도 시	115,800 3,928,435			
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		393,536	395,536	△2,000	△0.51%
	옥외광고물 설치·정비	88,967	87,444	1,523	1.74%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,561,732	3,384,570	177,162	5.23%
	도 시	115,800 3,445,932			
쾌적한 주거문화 조성		529,377	523,551	5,826	1.11%
	도 시	3,670 525,707			
깨끗한 주거공간 조성		529,377	523,551	5,826	1.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	3,670			
	시	525,707			
고품격 건축문화 조성		260,460	243,460	17,000	6.98%
	도	1,800			
	시	258,660			
건축행정서비스 지원		149,900	129,900	20,000	15.40%
주거환경 정비		110,560	113,560	△3,000	△2.64%
	도	1,800			
	시	108,760			
쾌적한 녹지공원조성		2,443,015	1,468,679	974,336	66.34%
	국	194,256			
	지	41,397			
	도	12,000			
	시	2,195,362			
도시녹지조성관리		2,443,015	1,468,679	974,336	66.34%
	국	194,256			
	지	41,397			
	도	12,000			
	시	2,195,362			
산림자원 및 휴양시설 확충		3,642,822	4,016,059	△373,237	△9.29%
	국	637,204			
	지	763,000			
	도	192,595			
	시	2,050,023			
산림휴양		2,358,616	2,580,594	△221,978	△8.60%
	국	14,271			
	지	763,000			
	도	16,000			
	시	1,565,345			
산림자원 조성		1,284,206	1,435,465	△151,259	△10.54%
	국	622,933			
	도	176,595			
	시	484,678			
효율적인 토지관리 운영		513,626	447,702	65,924	14.72%
	국	9,660			
	시	503,966			
지적관리		138,200	79,879	58,321	73.01%
	국	9,660			
	시	128,540			
토지관리		117,252	117,252	0	0.00%
부동산 거래질서 확립		165,020	165,020	0	0.00%
도로명주소 업무 추진		93,154	85,551	7,603	8.89%
쾌적한 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723	5.01%
도시 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723	5.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(도시개발과)	2,409,138	571,037	1,838,101	321.89%
	내부거래지출	2,409,138	571,037	1,838,101	321.89%
예비비		7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
	예비비	7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
	효율적 재원관리	7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
	예비비 관리	7,111,954	7,158,934	△46,980	△0.66%
기타		88,553,735	84,928,957	3,624,778	4.27%
	국 기 도 시	563,911 87,600 277,040 87,625,184			
기타		88,553,735	84,928,957	3,624,778	4.27%
	국 기 도 시	563,911 87,600 277,040 87,625,184			
	행정운영경비(정책홍보관)	61,300	56,020	5,280	9.43%
	기본경비	61,300	56,020	5,280	9.43%
	행정운영경비(기획예산관)	71,525	63,900	7,625	11.93%
	기본경비	71,525	63,900	7,625	11.93%
	행정운영경비(감사관)	44,880	44,880	0	0.00%
	기본경비	44,880	44,880	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신관)	80,000	89,120	△9,120	△10.23%
	기본경비	80,000	89,120	△9,120	△10.23%
	행정운영경비(총무과)	14,430,817	13,804,250	626,567	4.54%
	인력운영비(총괄)	14,179,607	13,551,600	628,007	4.63%
	기본경비	251,210	252,650	△1,440	△0.57%
	행정운영경비(회계과)	63,750,209	60,791,222	2,958,987	4.87%
	국 도 시	485,064 18,040 63,247,105			
	인력운영비(총괄)	63,503,109	60,560,322	2,942,787	4.86%
	국 도 시	485,064 18,040 63,000,005			
	기본경비	247,100	230,900	16,200	7.02%
	행정운영경비(세정과)	84,900	87,780	△2,880	△3.28%
	기본경비	84,900	87,780	△2,880	△3.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(징수과)	71,800	71,800	0	0.00%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	67,000	67,000	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	112,395	101,690	10,705	10.53%
		국 19,703 시 92,692			
	인력운영비	56,795	47,290	9,505	20.10%
		국 19,703 시 37,092			
	기본경비	55,600	54,400	1,200	2.21%
	행정운영경비(지역경제과)	4,614,842	4,464,318	150,524	3.37%
	인력운영비	4,558,862	4,414,778	144,084	3.26%
	기본경비	55,980	49,540	6,440	13.00%
	행정운영경비(기업지원과)	50,720	69,360	△ 18,640	△ 26.87%
	기본경비	50,720	69,360	△ 18,640	△ 26.87%
	행정운영경비(위생과)	46,800	47,300	△ 500	△ 1.06%
	기본경비	46,800	47,300	△ 500	△ 1.06%
	행정운영경비(복지정책과)	236,188	227,468	8,720	3.83%
		국 59,144 시 177,044			
	인력운영비	118,288	109,568	8,720	7.96%
		국 59,144 시 59,144			
	기본경비	117,900	117,900	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	51,040	51,040	0	0.00%
	기본경비	51,040	51,040	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	53,520	58,080	△ 4,560	△ 7.85%
	기본경비	53,520	58,080	△ 4,560	△ 7.85%
	행정운영경비(문화관광과)	71,960	72,732	△ 772	△ 1.06%
	기본경비	71,960	72,732	△ 772	△ 1.06%
	행정운영경비(교육지원과)	42,200	40,520	1,680	4.15%
	기본경비	42,200	40,520	1,680	4.15%
	행정운영경비(체육청소년과)	705,844	720,129	△ 14,285	△ 1.98%
	인력운영비	643,519	662,604	△ 19,085	△ 2.88%
	기본경비	62,325	57,525	4,800	8.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도시개발과)	79,020	79,020	0	0.00%
	기본경비	79,020	79,020	0	0.00%
	행정운영경비(균형발전과)	70,720	68,560	2,160	3.15%
	기본경비	70,720	68,560	2,160	3.15%
	행정운영경비(투자진흥과)	42,200	41,400	800	1.93%
	기본경비	42,200	41,400	800	1.93%
	행정운영경비(도시경관과)	119,480	121,300	△1,820	△1.50%
	인력운영비	10,200	12,020	△1,820	△15.14%
	기본경비	109,280	109,280	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	81,722	84,122	△2,400	△2.85%
	기본경비	81,722	84,122	△2,400	△2.85%
	행정운영경비(건설과)	63,200	63,200	0	0.00%
	기본경비	63,200	63,200	0	0.00%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	67,600	65,330	2,270	3.47%
	기본경비	67,600	65,330	2,270	3.47%
	행정운영경비(주택과)	61,032	57,632	3,400	5.90%
	기본경비	61,032	57,632	3,400	5.90%
	행정운영경비(건축과)	78,506	78,506	0	0.00%
	기본경비	78,506	78,506	0	0.00%
	행정운영경비(환경정책과)	95,618	95,618	0	0.00%
	기본경비	95,618	95,618	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	53,751	51,351	2,400	4.67%
	기본경비	53,751	51,351	2,400	4.67%
	행정운영경비(산림농지과)	88,987	89,264	△277	△0.31%
	기본경비	88,987	89,264	△277	△0.31%
	행정운영경비(지적과)	77,646	77,646	0	0.00%
	기본경비	77,646	77,646	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	489,740	514,637	△24,897	△4.84%
	기 시	87,600 402,140			
	인력운영비	330,200	364,697	△34,497	△9.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기	87,600			
	시	242,600			
	기본경비	159,540	149,940	9,600	6.40%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,252	0	0.00%
	기본경비	49,252	49,252	0	0.00%
	행정운영경비(문산보건지소)	44,768	44,768	0	0.00%
	기본경비	44,768	44,768	0	0.00%
	행정운영경비(농축산과)	112,613	108,477	4,136	3.81%
	인력운영비	10,151	9,977	174	1.74%
	기본경비	102,462	98,500	3,962	4.02%
	행정운영경비(농업진흥과)	88,208	88,208	0	0.00%
	기본경비	88,208	88,208	0	0.00%
	행정운영경비(기술지원과)	68,000	68,000	0	0.00%
	기본경비	68,000	68,000	0	0.00%
	행정운영경비(상수도과)	6,480	6,480	0	0.00%
	기본경비	6,480	6,480	0	0.00%
	행정운영경비(환경시설과)	56,720	56,720	0	0.00%
	기본경비	56,720	56,720	0	0.00%
	행정운영경비(중앙도서관)	99,400	97,480	1,920	1.97%
	인력운영비	1,000	1,000	0	0.00%
	기본경비	98,400	96,480	1,920	1.99%
	행정운영경비(교하도서관)	61,880	66,440	△4,560	△6.86%
	기본경비	61,880	66,440	△4,560	△6.86%
	행정운영경비(교육문화회관)	17,920	18,220	△300	△1.65%
	기본경비	17,920	18,220	△300	△1.65%
	행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	39,840	0	0.00%
	기본경비	39,840	39,840	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리사업소)	331,240	425,240	△94,000	△22.11%
	도	259,000			
	시	72,240			
	인력운영비	259,000	353,000	△94,000	△26.63%
	도	259,000			
	기본경비	72,240	72,240	0	0.00%
	행정운영경비(공원관리사업소)	58,500	62,665	△4,165	△6.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	58,500	62,665	△ 4,165	△ 6.65%
	행정운영경비(관광진흥센터)	33,320	31,400	1,920	6.11%
	기본경비	33,320	31,400	1,920	6.11%
	행정운영경비(고용복지센터)	36,880	0	36,880	순증
	기본경비	36,880	0	36,880	순증
	행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,220	0	0.00%
	기본경비	70,220	70,220	0	0.00%
	행정운영경비(문산읍)	114,136	116,300	△ 2,164	△ 1.86%
	기본경비	114,136	116,300	△ 2,164	△ 1.86%
	행정운영경비(조리읍)	106,768	109,168	△ 2,400	△ 2.20%
	기본경비	106,768	109,168	△ 2,400	△ 2.20%
	행정운영경비(법원읍)	88,848	88,848	0	0.00%
	기본경비	88,848	88,848	0	0.00%
	행정운영경비(파주읍)	91,848	93,816	△ 1,968	△ 2.10%
	기본경비	91,848	93,816	△ 1,968	△ 2.10%
	행정운영경비(광탄면)	78,876	78,876	0	0.00%
	기본경비	78,876	78,876	0	0.00%
	행정운영경비(탄현면)	78,876	82,560	△ 3,684	△ 4.46%
	기본경비	78,876	82,560	△ 3,684	△ 4.46%
	행정운영경비(월릉면)	78,876	81,276	△ 2,400	△ 2.95%
	기본경비	78,876	81,276	△ 2,400	△ 2.95%
	행정운영경비(적성면)	79,676	81,360	△ 1,684	△ 2.07%
	기본경비	79,676	81,360	△ 1,684	△ 2.07%
	행정운영경비(파평면)	72,228	74,712	△ 2,484	△ 3.32%
	기본경비	72,228	74,712	△ 2,484	△ 3.32%
	행정운영경비(교하동)	77,332	78,016	△ 684	△ 0.88%
	기본경비	77,332	78,016	△ 684	△ 0.88%
	행정운영경비(운정1동)	64,076	64,076	0	0.00%
	기본경비	64,076	64,076	0	0.00%
	행정운영경비(운정2동)	57,112	55,812	1,300	2.33%
	기본경비	57,112	55,812	1,300	2.33%
	행정운영경비(운정3동)	67,684	70,168	△ 2,484	△ 3.54%

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

기타특별회계

세출예산서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		55,280,854 국 320,658 기 5,000,000 도 56,116 시 49,904,080	45,519,149	9,761,705	21.45%
정책사업		52,842,151 국 272,658 기 5,000,000 도 47,716 시 47,521,777	44,464,449	8,377,702	18.84%
재무활동		1,959,138	571,037	1,388,101	243.08%
행정운영경비		479,565 국 48,000 도 8,400 시 423,165	483,663	△4,098	△0.85%
환경보호		34,213,584	31,961,492	2,252,092	7.05%
상하수도·수질		33,345,543	31,825,840	1,519,703	4.78%
	수질환경관리	33,345,543	31,825,840	1,519,703	4.78%
	폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	33,345,543	31,825,840	1,519,703	4.78%
폐기물		868,041	135,652	732,389	539.90%
	생활폐기물 관리	868,041	135,652	732,389	539.90%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	868,041	135,652	732,389	539.90%
사회복지		2,522,602 국 272,658 도 47,716 시 2,202,228	2,408,042	114,560	4.76%
기초생활보장		2,477,002 국 272,658 도 47,716 시 2,156,628	2,362,442	114,560	4.85%
	국민기초생활보장	2,477,002 국 272,658 도 47,716 시 2,156,628	2,362,442	114,560	4.85%
	의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,477,002 국 272,658 도 47,716 시 2,156,628	2,362,442	114,560	4.85%
취약계층지원		45,600	45,600	0	0.00%
	취약계층 지원	45,600	45,600	0	0.00%
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	45,600	45,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산		1,342,581	1,388,270	△ 45,689	△ 3.29%
농업·농촌		1,342,581	1,388,270	△ 45,689	△ 3.29%
선진 부자농촌 건설		1,342,581	1,388,270	△ 45,689	△ 3.29%
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,342,581	1,388,270	△ 45,689	△ 3.29%
산업·중소기업		5,077,346	127,356	4,949,990	3886.73%
에너지및자원개발		5,077,346	127,356	4,949,990	3886.73%
에너지 수급 및 절약		5,077,346	127,356	4,949,990	3886.73%
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		5,077,346	127,356	4,949,990	3886.73%
수송및교통		8,595,242	7,883,594	711,648	9.03%
대중교통·물류등기타		8,595,242	7,883,594	711,648	9.03%
올바른 주차문화 정착		8,595,242	7,883,594	711,648	9.03%
주차질서 확립(주차장관리)		1,090,115	910,548	179,567	19.72%
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		7,505,127	6,973,046	532,081	7.63%
국토및지역개발		3,049,934	1,266,732	1,783,202	140.77%
지역및도시		3,049,934	1,266,732	1,783,202	140.77%
도시발전계획수립		1,090,796	695,695	395,101	56.79%
도시기반시설 구축사업(도시개발)		1,883	1,110	773	69.64%
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		451,485	2,195	449,290	20468.79%
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		154,942	154,300	642	0.42%
공공시설 운영(공영개발사업)		482,486	538,090	△ 55,604	△ 10.33%
재무활동(도시개발과)		1,959,138	571,037	1,388,101	243.08%
내부거래지출(공영개발사업)		1,959,138	571,037	1,388,101	243.08%
기타		479,565	483,663	△ 4,098	△ 0.85%
기타		479,565	483,663	△ 4,098	△ 0.85%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(복지정책과)	60,000	82,500	△22,500	△27.27%
	국	48,000			
	도	8,400			
	시	3,600			
	인력운영비(의료보호)	60,000	82,500	△22,500	△27.27%
	국	48,000			
	도	8,400			
	시	3,600			
	행정운영경비(도시경관과)	419,565	401,163	18,402	4.59%
	인력운영비(주차장관리)	419,565	401,163	18,402	4.59%

5. 계속비 사업조서

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

[illegible]

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (⑧+⑩+⑪ +⑫+⑬)	전전년도(2014년)까지(누계)			전년도(2015년)			당해연도 (2016 년)	2017년 예산액 ⑫	2018년 이후 예산액	비고 (변경사유)
						예산액 ④	지출액 ⑤	지출잔액 ⑥=④-⑤	예산액 ⑦	지출액 ⑧	지출잔액 ⑨=⑦-⑧				
지역간 조화로운 개발	낙후지역 정주기반 시설지원	감악산숲 생태체험 마을조성	당초(A)		1,875,000	625,000	314,846	310,154	625,000	631,583	303,571	625,000	0	0	
			일반운영비 (행사운영비)	o 위치 : 적성면 객현리 o 기간 : '14 ~ '16	60,000	20,000	18,000	2,000	20,000		22,000	20,000			
			여비 (국내여비)	o 사업량 : 마을조성 1식 - 농특산물 복합관	2,000	1,000	360	640			640	1,000			
			(국제화여비)	- 체험시설	6,000				6,000	4,087	1,913				
			일반보상금 (민간인국외여비)	- 마을 공동주차장	20,000				20,000	16,349	3,651				
			(행사실비보상금)		20,000	10,000	8,644	1,356		1,355	1	10,000			
			시설비 및 부대비 (시설비)		1,764,000	593,000	287,842	305,158	578,000	609,694	273,464	593,000			
			(시설부대비)		3,000	1,000	0	1,000	1,000	98	1,902	1,000			
			변경(B)		2,158,000	625,000	511,576	113,424	625,000	631,583	106,841	908,000	0	0	
			일반운영비 (행사운영비)	o 위치 : 적성면 객현리 o 기간 : '14 ~ '16	60,000	20,000	18,000	2,000	20,000		22,000	20,000			인센티브 사업비 추가 반영
			여비 (국내여비)	o 사업량 : 마을조성 1식 - 농특산물 복합관	1,000	1,000	360	640			640				
			(국제화여비)	- 체험시설	6,000			0	6,000	4,087	1,913				
			일반보상금 (민간인국외여비)	- 마을 공동주차장	20,000			0	20,000	16,349	3,651				
			(행사실비보상금)		20,000	10,000	8,644	1,356		1,355	1	10,000			
			시설비 및 부대비 (시설비)		2,049,000	593,000	483,776	109,224	578,000	609,694	77,530	878,000			
			(시설부대비)		2,000	1,000	796	204	1,000	98	1,106				
			증감(B-A)		283,000	0	196,730	-196,730	0	0	-196,730	283,000	0	0	

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖)	전전년도(2014년)까지(누계)			전년도(2015년)			당해연도 (2016 년)	2017년 예산액 ㉙	2018년 이후 예산액	비 고 (변경사유)
						예산액 ㉑	지출액 ㉒	지출잔액 ㉓=㉑-㉒	예산액 ㉔	지출액 ㉕	지출잔액 ㉖=㉔-㉕				
지역간 조화로운 개발	낙후지역 정주기반 시설지원	지방소도읍 육성	신규		11,200,000	0	0	0	1,000,000	53,273	946,727	2,000,000	3,000,000	5,200,000	신 규
			시설비 및 부대비	o 위치 : 법원을 일원											
			(시설비)	o 기간 : '15 ~ '18	11,184,000				998,000	52,382	945,618	1,994,000	2,995,000	5,197,000	
			(시설부대비)	o 사업량 : 도로개설 등 - 도시계획도로 개설 - 친수환경 조성 - 가로수길 조성 - 기존도로 정비	16,000				2,000	891	1,109	6,000	5,000	3,000	

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (⑧+⑩+⑪+ +⑨+⑫)	전전년도(2014년)까지 (누계)			전년도(2015년)			당해연도 (2016 년) 예산액	2017년 예산액 ⑨	2018년 이후 예산액 ⑫	비 고 (변경사유)
						예산액 ①	지출액 ②	지출잔액 ③=①-②	예산액 ④	지출액 ⑤	지출잔액 ⑥=④-⑤				
			신규		4,420,000	0	0	0	857,000	388,663	468,337	1,500,000	2,063,000	0	
지역간 조화로운 개발	낙후지역 정주기반 시설지원	대성동 취약지역 개선사업	시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 민간자본이전 (민간자본사업보조)	o 위치 : 군내면 조산리 o 기간 : '15 ~ '17 o 사업량 : 마을조성 1식 - 공회당 리모델링 - 상하수도 정비 5.4km - 마을안길 포장 0.3km - LPG마을공동저장소설치 - 주택정비 47동	2,511,000 3,000 1,906,000				855,000 2,000	388,525 138	466,475 1,862	799,000 1,000 700,000	857,000 1,206,000		신 규

2016년 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 (㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘)	전 전 년 도 (2014년)까 지 (누 계)			전 년 도 (2015년)			당 해 연 도 (2016 년) 예 산 액	2017년 예 산 액 ㉙	2018년 이 후 예 산 액 ㉚	비 고 (변경사유)	
						예 산 액 ㉔	지 출 액 ㉕	지 출 잔 액 ㉖=㉔-㉕	예 산 액 ㉗	지 출 액 ㉘	지 출 잔 액 ㉙+㉗-㉘					
안 전 하 고 쾌 적 한 도 로 환 경 조 성	편 리 한 도 로 망 확 충	운 산 ~ 연 풍 간 도 로 확 포 장	당 초 (A)		97,670,000	97,670,000	89,815,843	7,854,157	0	5,392,149	2,462,008	0	0	0		
			시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비) (감 리 비) (시 설 부 대 비)	o 위치 : 파주읍 파주리~연풍리 o 기간 : '04 ~ '15 o 사업량 : L=3.83km B=25m	95,536,375 1,923,625 210,000	95,536,375 1,923,625 210,000	87,978,704 1,639,666 197,473	7,557,671 283,959 12,527	5,103,918 275,704 12,527	2,453,753 8,255 0						
			변 경 (B)		101,670,000	97,670,000	89,815,843	7,854,157	0	5,392,149	2,462,008	4,000,000	0	0		
			시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비) (감 리 비) (시 설 부 대 비)	o 위치 : 파주읍 파주리~연풍리 o 기간 : '04 ~ '16 o 사업량 : L=3.83km B=25m	99,016,375 2,423,625 230,000	95,536,375 1,923,625 210,000	87,978,704 1,639,666 197,473	7,557,671 283,959 12,527	5,103,918 275,704 12,527	2,453,753 8,255 0	3,480,000 500,000 20,000				공여지 발전종합계획 지원사업으로 국비 확보	
			증 감 (B-A)		4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0		

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

[illegible]

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

[illegible]

2016년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+f +g+h)	전년도(2014년)까지 (누계)			전년도(2015년)			당해연도 (2016 년) 예산액 ⑧	2017년 예산액 ⑨	2018년 이후 예산액 ⑩	비 고 (변경사유)		
						예산액 a	지출액 b	지출잔액 c=a-b	예산액 d	지출액 e	지출잔액 c+d-e						
선진 부자농촌 건설	농수산 기반 조성	두지리 강촌평화 생태마을 조성	당초(A)		2,500,000	500,000	30,000	470,000	500,000	300,000	670,000	1,000,000	500,000	0			
			시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	o 위치 : 적성면 두지리 o 기간 : '14 ~ '17 o 사업량 : 마을조성 1식 - 농수산물판매장 - 낙농, 공방체험 - 약초재배시설 등	2,495,000 5,000	495,000 5,000	30,000	465,000 5,000	500,000	300,000	665,000 5,000	1,000,000	500,000				
			변경(B)		2,500,000	500,000	30,000	470,000	500,000	300,000	670,000	400,000	1,100,000	0			
			시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 일반운영비 (행사운영비) 여비 (국내여비) 일반보상금 (행사실비보상금)	o 위치 : 적성면 두지리 o 기간 : '14 ~ '17 o 사업량 : 마을조성 1식 - 농수산물판매장 - 약초 등 재배체험장 - 매운탕 거리 정비 - 주민역량강화 용역	2,465,000 5,000 20,000 2,000 8,000	495,000 5,000	30,000	465,000 5,000	500,000	300,000	665,000 5,000	370,000 20,000 2,000 8,000	1,100,000		연차별 예산액 변경 통보(행자부)		
			증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	-600,000	600,000	0			

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		696,298,083	654,509,849	41,788,234
100 지방세수입		237,150,000	223,069,000	14,081,000
110 지방세		237,150,000	223,069,000	14,081,000
111 보통세		227,850,000	216,449,000	11,401,000
111-03 주민세		14,790,000	14,047,000	743,000
[일반회계]		14,790,000	14,047,000	743,000
< 세정과 >		14,790,000	14,047,000	743,000
□주민세 14,790,000,000원		14,790,000		
111-04 재산세		83,000,000	79,697,000	3,303,000
[일반회계]		83,000,000	79,697,000	3,303,000
< 세정과 >		83,000,000	79,697,000	3,303,000
□재산세 83,000,000,000원		83,000,000		
111-05 자동차세		46,250,000	49,735,000	△3,485,000
[일반회계]		46,250,000	49,735,000	△3,485,000
< 세정과 >		46,250,000	49,735,000	△3,485,000
□자동차세 46,250,000,000원		46,250,000		
111-07 담배소비세		25,310,000	23,000,000	2,310,000
[일반회계]		25,310,000	23,000,000	2,310,000
< 세정과 >		25,310,000	23,000,000	2,310,000
□담배소비세 25,310,000,000원		25,310,000		
111-09 지방소득세		58,500,000	49,970,000	8,530,000
[일반회계]		58,500,000	49,970,000	8,530,000
< 세정과 >		58,500,000	49,970,000	8,530,000
□지방소득세 58,500,000,000원		58,500,000		
113 지난년도수입		9,300,000	6,620,000	2,680,000
113-01 지난년도수입		9,300,000	6,620,000	2,680,000
[일반회계]		9,300,000	6,620,000	2,680,000
< 세정과 >		9,300,000	6,620,000	2,680,000
□지난년도수입 9,300,000,000원		9,300,000		
200 세외수입		37,113,209	36,399,989	713,220
210 경상적세외수입		27,306,905	26,819,460	487,445
211 재산임대수입		940,124	640,213	299,911
211-01 국유재산임대료		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 건설과 >		60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국유재산임대료(국토교통부)	60,000,000원	60,000	
	211-02 공유재산임대료	880,124	580,213	299,911
	[일반회계]	880,124	580,213	299,911
	< 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 >	324,038	86,199	237,839
	□반구정 주차장부지 임대료	1,000,000원*12월	12,000	
	□임진각관광지 시설 및 부지 임대료(시설관리공단)		75,199	
	○임진각 유원시설 부지(5,496㎡)	31,783,000원	31,783	
	○통일열차 철도부지(2,004㎡)	17,800,000원	17,800	
	○간이매점 부스(12개소)	25,616,000원	25,616	
	□문화시설부지 사용 임대료	236,839,000원	236,839	
	< 체육청소년과 >	19,672	19,302	370
	□파주스타디움 편의시설 임대료	19,672,000원	19,672	
	< 균형발전과 >	20,806	22,186	△1,380
	□통일촌 농산물직판장 임대료	20,806,000원	20,806	
	< 건설과 >	30,000	65,000	△35,000
	□시도유재산 임대료	30,000,000원	30,000	
	< 기술지원과 >	60,000	0	60,000
	□농기계임대사업소 농기계 임대료	30,000원*5일*400명	60,000	
	< 중앙도서관 >	19,244	20,088	△844
	□도서관 시설 임대료(중앙)	19,244,000원	19,244	
	< 공원관리사업소 >	164,239	126,239	38,000
	□통일공원 매점 임대료	8,239,000원	8,239	
	□공원녹지 점용료	118,000,000원	118,000	
	□운정호수공원 수변카페 임대료	38,000,000원	38,000	
	< 관광진흥센터 >	25,614	24,688	926
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설 임대료	25,614,000원	25,614	
	< 문산읍 >	10,911	10,911	0
	□문산행복센터 카페테리아 임대료	10,911,000원	10,911	
	< 운정1동 >	116,600	116,600	0
	□운정행복센터 임대료	116,600,000원	116,600	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	212 사용료수입	4,477,692	5,009,680	△531,988
	212-01 도로사용료	1,000,000	950,000	50,000
	[일반회계]	1,000,000	950,000	50,000
	< 도로관리사업소 >	1,000,000	950,000	50,000
	□도로사용료 1,000,000,000원	1,000,000		
	212-07 입장료수입	170,000	170,000	0
	[일반회계]	170,000	170,000	0
	< 문화관광과 >	170,000	170,000	0
	□공릉국민관광지 입장료 90,000,000원	90,000		
	□황희선생 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	□이이유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	212-08 기타사용료	3,307,692	3,889,680	△581,988
	[일반회계]	3,307,692	3,889,680	△581,988
	< 민원봉사과 >	2,757	4,000	△1,243
	□주민등록 전산정보자료 사용료 2,757,000원	2,757		
	< 문화관광과 >	128,100	114,850	13,250
	□시민회관 대관료(시설관리공단)	46,800		
	□문산행복센터 대관료(시설관리공단)	34,200		
	□운정행복센터 대관료(시설관리공단)	40,500		
	□솔가람아트홀 대관료(시설관리공단)	6,600		
	< 체육청소년과 >	522,000	510,000	12,000
	□체육시설 사용료 522,000,000원	522,000		
	< 철도교통과 >	12,000	7,680	4,320
	□특별교통수단 사용료(시설관리공단)	12,000		
	< 농축산과 >	60,000	60,000	0
	□구거의 목적외 사용료 60,000,000원	60,000		
	< 환경시설과 >	196,200	196,200	0
	□환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	92,000		
	□환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	97,000		
	□환경관리센터 옥상 통신안테나 사용료 7,200,000원	7,200		
	< 교육문화회관 >	11,935	13,950	△2,015
	□교육문화회관 대관료 11,935,000원	11,935		
	< 관광진흥센터 >	2,374,700	2,983,000	△608,300

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단) 74,700,000원	74,700		
	□제3땅굴 시설 사용료 2,300,000,000원	2,300,000		
213	수수료수입	11,248,269	10,630,807	617,462
213-01	증지수입	1,368,000	1,400,000	△32,000
	[일반회계]	1,368,000	1,400,000	△32,000
	< 징수과 >	1,368,000	1,400,000	△32,000
	□증지수입 1,368,000,000원	1,368,000		
213-02	쓰레기처리봉투판매수입	6,871,200	6,328,000	543,200
	[일반회계]	6,871,200	6,328,000	543,200
	< 환경시설과 >	6,871,200	6,328,000	543,200
	□쓰레기봉투(대형폐기물스티커) 판매수입 6,871,200,000원	6,871,200		
213-03	재활용품수거판매수입	540,000	540,000	0
	[일반회계]	540,000	540,000	0
	< 환경시설과 >	540,000	540,000	0
	□재활용품 판매수입 540,000,000원	540,000		
213-04	기타수수료	2,469,069	2,362,807	106,262
	[일반회계]	2,469,069	2,362,807	106,262
	< 민원봉사과 >	285,000	280,000	5,000
	□G4C 민원 수수료 150,000,000원	150,000		
	□여권발급 수수료 135,000,000원	135,000		
	< 산림농지과 >	140,000	120,000	20,000
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 140,000,000원	140,000		
	< 보건행정과 >	360,733	413,140	△52,407
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 348,205,000원	348,205		
	□구강염 예방사업 수수료 12,528,000원	12,528		
	< 운정보건지소 >	70,857	45,000	25,857
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 70,857,000원	70,857		
	< 문산보건지소 >	36,000	36,000	0
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 36,000,000원	36,000		
	< 환경시설과 >	1,077,744	969,932	107,812
	□음식물쓰레기 수거 수수료 1,077,744,000원	1,077,744		
	< 교육문화회관 >	498,735	498,735	0
	□교육문화회관 수강 수수료 498,735,000원	498,735		
214	사업수입	2,018,000	2,100,200	△82,200

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	214-01 사업장생산수입	2,018,000	2,100,200	△82,200
	[일반회계]	2,018,000	2,100,200	△82,200
	< 환경시설과 >	2,018,000	2,100,200	△82,200
	□환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료 2,018,000,000원	2,018,000		
	215 징수교부금수입	7,654,020	7,450,810	203,210
	215-01 징수교부금수입	7,654,020	7,450,810	203,210
	[일반회계]	7,654,020	7,450,810	203,210
	< 세정과 >	5,578,740	5,278,410	300,330
	□도세 징수교부금 5,578,740,000원	5,578,740		
	< 교육지원과 >	63,000	88,200	△25,200
	□학교용지부담금 징수교부금 63,000,000원	63,000		
	< 건설과 >	64,000	64,000	0
	□하천사용료 징수교부금 64,000,000원	64,000		
	< 환경정책과 >	251,000	253,000	△2,000
	□환경개선부담금 징수교부금 250,000,000원	250,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		
	< 산림농지과 >	1,500,000	1,500,000	0
	□농지보전부담금 징수교부금 18,750,000,000원*8%	1,500,000		
	< 지적과 >	100,000	140,000	△40,000
	□개발이익 환수금 징수교부금 100,000,000원	100,000		
	< 상수도과 >	5,280	35,200	△29,920
	□수질개선부담금 징수교부금 5,280,000원	5,280		
	< 도로관리사업소 >	92,000	92,000	0
	□도로사용료 징수교부금 92,000,000원	92,000		
	216 이자수입	968,800	987,750	△18,950
	216-01 공공예금이자수입	872,600	872,600	0
	[일반회계]	872,600	872,600	0
	< 징수과 >	872,600	872,600	0
	□공공예금 이자 872,600,000원	872,600		
	216-05 기타이자수입	96,200	115,150	△18,950
	[일반회계]	96,200	115,150	△18,950
	< 회계과 >	96,200	115,150	△18,950
	□세입세출외현금 이자 96,200,000원	96,200		
	220 임시적세외수입	9,806,304	9,580,529	225,775

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0
	221-03 공유재산매각수입금	200,000	200,000	0
	[일반회계]	200,000	200,000	0
	< 회계과 >	200,000	200,000	0
	□시유재산 매각수입 200,000,000원	200,000		
	222 부담금	2,482,920	3,684,245	△1,201,325
	222-02 일반부담금	2,482,920	3,684,245	△1,201,325
	[일반회계]	2,482,920	3,684,245	△1,201,325
	< 철도교통과 >	321,120	321,120	0
	□교통유발부담금 321,120,000원	321,120		
	< 지적과 >	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	□개발이익 환수금 1,000,000,000원	1,000,000		
	< 상수도과 >	265,000	265,000	0
	□지하수 이용 부담금 265,000,000원	265,000		
	< 도로관리사업소 >	896,800	1,098,125	△201,325
	□공동구 유지관리 부담금 896,800,000원	896,800		
	223 과징금및과태료등	1,821,500	1,684,400	137,100
	223-01 과징금및이행강제금	899,000	853,000	46,000
	[일반회계]	899,000	853,000	46,000
	< 문화관광과 >	15,000	15,000	0
	□음반비디오게임물 행정처분 과징금 15,000,000원	15,000		
	< 체육청소년과 >	2,000	2,000	0
	□청소년보호법 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
	< 도시경관과 >	2,000	2,000	0
	□불법광고물 이행강제금 2,000,000원	2,000		
	< 대중교통과 >	125,000	175,000	△50,000
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금 100,000,000원	100,000		
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금 25,000,000원	25,000		
	< 건축과 >	500,000	450,000	50,000
	□불법건축물 이행강제금 500,000,000원	500,000		
	< 환경정책과 >	20,000	0	20,000
	□폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
	< 지적과 >	200,000	200,000	0
	□부동산실명법 위반 과징금 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	□의료법 위반 행정처분 과징금	2,000,000원	2,000	
	□약사법 위반 행정처분 과징금	7,000,000원	7,000	
	< 차량등록사업소 >	26,000	0	26,000
	□무보험운행자 범칙금	16,000,000원	16,000	
	□자동차이전신청 위반행위 범칙금	10,000,000원	10,000	
	223-02 변상금및위약금	1,000	1,000	0
	[일반회계]	1,000	1,000	0
	< 공원녹지과 >	1,000	1,000	0
	□가로수 피해 변상금	1,000,000원	1,000	
	223-03 과태료	921,500	830,400	91,100
	[일반회계]	921,500	830,400	91,100
	< 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 >	28,000	34,000	△6,000
	□식품위생법 위반 과태료	28,000,000원	28,000	
	< 사회복지과 >	77,000	17,000	60,000
	□장사법 위반 과태료	7,000,000원	7,000	
	□장애인전용주차구역 주차위반	70,000,000원	70,000	
	< 도시경관과 >	21,000	21,000	0
	□도로 무단점용 과태료	1,000,000원	1,000	
	□광고물 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	< 대중교통과 >	4,000	4,000	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000	
	< 환경정책과 >	95,000	85,000	10,000
	□환경관련법 위반 과태료	65,000,000원	65,000	
	□폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000	
	< 산림농지과 >	50,000	30,000	20,000
	□산지관리법 위반 과태료	50,000,000원	50,000	
	< 지적과 >	45,000	20,000	25,000
	□부동산중개업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	□개발이익환수법 위반 과태료	25,000,000원	25,000	
	< 농축산과 >	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료 6,000,000원 < 환경시설과 > ☐ 쓰레기 무단투기 과태료 40,000,000원 < 차량등록사업소 > ☐ 자동차검사 지연 과태료 190,000,000원 ☐ 자동차등록 위반 과태료 60,000,000원 ☐ 건설기계관리법 위반 과태료 12,000,000원 ☐ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 250,000,000원	6,000 40,000 40,000 512,000 190,000 60,000 12,000 250,000	 40,000 535,900	 0 △23,900
	224 기타수입	1,701,884	411,884	1,290,000
	224-06 그외수입	1,701,884	411,884	1,290,000
	[일반회계]	1,701,884	411,884	1,290,000
	< 징수과 >	200,000	200,000	0
	☐ 시금고 협력 사업비 200,000,000원	200,000		
	< 투자진흥과 >	1,200,000	0	1,200,000
	☐ 캠프하우스 공원조성 토지매입비 사업시행자 부담금 1,200,000,000원	1,200,000		
	< 농축산과 >	120,000	0	120,000
	☐ 가축분뇨공동자원화사업 도로개설 및 확포장공사 파주연천 축협 부담금 120,000,000원	120,000		
	< 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	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	310 지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	311 지방교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	311-01 보통교부세	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	[일반회계]	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	< 세정과 >	84,000,000	82,700,000	1,300,000
	☐ 보통교부세 84,000,000,000원	84,000,000		
	400 조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000
	420 시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	421 시·군조정교부금등	52,000,000	50,500,000	1,500,000
	421-01 시·군조정교부금	52,000,000	50,500,000	1,500,000
	[일반회계]	52,000,000	50,500,000	1,500,000
	< 세정과 >	52,000,000	50,500,000	1,500,000
	□일반조정교부금 52,000,000,000원	52,000,000		
500 보조금		256,801,874	233,521,860	23,280,014
	510 국고보조금등	214,486,126	190,195,430	24,290,696
	511 국고보조금등	214,486,126	190,195,430	24,290,696
	511-01 국고보조금	183,733,986	167,200,456	16,533,530
	[일반회계]	183,733,986	167,200,456	16,533,530
	< 기획예산관 >	43,367	0	43,367
	□기초통계조사 43,367,000원	43,367		
	< 정보통신관 >	14,580	19,152	△4,572
	□정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 4,572,000원	4,572		
	□시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
	□시군구 공통기반 노후장비 교체 5,983,000원	5,983		
	< 회계과 >	372,750	346,500	26,250
	□국민중심 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여 인건비) 126,000,000원	126,000		
	□맞춤형 지역복지전달체계 지원(신규 사회복지직 인건비) 57,750,000원	57,750		
	□동주민센터 및 희망복지지원단 보강(신규복지직 인건비) 189,000,000원	189,000		
	< 민원봉사과 >	199,195	190,534	8,661
	□시군 여권민원실 운영 26,914,000원	26,914		
	□가족관계등록 사무지원 140,393,000원	140,393		
	□자원봉사자 보험료 지원 11,280,000원	11,280		
	□자원봉사 코디네이터 지원 20,608,000원	20,608		
	< 지역경제과 >	196,665	139,176	57,489
	□사회적기업 발굴육성 지원 115,640,000원	115,640		
	□사회적기업 사회보험료 지원 81,025,000원	81,025		
	< 기업지원과 >	18,480	119,960	△101,480
	□서민층 가스시설 개선사업 18,480,000원	18,480		
	< 위생과 >	212,810	116,920	95,890
	□식품안전 감시 및 대응 4,420,000원	4,420		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500	
	□어린이 급식관리지원센터 운영	200,000,000원	200,000	
	□건강기능식품 관리	890,000원	890	
	< 복지정책과 >	25,970,972	21,056,252	4,914,720
	□기초생활보장 생계급여	23,319,152,000원	23,319,152	
	□기초생활보장 해산장제급여	137,025,000원	137,025	
	□기초수급자 정부양곡 할인지원	357,150,000원	357,150	
	□긴급복지 지원사업	1,128,000,000원	1,128,000	
	□내일키움통장 지원	36,443,000원	36,443	
	□사례관리사업 운영비 지원	9,000,000원	9,000	
	□읍면동 사례관리사업 운영비 지원	37,800,000원	37,800	
	□자활근로사업	556,143,000원	556,143	
	□지역자활센터 운영	155,652,000원	155,652	
	□차상위계층 정부양곡 할인지원	53,140,000원	53,140	
	□통합 사례관리사 지원	58,704,000원	58,704	
	□희망키움통장 지원	122,763,000원	122,763	
	< 사회복지과 >	66,758,840	60,527,490	6,231,350
	□기초연금	50,390,392,000원	50,390,392	
	□경로당 냉방비 지원	9,625,000원	9,625	
	□경로당 동절기 난방비 지원	144,375,000원	144,375	
	□경로당 양곡비 지원	30,209,000원	30,209	
	□노인돌봄 기본서비스	241,710,000원	241,710	
	□노인돌봄 단기가사서비스	8,575,000원	8,575	
	□노인돌봄 종합서비스	374,640,000원	374,640	
	□노인생활시설 기능보강	15,000,000원	15,000	
	□노인일자리 확충	1,199,010,000원	1,199,010	
	□드림스타트 사업 지원	300,000,000원	300,000	
	□발달장애인 공공후견서비스 지원	13,800,000원	13,800	
	□발달장애인 공공후견심판 지원	1,000,000원	1,000	
	□부모심리 상담지원	6,126,000원	6,126	
	□수행기관 전담인력 인건비	55,484,000원	55,484	
	□아동복지교사 지원	115,044,000원	115,044	
	□언어발달지원 바우처	3,024,000원	3,024	
	□여성장애인 출산비용 지원	10,817,000원	10,817	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애등급 심사제도 운영	2,165,000원	2,165	
	□장애수당(기초)	383,280,000원	383,280	
	□장애수당(차상위 등)	392,942,000원	392,942	
	□장애아동 발달재활서비스 바우처	500,000,000원	500,000	
	□장애인 거주시설 기능보강	155,050,000원	155,050	
	□장애인 거주시설 운영	4,516,623,000원	4,516,623	
	□장애인 복지형일자리 지원	82,602,000원	82,602	
	□장애인 일반형일자리 지원	243,176,000원	243,176	
	□장애인 활동지원	3,046,127,000원	3,046,127	
	□장애인 보조기구 교부	7,181,000원	7,181	
	□장애인 의료비	118,044,000원	118,044	
	□장애인연금	3,843,665,000원	3,843,665	
	□장애인자녀 교육비	180,000원	180	
	□중증장애인 실비입소 이용료 지원	46,646,000원	46,646	
	□지역아동센터 운영 지원	502,328,000원	502,328	
	< 가족여성과 >	56,229,609	51,301,144	4,928,465
	□영유아 보육료	35,124,000,000원	35,124,000	
	□가정 양육수당	13,110,000,000원	13,110,000	
	□공공형 어린이집	400,032,000원	400,032	
	□교사 근무환경개선비	1,720,509,000원	1,720,509	
	□교재교구비	103,650,000원	103,650	
	□교직원 인건비(국공립법인)	2,104,029,000원	2,104,029	
	□교직원 인건비(대체교사)	38,260,000원	38,260	
	□교직원 인건비(보조교사)	721,485,000원	721,485	
	□교직원 인건비(영아전담 등)	903,949,000원	903,949	
	□농어촌소재 법인어린이집	7,200,000원	7,200	
	□농촌보육교사 특별근무수당	634,392,000원	634,392	
	□부모 모니터링단 운영	14,110,000원	14,110	
	□시간제보육 지원	44,640,000원	44,640	
	□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화	3,750,000원	3,750	
	□아동발달 지원계좌	91,980,000원	91,980	
	□아이돌봄 지원	539,560,000원	539,560	
	□어린이집 교원 보수교육	11,873,000원	11,873	
	□어린이집 환경개선	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□여성새로일하기센터 운영 지원	272,280,000원	272,280	
	□요보호아동 그룹홈형태 보호	64,829,000원	64,829	
	□입양가정위탁아동 심리정서 치료	2,163,000원	2,163	
	□입양비용 지원	5,337,000원	5,337	
	□입양숙려기간 모자 지원	918,000원	918	
	□입양아동 양육수당	184,148,000원	184,148	
	□장애아동 양육보조금	5,815,000원	5,815	
	□차량운영비	119,700,000원	119,700	
	< 문화관광과 >	331,400	746,400	△415,000
	□국가지정 문화재 보수정비	263,800,000원	263,800	
	□무형문화재 전수교육관 활성화	4,000,000원	4,000	
	□문화재 재난안전 관리사업	10,500,000원	10,500	
	□살아숨쉬는 서원·향교 활용	23,500,000원	23,500	
	□생생문화재	20,000,000원	20,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	9,600,000원	9,600	
	< 체육청소년과 >	142,734	119,650	23,084
	□시군 학교밖 청소년 지원	67,620,000원	67,620	
	□청소년 방과후 아카데미 운영지원	75,114,000원	75,114	
	< 안전총괄과 >	392,539	52,188	340,351
	□동원자원관리	700,000원	700	
	□민방위 교육훈련	26,984,000원	26,984	
	□민방위 시설장비 확충	340,920,000원	340,920	
	□재난대응 안전한국훈련	3,935,000원	3,935	
	□접경지역 민방위경보시설 확충	20,000,000원	20,000	
	< 건설과 >	4,445,000	7,734,000	△3,289,000
	□국가하천 유지보수	445,000,000원	445,000	
	□향양3리 도로확포장	2,000,000,000원	2,000,000	
	□문산~연풍간 도로확포장	2,000,000,000원	2,000,000	
	< 주택과 >	7,836,265	8,469,698	△633,433
	□주거급여	7,836,265,000원	7,836,265	
	< 환경정책과 >	2,227,619	2,279,630	△52,011
	□OMZ 생물다양성 확보사업	125,000,000원	125,000	
	□OMZ 생태계 교육 홍보	50,000,000원	50,000	
	□대기오염측정망 확충사업	77,500,000원	77,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보증기간 경과장치 성능유지관리	31,135,000원	31,135	
	□비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	3,500,000원	3,500	
	□생물다양성 관리계약 지원	23,000,000원	23,000	
	□슬레이트 처리 지원	178,080,000원	178,080	
	□야생동물 피해예방 사업	69,000,000원	69,000	
	□운행차 저공해화	1,505,904,000원	1,505,904	
	□저녹스버너 설치 지원사업	83,000,000원	83,000	
	□천연가스자동차 보급사업	31,500,000원	31,500	
	□탄소포인트 인센티브 지급	50,000,000원	50,000	
	< 공원녹지과 >	831,460	757,345	74,115
	□도시녹지관리원	7,128,000원	7,128	
	□명상숲 코디네이터	7,128,000원	7,128	
	□복지시설 나눔숲 조성	180,000,000원	180,000	
	□산림바이오매스 확충	20,400,000원	20,400	
	□산림서비스도우미	7,128,000원	7,128	
	□산림작물 생산기반 조성	2,256,000원	2,256	
	□산촌생태마을 운영매니저	7,143,000원	7,143	
	□숲가꾸기	531,810,000원	531,810	
	□임산물 유통지원	5,500,000원	5,500	
	□조림	62,967,000원	62,967	
	< 산림농지과 >	348,293	372,275	△23,982
	□산림 병해충 방제	154,047,000원	154,047	
	□사방사업	38,504,000원	38,504	
	□산불방지대책	155,742,000원	155,742	
	< 지적과 >	9,660	9,439	221
	□지적관리사업 인건비	9,660,000원	9,660	
	< 보건행정과 >	500,119	280,634	219,485
	□감염병 예방관리	3,492,000원	3,492	
	□말라리아 위험지역 방역사업	22,380,000원	22,380	
	□산모·신생아 건강관리사 지원사업	377,142,000원	377,142	
	□저소득층 기저귀, 조제분유 지원	88,142,000원	88,142	
	□주요감염병 표본감시	900,000원	900	
	□한센양로자 생계비 지원	863,000원	863	
	□한센인피해사건 피해자 생활지원	7,200,000원	7,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농축산과 >	5,393,939	1,401,206	3,992,733
	□가금농가 질병관리 지원	15,000,000원	15,000	
	□가축분뇨공공처리시설 설치	4,400,000,000원	4,400,000	
	□가축전염병예방접종	564,860,000원	564,860	
	□구제역 백신접종 완화제	16,500,000원	16,500	
	□구제역 예방백신 접종기술비	37,500,000원	37,500	
	□농가경영개선 지원	21,500,000원	21,500	
	□농산물 소득조사분석	5,040,000원	5,040	
	□농업기술보급 정보화	4,000,000원	4,000	
	□농업전문인력 양성	42,749,000원	42,749	
	□농촌민박서비스 안전교육	450,000원	450	
	□농촌체험마을 보험가입 지원	2,320,000원	2,320	
	□농촌체험마을 사무장 지원	14,400,000원	14,400	
	□농촌체험마을 역량강화	945,000원	945	
	□농촌축제지원	9,000,000원	9,000	
	□돼지 소모성질환 지도 지원	12,000,000원	12,000	
	□살처분 보상금 지원	89,200,000원	89,200	
	□소브루셀라병 채혈비	15,750,000원	15,750	
	□어린이 승마교실 운영	9,000,000원	9,000	
	□장애학생 재활승마교실 운영	9,000,000원	9,000	
	□젓소 고품질 유가공품 생산기술 시범	15,000,000원	15,000	
	□차량무선인식장치(GPS) 통신료	13,365,000원	13,365	
	□친환경에너지 보급	96,360,000원	96,360	
	< 기술지원과 >	9,674,225	9,679,236	△5,011
	□FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	20,500,000원	20,500	
	□GAP인증농가 안전성검사비 지원	12,453,000원	12,453	
	□고추 비가림재배시설 지원사업	72,400,000원	72,400	
	□고품질쌀 브랜드 육성	15,000,000원	15,000	
	□과학영농현장 기술지원	12,000,000원	12,000	
	□계열화 경영체 육성	300,000,000원	300,000	
	□국산콩 일드깁 해소 특화단지 육성	150,000,000원	150,000	
	□농기계 훈련사업	8,000,000원	8,000	
	□농식품 ICT융복합사업	7,200,000원	7,200	
	□농작물 병해충 예찰방제사업	16,000,000원	16,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□두부장류 신품종 생산가공단지 시범	100,000,000원	100,000	
	□들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 시범	50,000,000원	50,000	
	□맞춤형 최고품질 쌀 단지 육성	50,000,000원	50,000	
	□밭농업 직불제	285,844,000원	285,844	
	□밭농업 직불제 행정비	6,400,000원	6,400	
	□사과 이상기상대응 안정생산 및 품질향상 시범	25,000,000원	25,000	
	□쌀소득 보전직불 관리비	33,430,000원	33,430	
	□쌀소득등 보전직불제	5,980,522,000원	5,980,522	
	□시설원예 품질개선사업	382,400,000원	382,400	
	□양곡관리 경상비보조	4,400,000원	4,400	
	□에너지절감시설 지원사업	392,886,000원	392,886	
	□유기농업자재 지원	34,070,000원	34,070	
	□유기질비료 지원	1,077,338,000원	1,077,338	
	□인삼생산시설 현대화사업	25,800,000원	25,800	
	□주산지 GAP 분석비 지원	26,000,000원	26,000	
	□지역활력화 작목기반 조성	100,000,000원	100,000	
	□지중 저수열 이용 냉난방 기술 보급	50,000,000원	50,000	
	□친환경농업 직접지불	88,000,000원	88,000	
	□토양개량제 지원	318,582,000원	318,582	
	□포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획기술 보급	5,000,000원	5,000	
	□화훼육묘 자동화 및 생력화 기술보급	25,000,000원	25,000	
	< 상수도과 >	159,392	97,000	62,392
	□상수원보호구역 주민지원	159,392,000원	159,392	
	< 환경시설과 >	1,033,155	705,155	328,000
	□농촌폐비닐 처리사업	9,155,000원	9,155	
	□분뇨처리시설 확충	1,024,000,000원	1,024,000	
	< 중앙도서관 >	76,811	39,522	37,289
	□공공도서관 연장개관 지원	76,811,000원	76,811	
	< 고용복지센터 >	314,107	365,000	△50,893
	□지역산업맞춤형 일자리 창출지원	314,107,000원	314,107	
	511-02 지역발전특별회계보조금	22,022,432	14,504,080	7,518,352
	[일반회계]	22,022,432	14,504,080	7,518,352

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 기획예산관 >	241,000	0	241,000
	□지역행복생활권 협력사업 241,000,000원	241,000		
	< 정보통신관 >	242,000	561,000	△319,000
	□어린이안전 영상정보 인프라구축 242,000,000원	242,000		
	< 지역경제과 >	397,000	515,412	△118,412
	□마을기업 발굴육성 지원 15,000,000원	15,000		
	□사회적기업 취약계층 인건비 지원 382,000,000원	382,000		
	< 기업지원과 >	11,000	316,200	△305,200
	□국내전시회 참가기업 지원 11,000,000원	11,000		
	< 복지정책과 >	644,722	529,806	114,916
	□가사간병 방문관리사 지원 34,322,000원	34,322		
	□지역사회서비스 투자사업 610,400,000원	610,400		
	< 문화관광과 >	744,000	370,000	374,000
	□관광지 개발 500,000,000원	500,000		
	□문화특화지역 조성 80,000,000원	80,000		
	□문화관광자원 개발 150,000,000원	150,000		
	□다국어 관광안내지도 제작 6,000,000원	6,000		
	□관광안내표지판 신설 및 개보수 8,000,000원	8,000		
	< 교육지원과 >	355,000	0	355,000
	□작은도서관 조성지원 55,000,000원	55,000		
	□공공도서관 건립 지원 300,000,000원	300,000		
	< 체육청소년과 >	449,000	300,000	149,000
	□체육시설 지원 449,000,000원	449,000		
	< 균형발전과 >	4,148,000	2,322,400	1,825,600
	□특수상황지역 개발사업 2,598,000,000원	2,598,000		
	□지방소도읍 육성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	□대성동 취약지역 개선사업 550,000,000원	550,000		
	< 건설과 >	9,184,000	3,766,000	5,418,000
	□생태하천 복원사업 6,000,000,000원	6,000,000		
	□평화누리길 자전거도로 조성 1,260,000,000원	1,260,000		
	□소하천 정비 1,924,000,000원	1,924,000		
	< 철도교통과 >	36,500	49,800	△13,300
	□어린이보호구역 개선 36,500,000원	36,500		
	< 공원녹지과 >	804,397	648,000	156,397

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지자체도시숲(가로수) 조성	41,397,000원	41,397	
	□지방수목원 및 박물관 조성	322,000,000원	322,000	
	□창조지역사업	326,000,000원	326,000	
	□걷기여행길 정비사업	15,000,000원	15,000	
	□자연환경보전이용시설 지원	100,000,000원	100,000	
	< 산림농지과 >	153,905	23,520	130,385
	□임도시설	153,905,000원	153,905	
	< 농축산과 >	3,033,000	3,330,000	△297,000
	□농촌생활환경 정비사업	953,000,000원	953,000	
	□지표수보강 개발	2,080,000,000원	2,080,000	
	< 농업진흥과 >	275,000	475,000	△200,000
	□농촌 건강장수마을 육성	25,000,000원	25,000	
	□농산물 가공기술 보급지원	250,000,000원	250,000	
	< 기술지원과 >	20,000	0	20,000
	□농촌지도기반 조성	20,000,000원	20,000	
	< 교하도서관 >	172,000	174,000	△2,000
	□민자사업 정부지급금(BTL)	172,000,000원	172,000	
	< 관광진흥센터 >	1,000,000	1,000,000	0
	□도라전망대 이전 신축	1,000,000,000원	1,000,000	
	< 고용복지센터 >	111,908	122,942	△11,034
	□지역공동체 일자리사업	111,908,000원	111,908	
	511-03 기금	8,729,708	8,490,894	238,814
	[일반회계]	8,729,708	8,490,894	238,814
	< 사회복지과 >	19,416	0	19,416
	□독거노인 중증장애인 응급안전서비스 지원	19,416,000원	19,416	
	< 가족여성과 >	1,634,685	1,389,755	244,930
	□다문화가족지원센터 운영지원	79,072,000원	79,072	
	□학대아동 보호 지원	78,816,000원	78,816	
	□성매매집결지 현장기능 강화	61,563,000원	61,563	
	□성매매피해자 구조지원	46,438,000원	46,438	
	□결혼이민자 통·번역 서비스	12,062,000원	12,062	
	□가정폭력방지 및 피해자 지원	3,500,000원	3,500	
	□아동·여성보호지역연대 운영	3,620,000원	3,620	
	□여성폭력시설 종사자 교육	240,000원	240	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 성폭력 상담소 운영	35,850,000원	35,850		
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 운영	76,563,000원	76,563		
	☐ 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	18,266,000원	18,266		
	☐ 성폭력 피해자 의료비 지원	4,958,000원	4,958		
	☐ 성폭력 피해자 비수급자생계비	11,250,000원	11,250		
	☐ 한국어교육 운영지원	15,514,000원	15,514		
	☐ 저소득 한부모 가족지원	813,040,000원	813,040		
	☐ 청소년 한부모 자립지원	13,232,000원	13,232		
	☐ 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	3,647,000원	3,647		
	☐ 다문화가족지원센터 특성화사업	154,485,000원	154,485		
	☐ 다문화가족 자녀지원	20,619,000원	20,619		
	☐ 성매매피해자지원시설 운영 지원	109,200,000원	109,200		
	☐ 성매매피해자 상담소 운영 지원	72,750,000원	72,750		
	< 문화관광과 >		439,484	368,162	71,322
	☐ 문화관광해설사 운영	33,300,000원	33,300		
	☐ 통합문화이용권 사업	376,184,000원	376,184		
	☐ 산업관광 인프라 구축 및 콘텐츠 개발사업	30,000,000원	30,000		
	< 체육청소년과 >		375,941	338,669	37,272
	☐ 사군 생활체육지도자 배치	122,040,000원	122,040		
	☐ 청소년 동반자 프로그램 운영지원	61,292,000원	61,292		
	☐ 스포츠강좌이용권 사업	59,094,000원	59,094		
	☐ 공공청소년수련시설 청소년지도사	41,280,000원	41,280		
	☐ 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,000,000원	4,000		
	☐ 공공청소년수련시설 청소년위원회 지원	3,000,000원	3,000		
	☐ 지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
	☐ 사군 청소년 통합지원	68,635,000원	68,635		
	☐ 청소년 동아리 활동 지원	4,000,000원	4,000		
	☐ 청소년어울림마당 운영지원	11,200,000원	11,200		
	< 산림농지과 >		28,804	0	28,804
	☐ 농지이용관리지원사업	28,804,000원	28,804		
	< 보건행정과 >		5,063,800	4,681,015	382,785
	☐ 지역사회 통합건강증진 사업	361,035,000원	361,035		
	☐ 암 검진사업	139,639,000원	139,639		
	☐ 모자보건사업	419,171,000원	419,171		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□건강 검진사업	21,110,000원	21,110	
	□국가예방접종사업	2,763,522,000원	2,763,522	
	□암환자 의료비 지원	313,527,000원	313,527	
	□재가 암환자 관리	4,200,000원	4,200	
	□노인 의치(틀니)사업	40,000,000원	40,000	
	□지역사회 건강조사	23,505,000원	23,505	
	□정신건강증진센터 운영	94,098,000원	94,098	
	□희귀난치성질환자 의료비 지원	310,000,000원	310,000	
	□선천성 대사이상 검사 및 환아관리	54,226,000원	54,226	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	125,682,000원	125,682	
	□신생아 청각선별검사	5,522,000원	5,522	
	□영유아 건강검진사업	8,136,000원	8,136	
	□국내외 재난 의료지원	1,400,000원	1,400	
	□국가 결핵예방 사업	46,527,000원	46,527	
	□에이즈 및 성병예방사업	17,773,000원	17,773	
	□정신건강증진사업	30,000,000원	30,000	
	□구조 및 응급처치 교육	4,000,000원	4,000	
	□국가금연지원서비스 지역사회중심 금연지원 서비스	151,277,000원	151,277	
	□중독관리통합지원센터 운영	73,450,000원	73,450	
	□치매 치료관리비	56,000,000원	56,000	
	< 농축산과 >	984,737	1,565,647	△580,910
	□가축분뇨처리시설 지원	90,800,000원	90,800	
	□액비 살포비 지원	35,000,000원	35,000	
	□학교 우유급식 지원사업	406,693,000원	406,693	
	□조사료 생산기반 확충사업	373,450,000원	373,450	
	□전국일제소독의날 운영	25,319,000원	25,319	
	□소귀표 부착비 지원	53,475,000원	53,475	
	< 환경시설과 >	154,560	147,646	6,914
	□한강수계관리기금 운용	154,560,000원	154,560	
	< 고용복지센터 >	28,281	0	28,281
	□지자체 공공근로사업	28,281,000원	28,281	
520 시·도비보조금등		42,315,748	43,326,430	△1,010,682
521 시·도비보조금등		42,315,748	43,326,430	△1,010,682

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521-01 시·도비보조금등	42,315,748	43,326,430	△1,010,682
	[일반회계]	42,315,748	43,326,430	△1,010,682
	< 기획예산관 >	25,145	6,866	18,279
	□지역행복생활권 협력사업(지특)	18,000,000원	18,000	
	□사회조사	7,145,000원	7,145	
	< 총무과 >	9,600	13,280	△3,680
	□대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600	
	< 회계과 >	4,000	4,000	0
	□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000	
	< 민원봉사과 >	2,500	5,100	△2,600
	□자원봉사 재능기부팀 운영 지원	2,500,000원	2,500	
	< 지역경제과 >	25,144	37,304	△12,160
	□사회적기업 발굴육성 지원(국비)	7,434,000원	7,434	
	□사회적기업 사회보험료 지원(국비)	5,210,000원	5,210	
	□베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업교육 지원	12,500,000원	12,500	
	< 기업지원과 >	265,668	230,860	34,808
	□소규모 기업환경 개선사업	265,668,000원	265,668	
	< 복지정책과 >	2,131,093	1,696,850	434,243
	□지역자활센터 종사자 복지수당	2,160,000원	2,160	
	□독립유공자 의료비 지원	7,000,000원	7,000	
	□G-푸드드림	17,460,000원	17,460	
	□위기가정 무한돌봄사업	88,992,000원	88,992	
	□무한돌봄센터 운영	95,277,000원	95,277	
	□사·군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500	
	□자활교육훈련지원	5,295,000원	5,295	
	□희망디자인 사업	9,000,000원	9,000	
	□기초생활보장 생계급여(국비)	1,813,712,000원	1,813,712	
	□기초생활보장 해산장제급여(국비)	2,284,000원	2,284	
	□긴급복지 지원사업(국비)	42,300,000원	42,300	
	□내일키움통장 지원(국비)	1,367,000원	1,367	
	□자활근로사업(국비)	19,142,000원	19,142	
	□지역자활센터 운영(국비)	10,007,000원	10,007	
	□차상위계층 정부양곡 할인지원(국비)	1,993,000원	1,993	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□희망키움통장 지원(국비)	4,604,000원	4,604	
	< 사회복지과 >	8,579,848	7,800,841	779,007
	□도비 장애수당	69,040,000원	69,040	
	□장애인 수화통역센터 운영	17,700,000원	17,700	
	□개인운영 장애인 생활시설 지원	51,300,000원	51,300	
	□장애인 직업재활시설 마케팅 지원	11,616,000원	11,616	
	□365어르신돌봄센터 운영	8,600,000원	8,600	
	□장애인 복지신문 보급	8,995,000원	8,995	
	□장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원	9,900,000원	9,900	
	□장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근무수당 지원	26,268,000원	26,268	
	□저소득 장애인 의료비	5,836,000원	5,836	
	□장애인 편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
	□노인이용시설 종사자 특수근무수당	4,980,000원	4,980	
	□경로식당 무료급식	5,040,000원	5,040	
	□경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250	
	□경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680	
	□장애인 자립생활지원센터 운영	24,000,000원	24,000	
	□지역아동센터 특기적성 교육 강사 지원	6,912,000원	6,912	
	□장애통합 지역아동센터 지원	8,760,000원	8,760	
	□지역아동센터 종사자 처우 개선비	13,080,000원	13,080	
	□장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	36,100,000원	36,100	
	□장애인 생활도우미 운영	24,288,000원	24,288	
	□장애인 복지시설 재활프로그램 지원	8,401,000원	8,401	
	□실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190	
	□장애인가구 월동난방비	27,200,000원	27,200	
	□재가노인복지시설 지원	10,000,000원	10,000	
	□노인상담센터 지원	9,000,000원	9,000	
	□장애인 직업재활시설 운영	74,380,000원	74,380	
	□장애인 공동생활가정 운영	15,750,000원	15,750	
	□장애인 생활이동지원센터 운영	22,400,000원	22,400	
	□기초생활수급노인 월동난방비 지원	88,561,000원	88,561	
	□저소득 재가노인 식사배달	32,500,000원	32,500	
	□저소득 노인가구 건강보험료 지원	32,630,000원	32,630	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□저소득층 청각장애인 재활지원	900,000원	900	
	□지역아동센터 돌봄도우미	80,682,000원	80,682	
	□장애인 주간보호시설 운영	30,000,000원	30,000	
	□장애인 사회활동 지원	34,000,000원	34,000	
	□노인복지관 운영	35,000,000원	35,000	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□장애인 단기거주시설 운영	27,755,000원	27,755	
	□장애인 복지시설 운영 지원(7종)	79,000,000원	79,000	
	□노인장기요양 재가급여 지원	198,956,000원	198,956	
	□경로당 냉방비 지원(국비)	8,663,000원	8,663	
	□경로당 동절기 난방비 지원(국비)	129,938,000원	129,938	
	□경로당 양곡비 지원(국비)	27,188,000원	27,188	
	□기초연금(국비)	4,319,176,000원	4,319,176	
	□노인돌봄 기본서비스(국비)	15,539,000원	15,539	
	□노인돌봄 단기가사서비스(국비)	551,000원	551	
	□개인운영노인생활시설 운영	3,240,000원	3,240	
	□발달장애인 공공후견서비스 지원(국비)	518,000원	518	
	□노인돌봄 종합서비스(국비)	24,084,000원	24,084	
	□발달장애인 공공후견심판 지원(국비)	38,000원	38	
	□노인일자리 확충(국비)	179,851,000원	179,851	
	□부모심리 상담지원(국비)	394,000원	394	
	□수행기관 전담인력 인건비(국비)	8,323,000원	8,323	
	□아동복지교사 지원(국비)	17,257,000원	17,257	
	□언어발달지원 바우처(국비)	194,000원	194	
	□여성장애인 출산비용 지원(국비)	695,000원	695	
	□장애등급 심사제도 운영(국비)	325,000원	325	
	□장애수당(기초)(국비)	24,639,000원	24,639	
	□장애수당(차상위 등)(국비)	25,260,000원	25,260	
	□장애아동 발달재활서비스 바우처(국비)	32,142,000원	32,142	
	□장애인 거주시설 기능보강(국비)	155,050,000원	155,050	
	□장애인 거주시설 운영(국비)	290,354,000원	290,354	
	□장애인 복지형일자리 지원(국비)	12,390,000원	12,390	
	□장애인 일반형일자리 지원(국비)	36,476,000원	36,476	
	□장애인 활동지원(국비)	195,822,000원	195,822	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인연금(국비)	247,093,000원	247,093	
	□중증장애인 실비입소 이용료(국비)	2,934,000원	2,934	
	□지역아동센터 운영 지원(국비)	75,349,000원	75,349	
	□노인요양시설 운영	18,396,000원	18,396	
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	22,305,000원	22,305	
	□경로당 운영·난방비	71,598,000원	71,598	
	□노인장기요양 시설급여	1,347,346,000원	1,347,346	
	□경로당 활성화 사업	1,000,000원	1,000	
	□경로당 사회봉사 활동비	33,570,000원	33,570	
	< 가족여성과 >	18,240,508	23,679,137	△5,438,629
	□가정 양육수당(국비)	3,059,000,000원	3,059,000	
	□공공형 어린이집(국비)	186,682,000원	186,682	
	□교사 근무환경개선비(국비)	802,904,000원	802,904	
	□교직원 인건비(국공립법인)(국비)	981,880,000원	981,880	
	□교재교구비(국비)	48,370,000원	48,370	
	□교직원 인건비(대체교사)(국비)	17,855,000원	17,855	
	□교직원 인건비(보조교사)(국비)	336,693,000원	336,693	
	□교직원 인건비(영아전담 등)(국비)	421,843,000원	421,843	
	□농촌보육교사 특별근무수당(국비)	296,050,000원	296,050	
	□농어촌소재 법인어린이집(국비)	3,360,000원	3,360	
	□부모 모니터링단 운영(국비)	7,055,000원	7,055	
	□시간제보육 지원(국비)	22,320,000원	22,320	
	□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화(국비)	1,875,000원	1,875	
	□아동발달 지원계좌(국비)	5,913,000원	5,913	
	□다문화가정 서포터즈 운영	1,201,000원	1,201	
	□다문화가족 동아리모임 활성화	1,500,000원	1,500	
	□아동그룹홈 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□다문화신문 구독 지원	1,710,000원	1,710	
	□외국인주민 한국어교육	2,556,000원	2,556	
	□외국인주민 상담지원	6,510,000원	6,510	
	□다문화사회 이해 교육	2,000,000원	2,000	
	□가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원	5,173,000원	5,173	
	□가정·성폭력 및 성매매 예방교육	4,500,000원	4,500	
	□폭력피해여성 지원시설 특수근무수당	3,420,000원	3,420	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□홍방법서비스 지원	22,000,000원	22,000	
	□비장애아 방과후 보육료	44,528,000원	44,528	
	□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,915,000원	8,915	
	□가정위탁양육 지원	21,400,000원	21,400	
	□결식아동 급식 지원	521,700,000원	521,700	
	□결식아동 급식 지원(전입금)	230,000,000원	230,000	
	□결혼이민자 맞춤형 취업 지원	884,000원	884	
	□여성새로일하기센터 운영 지원(국비)	49,290,000원	49,290	
	□다문화가정 자녀 방문학습지 지원	2,165,000원	2,165	
	□결혼이민자 한국어 교육	3,384,000원	3,384	
	□개인운영 아동신고시설 지원	3,150,000원	3,150	
	□외국인 근로자 자녀 보육지원	2,880,000원	2,880	
	□건강가정지원센터 운영	46,500,000원	46,500	
	□가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880	
	□공공형 어린이집 인건비 지원	18,660,000원	18,660	
	□법정저소득층 아동 차액보육료 지원	12,554,000원	12,554	
	□보호아동 자립정착금	13,000,000원	13,000	
	□아이러브맘 카페 운영	20,000,000원	20,000	
	□시간연장형 어린이집 운영	26,832,000원	26,832	
	□아동복지시설 종사자 특수근무수당	19,500,000원	19,500	
	□아동복지시설 아동 학습활동 지원	26,408,000원	26,408	
	□정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	68,831,000원	68,831	
	□장애아교사 등 특수근무수당	103,680,000원	103,680	
	□누리과정 차액보육료 지원	339,922,000원	339,922	
	□영세아전용 어린이집 운영	86,467,000원	86,467	
	□민간어린이집 보육교사 처우개선비	701,985,000원	701,985	
	□보육교사 추가 처우개선비	364,010,000원	364,010	
	□대체인력 인건비	4,420,000원	4,420	
	□경기육아나눔터 운영 지원	23,000,000원	23,000	
	□아동시설 운영	216,417,000원	216,417	
	□아이돌봄 지원(국비)	115,620,000원	115,620	
	□어린이집 교원 보수교육(국비)	5,541,000원	5,541	
	□장애아동 양육보조금(국비)	374,000원	374	
	□어린이집 환경개선(국비)	500,000원	500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 영유아 보육료(국비)	8,195,600,000원	8,195,600		
	☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호(국비)	14,586,000원	14,586		
	☐ 입양비용 지원	343,000원	343		
	☐ 입양아동 양육수당(국비)	11,838,000원	11,838		
	☐ 차량운영비(국비)	55,860,000원	55,860		
	☐ 다문화가족지원센터 운영지원(기금)	11,861,000원	11,861		
	☐ 다문화가족 자녀지원(기금)	1,326,000원	1,326		
	☐ 다문화가족지원센터 특성화사업(기금)	9,931,000원	9,931		
	☐ 결혼이민자 통번역 서비스(기금)	775,000원	775		
	☐ 가정폭력방지 및 피해자 지원(기금)	750,000원	750		
	☐ 아동·여성보호지역연대 운영(기금)	1,810,000원	1,810		
	☐ 여성폭력시설 종사자 교육(기금)	120,000원	120		
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	17,925,000원	17,925		
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 운영(기금)	16,406,000원	16,406		
	☐ 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영(기금)	3,914,000원	3,914		
	☐ 성폭력 피해자 의료비 지원(기금)	1,063,000원	1,063		
	☐ 성매매피해자 지원시설 운영(기금)	23,400,000원	23,400		
	☐ 성매매피해자 구조지원(기금)	9,951,000원	9,951		
	☐ 한국어교육 운영지원(기금)	997,000원	997		
	☐ 성매매집결지 현장기능 강화사업(기금)	28,414,000원	28,414		
	☐ 성매매피해자 상담소 운영지원(기금)	36,375,000원	36,375		
	☐ 가족사랑 3행 프로젝트사업 운영	9,500,000원	9,500		
	☐ 군부대 따복육아나눔터 운영	30,000,000원	30,000		
	☐ 저소득 한부모 가족지원(기금)	101,630,000원	101,630		
	☐ 청소년 한부모 자립지원(기금)	1,654,000원	1,654		
	☐ 학대아동 보호 지원(기금)	23,645,000원	23,645		
	☐ 저소득 한부모가족 교육비 지원	57,243,000원	57,243		
	☐ 한부모가족 복지시설 지원	10,496,000원	10,496		
	☐ 한부모가족 복지시설 운영	31,651,000원	31,651		
	☐ 저소득 한부모가족 지원	139,614,000원	139,614		
	☐ 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원(기금)	1,823,000원	1,823		
	☐ 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
	☐ 가정·민간 어린이집 개보수 지원	36,000,000원	36,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >		1,144,049	867,276	276,773
	□국가지정 문화재 보수정비(국비)	85,100,000원	85,100	
	□문화재 재난안전 관리사업(국비)	1,350,000원	1,350	
	□도지정문화재 현상변경 허용기준수립	3,000,000원	3,000	
	□향교·서원 활성화 우수프로그램 지원	16,500,000원	16,500	
	□도지정 문화재 보수정비사업	675,000,000원	675,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	96,000,000원	96,000	
	□평화누리길 기반시설 보강	41,184,000원	41,184	
	□평화누리길 이용활성화	10,400,000원	10,400	
	□DMZ 국제 트레일러닝 대회	7,000,000원	7,000	
	□경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	4,800,000원	4,800	
	□아마추어 연극제 지원	1,800,000원	1,800	
	□도지정 문화재 방재시스템 구축	50,000,000원	50,000	
	□도지정 무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880	
	□공사립 박물관 지원	95,258,000원	95,258	
	□통합문화이용권 사업(기금)	25,127,000원	25,127	
	□찾아가는 문화활동	16,650,000원	16,650	
	□도지정 목조문화재 방재시설 유지관리	9,000,000원	9,000	
< 교육지원과 >		122,620	25,535	97,085
	□장애인 평생교육 프로그램 운영 지원비	5,500,000원	5,500	
	□경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000,000원	30,000	
	□인성함양프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
	□작은도서관 운영 지원	32,120,000원	32,120	
	□군인아파트 작은도서관 조성 지원	30,000,000원	30,000	
	□금곡 가족독서캠퍼장 조성	20,000,000원	20,000	
< 체육청소년과 >		100,259	91,999	8,260
	□청소년 종합예술제	1,750,000원	1,750	
	□시군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원	20,850,000원	20,850	
	□사군 생활체육지도자 배치(기금)	44,960,000원	44,960	
	□스포츠강좌이용권 사업(기금)	12,663,000원	12,663	
	□청소년 동반자 프로그램 운영지원(기금)	13,790,000원	13,790	
	□청소년 학업장학금	6,246,000원	6,246	
< 균형발전과 >		75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□대성동 취락지역 개선사업	75,000,000원	75,000	
	< 도시경관과 >	115,800	52,000	63,800
	□지방도 기전시설 정비	115,800,000원	115,800	
	< 안전총괄과 >	154,569	286,501	△131,932
	□민방위 교육훈련(국비)	18,435,000원	18,435	
	□민방위 시설장비 확충(국비)	110,644,000원	110,644	
	□재난대응 안전한국훈련(국비)	590,000원	590	
	□접경지역 민방위경보시설 확충(국비)	6,000,000원	6,000	
	□안전문화운동	4,400,000원	4,400	
	□자율방재단 운영	10,000,000원	10,000	
	□풍수해 보험	4,500,000원	4,500	
	< 건설과 >	4,102,000	2,142,000	1,960,000
	□지방하천 개수사업(농노천)	3,251,000,000원	3,251,000	
	□사회간접자본확충 융자원리금 보조	621,000,000원	621,000	
	□지방하천 제방 정비	30,000,000원	30,000	
	□지방하천 배수문 정비	200,000,000원	200,000	
	< 철도교통과 >	120,000	60,000	60,000
	□특별교통수단 운영(공단전출금)	120,000,000원	120,000	
	< 대중교통과 >	646,123	237,754	408,369
	□벽지노선 손실보상 지원	5,250,000원	5,250	
	□공영버스 운영 결손 보조	75,176,000원	75,176	
	□저상버스 운영비 지원	37,000,000원	37,000	
	□맞춤형 따복버스 시범사업	240,000,000원	240,000	
	□택시센터 조성	245,000,000원	245,000	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	5,456,000원	5,456	
	□택시 카드 결제 수수료 지원	28,036,000원	28,036	
	□택시 CCTV 설치 지원	7,280,000원	7,280	
	□택시 보호 격벽 설치 지원	2,925,000원	2,925	
	< 주택과 >	613,157	661,650	△48,493
	□주거급여(국비)	609,487,000원	609,487	
	□소규모 공동주택 안전점검 지원	3,670,000원	3,670	
	< 건축과 >	1,800	2,700	△900
	□농어촌 빈집정비 사업	1,800,000원	1,800	
	< 환경정책과 >	444,639	507,016	△62,377

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□대기오염측정망 확충사업(국비)	38,750,000원	38,750	
	□보증기간 경과장치 성능유지관리(국비)	4,670,000원	4,670	
	□생물다양성 관리계약 지원(국비)	26,833,000원	26,833	
	□슬레이트 처리 지원(국비)	26,712,000원	26,712	
	□운행차 저공해화(국비)	225,886,000원	225,886	
	□야생동물 구조·치료 사업	1,150,000원	1,150	
	□취약계층 황사 마스크 지원	3,978,000원	3,978	
	□생태계교란 야생식물 퇴치	28,600,000원	28,600	
	□석면피해구제급여	988,000원	988	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	60,000,000원	60,000	
	□대기오염 측정망 확충 및 유지관리	14,400,000원	14,400	
	□건강한 실내공기질 개선	12,672,000원	12,672	
	< 공원녹지과 >	204,595	238,013	△33,418
	□산림작물 생산기반 조성(국비)	1,128,000원	1,128	
	□숲가꾸기(국비)	158,226,000원	158,226	
	□임산물 유통지원(국비)	2,750,000원	2,750	
	□보호수 관리	12,000,000원	12,000	
	□산촌마을 따복공동체 운영	16,000,000원	16,000	
	□조림(국비)	14,491,000원	14,491	
	< 산림농지과 >	269,094	236,200	32,894
	□산불방지 대책(도비)	142,410,000원	142,410	
	□산림 병해충 방제(국비)	44,442,000원	44,442	
	□산불방지대책(국비)	70,084,000원	70,084	
	□사방사업(국비)	11,550,000원	11,550	
	□채석장 관리	608,000원	608	
	< 보건행정과 >	1,006,126	843,710	162,416
	□말라리아 퇴치사업	60,094,000원	60,094	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	8,791,000원	8,791	
	□DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	10,000,000원	10,000	
	□공수병 예방사업	750,000원	750	
	□한센병환자 관리지원	880,000원	880	
	□노인자살예방사업	32,500,000원	32,500	
	□말라리아 위험지역 방역사업(국비)	3,357,000원	3,357	
	□저소득층 기저귀, 조제분유 지원(국비)	26,442,000원	26,442	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□한센양로자 생계비 지원(국비)	431,000원	431	
	□국가예방접종사업(기금)	414,528,000원	414,528	
	□정신건강증진센터 운영(기금)	79,988,000원	79,988	
	□선천성 대사이상 검사 및 환아관리(기금)	16,268,000원	16,268	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	37,705,000원	37,705	
	□신생아 청각선별검사(기금)	1,657,000원	1,657	
	□국가 결핵예방 사업(기금)	9,215,000원	9,215	
	□치매 치료관리비(기금)	16,800,000원	16,800	
	□암 검진사업(기금)	41,892,000원	41,892	
	□암환자 의료비 지원(기금)	94,058,000원	94,058	
	□재가 암환자 관리(기금)	1,260,000원	1,260	
	□건강 검진사업(기금)	623,000원	623	
	□모자보건사업(기금)	125,751,000원	125,751	
	□정신건강증진사업(기금)	22,536,000원	22,536	
	□국내외 재난 의료지원(기금)	600,000원	600	
	< 농축산과 >	845,731	1,439,028	△593,297
	□가축전염병예방접종(국비)	129,289,000원	129,289	
	□구제역 백신접종 완화제(국비)	2,475,000원	2,475	
	□구제역 예방백신 접종기술비(국비)	5,625,000원	5,625	
	□어린이 승마교실 운영(국비)	1,620,000원	1,620	
	□살처분 보상금 지원(국비)	11,150,000원	11,150	
	□장애학생 재활승마교실 운영(국비)	2,700,000원	2,700	
	□농가도우미	4,500,000원	4,500	
	□농업인(고교생)자녀 학자금 지원	15,693,000원	15,693	
	□내수면 수산자원조성	45,000,000원	45,000	
	□인공산란장 조성 및 사후관리	5,400,000원	5,400	
	□수산생물질병 예방약품 지원	4,200,000원	4,200	
	□가축재해보험 가입지원	39,000,000원	39,000	
	□경기한우 명품화사업	18,900,000원	18,900	
	□송아지 생산안정사업	900,000원	900	
	□젖소 경쟁력 강화사업	6,560,000원	6,560	
	□양계 경쟁력 강화사업	4,200,000원	4,200	
	□축산환경 개선사업	19,160,000원	19,160	
	□천연항생물질이용 가축질병예방 시범	12,000,000원	12,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다용도 축산분뇨처리장비 지원	30,000,000원	30,000		
	☐ 양돈 경쟁력 강화사업	6,400,000원	6,400		
	☐ 아름다운농장 조성	2,000,000원	2,000		
	☐ 양봉산업 육성	11,462,000원	11,462		
	☐ 가축분뇨 수거운반비 지원	15,552,000원	15,552		
	☐ 공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400		
	☐ 가축전염병 차단방역시설 설치	5,820,000원	5,820		
	☐ 여성농업인 행복바우처	4,056,000원	4,056		
	☐ 학교 우유급식 지원사업(기금)	40,669,000원	40,669		
	☐ 논이용 동계작물 시범사업	18,000,000원	18,000		
	☐ 동물보호관리	14,000,000원	14,000		
	☐ 외래어종 및 무용생물 퇴치	4,500,000원	4,500		
	☐ G마크 우수축산물 학교급식 지원	310,500,000원	310,500		
	☐ G마크 브랜드 전문판매점 지원	40,000,000원	40,000		
	< 농업진흥과 >		44,866	36,942	7,924
	☐ 과학영농시설 운영지원	3,000,000원	3,000		
	☐ 4H육성지원	1,500,000원	1,500		
	☐ 품목농업인연구회 육성	600,000원	600		
	☐ 농업소식 및 정보제공	26,616,000원	26,616		
	☐ 농촌생활 활력화	4,200,000원	4,200		
	☐ 농업경영체 육성	3,000,000원	3,000		
	☐ 새해농업인 실용교육	2,250,000원	2,250		
	☐ 농촌지도자 육성	3,700,000원	3,700		
	< 기술지원과 >		1,413,213	1,261,556	151,657
	☐ 토양개량제 지원(국비)	68,268,000원	68,268		
	☐ G마크 등 포장재 지원	9,000,000원	9,000		
	☐ 수출포장재 지원	10,200,000원	10,200		
	☐ 고품질 수출농산물 생산 지원	10,000,000원	10,000		
	☐ 농식품 수출장려(물류비)	18,800,000원	18,800		
	☐ 농작물재해보험 가입지원	20,000,000원	20,000		
	☐ 농업용관리기 지원사업	71,400,000원	71,400		
	☐ 친환경 우수농산물 학교급식 지원	958,000,000원	958,000		
	☐ 우수품종 공급지원	22,342,000원	22,342		
	☐ 경기명품쌀 생산 새기술 보급	44,100,000원	44,100		

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 과수 새기술 보급	4,500,000원	4,500		
		☐ 유용미생물 이용 새기술 보급	10,500,000원	10,500		
		☐ 벼 못자리용 상토지원	58,869,000원	58,869		
		☐ 친환경농산물 인증확대	7,200,000원	7,200		
		☐ 신선농산물 수출단지 시설개선	20,000,000원	20,000		
		☐ 원예 새기술 보급	9,000,000원	9,000		
		☐ 전통식품가공업체 포장재 지원	462,000원	462		
		☐ 로컬푸드 연중생산체계 구축사업	54,000,000원	54,000		
		☐ 농작업 안전장비 지원	9,072,000원	9,072		
		☐ 곤충 용도별 표준사육 기술 보급	7,500,000원	7,500		
		< 환경시설과 >		582,636	357,792	224,844
		☐ 농촌폐비닐 수거장려금	19,336,000원	19,336		
		☐ 단독주택지역 생활쓰레기 배출체계개선 시범	45,000,000원	45,000		
		☐ 길거리 분리수거함 시범설치	6,300,000원	6,300		
		☐ 분뇨처리시설 확충(국비)	512,000,000원	512,000		
		< 중앙도서관 >		33,686	16,938	16,748
		☐ 공공도서관 연장개관 지원(국비)	23,043,000원	23,043		
		☐ 경기은빛독서나눔이 일자리사업	10,643,000원	10,643		
		< 교하도서관 >		103,200	104,000	△800
		☐ 민자사업 정부지급금(BTL)(지특)	103,200,000원	103,200		
		< 도로관리사업소 >		609,000	372,050	236,950
		☐ 지방도 접도구역 관리	3,000,000원	3,000		
		☐ 도로표지판 정비	20,000,000원	20,000		
		☐ 교량내진 성능 보강사업	288,000,000원	288,000		
		☐ 지방도 제설제 지원	39,000,000원	39,000		
		☐ 지방도 수로원 인건비	259,000,000원	259,000		
		< 고용복지센터 >		280,079	0	280,079
		☐ 도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	61,200,000원	61,200		
		☐ 넥스트 희망 일자리 사업	28,379,000원	28,379		
		☐ 일자리센터 운영	190,500,000원	190,500		
700 보전수입등및내부거래				29,233,000	28,319,000	914,000
	710 보전수입등			29,233,000	28,319,000	914,000
	711 잉여금			24,000,000	24,000,000	0
	711-01 순세계잉여금			24,000,000	24,000,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[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	5,233,000	4,319,000	914,000
	712-01 국고보조금사용잔액	3,280,000	2,199,000	1,081,000
	[일반회계]	3,280,000	2,199,000	1,081,000
	< 회계과 >	3,280,000	2,199,000	1,081,000
	□국고보조금 사용잔액	3,280,000,000원	3,280,000	
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	1,953,000	2,120,000	△167,000
	[일반회계]	1,953,000	2,120,000	△167,000
	< 회계과 >	1,953,000	2,120,000	△167,000
	□도비보조금 사용잔액	1,953,000,000원	1,953,000	

세

출

정책홍보관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정책홍보관	1,980,010	1,918,710	96.90%	61,300	3.10%	0	0.00%
정책홍보관	1,980,010	1,918,710	96.90%	61,300	3.10%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 정책홍보관
정책: 시정정보화 추진
단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보관		1,980,010	2,106,193	△126,183
시정정보화 추진		1,125,360	1,459,893	△334,533
시정소식 운영		632,380	455,670	176,710
시정소식 언론보도		484,880	396,170	88,710
201 일반운영비		484,880	396,170	88,710
01 사무관리비		484,880	396,170	88,710
□신문 구독료 36,000,000원		36,000		
□정기간행물 구독료 14,000,000원		14,000		
□스크랩마스터 사용료 1,240,000원*12월		14,880		
□지방자치행정 광고료 420,000,000원		420,000		
시정소식 뉴스운영		147,500	59,500	88,000
201 일반운영비		57,500	59,500	△2,000
01 사무관리비		56,000	57,000	△1,000
□사진·영상 촬영 운영 2,000,000원		2,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작 18,000,000원		18,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료 3,000,000원*12월		36,000		
02 공공운영비		1,500	2,500	△1,000
□영상장비 유지관리 100,000원*10종		1,000		
□홍보차량 운영(1대) 500,000원		500		
405 자산취득비		90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
□시정홍보용 실시간 IPTV 멀티미디어 행정방송 구축 80,000,000원		80,000		
□영상편집기 10,000,000원		10,000		
홈페이지 운영		262,780	795,223	△532,443
웹시스템 유지관리		242,800	122,595	120,205
201 일반운영비		242,800	122,595	120,205
02 공공운영비		242,800	122,595	120,205
□홈페이지 통합운영 및 웹 서비스 S/W 유지관리 220,000,000원		220,000		
□상징뉴스 디자인 1,900,000원*12월		22,800		
홈페이지 관리운영 및 기능강화		19,980	672,628	△652,648
201 일반운영비		3,700	10,240	△6,540
02 공공운영비		2,500	2,000	500
□인터넷 서비스 사용료 2,500,000원		2,500		
03 행사운영비		1,200	2,000	△800
□파주상징뉴스 시민기자 역량강화 교육 600,000원*2회		1,200		

부서: 정책홍보관
 정책: 시정정보화 추진
 단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		16,280	17,388	△1,108
		09 행사실비보상금		2,480	1,428	1,052
		□파주싱싱뉴스 시민기자 활동지원	2,480,000원	2,480		
		11 기타보상금		13,800	15,960	△2,160
		□싱싱뉴스 기자단 취재 보상	70,000원*15건*12월	12,600		
		□홈페이지 홍보 보상	10,000원*10명*12월	1,200		
		행정광고물 운영		230,200	209,000	21,200
		행정광고물 유지관리		230,200	209,000	21,200
		201 일반운영비		140,200	209,000	△68,800
		01 사무관리비		25,200	94,000	△68,800
		□행정광고물 운영	2,500,000원*4개소	10,000		
		□행정광고물 관리(시경계표지판 등)	15,200,000원	15,200		
		02 공공운영비		115,000	115,000	0
		□전광판 유지관리	115,000,000원	115,000		
		401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		01 시설비		90,000	0	90,000
		□행정광고물 정비	90,000,000원	90,000		
		시정자료 보존 및 관리		793,350	590,280	203,070
		시정자료집 발간		386,000	357,280	28,720
		시책추진 홍보책자 제작		136,000	99,500	36,500
		201 일반운영비		112,000	95,000	17,000
		01 사무관리비		112,000	95,000	17,000
		□시정기록 사진료(필름 및 인화 등)	12,000,000원	12,000		
		□희망시장실 사례집 발간	15,000,000원	15,000		
		□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		24,000	4,500	19,500
		01 자산및물품취득비		22,000	2,500	19,500
		□디자인 이미지	2,500,000원	2,500		
		□디자인 S/W	17,600,000원	17,600		
		□시정홍보용 디지털카메라 렌즈	1,900,000원	1,900		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		□시정홍보용 화보	100,000원*20권	2,000		
		시정소식지 발간		250,000	257,780	△7,780
		201 일반운영비		250,000	257,780	△7,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		250,000	257,780	△7,780
		□시정소식지 제작 및 배부	250,000,000원	250,000		
		홍보자료 관리		407,350	233,000	174,350
		시책지원 및 기획홍보		369,350	185,400	183,950
		201 일반운영비		303,000	123,000	180,000
		01 사무관리비		303,000	123,000	180,000
		□각종 시정 기획 홍보	120,000,000원	120,000		
		□정책홍보 심사 및 자문수당	20,000,000원	20,000		
		□다양한 매체활용 홍보	163,000,000원	163,000		
		203 업무추진비		43,500	43,500	0
		03 시책추진업무추진비		43,500	43,500	0
		□시정홍보 업무추진	34,000,000원	34,000		
		□정책홍보 업무추진	5,500,000원	5,500		
		□언론보도 홍보추진	4,000,000원	4,000		
		204 직무수행경비		11,400	11,400	0
		03 특정업무경비		11,400	11,400	0
		□대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
		303 포상금		3,200	0	3,200
		01 포상금		3,200	0	3,200
		□우수 홍보부서 및 직원 포상	3,200,000원	3,200		
		306 출연금		8,250	7,500	750
		01 출연금		8,250	7,500	750
		□한국지역진흥재단 출연금	8,250,000원	8,250		
		영상물 제작		38,000	47,600	△9,600
		201 일반운영비		38,000	47,600	△9,600
		01 사무관리비		38,000	47,600	△9,600
		□시정홍보 영상물 제작	30,000,000원	30,000		
		□장애인 자막방송 제작	400,000원*20편	8,000		
		행정운영경비(정책홍보관)		61,300	56,020	5,280
		기본경비		61,300	56,020	5,280
		기본경비		61,300	56,020	5,280
		201 일반운영비		20,140	20,140	0
		01 사무관리비		19,000	19,000	0
		□부서운영 기본경비	19,000,000원	19,000		
		02 공공운영비		1,140	1,140	0
		□공공요금및제세	1,140,000원	1,140		
		202 여비		36,960	31,680	5,280
		01 국내여비		36,960	31,680	5,280

부서: 정책홍보관
정책: 행정운영경비(정책홍보관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국내여비	200,000원*22명*12월*70%	36,960	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	

기획예산관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획예산관	29,895,420	23,580,247	78.88%	71,525	0.24%	6,243,648	20.88%
기획예산관	29,895,420	23,580,247	78.88%	71,525	0.24%	6,243,648	20.88%

세출예산사업명세서

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산관		29,895,420	31,314,352	△1,418,932
		국 지 도 시	43,367 17,000 8,145 29,826,908	
미래지향적인 시정운영		16,468,293	18,733,118	△2,264,825
		국 지 도 시	43,367 17,000 8,145 16,399,781	
기획평가시스템 강화		335,515	226,920	108,595
		지 도 시	17,000 1,000 317,515	
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		249,790	180,420	69,370
201 일반운영비		58,290	40,120	18,170
01 사무관리비		48,290	40,120	8,170
□행정자료 제작 40,000,000원		40,000		
□성과시상금 심사위원회 운영 1,290,000원		1,290		
□읍면동 평가 상장제작 25,000원*20개		500		
□공약이행평가단 운영 1,500,000원		1,500		
□시민지향 시책토론회 자료 제작 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□시민지향 시책프로그램 운영 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		44,500	44,500	0
03 시책추진업무추진비		44,500	44,500	0
□시정시책 활성화 28,000,000원		28,000		
□원활한 대민활동 추진 10,000,000원		10,000		
□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원		5,500		
□시정종합평가 및 정책발굴 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비		12,000	10,800	1,200
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
□성과관리 만족도 조사 15,000,000원		15,000		
303 포상금		120,000	70,000	50,000
01 포상금		120,000	70,000	50,000
□읍면동 평가 우수기관 시상 20,000,000원		20,000		
□성과시상금 100,000,000원		100,000		
정책개발 및 제언제도 활성화		64,725	42,000	22,725

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	44,225	29,500	14,725
			01 사무관리비	34,225	19,500	14,725
			□정책자문위원회 운영 7,140,000원	7,140		
			□출자출연기관 운영심의위원회 운영 1,680,000원	1,680		
			□정책실명제 심의위원회 운영 630,000원	630		
			□시정백서 등 행정자료 제작 120,000원*200부	24,000		
			□우수제안자 시상 775,000원	775		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			□접경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	14,500	7,500	7,000
			11 기타보상금	14,500	7,500	7,000
			□제안 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
			□우수제안 시민 시상 12,000,000원	12,000		
			303 포상금	6,000	5,000	1,000
			01 포상금	6,000	5,000	1,000
			□우수제안 공무원 시상 6,000,000원	6,000		
			평화통일 교육벨트 구축사업	21,000	0	21,000
			지	17,000		
			도	1,000		
			시	3,000		
			308 자치단체등이전	21,000	0	21,000
			지	17,000		
			도	1,000		
			시	3,000		
			07 자치단체간부담금	21,000	0	21,000
			□평화통일학술제 21,000,000원	21,000		
			지	17,000		
			도	1,000		
			시	3,000		
			건전재정 운영	476,170	470,565	5,605
			예산편성 및 운용	102,370	96,765	5,605
			201 일반운영비	59,770	56,490	3,280
			01 사무관리비	59,770	56,490	3,280
			□예산서 및 첨부서류 등 제작 46,000,000원	46,000		
			□예산편성기준 및 세부지침 등 제작 12,500원*160부	2,000		
			□지방재정계획 등 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
			□지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
			□지방자치관련 정기간행물 구독 5,820,000원	5,820		

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000		
			204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800
			03 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
			□예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
			308 자치단체등이전	25,200	24,675	525
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,200	24,675	525
			□지방재정관리시스템 유지관리 25,200,000원	25,200		
			주민참여예산제 운영	54,180	54,180	0
			201 일반운영비	52,500	52,500	0
			01 사무관리비	46,300	46,300	0
			□주민참여예산제 운영 46,300,000원	46,300		
			03 행사운영비	6,200	6,200	0
			□예산교육 6,200,000원	6,200		
			301 일반보상금	1,680	1,680	0
			09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
			□주민참여예산위원회 운영 1,680,000원	1,680		
			기관공통경비 지원	319,620	319,620	0
			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	11,620	0
			03 시책추진업무추진비	11,620	11,620	0
			□기관공통 시책업무추진 11,620,000원	11,620		
			207 연구개발비	120,000	120,000	0
			01 연구용역비	120,000	120,000	0
			□시 정책 및 주요사업 타당성연구(공통) 120,000,000원	120,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			□민간인 교육 및 회의참석 여비 등(공통) 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		120,000	120,000	0
		□주요사업 타당성조사 및 기본설계비 등(공통) 120,000,000원		120,000		
		신뢰받는 법무행정 구현		551,580	547,860	3,720
		법률서비스 제공		42,780	43,860	△1,080
		201 일반운영비		37,780	38,860	△1,080
		01 사무관리비		31,880	32,960	△1,080
		□법무행정 운영 11,880,000원		11,880		
		□의정활동 운영 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		5,900	5,900	0
		□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		508,800	504,000	4,800
		201 일반운영비		408,800	404,000	4,800
		01 사무관리비		408,800	404,000	4,800
		□고문변호사 수당 300,000원*8명*12월		28,800		
		□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		178,635	154,457	24,178
			국 도 시	43,367 7,145 128,123		
		기초통계조사		112,091	119,122	△7,031
			국 시	43,367 68,724		
		101 인건비		23,286	23,679	△393
			국 시	9,489 13,797		
		04 기간제근로자등보수		23,286	23,679	△393
		□통계조사요원 인건비 23,286,000원		23,286		
			국 시	9,489 13,797		
		201 일반운영비		87,305	93,943	△6,638
			국 시	33,878 53,427		
		01 사무관리비		82,756	89,394	△6,638
		□통계조사 수당 67,756,000원		67,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	33,878 33,878	
			☐ 통계조사 운영	3,000,000원	3,000	
			☐ 통계연보 등 책자 발간	12,000,000원	12,000	
			02 공공운영비		4,549	0
			☐ 통계홈페이지 유지관리	3,814,000원	3,814	
			☐ 통계조사 안내문 등 우편요금	735,000원	735	
			301 일반보상금		1,500	0
			09 행사실비보상금		1,500	0
			☐ 통계조사요원 교육 참석	1,500,000원	1,500	
			외국인 고용조사		29,075	0
			101 인건비		22,075	0
			04 기간제근로자등보수		22,075	0
			☐ 조사원 인건비	22,075,000원	22,075	
			201 일반운영비		7,000	0
			01 사무관리비		7,000	0
			☐ 외국인 고용조사 운영	7,000,000원	7,000	
			사회조사		37,469	35,335
				도 시	7,145 30,324	2,134
			201 일반운영비		37,089	34,955
				도 시	6,965 30,124	2,134
			01 사무관리비		37,089	34,955
			☐ 사회조사	37,089,000원	37,089	2,134
				도 시	6,965 30,124	
			202 여비		380	0
				도 시	180 200	
			01 국내여비		380	0
			☐ 사회조사 여비	380,000원	380	
				도 시	180 200	
			규제개혁 추진		7,680	11,680
			규제개혁 마인드 고취		7,680	11,680
			201 일반운영비		7,680	11,680
			01 사무관리비		7,680	11,680
			☐ 규제개혁위원회 운영	70,000원*4명*6회	1,680	△4,000
			☐ 규제관련 홍보자료 제작	2,000,000원	2,000	
			☐ 규제개혁 교육	4,000,000원	4,000	
			시설관리공단 운영 지원		14,918,713	17,321,636
						△2,402,923

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 시설관리공단 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설관리공단 운영 지원	14,918,713	17,321,636	△2,402,923
	309 전출금	14,864,713	17,306,292	△2,441,579
	01 공사·공단경상전출금	14,864,713	17,306,292	△2,441,579
	□시설관리공단 운영 지원 14,864,713,000원	14,864,713		
	404 공사공단자본전출금	54,000	15,344	38,656
	01 공사·공단자본전출금	54,000	15,344	38,656
	□시설관리공단 운영 지원 54,000,000원	54,000		
	효율적 재원관리	7,111,954	7,158,934	△46,980
	예비비 관리	7,111,954	7,158,934	△46,980
	예비비 관리	7,111,954	7,158,934	△46,980
	801 예비비	7,111,954	7,158,934	△46,980
	01 일반예비비	7,111,954	7,158,934	△46,980
	□예비비 7,111,954,000원	7,111,954		
	행정운영경비(기획예산관)	71,525	63,900	7,625
	기본경비	71,525	63,900	7,625
	기본경비	71,525	63,900	7,625
	201 일반운영비	25,565	22,500	3,065
	01 사무관리비	24,600	22,200	2,400
	□부서운영 기본경비 24,600,000원	24,600		
	02 공공운영비	965	300	665
	□우편요금 1,930원*500매	965		
	202 여비	41,760	36,000	5,760
	01 국내여비	41,760	36,000	5,760
	□국내여비 200,000원*29명*12월*60%	41,760		
	203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	5,400	△1,200
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(기획예산관)	6,243,648	5,358,400	885,248
	보전지출	6,243,648	5,358,400	885,248
	보전지출	6,243,648	5,358,400	885,248
	311 차입금이자상환	250,648	279,400	△28,752
	02 통화금융기관차입금이자상환	250,648	279,400	△28,752
	□지방교부세 감액 세입 보전 125,324,000원	125,324		
	□국고보조사업 지방비 부담금 보전 125,324,000원	125,324		
	601 차입금원금상환	760,000	760,000	0
	02 통화금융기관차입금원금상환	760,000	760,000	0

부서: 기획예산관
정책: 재무활동(기획예산관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 지방교부세 감액 세입 보전 380,000,000원 ☐ 국고보조사업 지방비 부담금 보전 380,000,000원	380,000		
				380,000		
			802 반환금기타	5,233,000	4,319,000	914,000
			01 국고보조금반환금	3,280,000	2,199,000	1,081,000
			☐ 국고보조금 사용잔액 3,280,000,000원	3,280,000		
			02 시·도비보조금반환금	1,953,000	2,120,000	△ 167,000
			☐ 도비보조금 사용잔액 1,953,000,000원	1,953,000		

감사관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	101,066	56,186	55.59%	44,880	44.41%	0	0.00%
감사관	101,066	56,186	55.59%	44,880	44.41%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		101,066	99,410	1,656
투명한 공직사회 구현		56,186	54,530	1,656
신뢰받는 공직문화 조성		56,186	54,530	1,656
종합감사 효율적 운영		38,186	36,430	1,756
201 일반운영비		6,600	6,600	0
01 사무관리비		6,600	6,600	0
□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		3,520	3,660	△140
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
□시민명예·민간전문감사관 실비보상 1,000,000원		1,000		
11 기타보상금		2,520	2,660	△140
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*2일*8회		1,120		
□민간전문감사관 감사활동 보상 70,000원*10명*2회		1,400		
303 포상금		500	500	0
01 포상금		500	500	0
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*10명		500		
403 자치단체등자본이전		9,626	7,730	1,896
02 기관등에대한자본적대행사업비		9,626	7,730	1,896
□청백-e 시스템 유지보수 9,626,000원		9,626		
깨끗한 공직사회 정립		18,000	18,100	△100
201 일반운영비		5,500	8,100	△2,600
01 사무관리비		5,000	7,600	△2,600
□청렴도 향상 교육 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		500	500	0
□관용차량 운영(1대) 500,000원		500		
207 연구개발비		2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연구용역비		2,500	0	2,500
		☐ 해피콜 인허가 민원 만족도 조사	2,500,000원	2,500		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		11 기타보상금		10,000	10,000	0
		☐ 공직자부조리 신고자 보상	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(감사관)		44,880	44,880	0
		기본경비		44,880	44,880	0
		기본경비		44,880	44,880	0
		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	26,880	0
		01 국내여비		26,880	26,880	0
		☐ 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		

정보통신관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정보통신관	6,910,477	6,830,477	98.84%	80,000	1.16%	0	0.00%
정보통신관	6,910,477	6,830,477	98.84%	80,000	1.16%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신관		6,910,477	6,935,704	△25,227
	국 지 시	14,580 242,000 6,653,897		
첨단 정보도시 실현기반 구축		4,295,077	4,041,345	253,732
	국 지 시	14,580 242,000 4,038,497		
지역정보화 활성화		90,276	110,087	△19,811
	국 시	4,572 85,704		
정보격차 해소 사업 추진		71,560	72,390	△830
201 일반운영비		16,000	16,230	△230
01 사무관리비		9,000	9,230	△230
□정보화사업 운영 9,000,000원		9,000		
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		16,800	17,400	△600
03 특정업무경비		16,800	17,400	△600
□대민활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
301 일반보상금		8,760	8,760	0
11 기타보상금		8,760	8,760	0
□정보소외계층 방문교육(멘토) 실비보상				
12,000원*2명*5개소*25일		3,000		
□정보격차 해소교육 강사수당				
20,000원*24시간*12회		5,760		
307 민간이전		28,000	28,000	0
05 민간위탁금		28,000	28,000	0
□정보소외계층 정보화교육 28,000,000원		28,000		
정보화마을 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□정보화마을 운영 4,000,000원		4,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□정보화마을 주민교육 등 참가보상 100,000원*5명*2회	1,000		
			정보화마을 프로그램 관리자 육성	13,716	32,697	△18,981
				국 시	4,572 9,144	
			307 민간이전	13,716	32,697	△18,981
				국 시	4,572 9,144	
			02 민간경상사업보조	13,716	32,697	△18,981
			□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 13,716,000원	13,716		
				국 시	4,572 9,144	
			행정업무 수행기반 고도화	755,516	581,038	174,478
				국 시	10,008 745,508	
			행정정보 시스템 운영	683,038	437,567	245,471
			201 일반운영비	331,500	331,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			□전산실 운영 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	330,000	330,000	0
			□행정정보시스템 유지관리 330,000,000원	330,000		
			308 자치단체등이전	137,538	106,067	31,471
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	137,538	106,067	31,471
			□행정정보 전산장비 유지보수 100,699,000원	100,699		
			□시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수 7,439,000원	7,439		
			□새울행정 유지보수 7,000,000원	7,000		
			□온나라시스템 운영지원 22,400,000원	22,400		
			405 자산취득비	214,000	0	214,000
			01 자산및물품취득비	214,000	0	214,000
			□공통기반 노후스위치교체 60,000,000원	60,000		
			□노후 UPS 교체 64,000,000원	64,000		
			□정보시스템 백업디스크 증설 64,000,000원	64,000		
			□공통기반 메모리 증설 6,000,000원	6,000		
			□재해복구체계 디스크 증설 20,000,000원	20,000		
			편리한 정보시스템 이용기반 구축	21,500	102,500	△81,000
			201 일반운영비	21,500	21,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			□정보화 평가관리 1,000,000원	1,000		
			□모바일 앱 계정 등록 500,000원	500		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□문자서비스 발송요금 20,000,000원	20,000		
		시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	11,249	0	11,249
		308 자치단체등이전	11,249	0	11,249
		07 자치단체간부담금	11,249	0	11,249
		□시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 11,249,000원	11,249		
		시군구 재해복구체계 구축	17,714	17,714	0
			국 4,025 시 13,689		
		201 일반운영비	17,714	17,714	0
			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	22,015	23,257	△1,242
			국 5,983 시 16,032		
		201 일반운영비	22,015	23,257	△1,242
			국 5,983 시 16,032		
		01 사무관리비	22,015	23,257	△1,242
		□공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 22,015,000원	22,015		
			국 5,983 시 16,032		
		정보통신망 운영	1,525,200	865,396	659,804
		효율적인 내부망 관리	1,521,400	863,396	658,004
		201 일반운영비	663,400	640,368	23,032
		01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
		□정보통신망 운영 9,000,000원	9,000		
		02 공공운영비	654,400	629,368	25,032
		□정보통신 공공요금 450,000,000원	450,000		
		□정보통신망 유지관리 190,000,000원	190,000		
		□민통선 출입통제시스템 유지보수 14,400,000원	14,400		
		401 시설비및부대비	858,000	223,028	634,972
		01 시설비	858,000	223,028	634,972
		□광전송장비 유지보수 88,000,000원	88,000		
		□자가망선로 유지보수 50,000,000원	50,000		
		□조직개편 등 사무실 이전에 따른 통신망 구축 10,000,000원*2회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□서비스망 광전송장비(교하링)교체 43,750,000원*16대	700,000		
			정보통신공사 사용전검사 운영관리	3,800	2,000	1,800
			201 일반운영비	3,800	2,000	1,800
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			□사용전검사 운영 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	2,800	2,000	800
			□사용전검사 차량운영 2,000,000원	2,000		
			□통신선로 측정장비 교정 800,000원	800		
			정보보호 환경구축 및 운영	646,265	493,004	153,261
			정보보호시스템 운영	646,265	493,004	153,261
			201 일반운영비	183,000	175,876	7,124
			01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
			□개인정보보호 교육 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	179,000	170,876	8,124
			□정보보호시스템 유지관리 43,000,000원	43,000		
			□정보통신보안장비 유지관리 37,000,000원	37,000		
			□5070컴사랑방 구축 800,000원*5개소	4,000		
			□PC 유지보수 95,000,000원	95,000		
			207 연구개발비	80,000	0	80,000
			02 전산개발비	80,000	0	80,000
			□한글소프트 웨어 179,640원*167개	30,000		
			□MS-Office 소프트웨어 312,500원*160개	50,000		
			405 자산취득비	383,265	317,128	66,137
			01 자산및물품취득비	383,265	317,128	66,137
			□전산장비	215,000		
			○컴퓨터 825,000원*200대	165,000		
			○모니터 350,000원*100대	35,000		
			○프린터 600,000원*25대	15,000		
			□바이러스 방역시스템 라이선스	59,265		
			○중앙관리시스템 865,000원	865		
			○PC용 22,000원*1,600대	35,200		
			○서버용 290,000원*80대	23,200		
			□도-시간 암호화장비 교체 109,000,000원	109,000		
			영상정보시스템 구축 및 운영	1,277,820	1,991,820	△714,000
			지	242,000		
			시	1,035,820		
			영상정보시스템 운영관리	793,820	759,820	34,000
			201 일반운영비	139,820	139,820	0
			01 사무관리비	9,820	9,820	0

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 영상정보시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□도시정보센터 상황실 운영	1,500,000원	1,500		
		□통합관제센터 당직수당	8,320,000원	8,320		
		02 공공운영비		130,000	130,000	0
		□CCTV 공공요금	130,000,000원	130,000		
		401 시설비및부대비		654,000	620,000	34,000
		01 시설비		654,000	620,000	34,000
		□CCTV 유지관리	144,000,000원	144,000		
		□방범CCTV 모니터링 용역	510,000,000원	510,000		
		아동안전 영상정보 구축		484,000	1,122,000	△638,000
				지	242,000	
				시	242,000	
		401 시설비및부대비		484,000	1,122,000	△638,000
				지	242,000	
				시	242,000	
		01 시설비		484,000	1,122,000	△638,000
		□어린이보호구역 CCTV 설치	198,000,000원	198,000		
				지	99,000	
				시	99,000	
		□아동안전 CCTV 설치	286,000,000원	286,000		
				지	143,000	
				시	143,000	
		최첨단 도시기반 구축		2,535,400	2,805,239	△269,839
		국가 공간정보 구축		190,000	187,098	2,902
		국가공간정보체계 관리		190,000	187,098	2,902
		201 일반운영비		186,000	183,298	2,702
		02 공공운영비		186,000	183,298	2,702
		□PGPS 현장행정 운영 통신비	12,000,000원	12,000		
		□공간정보시스템 유지관리	110,000,000원	110,000		
		□공간정보엔진 사용료	64,000,000원	64,000		
		405 자산취득비		4,000	3,800	200
		01 자산및물품취득비		4,000	3,800	200
		□오토캐드(AutoCAD) 정기사용 라이선스	800,000원*5개	4,000		
		U-City 통합정보 구축		2,345,400	2,618,141	△272,741
		U-City 구축 및 운영관리		2,345,400	2,618,141	△272,741
		201 일반운영비		2,152,400	2,338,479	△186,079
		02 공공운영비		2,152,400	2,338,479	△186,079
		□U-City 시설물 공공요금	122,400,000원	122,400		
		□유비파크 건축물 유지관리	300,000,000원	300,000		
		□U-City 정보시스템 통합유지관리	1,730,000,000원	1,730,000		

부서: 정보통신관
 정책: 최첨단 도시기반 구축
 단위: U-City 통합정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	42,000	42,568	△568
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,000	42,568	△568
			□주요정보통신 기반시설 취약점 점검 42,000,000원	42,000		
			401 시설비및부대비	151,000	132,094	18,906
			01 시설비	151,000	132,094	18,906
			□유비파크 건축물 관리용역 125,000,000원	125,000		
			□유비파크 건축물 정기점검 5,000,000원	5,000		
			□U-City 시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
			□도시정보센터 공기조화시스템 환경개선공사 17,000,000원	17,000		
			행정운영경비(정보통신관)	80,000	89,120	△9,120
			기본경비	80,000	89,120	△9,120
			기본경비	80,000	89,120	△9,120
			201 일반운영비	25,400	25,400	0
			01 사무관리비	25,400	25,400	0
			□부서운영 기본경비 25,400,000원	25,400		
			202 여비	50,400	59,520	△9,120
			01 국내여비	50,400	59,520	△9,120
			□국내여비 200,000원*30명*12월*70%	50,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

자치행정국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
자치행정국		92,892,434	12,289,313	13.23%	78,450,121	84.45%	2,153,000	2.32%
	총무과	20,708,619	6,277,802	30.31%	14,430,817	69.69%	0	0.00%
	회계과	68,795,645	2,892,436	4.20%	63,750,209	92.67%	2,153,000	3.13%
	세정과	868,755	783,855	90.23%	84,900	9.77%	0	0.00%
	징수과	667,704	595,904	89.25%	71,800	10.75%	0	0.00%
	민원봉사과	1,851,711	1,739,316	93.93%	112,395	6.07%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		20,708,619	19,726,513	982,106
		도 9,600		
		시 20,699,019		
행정역량 강화		6,277,802	5,922,263	355,539
		도 9,600		
		시 6,268,202		
활기찬 직장 분위기 조성		3,385,811	3,245,023	140,788
복지시책 운영		2,851,311	2,739,523	111,788
201 일반운영비		2,372,300	2,295,050	77,250
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		295,000	241,250	53,750
□직원 단체상해보험 293,000,000원		293,000		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동		2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,958,500	1,935,000	23,500
□복지포인트 운영 1,958,500,000원		1,958,500		
204 직무수행경비		18,000	19,800	△1,800
03 특정업무경비		18,000	19,800	△1,800
□대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
303 포상금		43,200	43,200	0
01 포상금		43,200	43,200	0
□공무원자녀 보육비 43,200,000원		43,200		
307 민간이전		410,811	380,653	30,158
05 민간위탁금		256,000	247,000	9,000
□직장보육시설 운영 256,000,000원		256,000		
07 연금지급금		154,811	133,653	21,158
□재해보조금 4,670,000원*1.3*3명		18,213		
□사망조위금 4,670,000원*0.65*45명		136,598		
309 전출금		1,000	820	180
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	820	180
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
□구내식당 집기 6,000,000원		6,000		
체육활동 및 건강증진 지원		408,000	407,000	1,000
201 일반운영비		408,000	407,000	1,000
01 사무관리비		408,000	375,000	33,000
□직원 건강검진 350,000,000원		350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도지사기 공무원체육대회 1,000,000원*8개팀	8,000		
			□청원경찰 체육대회 4,000,000원	4,000		
			□직장동호회 활동비 지원 800,000원*15개팀	12,000		
			□체력단련실 운영 2,000,000원	2,000		
			□체육주간행사 32,000,000원	32,000		
			활기찬 근무환경 조성	126,500	98,500	28,000
		202 여비		45,000	45,000	0
		04 국제화여비		45,000	45,000	0
		□모범직원 해외시찰 2,500,000원*18명	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		77,000	49,000	28,000
		01 포상금		77,000	49,000	28,000
		□30년이상 장기근속공무원 선진지 시찰(부부동 반) 3,500,000원*22명	77,000			
		효율적 행정지원		908,554	817,920	90,634
		행정 물품 지원		112,438	107,827	4,611
		201 일반운영비		95,938	91,327	4,611
		01 사무관리비		92,000	86,000	6,000
		□기본업무수행 행정지원 50,000,000원	50,000			
		□청사(가로)게양용 기 및 국기봉 제작 32,000,000원	32,000			
		□비밀기록물 제작 4,000,000원	4,000			
		□청원경찰 근무복 6,000,000원	6,000			
		02 공공운영비		3,938	5,327	△1,389
		□우편요금(등기우편 반송) 1,930원*170건*12월	3,938			
		203 업무추진비		16,500	16,500	0
		03 시책추진업무추진비		16,500	16,500	0
		□시정운영 협조자 방문기념품 16,500,000원	16,500			
		근무지원		713,132	608,593	104,539
		101 인건비		587,511	490,172	97,339
		04 기간제근로자등보수		587,511	490,172	97,339
		□국민연금 부담금 4,942,600,000원*4.5%	222,417			
		□건강보험 부담금 4,942,600,000원*3.035%	150,008			
		□노인장기요양보험 부담금 150,007,910원*6.55%	9,826			
		□고용보험 부담금 8,192,351,000원*1.5%	122,886			
		□산재보험 부담금(행정종사원) 8,192,351,000원*0.09%	7,374			

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	125,621	118,421	7,200
	01 사무관리비	99,260	92,060	7,200
	□당직수당 50,000원*150명*12월	90,000		
	□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	26,361	0
	□무인경비시스템 운영관리 16,527,000원	16,527		
	□복무관리시스템 유지관리 9,834,000원	9,834		
	기록물 관리	68,024	86,540	△18,516
	201 일반운영비	36,140	35,040	1,100
	01 사무관리비	9,140	9,140	0
	□기록관 운영 9,000,000원	9,000		
	□기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명	140		
	02 공공운영비	27,000	25,900	1,100
	□기록관리시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□기록관 문서고 소독(2개소) 4,000,000원	4,000		
	□문서사송차량 운영(2대) 3,000,000원	3,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	□문서사송(의정부, 양주) 30,000원*2명*200일	12,000		
	308 자치단체등이전	4,884	4,500	384
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	4,500	384
	□우편모아시스템 유지관리 4,884,000원	4,884		
	405 자산취득비	15,000	35,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	15,000	35,000	△20,000
	□기록관리시스템 백신 라이선스 15,000,000원	15,000		
	역사자료관리	14,960	14,960	0
	201 일반운영비	14,960	14,960	0
	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	11,460	0
	□역사자료보존시스템 유지관리 830,000원*12월	9,960		
	□항온항습기 유지관리 125,000원*12월	1,500		
	원활한 행사 운영	131,800	76,800	55,000
	주요행사 지원	131,800	76,800	55,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	25,000	25,000	0
		02 공공운영비	3,000	3,000	0
		□우편요금			

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신규자 입문과정	900,000원*40명	36,000	
			○공무원 장기교육	5,000,000원*3명	15,000	
			○5급 승진자과정	40,000원*10명*30일	12,000	
			○전문교육기관 위탁교육			
			40,000원*600명*5일	120,000		
			○e-러닝 운영 부담금	54,678,000원	54,678	
		202	여비	206,000	209,000	△3,000
		04	국제화여비	25,000	25,000	0
			□국외 교육훈련	5,000,000원*5명	25,000	
		05	공무원 교육여비	181,000	184,000	△3,000
			□공무원 교육훈련	181,000		
			○신규자 입문과정	250,000원*40명*4주	40,000	
			○공무원 장기교육	250,000원*3명*40주	30,000	
			○5급 승진자과정	250,000원*10명*6주	15,000	
			○전문교육기관 위탁교육	160,000원*600명	96,000	
		투명한 인사관리 및 효율적 조직운영		157,429	212,564	△55,135
		채용 및 퇴임 관리		58,209	99,710	△41,501
		201	일반운영비	36,654	35,130	1,524
		01	사무관리비	33,054	31,530	1,524
			□인사관리 운영수당	18,000,000원	18,000	
			□공로패 및 감사품 제작	7,500,000원	7,500	
			□임용장 제작	5,000,000원	5,000	
			□공무원증 발급	2,554,000원	2,554	
		02	공공운영비	3,600	3,600	0
			□인사운영시스템 유지관리	300,000원*12월	3,600	
		303	포상금	12,500	10,000	2,500
		01	포상금	12,500	10,000	2,500
			□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금			
			500,000원*25명	12,500		
		308	자치단체등이전	9,055	4,580	4,475
		10	공기관등에대한경상적대행사업비	9,055	4,580	4,475
			□표준지방인사정보시스템 유지관리			
			9,055,000원	9,055		
		직무평가 및 성과중심 인센티브 관리		62,080	81,000	△18,920
		201	일반운영비	1,080	20,000	△18,920
		01	사무관리비	1,080	20,000	△18,920
			□모범(우수)공무원 표창장 제작			
			6,000원*15명*12월	1,080		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	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
			□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	37,140	31,854	5,286
			101 인건비	37,140	31,854	5,286
			04 기간제근로자등보수	37,140	31,854	5,286
			□대체인력 인건비	37,140		
			○기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
			○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%	2,521		
			○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 48,240원*2명*8일	772		
			참여행정 활성화	570,450	526,430	44,020
				도 9,600		
				시 560,850		
			시민참여 지원	560,850	513,150	47,700
			201 일반운영비	107,500	86,200	21,300
			01 사무관리비	22,000	2,000	20,000
			□이통장증 제작 10,000원*200명	2,000		
			□모범 시민 표창장 제작 25,000원*800개	20,000		
			02 공공운영비	44,500	43,200	1,300
			□협의회 부담금 8,500,000원	8,500		
			□이통장 단체상해보험 90,000원*400명	36,000		
			03 행사운영비	41,000	41,000	0
			□모범 이통장 선진지 견학 18,000,000원	18,000		
			□이통장 워크숍 18,000,000원	18,000		
			□북한이탈주민 문화탐방 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	113,000	83,000	30,000
			03 시책추진업무추진비	113,000	83,000	30,000
			□유관기관 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
			□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		
			□시민질서 확립 추진 10,000,000원	10,000		
			□지역협력 추진 10,000,000원	10,000		
			□자치행정 추진 9,500,000원	9,500		
			□주민의견 수렴 1,000,000원	1,000		
			□읍면동 순회 주민과의 대화 500,000원*17개읍면동	8,500		
			□군경 위문 30,000,000원	30,000		
			204 직무수행경비	4,800	2,400	2,400

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비		4,800	2,400	2,400
	☐여론·동향 전담공무원	100,000원*4명*12월	4,800		
	301 일반보상금		35,550	35,550	0
	01 사회보장적수혜금		9,000	9,000	0
	☐북한이탈주민 교육지원	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
	☐전국동주도시교류협의회원 초청여비	3,920,000원	3,920		
	09 행사실비보상금		2,630	2,630	0
	☐북한이탈주민 지원	2,000,000원	2,000		
	☐통합방위협의회 참석자 보상	630,000원	630		
	307 민간이전		170,000	176,000	△6,000
	02 민간경상사업보조		155,200	161,200	△6,000
	☐민주평통 사업지원	65,200,000원	65,200		
	☐파주서예대전	27,000,000원	27,000		
	☐범죄피해자지원센터 지원	50,000,000원	50,000		
	☐파주시 중요시책과 발전상 홍보 및 애향사업	9,000,000원	9,000		
	☐민족평화통일을 위한 민족역량 배양	4,000,000원	4,000		
	03 민간단체법정운영비보조		14,800	14,800	0
	☐민주평통 운영지원	14,800,000원	14,800		
	308 자치단체등이전		130,000	130,000	0
	09 예비군육성지원경상보조		130,000	130,000	0
	☐예비군 육성지원	130,000,000원	130,000		
	대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원		9,600	13,280	△3,680
	도		9,600		
	301 일반보상금		9,600	13,280	△3,680
	도		9,600		
	01 사회보장적수혜금		9,600	13,280	△3,680
	☐대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600		
	도		9,600		
	국제교류협력		362,080	321,380	40,700
	세계도시와의 교류 활성화 추진		196,660	196,660	0
	201 일반운영비		17,500	17,500	0
	01 사무관리비		4,000	4,000	0
	☐교류협력 운영	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		13,500	13,500	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국제 우편요금 25,000원*40건 ☐ 시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	1,000 12,500		
	202 여비	121,400	121,400	0
	03 국외업무여비	121,400	121,400	0
	☐ 국외도시 방문(아시아) 1,500,000원*4명*9회 ☐ 국외도시 방문(대양주) 2,600,000원*4명*1회 ☐ 국외도시 방문(미주,유럽 등) 4,750,000원*4명*3회	54,000 10,400 57,000		
	203 업무추진비	30,500	30,500	0
	03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	0
	☐ 국제교류 업무추진 17,000,000원 ☐ 외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 30,000원*10개*45회	17,000 13,500		
	301 일반보상금	27,260	27,260	0
	07 외빈초청여비	23,660	23,660	0
	☐ 국외도시 인사 초청 10,750,000원 ☐ 해외 명예주재관 초청 3,000,000원 ☐ 국내도시 인사 초청 2,210,000원 ☐ 일본(하다노시)유소년 축구교류단 초청 7,700,000원	10,750 3,000 2,210 7,700		
	11 기타보상금	3,600	3,600	0
	☐ 해외 명예주재관 사무비 3,600,000원	3,600		
	민간국제교류 지원	62,000	62,000	0
	301 일반보상금	34,000	34,000	0
	06 민간인국외여비	31,000	31,000	0
	☐ 국외도시 방문 2,400,000원*5명*2회 ☐ 파주-하다노 청소년 교류단 파견 350,000원*20명	24,000 7,000		
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	☐ 국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
	308 자치단체등이전	28,000	28,000	0
	08 교육기관에대한보조	28,000	28,000	0
	☐ 자매도시 학교간 국제교류지원 3,500,000원*8개교	28,000		
	국제화 인재 육성	103,420	62,720	40,700
	201 일반운영비	12,620	11,120	1,500
	01 사무관리비	500	500	0
	☐ 교환공무원 숙소 운영 500,000원	500		
	02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
	☐ 교환공무원 숙소 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	9,120	9,120	0
			□영어 어학연수단 사전교육 120,000원*16명	1,920		
			□파주-하다노 유소년 축구교류 50,000원*30명	1,500		
			□파주-하다노 청소년 영어캠프 5,700,000원	5,700		
			202 여비	1,500	1,000	500
			03 국외업무여비	1,500	1,000	500
			□교환공무원 파견 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	89,300	50,600	38,700
			06 민간인국외여비	77,400	42,200	35,200
			□중국 어학연수단 파견 13,400,000원	13,400		
			□영어 어학연수단 파견 46,000,000원	46,000		
			□파주-하다노 유소년 축구교류단 파견 18,000,000원	18,000		
			07 외빈초청여비	500	0	500
			□교환공무원(수용)국내시찰 500,000원*1명	500		
			11 기타보상금	11,400	8,400	3,000
			□중국 어학연수 저소득참가자 보상 1,200,000원*2명	2,400		
			□영어 어학연수 저소득참가자 보상 3,000,000원*3명	9,000		
			행정운영경비(총무과)	14,430,817	13,804,250	626,567
			인력운영비(총괄)	14,179,607	13,551,600	628,007
			인력운영비(총괄)	14,179,607	13,551,600	628,007
			101 인건비	480,099	550,130	△70,031
			01 보수	9,600	0	9,600
			□교환공무원 재외근무 수당 800,000원*12월	9,600		
			03 무기계약근로자보수	470,499	550,130	△79,631
			□국민연금 부담금 5,040,831,000원*4.5%	226,838		
			□건강보험 부담금 5,040,831,000원*3.035%	152,990		
			□노인장기요양보험 부담금 152,989,221원*6.55%	10,021		
			□고용보험 부담금 5,040,831,000원*1.5%	75,613		
			□산재보험 부담금 5,040,931,000원*0.09%	4,537		
			□응급치료비(3일미만) 100,000원*5명	500		
			303 포상금	3,862,000	3,537,000	325,000
			02 성과상여금	3,862,000	3,537,000	325,000
			□성과상여금 3,862,000,000원	3,862,000		
			304 연금부담금등	9,837,508	9,464,470	373,038
			01 연금부담금	7,830,868	7,530,629	300,239
			□연금부담금 65,721,481,000원*8%*0.83	4,363,907		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□보전금 65,721,481,000원*3.621%*0.83	1,975,214		
			□퇴직수당 부담금 65,721,481,000원*2.6057%*0.83	1,421,379		
			□재해보상 부담금 65,721,481,000원*0.129%*0.83	70,368		
		02 국민건강보험금		2,006,640	1,933,841	72,799
			□건강보험 부담금 62,052,180,000원*3.035%	1,883,284		
			□노인장기요양보험 부담금 1,883,283,663원*6.55%	123,356		
		기본경비		251,210	252,650	△1,440
		기본경비		251,210	252,650	△1,440
		201 일반운영비		27,000	27,000	0
		01 사무관리비		27,000	27,000	0
			□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
		202 여비		46,080	47,520	△1,440
		01 국내여비		46,080	47,520	△1,440
			□국내여비 200,000원*32명*12월*60%	46,080		
		203 업무추진비		178,130	178,130	0
		01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0
			□시 장 79,200,000원	79,200		
			□부시장 56,100,000원	56,100		
			□국 장 3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		35,330	35,330	0
			□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		68,795,645	65,384,432	3,411,213
	국 도 시	485,064 22,040 68,288,541		
투명하고 효율적인 재정운영		815,541	757,451	58,090
투명한 회계질서 확립		85,161	105,149	△19,988
지출 및 결산관리		64,501	85,349	△20,848
201 일반운영비		43,301	64,149	△20,848
01 사무관리비		35,000	33,200	1,800
□세입세출결산 관리 20,000,000원		20,000		
□재무결산 관리 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		8,301	30,949	△22,648
□회계관계공무원 재정보증 보험료 8,301,000원		8,301		
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	19,200	0
03 특정업무경비		19,200	19,200	0
□대민활동비 50,000원*32명*12월		19,200		
계약관리		20,660	19,800	860
201 일반운영비		20,660	19,800	860
01 사무관리비		12,160	11,300	860
□계약관리 운영 12,160,000원		12,160		
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		730,380	652,302	78,078
공용차량 유지관리		71,780	68,972	2,808
201 일반운영비		35,100	32,292	2,808
02 공공운영비		35,100	32,292	2,808
□공용차량 운영(18대) 35,100,000원		35,100		
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 사기진작 5,000,000원		5,000		
기관공통 경비지원		658,600	583,330	75,270

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	392,000	0
			01 사무관리비	92,000	92,000	0
			□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	300,000	0
			□기관공통 관용차량 유류비 300,000,000원	300,000		
			405 자산취득비	266,600	191,330	75,270
			01 자산및물품취득비	266,600	191,330	75,270
			□정수물품(신규)	63,800		
			○승용차(경형,2대)(교하도서관, 고용복지센터)	26,000		
			○화물차(1대)(기술지원과) 20,000,000원	20,000		
			○빔프로젝터(3대)(교육문화회관3)	7,800		
			○캠코더(4대)(교하도서관4) 7,000,000원	7,000		
			○노트북(2대)(교육지원과, 문산보건지소) 3,000,000원	3,000		
			□정수물품(대체)	202,800		
			○승용차(경형,4대)(도시균형발전국, 안전건설	52,000		
			교통국3) 52,000,000원	52,000		
			○다목적차량(2대)(자치행정국, 보건소)	61,000		
			○화물차(1대)(문화교육국) 20,000,000원	20,000		
			○빔프로젝터(1대)(의회사무국) 3,500,000원	3,500		
			○노트북(17대)(감사관2, 주택과, 의회사무국14)	25,500		
			○다기능복사기(4대)(정책홍보관, 기획예산관,	13,800		
			복지정책과, 관광진흥센터) 13,800,000원	13,800		
			○냉난방기(3대)(정보통신관3) 27,000,000원	27,000		
			국공유재산 관리	2,076,895	1,619,759	457,136
			도	4,000		
			시	2,072,895		
			효율적인 재산관리	580,036	473,582	106,454
			도	4,000		
			시	576,036		
			공유재산 관리	576,036	469,582	106,454
			201 일반운영비	576,036	469,582	106,454
			01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
			□공유재산 관리 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	556,036	457,582	98,454
			□공유재산 지방재정공제회비 554,071,000원	554,071		
			□손해배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 우편요금	1,930원*500매	965		
	도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)		4,000	4,000	0
			도 4,000		
	201 일반운영비		4,000	4,000	0
			도 4,000		
	01 사무관리비		4,000	4,000	0
	☐ 도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
			도 4,000		
	과적한 청사시설 유지관리		1,496,859	1,146,177	350,682
	청사관리		1,496,859	1,146,177	350,682
	201 일반운영비		598,859	562,177	36,682
	01 사무관리비		10,800	0	10,800
	☐ 비데 렌탈료	30,000원*30대*12월	10,800		
	02 공공운영비		588,059	562,177	25,882
	☐ 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	10,200,000원	10,200		
	☐ 연료비	5,000,000원	5,000		
	☐ 전기요금	373,939,000원	373,939		
	☐ 도시가스요금	24,000,000원	24,000		
	☐ 상하수도요금	25,920,000원	25,920		
	☐ 관사관리	10,000,000원	10,000		
	☐ 전기안전관리 대행	3,000,000원	3,000		
	☐ 소방시설 방화관리	6,000,000원	6,000		
	☐ 화장실 소모품구입	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비		849,000	538,000	311,000
	01 시설비		849,000	538,000	311,000
	☐ 청사 청소용역	450,000,000원	450,000		
	☐ 청사 조경관리	40,000,000원	40,000		
	☐ 청사 유지보수	80,000,000원	80,000		
	☐ 청사 외벽 청소용역	10,000,000원	10,000		
	☐ 청사 방역 및 소독	3,000,000원	3,000		
	☐ 시스템 냉난방기 유지보수	15,000,000원	15,000		
	☐ 냉난방기 핀 세척	12,000,000원	12,000		
	☐ 장애인 편의시설 설치	20,000,000원	20,000		
	☐ 청사 승강기 설치	219,000,000원	219,000		
	405 자산취득비		49,000	46,000	3,000
	01 자산및물품취득비		49,000	46,000	3,000
	☐ 직제개편 및 증원에 따른 물품	28,000,000원	28,000		
	☐ 노후 사무집기 교체	21,000,000원	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)		63,750,209	60,791,222	2,958,987
	국 도 시	485,064 18,040 63,247,105		
인력운영비(총괄)		63,503,109	60,560,322	2,942,787
	국 도 시	485,064 18,040 63,000,005		
인력운영비(총괄)		62,768,095	59,861,822	2,906,273
101 인건비		60,414,410	57,553,917	2,860,493
01 보수		54,624,491	52,211,303	2,413,188
□봉급		35,769,978		
○정무직(연봉)		91,545,000원*1명	91,545	
○3급(연봉)		78,383,000원*1명	78,383	
○4급(연봉)		88,099,500원*6명	528,597	
○4급(28호봉)		4,570,900원*3명*12월	164,553	
○5급(24호봉)		4,032,900원*68명*12월	3,290,847	
○6급(19호봉)		3,251,100원*273명*12월	10,650,604	
○7급(10호봉)		2,364,000원*381명*12월	10,808,208	
○8급(5호봉)		1,740,200원*278명*12월	5,805,308	
○9급(4호봉)		1,492,200원*176명*12월	3,151,527	
○전문경력관(16호봉)		2,794,500원*1명*12월	33,534	
○연구사(13호봉)		2,746,900원*2명*12월	65,926	
○지도사(14호봉)		2,621,300원*35명*12월	1,100,946	
□정근수당		35,071,453,000원*1/12	2,922,622	
□정액수당			3,503,975	
○가족수당		796,152,000원	796,152	
○자녀학비보조수당		295,559,000원	295,559	
○육아휴직수당		510,000,000원	510,000	
○정근수당 가산금		916,920,000원	916,920	
○정근수당 추가가산금		100,560,000원	100,560	
○특수지 근무수당(접적지역)		20,280,000원	20,280	
○위험근무수당		51,720,000원	51,720	
○모범공무원수당		50,000원*10명*12월	6,000	
○대우공무원수당		494,068,000원	494,068	
○개방(교류)파견수당		550,000원*3명*12월	19,800	
○주택보조수당		200,000원*3명*12월	7,200	
○관리업무수당		285,716,000원	285,716	
□특수업무수당			744,480	
○기술정보수당		167,040,000원	167,040	
○기술정보수당 가산금		98,040,000원	98,040	
○의료업무수당		26,400,000원	26,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장려수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	○특수직무수당 440,400,000원	440,400		
	□초과근무수당	4,291,082		
	○시간외근무수당(일반) 3,998,395,000원	3,998,395		
	○시간외근무수당(현업) 292,687,000원	292,687		
	□퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
	□정액급식비 130,000원*1,225명*12월	1,911,000		
	□명절휴가비 35,071,453,000원*1/12*120%	3,507,146		
	□연가보상비 35,071,453,000원*1/12*1/30*10일	974,208		
02	기타직보수	5,789,919	5,342,614	447,305
	□청원경찰	2,286,773		
	○봉급(29호봉) 3,264,500원*39명*12월	1,527,786		
	○정근수당 1,527,786,000원*1/12	127,316		
	○가족수당 31,824,000원	31,824		
	○자녀학비보조수당 10,858,000원	10,858		
	○정근수당 가산금 39,960,000원	39,960		
	○정근수당 추가가산금 8,040,000원	8,040		
	○청경수당 3,720,000원	3,720		
	○특수지 근무수당 2,160,000원	2,160		
	○시간외근무수당 279,051,000원	279,051		
	○정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
	○명절휴가비 1,527,786,000원*1/12*120%	152,779		
	○연가보상비 1,527,786,000원*1/12*1/30*10일	42,439		
	□일반임기제	962,978		
	○연봉	762,077		
	-가급(2명) 56,802,500원*2명	113,605		
	-나급(2명) 49,168,500원*2명	98,337		
	-다급(4명) 42,101,000원*4명	168,404		
	-라급(6명) 36,519,500원*6명	219,117		
	-마급(6명) 27,102,330원*6명	162,614		
	○가족수당 17,280,000원	17,280		
	○자녀학비보조수당 11,136,000원	11,136		
	○육아휴직수당 650,000원*2명*12월	15,600		
	○의료수당 31,488,000원	31,488		
	○시간외근무수당 73,028,000원	73,028		
	○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	○연가보상비 762,077,000원*1/12*1/30*10일	21,169		
	□시간선택제임기제	2,540,168		
	○연봉	2,087,062		
	-가급(2명) 39,629,500원*2명	79,259		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-나급(1명)	41,223,000원*1명	41,223		
	-다급(1명)	33,093,000원*1명	33,093		
	-라급(8명)	32,999,750원*8명	263,998		
	-마급(62명)	26,927,240원*62명	1,669,489		
	○가족수당	45,821,000원	45,821		
	○자녀학비보조수당	12,361,000원	12,361		
	○육아휴직수당	650,000원*2명*12월	15,600		
	○시간외근무수당	205,910,000원	205,910		
	○정액급식비	130,000원*74명*12월	115,440		
	○연가보상비				
	2,087,062,000원*1/12*1/30*10일		57,974		
	204 직무수행경비		2,353,685	2,307,905	45,780
	02 직급보조비		2,353,685	2,307,905	45,780
	□시 장	650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급	400,000원*10명*12월	48,000		
	□5급	250,000원*70명*12월	210,000		
	□6급	155,000원*295명*12월	548,700		
	□7급	140,000원*384명*12월	645,120		
	□8급	105,000원*289명*12월	364,140		
	□9급	105,000원*191명*12월	240,660		
	□전문경력관	155,000원*1명*12월	1,860		
	□중앙행정기관파견	300,000원*1명*12월	3,600		
	□4,5급파견	200,000원*2명*12월	4,800		
	□6급이하파견	100,000원*2명*12월	2,400		
	□연구사	155,000원*2명*12월	3,720		
	□지도사	155,000원*37명*12월	68,820		
	□청원경찰		58,680		
	○경장	155,000원*4명*12월	7,440		
	○경사	140,000원*17명*12월	28,560		
	○순경	105,000원*18명*12월	22,680		
	□일반임기제		41,940		
	○가급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○나급	250,000원*2명*12월	6,000		
	○다급	155,000원*4명*12월	7,440		
	○라급	140,000원*6명*12월	10,080		
	○마급	105,000원*7명*12월	8,820		
	□시간선택제임기제		97,445		
	○가급	200,000원*3명*12월	7,200		
	○나급	218,750원*1명*12월	2,625		
	○다급	135,620원*1명*12월	1,628		
	○라급	122,500원*12명*12월	17,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마금	91,870원*62명*12월	68,352		
	가족관계등록 사무지원(인력운영비)		112,314	107,674	4,640
			국 112,314		
	101 인건비		112,314	107,674	4,640
			국 112,314		
	01 보수		112,314	107,674	4,640
	□가족관계등록 사무지원	112,314,000원	112,314		
			국 112,314		
	맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원		82,500	315,000	△232,500
			국 57,750		
			시 24,750		
	101 인건비		82,500	315,000	△232,500
			국 57,750		
			시 24,750		
	01 보수		82,500	315,000	△232,500
	□신규 사회복지직 인건비 지원	82,500,000원	82,500		
			국 57,750		
			시 24,750		
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)		90,200	95,826	△5,626
			도 18,040		
			시 72,160		
	101 인건비		90,200	95,826	△5,626
			도 18,040		
			시 72,160		
	02 기타직보수		90,200	95,826	△5,626
	□무한돌봄센터 사례관리자 인건비	90,200,000원	90,200		
			도 18,040		
			시 72,160		
	개별급여 전환 사회복지직 지원		180,000	180,000	0
			국 126,000		
			시 54,000		
	101 인건비		180,000	180,000	0
			국 126,000		
			시 54,000		
	01 보수		180,000	180,000	0
	□개별급여 전환 사회복지직 인건비	180,000,000원	180,000		
			국 126,000		
			시 54,000		
	동 주민센터 및 희망복지지원단 보강		270,000	0	270,000
			국 189,000		
			시 81,000		
	101 인건비		270,000	0	270,000
			국 189,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 81,000		
		01 보수		270,000	0	270,000
		□동 주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원		270,000,000원		
			국	189,000		
			시	81,000		
		기본경비		247,100	230,900	16,200
		기본경비(총괄)		189,000	172,800	16,200
		204 직무수행경비		189,000	172,800	16,200
		01 직책급여업무수행경비		189,000	172,800	16,200
		□시 장 650,000원*1명*12월		7,800		
		□부시장 600,000원*1명*12월		7,200		
		□4급 400,000원*10명*12월		48,000		
		□5급 150,000원*66명*12월		118,800		
		□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월		7,200		
		기본경비		58,100	58,100	0
		201 일반운영비		20,600	20,600	0
		01 사무관리비		20,600	20,600	0
		□부서운영 기본경비 20,600,000원		20,600		
		202 여비		33,120	33,120	0
		01 국내여비		33,120	33,120	0
		□국내여비 200,000원*23명*12월*60%		33,120		
		203 업무추진비		4,380	4,380	0
		04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
		□부서운영비 365,000원*12월		4,380		
		재무활동(회계과)		2,153,000	2,216,000	△63,000
		보전지출		2,153,000	2,216,000	△63,000
		보전지출		2,153,000	2,216,000	△63,000
		311 차입금이자상환		433,000	496,000	△63,000
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		63,000	84,000	△21,000
		□문산권 종합복지센터 건립 63,000,000원		63,000		
		02 통화금융기관차입금이자상환		370,000	412,000	△42,000
		□문산권 종합복지센터 건립 370,000,000원		370,000		
		601 차입금원금상환		1,720,000	1,720,000	0
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		600,000	600,000	0
		□문산권 종합복지센터 건립 600,000,000원		600,000		
		02 통화금융기관차입금원금상환		1,120,000	1,120,000	0
		□문산권 종합복지센터 건립 1,120,000,000원		1,120,000		

세출예산사업명세서

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		868,755	838,280	30,475
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		783,855	750,500	33,355
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		783,855	750,500	33,355
지방세 과세지원		576,837	523,785	53,052
201 일반운영비		528,837	474,585	54,252
01 사무관리비		48,760	50,761	△2,001
□지방세 과세운영 48,760,000원		48,760		
02 공공운영비		480,077	423,824	56,253
□고지서 송달 등 우편요금 21,283,000원		21,283		
□고지서 전자우편 이용료 458,200,000원		458,200		
□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		42,000	43,200	△1,200
03 특정업무경비		42,000	43,200	△1,200
□세무담당공무원 100,000원*35명*12월		42,000		
개별주택가격 조사		101,685	101,685	0
201 일반운영비		101,685	101,685	0
01 사무관리비		96,185	96,185	0
□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	5,500	0
□개별주택 도면관리시스템 유지관리 11,000,000원*50%		5,500		
지방세 전산프로그램 시스템 유지		70,637	89,508	△18,871
201 일반운영비		3,960	8,460	△4,500
02 공공운영비		3,960	8,460	△4,500
□무정전전원공급장치 유지관리 330,000원*12월		3,960		
308 자치단체등이전		66,677	81,048	△14,371
10 기관등에대한경상적대행사업비		66,677	81,048	△14,371
□지방세정보시스템 운영 66,677,000원		66,677		

부서: 세정과
정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상
단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방세연구원 출연금	34,696	35,522	△826
	306 출연금	34,696	35,522	△826
	01 출연금	34,696	35,522	△826
	□한국지방세연구원 출연금 231,305,554,000원*(1.5/10,000)	34,696		
	행정운영경비(세정과)	84,900	87,780	△2,880
	기본경비	84,900	87,780	△2,880
	기본경비	84,900	87,780	△2,880
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	□부서운영 기본경비 30,000,000원	30,000		
	202 여비	50,400	53,280	△2,880
	01 국내여비	50,400	53,280	△2,880
	□국내여비 200,000원*35명*12월*60%	50,400		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	□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		667,704	580,743	86,961
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		595,904	508,943	86,961
지방세 및 세외수입 세입관리		595,904	508,943	86,961
지방세 체납액 징수관리		407,600	371,842	35,758
201 일반운영비		325,600	313,820	11,780
01 사무관리비		107,610	95,350	12,260
□지방세 징수 관리 62,610,000원		62,610		
□체납고지서 출력 외주발주 50원*600,000건		30,000		
□전자예금 및 매출채권 압류시스템 사용료 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		217,990	218,470	△480
□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 70,000원*2대*12월		1,680		
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	30,000	0
01 연구용역비		30,000	30,000	0
□개인정보영향평가 30,000,000원		30,000		
303 포상금		50,000	10,000	40,000
01 포상금		50,000	10,000	40,000
□징수포상금 50,000,000원		50,000		
지방세 및 세외수입 징수관리		188,304	137,101	51,203
201 일반운영비		82,254	76,401	5,853
01 사무관리비		41,050	41,050	0
□세외수입고지서 제작 3,500,000원		3,500		
□세외수입체납고지서 출력 외주발주 3,850,000원		3,850		
□전자납부 수납대행 수수료 33,700,000원		33,700		
02 공공운영비		41,204	35,351	5,853
□수납전산시스템 유지관리 38,804,000원		38,804		
□번호판 영치단말기 통신요금 50,000원*4대*12월		2,400		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
□세무조사 여비 40,000원*3명*3일*10월		3,600		

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
			204 직무수행경비	27,600	27,600	0
			03 특정업무경비	27,600	27,600	0
			□세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
			207 연구개발비	21,500	0	21,500
			02 전산개발비	21,500	0	21,500
			□번호판 통합단속시스템 구축 8,500,000원	8,500		
			□번호판 통합단속시스템 DB암호화 13,000,000원	13,000		
			308 자치단체등이전	30,250	29,500	750
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,250	29,500	750
			□세외수입정보시스템 유지관리 30,250,000원	30,250		
			405 자산취득비	23,100	0	23,100
			01 자산및물품취득비	23,100	0	23,100
			□채납 단속 서버 4,400,000원	4,400		
			□번호판 영치단말기 2,500,000원*4대	10,000		
			□휴대용 영치증 프린터 700,000원*1대	700		
			□차량탐재형 PC 및 카메라 8,000,000원	8,000		
			행정운영경비(징수과)	71,800	71,800	0
			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	67,000	0
			기본경비	67,000	67,000	0
			201 일반운영비	21,400	21,400	0
			01 사무관리비	21,400	21,400	0
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
			202 여비	41,400	41,400	0
			01 국내여비	41,400	41,400	0
			□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		1,851,711	1,709,172	142,539
	국	86,881		
	도	5,970		
	시	1,758,860		
시민중심의 서비스 역량 강화		1,739,316	1,607,482	131,834
	국	67,178		
	도	5,970		
	시	1,666,168		
민원행정 서비스 만족도 향상		405,191	410,828	△5,637
	국	35,290		
	시	369,901		
주민등록·가족관계인원 처리		309,196	300,198	8,998
201 일반운영비		200,296	197,098	3,198
01 사무관리비		78,896	75,952	2,944
□민원처리 발급 9,876,000원		9,876		
□무인민원 발급기 운영 3,020,000원		3,020		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*22,000명		66,000		
02 공공운영비		121,400	121,146	254
□무인 및 통합민원 발급기 유지보수 96,000,000원		96,000		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 254,000원*100명		25,400		
405 자산취득비		108,900	103,100	5,800
01 자산및물품취득비		108,900	103,100	5,800
□무인민원 발급기(대체) 25,000,000원*3대		75,000		
□통합민원 발급기(신규) 8,000,000원*1대		8,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*3대		24,000		
□주민등록증 진위확인단말기(신규) 900,000원*1대		900		
□서명패드(신규) 500,000원*2대		1,000		
민원서비스 평가		16,500	24,000	△7,500
207 연구개발비		16,500	16,000	500
01 연구용역비		16,500	16,000	500
□전화민원서비스 평가용역 12,000,000원		12,000		
□행정서비스 만족도 조사 4,500,000원		4,500		
민원처리 단축 지원		44,205	51,720	△7,515
101 인건비		1,460	16,022	△14,562
04 기간제근로자등보수		1,460	16,022	△14,562
□민원안내 기간제근로자		1,460		
○기본급 1,260,270원*1명*1월		1,261		
○정액급식비 90,000원*1명*1월		90		
○가족수당 60,000원*1명*1월		60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당	48,240원*1명*1일	49		
	201 일반운영비		20,695	13,078	7,617
	01 사무관리비		20,000	12,250	7,750
	□민원창구 운영	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비		695	828	△133
	□민원처리 우편요금	695,000원	695		
	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		13,800	13,200	600
	03 특정업무경비		13,800	13,200	600
	□대민활동비	50,000원*23명*12월	13,800		
	301 일반보상금		1,250	2,420	△1,170
	11 기타보상금		1,250	1,250	0
	□민원안내도우미 식권 지급	2,500원*120일	300		
	□민원안내도우미 활동 지원	50,000원*13명	650		
	□행정사무 착오 보상	10,000원*30매	300		
	여권민원 운영		7,211	7,991	△780
		국	7,211		
	201 일반운영비		7,211	7,991	△780
		국	7,211		
	01 사무관리비		7,211	7,991	△780
	□여권민원 서비스	7,211,000원	7,211		
		국	7,211		
	가족관계등록 사무지원		28,079	26,919	1,160
		국	28,079		
	201 일반운영비		28,079	26,919	1,160
		국	28,079		
	01 사무관리비		19,479	18,919	560
	□가족관계등록 사무운영	19,479,000원	19,479		
		국	19,479		
	02 공공운영비		8,600	8,000	600
	□가족관계업무 및 출생축하 우편요금	8,600,000원	8,600		
		국	8,600		
	주민자치센터 활성화		70,980	66,480	4,500
	주민자치센터 운영		56,980	52,480	4,500
	201 일반운영비		28,180	28,180	0
	01 사무관리비		4,180	4,180	0

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□주민자치 운영	4,180,000원	4,180	
			03 행사운영비	24,000	24,000	0
			□주민자치위원 역량강화 교육	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	6,000,000원	6,000	
			301 일반보상금	4,000	4,000	0
			09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
			□주민자치 교육 및 행사 참가자 보상 100,000원*40명	4,000		
			303 포상금	2,300	2,300	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	22,500	18,000	4,500
			02 민간경상사업보조	22,500	18,000	4,500
			□희망마을 만들기 공모사업 2,500,000원*9개소	22,500		
			주민자치센터 종합발표회	14,000	14,000	0
			201 일반운영비	10,850	10,850	0
			01 사무관리비	1,850	1,850	0
			□주민자치센터 종합발표회 1,850,000원	1,850		
			03 행사운영비	9,000	9,000	0
			□주민자치센터 종합발표회 9,000,000원	9,000		
			301 일반보상금	3,150	3,150	0
			09 행사실비보상금	3,150	3,150	0
			□종합발표회 참가자 보상 7,000원*450명	3,150		
			시민운동 및 사회단체 지원	1,263,145	1,130,174	132,971
			국	31,888		
			도	5,970		
			시	1,225,287		
			자원봉사센터 운영	702,219	606,270	95,949
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			□자원봉사활동 운영 9,000,000원	9,000		
			307 민간이전	693,219	597,270	95,949
			05 민간위탁금	693,219	597,270	95,949

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□자원봉사센터 운영 693,219,000원	693,219		
	자율방범대원 운영	146,000	125,000	21,000
	301 일반보상금	146,000	125,000	21,000
	04 자율방범대실비지원	146,000	125,000	21,000
	□자율방범대 운영 146,000,000원	146,000		
	민간단체 보조금 지원	324,210	301,190	23,020
	201 일반운영비	6,900	3,360	3,540
	01 사무관리비	6,900	3,360	3,540
	□국민운동단체 활성화 운영 6,900,000원	6,900		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	□사회단체 및 자원봉사활동 추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	11,460	11,460	0
	09 행사실비보상금	11,460	11,460	0
	□새마을 국민교육여비 34,000원*60명	2,040		
	□새마을 국민교육비 157,000원*60명	9,420		
	307 민간이전	276,850	281,370	△4,520
	02 민간경상사업보조	140,370	140,370	0
	□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 계 도 3,000,000원	3,000		
	□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운 동 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		
	03 민간단체법정운영비보조	136,480	134,000	2,480
	□파주시 새마을회 운영 74,000,000원	74,000		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 31,180,000원	31,180		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 31,300,000원	31,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	01 민간자본사업보조	24,000	0	24,000
	□바르기살기운동 파주시협의회 차량 지원 24,000,000원	24,000		
	어르신 경로위안 잔치	15,000	14,000	1,000
	307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	04 민간행사사업보조	15,000	14,000	1,000
	□어르신 경로위안 잔치 15,000,000원	15,000		
	자원봉사자 보험료 지원	22,560	17,168	5,392
		국 11,280 시 11,280		
	307 민간이전	22,560	17,168	5,392
		국 11,280 시 11,280		
	05 민간위탁금	22,560	17,168	5,392
	□자원봉사자 상해보험 가입 22,560,000원	22,560		
		국 11,280 시 11,280		
	자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,218	△2
		국 20,608 시 20,608		
	307 민간이전	41,216	41,218	△2
		국 20,608 시 20,608		
	05 민간위탁금	41,216	41,218	△2
	□자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
		국 20,608 시 20,608		
	새마을지도자 자녀 장학금	5,552	8,328	△2,776
		도 2,776 시 2,776		
	301 일반보상금	5,552	8,328	△2,776
		도 2,776 시 2,776		
	02 장학금및학자금	5,552	8,328	△2,776
	□새마을지도자 자녀 장학금 5,552,000원	5,552		
		도 2,776 시 2,776		
	자율방범대원 자녀 장학금	1,388	0	1,388
		도 694 시 694		
	301 일반보상금	1,388	0	1,388
		도 694 시 694		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 장학금및학자금		1,388	0	1,388
		□자율방범대원 자녀 장학금	1,388,000원	1,388		
				도 694		
				시 694		
		자원봉사 재능기부 활동 지원		5,000	0	5,000
				도 2,500		
				시 2,500		
		307 민간이전		5,000	0	5,000
				도 2,500		
				시 2,500		
		05 민간위탁금		5,000	0	5,000
		□자원봉사 재능기부 활동 지원	5,000,000원	5,000		
				도 2,500		
				시 2,500		
		행정운영경비(민원봉사과)		112,395	101,690	10,705
				국 19,703		
				시 92,692		
		인력운영비		56,795	47,290	9,505
				국 19,703		
				시 37,092		
		여권민원 운영 인건비		56,795	47,290	9,505
				국 19,703		
				시 37,092		
		101 인건비		56,795	47,290	9,505
				국 19,703		
				시 37,092		
		03 무기계약근로자보수		56,795	47,290	9,505
		□행정보조원(보조)		19,703		
		○기본급	1,656,870원*1명*5월	8,285		
				국 8,285		
		○기본급	1,825,090원*1명*5월	9,126		
				국 9,126		
		○연차수당	72,880원*1명*15일	1,094		
				국 1,094		
		○연차수당	79,840원*1명*15일	1,198		
				국 1,198		
		□행정보조원(자체)		37,092		
		○기본급	1,656,870원*1명*7월	11,599		
		○기본급	1,825,090원*1명*7월	12,776		
		○명절휴가비	1,656,870원*1명*100%	1,657		
		○명절휴가비	1,825,090원*1명*100%	1,826		
		○정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640		
		○시간외 근무수당	13,660원*1명*15시간*12월	2,459		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시간외 근무수당	14,970원*1명*15시간*12월	2,695		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		기본경비		55,600	54,400	1,200
		기본경비		55,600	54,400	1,200
		201 일반운영비		21,400	21,400	0
		01 사무관리비		21,400	21,400	0
		□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
		202 여비		30,000	28,800	1,200
		01 국내여비		30,000	28,800	1,200
		□국내여비	200,000원*25명*12월*50%	30,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

경 제 복 지 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
경제복지국		259,270,793	252,062,955	97.22%	5,053,110	1.95%	2,154,728	0.83%
	지역경제과	6,009,133	1,394,291	23.20%	4,614,842	76.80%	0	0.00%
	기업지원과	3,634,934	3,584,214	98.60%	50,720	1.40%	0	0.00%
	위생과	573,620	526,820	91.84%	46,800	8.16%	0	0.00%
	복지정책과	34,517,148	32,126,232	93.07%	236,188	0.68%	2,154,728	6.24%
	사회복지과	118,957,781	118,906,741	99.96%	51,040	0.04%	0	0.00%
	가족여성과	95,578,177	95,524,657	99.94%	53,520	0.06%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		6,009,133	6,439,907	△430,774
	국 지 도 시	196,665 397,000 25,144 5,390,324		
지역경제 안정		438,880	969,096	△530,216
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		431,880	969,096	△537,216
소비자 권익증진		95,640	86,940	8,700
201 일반운영비		5,100	4,200	900
01 사무관리비		4,100	4,200	△100
□물가안정 운영 3,400,000원		3,400		
□상품실량검사 수수료 700,000원		700		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
□우편요금 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비		17,000	17,000	0
□경제복지업무 총괄 추진 10,000,000원		10,000		
□지역경제 활성화 추진 5,000,000원		5,000		
□고용촉진 및 노사안정 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	0	7,800
03 특정업무경비		7,800	0	7,800
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
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		
관용차량 유지관리		8,000	6,960	1,040
201 일반운영비		8,000	6,960	1,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	8,000	6,960	1,040
			□관용차량 운영(8대) 8,000,000원	8,000		
			소상공인 경영지원	286,000	286,000	0
			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	160,000	0
			01 출연금	160,000	160,000	0
			□경기신용보증재단 특례보증 출연 160,000,000원	160,000		
			307 민간이전	120,000	120,000	0
			08 이차보전금	120,000	120,000	0
			□소상공인 운전자금 이차보전금 120,000,000원	120,000		
			전통시장 경영지원	42,240	55,880	△13,640
			307 민간이전	12,240	11,880	360
			02 민간경상사업보조	12,240	11,880	360
			□상인조직 육성 지원 1,700,000원*1명*12월*60%	12,240		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□전통시장 노후시설 개선 30,000,000원	30,000		
			파주 장단콩 웰빙마루 조성사업	7,000	0	7,000
			파주 장단콩 웰빙마루 조성사업	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			□파주 장단콩 웰빙마루 운영 7,000,000원	7,000		
			고용촉진 및 근로자복지 증진	955,411	1,006,493	△51,082
			국	196,665		
			지	397,000		
			도	25,144		
			시	336,602		
			고용촉진 및 노사안정	935,351	985,833	△50,482
			국	196,665		
			지	397,000		
			도	25,144		
			시	316,542		
			고용촉진 및 노사안정 지원	16,700	22,700	△6,000
			307 민간이전	16,700	16,700	0
			02 민간경상사업보조	4,400	4,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□파주비정규직지원센터 법률구조사업 4,400,000원	4,400		
	04 민간행사사업보조 12,300	12,300	12,300	0
	□한국노총경기서북부지역지부 노동가족음악회 등 12,300,000원	12,300		
	사회적기업 육성·지원	73,700	71,380	2,320
	201 일반운영비	8,200	5,080	3,120
	01 사무관리비	4,000	3,880	120
	□사회적기업 지원센터 운영 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	4,200	1,200	3,000
	□전기요금 100,000원*12월	1,200		
	□사회적기업 지원센터 홈페이지 유지관리 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	5,500	6,300	△800
	11 기타보상금	5,500	6,300	△800
	□사회적기업 아카데미 강사수당 5,500,000원	5,500		
	402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
	□사회적기업 육성 30,000,000원*2개업체	60,000		
	마을기업 육성지원	30,000	20,000	10,000
		지 시	15,000 15,000	
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		지 시	15,000 15,000	
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	□마을기업 육성지원 30,000,000원	30,000		
		지 시	15,000 15,000	
	사회적기업 사업개발비 지원사업	165,200	184,537	△19,337
		국 도 시	115,640 7,434 42,126	
	307 민간이전	165,200	184,537	△19,337
		국 도 시	115,640 7,434 42,126	
	02 민간경상사업보조	165,200	184,537	△19,337
	□(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 165,200,000원	165,200		
		국 도 시	115,640 7,434 42,126	
	(예비)사회적기업 일자리창출사업	509,000	687,216	△178,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 시	382,000 127,000	
	307 민간이전		509,000 687,216	△178,216
		지 시	382,000 127,000	
	02 민간경상사업보조		509,000 687,216	△178,216
	□(예비)사회적기업 일자리창출사업 509,000,000원		509,000	
		지 시	382,000 127,000	
	사회적기업 사회보험료 지원사업		115,751 0	115,751
		국 도 시	81,025 5,210 29,516	
	307 민간이전		115,751 0	115,751
		국 도 시	81,025 5,210 29,516	
	02 민간경상사업보조		115,751 0	115,751
	□사회적기업 4대 사회보험료 지원 115,751,000원		115,751	
		국 도 시	81,025 5,210 29,516	
	베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업교육 지원		25,000 0	25,000
		도 시	12,500 12,500	
	307 민간이전		25,000 0	25,000
		도 시	12,500 12,500	
	02 민간경상사업보조		25,000 0	25,000
	□베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업교육지 원 25,000,000원		25,000	
		도 시	12,500 12,500	
	효율적 노동조합 관리		20,060 20,660	△600
	노사안정 대책 추진		20,060 20,660	△600
	201 일반운영비		16,900 17,500	△600
	01 사무관리비		16,900 17,500	△600
	□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*6명*2학기*5%		1,800	
	□공인노무사 고문료 200,000원*1명*12월		2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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(지역경제과)	4,614,842	4,464,318	150,524
			인력운영비	4,558,862	4,414,778	144,084
			인력운영비(총괄)	4,558,862	4,414,778	144,084
			101 인건비	4,558,862	4,414,778	144,084
			03 무기계약근로자보수	4,558,862	4,414,778	144,084
			□비서, 청사관리, 영양사, 조리사 등(근속10년기 준)	1,637,281		
			○기본급 1,665,250원*54명*12월	1,079,082		
			○정액급식비 90,000원*54명*12월	58,320		
			○명절휴가비 1,665,250원*54명	89,924		
			○가족수당	38,880		
			-배우자 40,000원*54명*12월	25,920		
			-부양가족 20,000원*54명*12월	12,960		
			○시간외근무수당 11,680원*54명*24시간*12월	181,648		
			○휴일근무수당 11,680원*54명*16시간*12월	121,099		
			○연차수당 62,320원*54명*15일	50,480		
			○반장수당(통신비 포함)	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			○자녀학비보조수당 1,855,960원*8명	14,848		
			□검침원, 도로보수원, 현장기동처리반, 노점단속 원(근속17년 기준)	717,484		
			○기본급 2,672,750원*15명*12월	481,095		
			○정액급식비 90,000원*15명*12월	16,200		
			○명절휴가비 2,672,750원*15명	40,092		
			○가족수당	10,800		
			-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
			-부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
			○시간외근무수당 18,420원*15명*24시간*12월	79,575		
			○휴일근무수당 18,420원*15명*16시간*12월	53,050		
			○연차수당 98,240원*15명*15일	22,104		
			○반장수당(통신비 포함)	9,000		
			150,000원*5명*12월			
			○자녀학비보조수당 1,855,960원*3명	5,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□행정보조원(근속9년기준)	2,007,347		
			○기본급 1,558,990원*86명*12월	1,608,878		
			○정액급식비 90,000원*86명*12월	92,880		
			○명절휴가비 1,558,990원*86명	134,074		
			○가족수당	61,920		
			-배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
			-부양가족 20,000원*86명*12월	20,640		
			○휴일근무수당 12,760원*8시간*86명	8,779		
			○연차수당 68,080원*86명*15일	87,824		
			○자녀학비보조수당 1,855,960원*7명	12,992		
			□퇴직공로 300,000원*3명	900		
			□퇴직급여 39,170,000원*5명	195,850		
		기본경비		55,980	49,540	6,440
		기본경비		55,980	49,540	6,440
		201 일반운영비		15,000	13,000	2,000
		01 사무관리비		15,000	13,000	2,000
		□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
		202 여비		34,680	30,240	4,440
		01 국내여비		34,680	30,240	4,440
		□국내여비 200,000원*17명*12월*85%		34,680		
		203 업무추진비		6,300	6,300	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□국 장 3,300,000원		3,300		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		3,634,934	2,414,439	1,220,495
	국 지 도 시	18,480 11,000 265,668 3,339,786		
기업하기 좋은 환경 조성		3,559,614	2,176,129	1,383,485
	지 도 시	11,000 265,668 3,282,946		
중소기업 경쟁력 제고 지원		3,559,614	2,176,129	1,383,485
	지 도 시	11,000 265,668 3,282,946		
중소기업 지원		1,246,428	96,729	1,149,699
201 일반운영비		14,528	60,429	△45,901
01 사무관리비		8,000	55,000	△47,000
□중소기업 지원시책 홍보물 등 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		6,528	5,429	1,099
□기업정보제공 회선사용료 44,000원*12월		528		
□우편요금 6,000,000원		6,000		
202 여비		7,000	7,000	0
03 국외업무여비		7,000	7,000	0
□국제통상 참가 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비		12,900	12,900	0
□기업유치 업무추진 10,400,000원		10,400		
□기업지원 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,000	11,400	△2,400
03 특정업무경비		9,000	11,400	△2,400
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조		3,000	5,000	△2,000
□공예산업 육성지원 500,000원*6개업체		3,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
□소공단 인프라 개선사업 1,200,000,000원		1,200,000		
중소기업 경영자금 지원		950,000	950,000	0
306 출연금		300,000	300,000	0
01 출연금		300,000	300,000	0
□경기신용보증재단 특례보증 출연 200,000,000원		200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경기도중소기업육성기금 출연 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	650,000	650,000	0
			08 이차보전금	650,000	650,000	0
			□중소기업운전자금 이차보전금 650,000,000원	650,000		
			중소기업 수출·판로개척 지원	80,000	80,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
			□해외전시 박람회 참가 지원 3,000,000원*10개업체	30,000		
			308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	50,000	0
			□해외수출 판로개척 지원 25,000,000원*2회	50,000		
			파주상공EXPO 지원	75,000	80,000	△5,000
			307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
			04 민간행사사업보조	75,000	80,000	△5,000
			□제6회 파주상공EXPO 75,000,000원	75,000		
			지역지식재산 창출지원 사업	17,000	30,000	△ 13,000
			307 민간이전	17,000	30,000	△ 13,000
			02 민간경상사업보조	17,000	30,000	△ 13,000
			□맞춤형 지식재산권리화 지원 17,000,000원	17,000		
			중소기업 기술닥터사업	45,850	37,100	8,750
			308 자치단체등이전	45,850	37,100	8,750
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	45,850	37,100	8,750
			□기술닥터사업 45,850,000원	45,850		
			패밀리기업 지원사업	60,000	50,000	10,000
			308 자치단체등이전	60,000	50,000	10,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	50,000	10,000
			□G-패밀리클러스터 60,000,000원	60,000		
			디자인개발 지원사업	25,000	25,000	0
			308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	25,000	0
			□G-디자인개발지원 25,000,000원	25,000		
			국내전시회 참가지원	22,000	24,000	△2,000
				지 시 11,000 11,000		
			307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
				지 시 11,000 11,000		
			02 민간경상사업보조	22,000	24,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
			□국내전시회 참가기업 지원	22,000,000원		22,000							
			지		11,000								
			시		11,000								
			소규모 기업환경 개선			1,038,336		803,300		235,036			
			도		265,668								
			시		772,668								
			401 시설비및부대비			845,000		590,000		255,000			
			도		169,000								
			시		676,000								
			01 시설비			845,000		590,000		255,000			
			□기반시설 개선사업	845,000,000원		845,000							
			도		169,000								
			시		676,000								
			402 민간자본이전			193,336		213,300		△19,964			
			도		96,668								
			시		96,668								
			01 민간자본사업보조			193,336		213,300		△19,964			
			□근로환경 개선사업	79,642,000원		79,642							
			도		39,821								
			시		39,821								
			□작업환경 개선사업	113,694,000원		113,694							
			도		56,847								
			시		56,847								
			에너지 수급 및 절약						24,600		168,950		△144,350
									국		18,480		
						시		6,120					
		에너지 수급 및 절약					24,600		168,950		△144,350		
							국		18,480				
							시		6,120				
		에너지 수급 및 절약					1,500		1,500		0		
		307 민간이전					1,500		1,500		0		
		02 민간경상사업보조					1,500		1,500		0		
		□에너지절약 웅변대회				1,500,000원		1,500					
		서민층 가스시설 개선사업					23,100		27,450		△4,350		
							국		18,480				
							시		4,620				
		403 자치단체등자본이전					23,100		27,450		△4,350		
							국		18,480				
							시		4,620				
		02 공공관등에대한자본적대행사업비					23,100		27,450		△4,350		
		□서민층 가스시설 개선사업				23,100,000원		23,100					
					국		18,480						
					시		4,620						
행정운영경비(기업지원과)						50,720		69,360		△18,640			

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	50,720	69,360	△ 18,640
	기본경비	50,720	69,360	△ 18,640
	201 일반운영비	15,800	19,800	△4,000
	01 사무관리비	15,800	19,800	△4,000
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	30,720	45,360	△ 14,640
	01 국내여비	30,720	45,360	△ 14,640
	□국내여비 200,000원*16명*12월*80%	30,720		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위:보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		573,620	401,640	171,980
	국 시	212,810 360,810		
지역보건 관리		526,820	354,340	172,480
	국 시	212,810 314,010		
보건 및 위생관리		526,820	354,340	172,480
	국 시	212,810 314,010		
위생업무 추진		36,600	35,900	700
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□공중위생업소 자율점검표 및 홍보물 제작 5,000원*600부		3,000		
□군인대상 할인업소 표지판 제작 50,000원*20개소		1,000		
02 공공운영비		6,000	8,000	△2,000
□우편요금 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
301 일반보상금		15,600	13,200	2,400
11 기타보상금		15,600	13,200	2,400
□유상수거 검사비 200,000원*5회		1,000		
□군인대상 모범할인업소 보상 5,000,000원		5,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*9명*16일		7,200		
□공익신고 보상금 2,400,000원		2,400		
좋은식단 실천사업		56,600	56,600	0
201 일반운영비		46,700	46,700	0
01 사무관리비		44,200	44,200	0
□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		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
□음식문화개선 및 좋은식단실천 홍보 인형극 2,500,000원		2,500		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	식중독 예방·관리	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□손씻기 및 식중독 예방 홍보물 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	□가검물 검사용 배지 6,666원*600개	4,000		
	어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
	11 기타보상금	15,000	15,000	0
	□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	식품안전사고예방 검체수거 사업	4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 2,000		
	202 여비	500	500	0
		국 250		
		시 250		
	01 국내여비	500	500	0
	□식품안전사고예방 검체 수거 500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
		국 1,750		
		시 1,750		
	11 기타보상금	3,500	3,500	0
	□식품안전사고예방 검체 수거 3,500,000원	3,500		
		국 1,750		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750		
	식품안전관리 정보인프라 구축	국 4,040 시 2,020 시 2,020	4,040	0
	201 일반운영비	국 4,040 시 2,020 시 2,020	4,040	0
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월	국 4,040 시 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 50,000원*2명*8일	800 국 400 시 400		
	어린이 급식관리지원센터 설치 운영	400,000	210,000	190,000
		국 200,000 시 200,000		
	307 민간이전	400,000	210,000	190,000
		국 200,000 시 200,000		
	05 민간위탁금	400,000	210,000	190,000
	□어린이 급식관리지원센터 설치 운영 400,000,000원	국 400,000 시 200,000 시 200,000		
	건강기능식품 관리	1,780	0	1,780
		국 890 시 890		
	202 여비	180	0	180
		국 90 시 90		
	01 국내여비	180	0	180
	□건강기능식품 관리 180,000원	180 국 90 시 90		
	206 재료비	1,600	0	1,600
		국 800 시 800		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		1,600	0	1,600
		□건강기능식품 관리	1,600,000원	1,600		
				국 시	800 800	
		행정운영경비(위생과)		46,800	47,300	△500
		기본경비		46,800	47,300	△500
		기본경비		46,800	47,300	△500
		201 일반운영비		15,000	15,500	△500
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		202 여비		28,800	28,800	0
		01 국내여비		28,800	28,800	0
		□국내여비	200,000원*15명*12월*80%	28,800		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		34,517,148	29,041,201	5,475,947
	국 지 도 시	24,059,822 644,722 1,964,408 7,848,196		
취약계층 지원		4,730,067	4,909,014	△178,947
	국 지 도 시	1,174,360 610,400 236,489 2,708,818		
저소득층 지원확대		4,730,067	4,909,014	△178,947
	국 지 도 시	1,174,360 610,400 236,489 2,708,818		
주민생활서비스 지원		1,334,000	1,315,200	18,800
201 일반운영비		23,000	3,000	20,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
□DMZ 파주 희망캠프 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
□맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원		11,000		
□복지행정 업무추진 5,000,000원		5,000		
□주민생활 지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		21,000	22,200	△1,200
03 특정업무경비		21,000	22,200	△1,200
□대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
301 일반보상금		116,000	124,000	△8,000
01 사회보장적수혜금		116,000	124,000	△8,000
□저소득층 위문 20,000원*2,900명*2회		116,000		
307 민간이전		1,156,000	1,148,000	8,000
05 민간위탁금		1,050,000	1,050,000	0
□문산종합사회복지관 운영 1,050,000,000원		1,050,000		
11 사회복지사업보조		106,000	98,000	8,000
□푸드뱅크 운영지원 26,500,000원*2개소		53,000		
□푸드마켓 운영지원 53,000,000원		53,000		
저소득층 생활안정지원		25,182	22,782	2,400
201 일반운영비		7,552	7,552	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□생활보장심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	02 공공운영비	6,432	6,432	0
	□우편요금 6,432,000원	6,432		
	301 일반보상금	16,830	14,030	2,800
	01 사회보장적수혜금	4,230	4,230	0
	□행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
	□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월	480		
	11 기타보상금	12,600	9,800	2,800
	□행려자 및 독거노인 간병인비 70,000원*20명*9일	12,600		
	307 민간이전	800	1,200	△400
	01 의료및구료비	800	1,200	△400
	□행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
	생활공감정책 모니터단	3,920	4,400	△480
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□생활공감정책 모니터단 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	1,920	2,400	△480
	09 행사실비보상금	1,920	2,400	△480
	□자원봉사 등 오프라인 활동비 16,000원*10명*12월	1,920		
	사할린동포 문화복지사업	15,500	20,000	△4,500
	201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
	03 행사운영비	15,500	20,000	△4,500
	□사할린동포 문화복지사업 15,500,000원	15,500		
	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		
	지역사회보장협의체 운영	65,000	65,000	0
	307 민간이전	65,000	65,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	65,000	0
	□지역사회복지협의체 운영 65,000,000원	65,000		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000	35,000	0
		도 시		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
		도		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 24,500		
		10 사회복지시설법정운영비보조		35,000	35,000	0
		□사회복지협의회 운영 35,000,000원		35,000		
			도 10,500			
			시 24,500			
		긴급복지 지원		1,410,000	1,783,900	△373,900
			국 1,128,000			
			도 42,300			
			시 239,700			
		301 일반보상금		1,410,000	1,783,900	△373,900
			국 1,128,000			
			도 42,300			
			시 239,700			
		01 사회보장적수혜금		1,410,000	1,783,900	△373,900
		□긴급복지 지원 1,410,000,000원		1,410,000		
			국 1,128,000			
			도 42,300			
			시 239,700			
		위기가정 무한돌봄 사업		444,960	575,724	△130,764
			도 88,992			
			시 355,968			
		301 일반보상금		444,960	575,724	△130,764
			도 88,992			
			시 355,968			
		01 사회보장적수혜금		444,960	575,724	△130,764
		□위기가정 무한돌봄 사업 444,960,000원		444,960		
			도 88,992			
			시 355,968			
		무한돌봄사례관리 운영비 지원		17,120	17,120	0
			국 8,560			
			시 8,560			
		201 일반운영비		7,620	7,620	0
			국 3,810			
			시 3,810			
		01 사무관리비		5,120	5,120	0
		□통합사례관리사업 홍보경비 등 5,120,000원		5,120		
			국 2,560			
			시 2,560			
		03 행사운영비		2,500	2,500	0
		□사례관리 슈퍼비전 2,500,000원		2,500		
			국 1,250			
			시 1,250			
		301 일반보상금		9,500	9,500	0
			국 4,750			
			시 4,750			
		01 사회보장적수혜금		9,500	9,500	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,500,000원	국 시	9,500 4,750 4,750	
			무한돌봄센터 운영지원	386,185 77,237 308,948	289,574 96,611
			201 일반운영비	15,000 3,000 12,000	10,000 5,000
			01 사무관리비	5,000	3,000 2,000
			□무한돌봄희망센터 운영 5,000,000원	5,000 1,000 4,000	
			03 행사운영비	10,000	7,000 3,000
			□사례관리종사자 워크숍 10,000,000원	10,000 2,000 8,000	
			307 민간이전	371,185 74,237 296,948	279,574 91,611
			05 민간위탁금	371,185	279,574 91,611
			□사례관리조정 지역센터 운영 371,185,000원	371,185 74,237 296,948	
			지역사회서비스 투자사업	872,000 610,400 261,600	707,834 164,166
			307 민간이전	872,000 610,400 261,600	707,834 164,166
			11 사회복지사업보조	872,000	707,834 164,166
			□지역사회서비스 투자사업 872,000,000원	872,000 610,400 261,600	
			G-푸드드림 사업	58,200 17,460 40,740	60,000 △1,800
			307 민간이전	58,200 17,460 40,740	60,000 △1,800
			11 사회복지사업보조	58,200	60,000 △1,800
			□G-푸드드림 사업 58,200,000원	58,200 17,460 40,740	
			읍면동 사례관리사업 운영비 지원	54,000	0 54,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	37,800 16,200	
		201 일반운영비			10,800	0
				국 시	7,560 3,240	10,800
		01 사무관리비			10,800	0
		□통합사례관리사업 홍보경비 등 10,800,000원			10,800	10,800
				국 시	7,560 3,240	
		301 일반보상금			43,200	0
				국 시	30,240 12,960	43,200
		01 사회보장적수혜금			43,200	0
		□사례관리 대상자 위기관리 서비스 43,200,000원			43,200	43,200
				국 시	30,240 12,960	
		국민기초생활보장			25,640,389	20,146,321
				국 지 도 시	22,826,318 34,322 1,720,919 1,058,830	5,494,068
		기초생활 지원			24,431,394	18,863,316
				국 도 시	21,955,317 1,669,344 806,733	5,568,078
		기초생활보장 생계급여			23,786,669	17,766,166
				국 도 시	21,408,002 1,665,067 713,600	6,020,503
		301 일반보상금			23,786,669	17,766,166
				국 도 시	21,408,002 1,665,067 713,600	6,020,503
		01 사회보장적수혜금			23,786,669	17,766,166
		□기초생활보장 생계급여 23,786,669,000원			23,786,669	6,020,503
				국 도 시	21,408,002 1,665,067 713,600	
		기초생활보장 교육급여			68,900	536,333
		308 자치단체등이전			68,900	0
		08 교육기관에대한보조			68,900	0
		□기초생활보장 교육급여 68,900,000원			68,900	68,900
		기초생활보장 해산 및 장제급여			152,250	139,333
				국 도	137,025 2,284	12,917

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,941		
	301 일반보상금	152,250	139,333	12,917
		국 137,025		
		도 2,284		
		시 12,941		
	01 사회보장적수혜금	152,250	139,333	12,917
	□기초생활보장 해산 및 장제급여 152,250,000원	152,250		
		국 137,025		
		도 2,284		
		시 12,941		
	국민기초 생활수급자 양곡 할인지원	357,150	352,155	4,995
		국 357,150		
	301 일반보상금	357,150	352,155	4,995
		국 357,150		
	01 사회보장적수혜금	357,150	352,155	4,995
	□국민기초 생활수급자 양곡할인 지원 357,150,000원	357,150		
		국 357,150		
	차상위계층 양곡 할인지원	66,425	69,329	△2,904
		국 53,140		
		도 1,993		
		시 11,292		
	301 일반보상금	66,425	69,329	△2,904
		국 53,140		
		도 1,993		
		시 11,292		
	01 사회보장적수혜금	66,425	69,329	△2,904
	□차상위계층 양곡 할인지원 66,425,000원	66,425		
		국 53,140		
		도 1,993		
		시 11,292		
	자활자립환경 조성	1,208,995	1,283,005	△74,010
		국 871,001		
		지 34,322		
		도 51,575		
		시 252,097		
	자활근로사업	683,746	785,851	△102,105
		국 556,143		
		도 19,142		
		시 108,461		
	301 일반보상금	83,746	185,851	△102,105
		국 68,343		
		도 2,342		
		시 13,061		
	11 기타보상금	83,746	185,851	△102,105
	□자활근로사업(근로유지형) 83,746,000원	83,746		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	68,343 2,342 13,061		
		307 민간이전			600,000	600,000	0
				국 도 시	487,800 16,800 95,400		
		05 민간위탁금			600,000	600,000	0
		□자활근로사업	600,000,000원		600,000		
				국 도 시	487,800 16,800 95,400		
		도 자활지원사업			47,650	47,650	0
				도 시	14,295 33,355		
		307 민간이전			47,650	47,650	0
				도 시	14,295 33,355		
		05 민간위탁금			47,650	47,650	0
		□자활참여자교육 지원	17,650,000원		17,650		
				도 시	5,295 12,355		
		□희망디자인사업	30,000,000원		30,000		
				도 시	9,000 21,000		
		지역자활센터 운영			222,360	215,900	6,460
				국 도 시	155,652 10,007 56,701		
		307 민간이전			222,360	215,900	6,460
				국 도 시	155,652 10,007 56,701		
		10 사회복지시설법정운영비보조			222,360	215,900	6,460
		□지역자활센터 운영	222,360,000원		222,360		
				국 도 시	155,652 10,007 56,701		
		지역자활센터 종사자 복지수당 지원			7,200	9,000	△1,800
				도 시	2,160 5,040		
		307 민간이전			7,200	9,000	△1,800
				도 시	2,160 5,040		
		10 사회복지시설법정운영비보조			7,200	9,000	△1,800
		□지역자활센터 종사자 복지수당 지원	7,200,000원		7,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,160 시 5,040		
		가사간병 방문도우미 사업		49,031	49,031	0
			지 시	34,322 14,709		
		307 민간이전		49,031	49,031	0
			지 시	34,322 14,709		
		11 사회복지사업보조		49,031	49,031	0
		□가사간병 방문도우미 사업 49,031,000원		49,031		
			지 시	34,322 14,709		
		희망키움통장 지원		153,454	132,730	20,724
			국 도 시	122,763 4,604 26,087		
		301 일반보상금		153,454	132,730	20,724
			국 도 시	122,763 4,604 26,087		
		01 사회보장적수혜금		153,454	132,730	20,724
		□희망키움통장 지원 153,454,000원		153,454		
			국 도 시	122,763 4,604 26,087		
		내일키움통장 지원		45,554	0	45,554
			국 도 시	36,443 1,367 7,744		
		301 일반보상금		45,554	0	45,554
			국 도 시	36,443 1,367 7,744		
		01 사회보장적수혜금		45,554	0	45,554
		□내일키움통장 지원 45,554,000원		45,554		
			국 도 시	36,443 1,367 7,744		
		보훈업무추진		1,755,776	1,731,276	24,500
			도 시	7,000 1,748,776		
		국가유공자 예우 및 지원		1,701,378	1,681,878	19,500
			도 시	7,000 1,694,378		
		보훈업무 추진		1,666,378	1,666,378	0
		101 인건비		4,678	4,678	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	4,678	4,678	0
	□현충탑 제초 등 환경정화 46,780원*1명*100일	4,678		
	201 일반운영비	20,500	20,500	0
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	□보훈단체 호국정신향양 전적지 순례 차량임차 350,000원*30대	10,500		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□현충일 추념행사 5,000,000원	5,000		
	□6.25 기념행사 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,481,700	1,481,700	0
	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	18,700	0
	□보훈백일장 6,000원*200명	1,200		
	□보훈단체 호국정신향양 전적지 견학 1,500,000원*9개단체	13,500		
	□학도의용군 위령탑 건립기념행사 등 지원 1,000,000원*4회	4,000		
	307 민간이전	159,500	159,500	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	147,500	147,500	0
	□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	12,000	0
	□보훈단체 사업 지원 12,000,000원	12,000		
	독립유공자 의료비 지원	35,000	15,500	19,500
	도	7,000		
	시	28,000		
	307 민간이전	35,000	15,500	19,500
	도	7,000		
	시	28,000		
	01 의료및구료비	35,000	15,500	19,500
	□독립유공자 의료비 지원 35,000,000원	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,000 시 28,000		
			현충 및 보훈시설 운영	54,398	49,398	5,000
			보훈회관 운영	54,398	49,398	5,000
			201 일반운영비	39,398	39,398	0
			01 사무관리비	3,400	3,400	0
			□보훈회관 운영 3,400,000원	3,400		
			02 공공운영비	35,998	35,998	0
			□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		
			□소방안전협회비 50,000원	50		
			□전기안전협회비 50,000원	50		
			401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
			01 시설비	15,000	10,000	5,000
			□전적기념물 보수 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(복지정책과)	236,188	227,468	8,720
				국 59,144 시 177,044		
			인력운영비	118,288	109,568	8,720
				국 59,144 시 59,144		
			통합사례관리사 지원	117,408	108,688	8,720
				국 58,704 시 58,704		
			101 인건비	117,408	108,688	8,720
				국 58,704 시 58,704		
			03 무기계약근로자보수	117,408	108,688	8,720
			□통합사례관리사 인건비(4명) 117,408,000원	117,408		
				국 58,704 시 58,704		
			무한돌봄사례관리 운영비 지원	880	880	0
				국 440 시 440		
			101 인건비	880	880	0
				국 440 시 440		
			03 무기계약근로자보수	880	880	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 통합사례관리사 교육여비(4명)	880,000원	880		
				국	440	
				시	440	
		기본경비		117,900	117,900	0
		기본경비		117,900	117,900	0
		201 일반운영비		31,200	31,200	0
		01 사무관리비		31,200	31,200	0
		☐ 부서운영 기본경비	31,200,000원	31,200		
		202 여비		82,080	82,080	0
		01 국내여비		82,080	82,080	0
		☐ 국내여비	200,000원*38명*12월*90%	82,080		
		203 업무추진비		4,620	4,620	0
		04 부서운영업무추진비		4,620	4,620	0
		☐ 부서운영비	385,000원*12월	4,620		
		재무활동(복지정책과)		2,154,728	2,027,122	127,606
		내부거래지출		2,154,728	2,027,122	127,606
		내부거래지출		2,154,728	2,027,122	127,606
		701 기타회계등전출금		2,154,728	2,027,122	127,606
		01 기타회계전출금		2,154,728	2,027,122	127,606
		☐ 의료보호특별회계 시비부담금				
			2,154,728,000원	2,154,728		

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		118,957,781	109,288,105	9,669,676
	국	68,378,840		
	기	19,416		
	도	8,966,101		
	시	41,593,424		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		90,037,092	83,515,245	6,521,847
	국	53,639,020		
	기	19,416		
	도	6,750,155		
	시	29,628,501		
노인복지 시책추진		81,987,968	75,728,438	6,259,530
	국	52,454,020		
	기	19,416		
	도	5,209,288		
	시	24,305,244		
노인지원 확대		662,556	594,338	68,218
201 일반운영비		5,157	4,758	399
02 공공운영비		5,157	4,758	399
□우편요금 5,157,000원		5,157		
203 업무추진비		3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비		3,280	3,280	0
□경로당 위문 등 1,280,000원		1,280		
□사회복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
301 일반보상금		192,500	156,410	36,090
01 사회보장적수혜금		56,400	60,000	△3,600
□장수노인 장려금 30,000원*140명*12월		50,400		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
08 사회복지무요원보상금		96,100	64,410	31,690
□사회복지분야 사회복지무요원 급식비 6,000원*65명*20일*12월		93,600		
□사회복지분야 사회복지무요원 가료비 1,200,000원		1,200		
□사회복지분야 사회복지무요원 상해보험 가입 20,000원*65명		1,300		
09 행사실비보상금		40,000	32,000	8,000
□모범노인 선진지 견학 40,000,000원		40,000		
307 민간이전		231,619	200,290	31,329
11 사회복지사업보조		231,619	200,290	31,329
□실버경찰대 운영 70,000,000원		70,000		
□노인교실 운영 87,500,000원		87,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경로당 프로그램 관리자 운영	32,659,000원	32,659	
			□경로당 신문구독료 지원	23,460,000원	23,460	
			□노인지도자 교육	6,000,000원	6,000	
			□노인체육활동 지원	12,000,000원	12,000	
		402	민간자본이전	220,000	220,000	0
		01	민간자본사업보조	220,000	220,000	0
			□경로당 환경개선	220,000,000원	220,000	
		405	자산취득비	400	0	400
		01	자산및물품취득비	400	0	400
			□디지털카메라 구입	400,000원	400	
			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	
			노인 사회활동 지원	2,398,020	1,857,620	540,400
				국 도 시	1,199,010 179,851 1,019,159	
		101	인건비	36,440	32,000	4,440
				국 도 시	21,000 3,150 12,290	
		04	기간제근로자등보수	36,440	32,000	4,440
			□노인일자리 확충	36,440,000원	36,440	
				국 도 시	21,000 3,150 12,290	
		201	일반운영비	12,000	16,120	△4,120
				국 도 시	7,000 1,050 3,950	
		01	사무관리비	12,000	16,120	△4,120
			□노인일자리 확충	12,000,000원	12,000	
				국 도 시	7,000 1,050 3,950	
		301	일반보상금	727,560	729,000	△1,440
				국 도 시	360,000 54,000 313,560	
		11	기타보상금	727,560	729,000	△1,440
			□노인일자리 확충	727,560,000원	727,560	
				국 도	360,000 54,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 313,560		
307 민간이전		1,622,020	1,080,500	541,520
		국 811,010		
		도 121,651		
		시 689,359		
11 사회복지사업보조		1,622,020	1,080,500	541,520
□노인일자리 확충 1,622,020,000원		1,622,020		
		국 811,010		
		도 121,651		
		시 689,359		
수행기관 전담인력 인건비		110,968	71,940	39,028
		국 55,484		
		도 8,323		
		시 47,161		
101 인건비		27,742	23,980	3,762
		국 13,871		
		도 2,081		
		시 11,790		
04 기간제근로자등보수		27,742	23,980	3,762
□수행기관 전담인력 인건비 27,742,000원		27,742		
		국 13,871		
		도 2,081		
		시 11,790		
307 민간이전		83,226	47,960	35,266
		국 41,613		
		도 6,242		
		시 35,371		
11 사회복지사업보조		83,226	47,960	35,266
□수행기관 전담인력 인건비 83,226,000원		83,226		
		국 41,613		
		도 6,242		
		시 35,371		
경로당 동절기 난방비 지원		577,500	561,000	16,500
		국 144,375		
		도 129,938		
		시 303,187		
307 민간이전		577,500	561,000	16,500
		국 144,375		
		도 129,938		
		시 303,187		
11 사회복지사업보조		577,500	561,000	16,500
□경로당 동절기 난방비 지원 577,500,000원		577,500		
		국 144,375		
		도 129,938		
		시 303,187		
경로당 냉방비 지원		38,500	37,400	1,100
		국 9,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 8,663 시 20,212		
	307 민간이전		38,500	37,400	1,100
			국 9,625 도 8,663 시 20,212		
	11 사회복지사업보조		38,500	37,400	1,100
	□경로당 냉방비 지원	38,500,000원	38,500		
			국 9,625 도 8,663 시 20,212		
	경로당 양곡비 지원		120,837	124,700	△3,863
			국 30,209 도 27,188 시 63,440		
	307 민간이전		120,837	124,700	△3,863
			국 30,209 도 27,188 시 63,440		
	11 사회복지사업보조		120,837	124,700	△3,863
	□경로당 양곡비 지원	120,837,000원	120,837		
			국 30,209 도 27,188 시 63,440		
	경로당 운영·난방비		1,673,600	1,582,170	91,430
			도 71,598 시 1,602,002		
	307 민간이전		1,673,600	1,582,170	91,430
			도 71,598 시 1,602,002		
	11 사회복지사업보조		1,673,600	1,582,170	91,430
	□경로당 운영·난방비	715,980,000원	715,980		
			도 71,598 시 644,382		
	□경로당 운영·난방비(자체)	957,620,000원	957,620		
	경로당 활성화 사업		68,090	59,500	8,590
			도 1,000 시 67,090		
	307 민간이전		68,090	59,500	8,590
			도 1,000 시 67,090		
	11 사회복지사업보조		68,090	59,500	8,590
	□경로당 활성화	10,000,000원	10,000		
			도 1,000 시 9,000		
	□경로당 활성화(자체)	58,090,000원	58,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 사회봉사 활동비	469,200	457,200	12,000
	도 시	33,570 435,630		
	307 민간이전	469,200	457,200	12,000
	도 시	33,570 435,630		
	11 사회복지사업보조	469,200	457,200	12,000
	□경로당 사회봉사 활동비 335,700,000원	335,700		
	도 시	33,570 302,130		
	□경로당 사회봉사 활동비(자체) 133,500,000원	133,500		
	경로식당 무료급식	50,400	50,400	0
	도 시	5,040 45,360		
	307 민간이전	50,400	50,400	0
	도 시	5,040 45,360		
	11 사회복지사업보조	50,400	50,400	0
	□경로식당 무료급식 50,400,000원	50,400		
	도 시	5,040 45,360		
	경로식당 취사원 인건비 지원	16,800	16,800	0
	도 시	1,680 15,120		
	307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 시	1,680 15,120		
	11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
	□경로식당 취사원 인건비 지원 16,800,000원	16,800		
	도 시	1,680 15,120		
	실버인력뱅크 운영	119,110	67,300	51,810
	도 시	20,190 98,920		
	307 민간이전	119,110	67,300	51,810
	도 시	20,190 98,920		
	10 사회복지시설법정운영비보조	119,110	67,300	51,810
	□실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300		
	도 시	20,190 47,110		
	□실버인력뱅크 운영(자체) 51,810,000원	51,810		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	295,205	488,750	△193,545
	도 시	88,561 206,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	295,205	488,750	△193,545
	도	88,561		
	시	206,644		
	01 사회보장적수혜금	295,205	488,750	△193,545
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 295,205,000원	295,205		
	도	88,561		
	시	206,644		
	노인돌봄 종합서비스	535,200	477,792	57,408
	국	374,640		
	도	24,084		
	시	136,476		
	307 민간이전	535,200	477,792	57,408
	국	374,640		
	도	24,084		
	시	136,476		
	11 사회복지사업보조	535,200	477,792	57,408
	□노인돌봄 종합서비스 535,200,000원	535,200		
	국	374,640		
	도	24,084		
	시	136,476		
	노인돌봄 기본서비스	345,300	425,932	△80,632
	국	241,710		
	도	15,539		
	시	88,051		
	307 민간이전	345,300	425,932	△80,632
	국	241,710		
	도	15,539		
	시	88,051		
	11 사회복지사업보조	345,300	425,932	△80,632
	□노인돌봄 기본서비스 345,300,000원	345,300		
	국	241,710		
	도	15,539		
	시	88,051		
	저소득 재가노인 식사배달	325,000	328,500	△3,500
	도	32,500		
	시	292,500		
	307 민간이전	325,000	328,500	△3,500
	도	32,500		
	시	292,500		
	11 사회복지사업보조	325,000	328,500	△3,500
	□저소득 재가노인 식사배달 325,000,000원	325,000		
	도	32,500		
	시	292,500		
	기초연금	71,986,274	66,132,799	5,853,475
	국	50,390,392		
	도	4,319,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,276,706		
301 일반보상금		71,986,274	66,132,799	5,853,475
		국 50,390,392		
		도 4,319,176		
		시 17,276,706		
01 사회보장적수혜금		71,986,274	66,132,799	5,853,475
□기초연금 71,986,274,000원		71,986,274		
		국 50,390,392		
		도 4,319,176		
		시 17,276,706		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원		108,768	91,381	17,387
		도 32,630		
		시 76,138		
301 일반보상금		108,768	91,381	17,387
		도 32,630		
		시 76,138		
01 사회보장적수혜금		108,768	91,381	17,387
□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 108,768,000원		108,768		
		도 32,630		
		시 76,138		
노인 장기요양 재가급여		1,989,558	2,165,566	△176,008
		도 198,956		
		시 1,790,602		
301 일반보상금		1,989,558	2,165,566	△176,008
		도 198,956		
		시 1,790,602		
01 사회보장적수혜금		1,989,558	2,165,566	△176,008
□노인 장기요양 재가급여 1,989,558,000원		1,989,558		
		도 198,956		
		시 1,790,602		
노인상담센터 지원		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	30,000	0
□노인상담센터 지원 30,000,000원		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영		38,832	20,500	18,332
		기 19,416		
		시 19,416		
307 민간이전		38,832	20,500	18,332
		기 19,416		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,416		
	11 사회복지사업보조	38,832	20,500	18,332
	□독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영 38,832,000원	38,832		
		기 19,416		
		시 19,416		
	노인돌봄 단기가사서비스	12,250	12,250	0
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	307 민간이전	12,250	12,250	0
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	11 사회복지사업보조	12,250	12,250	0
	□노인돌봄 단기가사서비스 12,250,000원	12,250		
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	경로식당환경개선	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
	□경로식당환경개선 5,000,000원	5,000		
		도 1,250		
		시 3,750		
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	8,049,124	7,786,807	262,317
		국 1,185,000		
		도 1,540,867		
		시 5,323,257		
	기초생활보장 급여(노인시설)	1,300,000	1,000,000	300,000
		국 1,170,000		
		도 91,000		
		시 39,000		
	307 민간이전	1,300,000	1,000,000	300,000
		국 1,170,000		
		도 91,000		
		시 39,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,300,000	1,000,000	300,000
	□기초생활보장 급여(노인시설) 1,300,000,000원	1,300,000		
		국 1,170,000		
		도 91,000		
		시 39,000		

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
	노인생활시설 기능보강	30,000	30,750	△750
		국 시	15,000 15,000	
	402 민간자본이전	30,000	30,750	△750
		국 시	15,000 15,000	
	01 민간자본사업보조	30,000	30,750	△750
	□재가복지시설 기능보강 30,000,000원	30,000		
		국 시	15,000 15,000	
	재가노인 복지시설 운영	100,000	105,000	△5,000
		도 시	10,000 90,000	
	307 민간이전	100,000	105,000	△5,000
		도 시	10,000 90,000	
	10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	105,000	△5,000
	□재가노인 복지시설 운영 100,000,000원	100,000		
		도 시	10,000 90,000	
	노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	223,050	217,915	5,135
		도 시	22,305 200,745	
	307 민간이전	223,050	217,915	5,135
		도 시	22,305 200,745	
	10 사회복지시설법정운영비보조	223,050	217,915	5,135
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 223,050,000원	223,050		
		도 시	22,305 200,745	
	노인이용시설 종사자 특수근무수당	49,800	45,000	4,800
		도 시	4,980 44,820	
	307 민간이전	49,800	45,000	4,800
		도 시	4,980 44,820	
	10 사회복지시설법정운영비보조	49,800	45,000	4,800
	□노인이용시설 종사자 특수근무수당 49,800,000원	49,800		
		도 시	4,980 44,820	
	개인운영 노인생활시설 운영	10,800	10,800	0
		도 시	3,240 7,560	
	307 민간이전	10,800	10,800	0

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,240 시 7,560		
		10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	10,800	0
		□개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원		10,800		
				도 3,240 시 7,560		
		노인복지관 운영		1,740,000	1,740,000	0
				도 35,000 시 1,705,000		
		307 민간이전		1,740,000	1,740,000	0
				도 35,000 시 1,705,000		
		05 민간위탁금		1,740,000	1,740,000	0
		□노인복지관 운영 350,000,000원		350,000		
				도 35,000 시 315,000		
		□노인복지관 운영(자체) 1,390,000,000원		1,390,000		
		노인 장기요양시설 급여		4,491,154	4,489,244	1,910
				도 1,347,346 시 3,143,808		
		301 일반보상금		4,491,154	4,489,244	1,910
				도 1,347,346 시 3,143,808		
		01 사회보장적수혜금		4,491,154	4,489,244	1,910
		□노인 장기요양시설 급여 4,491,154,000원		4,491,154		
				도 1,347,346 시 3,143,808		
		노인요양시설 운영		61,320	105,098	△43,778
				도 18,396 시 42,924		
		307 민간이전		61,320	105,098	△43,778
				도 18,396 시 42,924		
		10 사회복지시설법정운영비보조		61,320	105,098	△43,778
		□노인요양시설 운영 61,320,000원		61,320		
				도 18,396 시 42,924		
		365 어르신 돌봄센터 운영		43,000	43,000	0
				도 8,600 시 34,400		
		307 민간이전		43,000	43,000	0
				도 8,600 시 34,400		
		10 사회복지시설법정운영비보조		43,000	43,000	0
		□365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원		43,000		
				도 8,600		

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
				시 34,400		
			장애인 복지서비스 구현	26,137,752	23,214,318	2,923,434
				국 13,822,448		
				도 1,753,653		
				시 10,561,651		
			재가장애인 권익 증진	13,431,844	11,759,999	1,671,845
				국 8,654,129		
				도 721,957		
				시 4,055,758		
			장애인 사회활동 참여 증진	178,090	178,090	0
			201 일반운영비	9,090	9,090	0
			01 사무관리비	9,090	9,090	0
			□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	34,000	0
			01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
			□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
			□장애인가정 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
			□장애인보장구 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
			□장애인복지시설 여름캠프 운영 10,000,000원	10,000		
			□장애인복지시설 재활프로그램 운영 15,000,000원*2개소	30,000		
			장애수당(기초)	547,542	511,959	35,583
				국 383,280		
				도 24,639		
				시 139,623		
			301 일반보상금	547,542	511,959	35,583
				국 383,280		
				도 24,639		
				시 139,623		
			01 사회보장적수혜금	547,542	511,959	35,583
			□장애수당(기초) 547,542,000원	547,542		

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	383,280 24,639 139,623		
		장애수당(차상위 등)			561,345	514,156	47,189
				국 도 시	392,942 25,260 143,143		
		301 일반보상금			561,345	514,156	47,189
				국 도 시	392,942 25,260 143,143		
		01 사회보장적수혜금			561,345	514,156	47,189
		□장애수당(차상위 등)	561,345,000원		561,345		
				국 도 시	392,942 25,260 143,143		
		장애수당(도비)			345,200	372,364	△27,164
				도 시	69,040 276,160		
		301 일반보상금			345,200	372,364	△27,164
				도 시	69,040 276,160		
		01 사회보장적수혜금			345,200	372,364	△27,164
		□장애수당(도비)	345,200,000원		345,200		
				도 시	69,040 276,160		
		장애인가구 월동난방비			136,000	165,000	△29,000
				도 시	27,200 108,800		
		301 일반보상금			136,000	165,000	△29,000
				도 시	27,200 108,800		
		01 사회보장적수혜금			136,000	165,000	△29,000
		□장애인가구 월동난방비	136,000,000원		136,000		
				도 시	27,200 108,800		
		장애인 복지신문 보급			44,976	44,976	0
				도 시	8,995 35,981		
		301 일반보상금			44,976	44,976	0
				도 시	8,995 35,981		
		01 사회보장적수혜금			44,976	44,976	0
		□장애인 복지신문 보급	44,976,000원		44,976		
				도 시	8,995 35,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 재활보조기구 교부	8,975	9,767	△792
	국 시	7,181 1,794		
	301 일반보상금	8,975	9,767	△792
	국 시	7,181 1,794		
	01 사회보장적수혜금	8,975	9,767	△792
	□장애인 재활보조기구 교부 8,975,000원	8,975 국 시 7,181 1,794		
	장애인자녀 교육비	225	3,353	△3,128
	국 시	180 45		
	301 일반보상금	225	3,353	△3,128
	국 시	180 45		
	01 사회보장적수혜금	225	3,353	△3,128
	□장애인자녀 교육비 225,000원	225 국 시 180 45		
	장애인 의료비 지원	147,555	178,731	△31,176
	국 시	118,044 29,511		
	307 민간이전	147,555	178,731	△31,176
	국 시	118,044 29,511		
	01 의료및구료비	147,555	178,731	△31,176
	□장애인 의료비 지원 147,555,000원	147,555 국 시 118,044 29,511		
	저소득 장애인 의료비 지원	29,180	49,060	△19,880
	도 시	5,836 23,344		
	307 민간이전	29,180	49,060	△19,880
	도 시	5,836 23,344		
	01 의료및구료비	29,180	49,060	△19,880
	□저소득 장애인 의료비 지원 29,180,000원	29,180 도 시 5,836 23,344		
	장애인 일반형일자리 지원	486,351	463,288	23,063
	국 도 시	243,176 36,476 206,699		
	301 일반보상금	486,351	463,288	23,063
	국	243,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 36,476 시 206,699		
	11 기타보상금			486,351	463,288	23,063
	□장애인 일반형일자리 지원	486,351,000원		486,351		
			국 243,176 도 36,476 시 206,699			
	장애인 복지일자리사업			165,204	145,188	20,016
			국 82,602 도 12,390 시 70,212			
	301 일반보상금			165,204	145,188	20,016
			국 82,602 도 12,390 시 70,212			
	11 기타보상금			165,204	145,188	20,016
	□장애인 복지일자리 사업	165,204,000원		165,204		
			국 82,602 도 12,390 시 70,212			
	장애인 사회활동 지원(국비)			4,351,610	3,428,572	923,038
			국 3,046,127 도 195,822 시 1,109,661			
	307 민간이전			4,351,610	3,428,572	923,038
			국 3,046,127 도 195,822 시 1,109,661			
	11 사회복지사업보조			4,351,610	3,428,572	923,038
	□장애인 사회활동 지원(국비)	4,351,610,000원		4,351,610		
			국 3,046,127 도 195,822 시 1,109,661			
	장애인 사회활동 지원(도비)			170,000	65,000	105,000
			도 34,000 시 136,000			
	307 민간이전			170,000	65,000	105,000
			도 34,000 시 136,000			
	11 사회복지사업보조			170,000	65,000	105,000
	□장애인 사회활동 지원(도비)	170,000,000원		170,000		
			도 34,000 시 136,000			
	장애인연금			5,490,950	4,784,399	706,551
			국 3,843,665 도 247,093			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,400,192		
301 일반보상금		5,490,950	4,784,399	706,551
		국 3,843,665		
		도 247,093		
		시 1,400,192		
01 사회보장적수혜금		5,490,950	4,784,399	706,551
□장애인연금 5,490,950,000원		5,490,950		
		국 3,843,665		
		도 247,093		
		시 1,400,192		
장애아동 재활치료 바우처		714,285	714,285	0
		국 500,000		
		도 32,142		
		시 182,143		
307 민간이전		714,285	714,285	0
		국 500,000		
		도 32,142		
		시 182,143		
11 사회복지사업보조		714,285	714,285	0
□장애아동 재활치료 바우처 714,285,000원		714,285		
		국 500,000		
		도 32,142		
		시 182,143		
언어발달지원 바우처		4,320	18,000	△13,680
		국 3,024		
		도 194		
		시 1,102		
307 민간이전		4,320	18,000	△13,680
		국 3,024		
		도 194		
		시 1,102		
11 사회복지사업보조		4,320	18,000	△13,680
□언어발달지원 바우처 4,320,000원		4,320		
		국 3,024		
		도 194		
		시 1,102		
여성장애인 출산비용 지원		15,452	19,000	△3,548
		국 10,817		
		도 695		
		시 3,940		
301 일반보상금		15,452	19,000	△3,548
		국 10,817		
		도 695		
		시 3,940		
01 사회보장적수혜금		15,452	19,000	△3,548
□여성장애인 출산비용 지원 15,452,000원		15,452		
		국 10,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	695 3,940	
		장애등급 심사제도 운영			4,330	5,080 △750
				국 도 시	2,165 325 1,840	
		307 민간이전			4,330	5,080 △750
				국 도 시	2,165 325 1,840	
		01 의료및구료비			4,330	5,080 △750
		□장애등급 심사제도 운영	4,330,000원		4,330	
				국 도 시	2,165 325 1,840	
		부모심리 상담지원			8,752	16,000 △7,248
				국 도 시	6,126 394 2,232	
		307 민간이전			8,752	16,000 △7,248
				국 도 시	6,126 394 2,232	
		11 사회복지사업보조			8,752	16,000 △7,248
		□부모심리 상담서비스	8,752,000원		8,752	
				국 도 시	6,126 394 2,232	
		공공후견 서비스 지원			17,251	5,000 12,251
				국 도 시	13,800 518 2,933	
		307 민간이전			17,251	5,000 12,251
				국 도 시	13,800 518 2,933	
		11 사회복지사업보조			17,251	5,000 12,251
		□공공후견 서비스 지원	17,251,000원		17,251	
				국 도 시	13,800 518 2,933	
		공공후견 심판절차비용 지원			1,251	1,251 0
				국 도 시	1,000 38 213	
		307 민간이전			1,251	1,251 0
				국	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	38 213	
		11 사회복지사업보조		1,251	1,251	0
		□공공후견 심판절차비용 지원	1,251,000원	1,251		
				국 도 시	1,000 38 213	
		저소득층 청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
				도 시	900 2,100	
		307 민간이전		3,000	0	3,000
				도 시	900 2,100	
		11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
		□저소득층 청각장애인 재활지원	3,000,000원	3,000		
				도 시	900 2,100	
		장애인단체 및 복지시설 지원		12,705,908	11,454,319	1,251,589
				국 도 시	5,168,319 1,031,696 6,505,893	
		장애인단체 사업 지원		91,400	86,400	5,000
		307 민간이전		91,400	86,400	5,000
		11 사회복지사업보조		91,400	86,400	5,000
		□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		
		□시각장애인연합회 합창단 지원	5,000,000원	5,000		
		□농아인협회 복지사업 지원	5,000,000원	5,000		
		□장애인연합회 복지사업 지원	22,150,000원	22,150		
		□장애인정보화협회 사업 지원	5,000,000원	5,000		
		□새누리장애인부모연대 사업 지원	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		18,400	17,400	1,000
		307 민간이전		18,400	17,400	1,000
		11 사회복지사업보조		18,400	17,400	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장애인단체 견학 및 사회참여행사 지원 20,000원*450명	9,000		
			□경기도 장애인 한마당축제 참가 20,000원*270명	5,400		
			□시각장애인 복지대회 참가 20,000원*50명	1,000		
			□장애인복지회 합창대회 참가 20,000원*150명	3,000		
			장애인 자립작업장 운영	52,150	52,150	0
			307 민간이전	52,150	52,150	0
			05 민간위탁금	52,150	52,150	0
			□장애인 재활자립작업장 운영 52,150,000원	52,150		
			장애인 편의증진차량 구입 지원	40,000	0	40,000
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
			□장애인 편의증진차량 구입 지원 40,000,000원	40,000		
			장애인 주간보호시설 운영	432,240	356,940	75,300
			도	30,000		
			시	402,240		
			307 민간이전	432,240	356,940	75,300
			도	30,000		
			시	402,240		
			05 민간위탁금	297,240	241,940	55,300
			□장애인 주간보호시설 운영 20,000,000원	20,000		
			□장애인 주간보호시설 운영(자체) 277,240,000원	20,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	277,240		
			□장애인 주간보호시설 운영 10,000,000원	135,000	115,000	20,000
			□장애인 주간보호시설 운영(자체) 125,000,000원	10,000		
			도	10,000		
			□장애인 주간보호시설 운영(자체) 125,000,000원	125,000		
			장애인복지시설 기초수급자 급여	500,000	500,000	0
			국	450,000		
			도	35,000		
			시	15,000		
			307 민간이전	500,000	500,000	0
			국	450,000		
			도	35,000		
			시	15,000		
			11 사회복지사업보조	500,000	500,000	0
			□장애인복지시설 기초수급자 급여 500,000,000원	500,000		
			국	450,000		
			도	35,000		
			시	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 거주시설 운영	6,452,318	5,631,105	821,213
		국 도 시	4,516,623 290,354 1,645,341	
	307 민간이전	6,452,318	5,631,105	821,213
		국 도 시	4,516,623 290,354 1,645,341	
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 운영 6,452,318,000원	6,452,318	5,631,105	821,213
		국 도 시	4,516,623 290,354 1,645,341	
	중증장애인 실비입소 이용료 지원	66,208	51,480	14,728
		국 도 시	46,646 2,934 16,628	
	307 민간이전	66,208	51,480	14,728
		국 도 시	46,646 2,934 16,628	
	10 사회복지시설법정운영비보조 □중증장애인 실비입소 이용료 지원 66,208,000원	66,208	51,480	14,728
		국 도 시	66,208 46,646 2,934 16,628	
	장애인 재가복지센터 운영	113,525	113,525	0
	307 민간이전	113,525	113,525	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인복지관 재가복지센터 운영 113,525,000원	113,525	113,525	0
		113,525		
	장애인 단기보호시설 운영	277,546	260,200	17,346
		도 시	27,755 249,791	
	307 민간이전	277,546	260,200	17,346
		도 시	27,755 249,791	
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 단기보호시설 운영 277,546,000원	277,546	260,200	17,346
		도 시	277,546 27,755 249,791	
	장애인 거주시설 기능보강	310,100	0	310,100
		국 도	155,050 155,050	
	402 민간자본이전	310,100	0	310,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도	155,050 155,050	
		01 민간자본사업보조			310,100	0
		□장애인거주시설 기능보강	310,100,000원		310,100	310,100
				국 도	155,050 155,050	
		장애인 생활이동지원센터 운영			224,000	209,000
				도 시	22,400 201,600	15,000
		307 민간이전			224,000	209,000
				도 시	22,400 201,600	15,000
		10 사회복지시설법정운영비보조			224,000	209,000
		□장애인 생활이동지원센터 운영	224,000,000원		224,000	15,000
				도 시	22,400 201,600	
		장애인 복지시설 입소자 지원(4종)			120,334	107,000
				도 시	36,100 84,234	13,334
		307 민간이전			120,334	107,000
				도 시	36,100 84,234	13,334
		11 사회복지사업보조			120,334	107,000
		□장애인복지시설 입소자 지원(4종)	120,334,000원		120,334	13,334
				도 시	36,100 84,234	
		장애인 직업재활시설 운영			774,792	829,720
				도 시	74,380 700,412	△54,928
		307 민간이전			774,792	829,720
				도 시	74,380 700,412	△54,928
		10 사회복지시설법정운영비보조			774,792	829,720
		□장애인 직업재활시설 운영	774,792,000원		774,792	△54,928
				도 시	74,380 700,412	
		장애인 직업재활시설 마케팅 지원			38,720	38,720
				도 시	11,616 27,104	0
		307 민간이전			38,720	38,720
				도 시	11,616 27,104	0
		10 사회복지시설법정운영비보조			38,720	38,720
						0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인 직업재활시설 마케팅 지원 38,720,000원	38,720		
	도	11,616		
	시	27,104		
	장애인 공동생활가정 운영	144,390	144,390	0
	도	15,750		
	시	128,640		
	307 민간이전	144,390	144,390	0
	도	15,750		
	시	128,640		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 공동생활가정 운영 144,390,000원	144,390	144,390	0
	도	144,390		
	시	15,750		
		128,640		
	장애인 수화통역센터 운영	177,000	165,000	12,000
	도	17,700		
	시	159,300		
	307 민간이전	177,000	165,000	12,000
	도	17,700		
	시	159,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 수화통역센터 운영 177,000,000원	177,000	165,000	12,000
	도	177,000		
	시	17,700		
		159,300		
	장애인 생활도우미 운영	121,443	121,443	0
	도	24,288		
	시	97,155		
	307 민간이전	121,443	121,443	0
	도	24,288		
	시	97,155		
	11 사회복지사업보조 □장애인 생활도우미 운영 121,443,000원	121,443	121,443	0
	도	121,443		
	시	24,288		
		97,155		
	장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원	99,000	90,000	9,000
	도	9,900		
	시	89,100		
	307 민간이전	99,000	90,000	9,000
	도	9,900		
	시	89,100		
	11 사회복지사업보조 □장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원 99,000,000원	99,000	90,000	9,000
	도	99,000		
	시	9,900		
		89,100		
	장애인 복지시설 운영 지원(7종)	790,000	890,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 79,000 시 711,000		
	307 민간이전	790,000	890,000	△100,000
		도 79,000 시 711,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인복지시설 운영 지원(7종) 790,000,000원	790,000 79,000 711,000	890,000	△100,000
	개인운영 장애인 생활시설 지원	171,000	252,000	△81,000
		도 51,300 시 119,700		
	307 민간이전	171,000	252,000	△81,000
		도 51,300 시 119,700		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 장애인생활시설 지원 171,000,000원	171,000 171,000 51,300 119,700	252,000	△81,000
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	88,800	77,000	11,800
		도 19,500 시 69,300		
	307 민간이전	88,800	77,000	11,800
		도 19,500 시 69,300		
	11 사회복지사업보조 □장애인편의시설 기술지원센터 운영 65,000,000원	88,800 65,000 19,500 45,500	77,000	11,800
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체) 23,800,000원	23,800		
	장애인 복지관 운영	1,372,000	1,335,846	36,154
		도 70,000 시 1,302,000		
	307 민간이전	1,372,000	1,335,846	36,154
		도 70,000 시 1,302,000		
	05 민간위탁금 □장애인복지관 운영 70,000,000원	1,372,000 70,000	1,335,846	36,154
	□장애인복지관 운영(자체) 1,302,000,000원	70,000 1,302,000		
	장애인 자립생활지원센터 운영	120,000	95,000	25,000
		도 24,000 시 96,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			307 민간이전		120,000		95,000		25,000
			도	24,000					
			시	96,000					
			10 사회복지시설법정운영비보조		120,000		95,000		25,000
			□장애인 자립생활지원센터 운영		120,000				
			120,000,000원		120,000				
			도	24,000					
			시	96,000					
			장애인 복지시설 재활프로그램 운영		28,006		0		28,006
				도	8,401				
			시	19,605					
			307 민간이전		28,006		0		28,006
				도	8,401				
			시	19,605					
			10 사회복지시설법정운영비보조		28,006		0		28,006
			□장애인복지시설 재활프로그램 지원		28,006				
			28,006,000원		28,006				
			도	8,401					
			시	19,605					
			장애인 거주시설 종사자 수당 지원		52,536		0		52,536
				도	26,268				
			시	26,268					
			307 민간이전		52,536		0		52,536
				도	26,268				
시	26,268								
10 사회복지시설법정운영비보조		52,536		0		52,536			
□장애인거주시설 종사자 수당 지원		52,536							
52,536,000원		52,536							
도	26,268								
시	26,268								
건강하고 행복한 사회구현					2,731,897		2,507,502		224,395
				국	917,372				
				도	462,293				
				시	1,352,232				
전인적 아동발달 증진					2,731,897		2,507,502		224,395
				국	917,372				
				도	462,293				
				시	1,352,232				
드림스타트마을 사업(자체)					11,020		11,020		0
201 일반운영비					11,020		11,020		0
01 사무관리비					2,000		2,000		0
□파주드림센터 운영					2,000				
2,000,000원					2,000				
02 공공운영비					9,020		9,020		0
□전기요금					7,200				
600,000원*12월					7,200				
□전기안전관리대행 수수료					1,020				
255,000원*4회					1,020				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□소방안전정밀점검 수수료	400,000원*2회	800		
		드림스타트마을 사업		300,000	300,000	0
				국 300,000		
		101 인건비		166,560	167,760	△1,200
				국 166,560		
		04 기간제근로자등보수		166,560	167,760	△1,200
		□드림스타트 수행인력 인건비	166,560,000원	166,560		
				국 166,560		
		201 일반운영비		74,000	111,240	△37,240
				국 74,000		
		01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
		□사무용품	3,000,000원	3,000		
				국 3,000		
		□프로그램 운영물품	3,000,000원	3,000		
				국 3,000		
		02 공공운영비		13,000	18,000	△5,000
		□관용차량 운영	4,000,000원	4,000		
				국 4,000		
		□통합정보시스템 운영	1,000,000원	1,000		
				국 1,000		
		□시설물 유지관리	7,000,000원	7,000		
				국 7,000		
		□공공요금	1,000,000원	1,000		
				국 1,000		
		03 행사운영비		55,000	83,240	△28,240
		□프로그램 운영	55,000,000원	55,000		
				국 55,000		
		301 일반보상금		49,440	11,000	38,440
				국 49,440		
		01 사회보장적수혜금		48,440	10,000	38,440
		□예방접종 등 지원	48,440,000원	48,440		
				국 48,440		
		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)		13,500	14,834	△1,334
		307 민간이전		3,500	4,834	△1,334
		04 민간행사사업보조		3,500	3,000	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□지역아동센터 한마음 체육대회	3,500,000원	3,500		
		402 민간자본이전		10,000	10,000	0
		01 민간자본사업보조		10,000	10,000	0
		□지역아동센터 시설개선	10,000,000원	10,000		
		지역아동센터 운영		1,004,655	961,296	43,359
				국 도 시		
				502,328		
				75,349		
				426,978		
		307 민간이전		1,004,655	961,296	43,359
				국 도 시		
				502,328		
				75,349		
				426,978		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,004,655	961,296	43,359
		□지역아동센터 운영	1,004,655,000원	1,004,655		
				국 도 시		
				502,328		
				75,349		
				426,978		
		아동복지교사 지원		230,088	227,628	2,460
				국 도 시		
				115,044		
				17,257		
				97,787		
		101 인건비		230,088	0	230,088
				국 도 시		
				115,044		
				17,257		
				97,787		
		04 기간제근로자등보수		230,088	0	230,088
		□아동복지교사 지원	230,088,000원	230,088		
				국 도 시		
				115,044		
				17,257		
				97,787		
		지역아동센터 돌봄도우미 지원		161,364	57,600	103,764
				도 시		
				80,682		
				80,682		
		307 민간이전		161,364	0	161,364
				도 시		
				80,682		
				80,682		
		10 사회복지시설법정운영비보조		161,364	0	161,364
		□지역아동센터 돌봄도우미 지원	161,364,000원	161,364		
				도 시		
				80,682		
				80,682		
		지역아동센터 특기적성 교육강사		34,560	34,560	0
				도 시		
				6,912		
				27,648		
		307 민간이전		34,560	34,560	0
				도		
				6,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 27,648		
		10 사회복지시설법정운영비보조		34,560	34,560	0
		□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34,560		
		34,560,000원		6,912		
			도	27,648		
			시			
		장애통합지역아동센터		43,800	43,800	0
			도	8,760		
			시	35,040		
		307 민간이전		43,800	43,800	0
			도	8,760		
			시	35,040		
		10 사회복지시설법정운영비보조		43,800	43,800	0
		□장애통합 지역아동센터 지원		43,800		
		43,800,000원		8,760		
			도	35,040		
			시			
		지역아동센터 종사자 처우개선비		65,400	43,200	22,200
			도	13,080		
			시	52,320		
		307 민간이전		65,400	43,200	22,200
			도	13,080		
			시	52,320		
		10 사회복지시설법정운영비보조		65,400	43,200	22,200
		□지역아동센터 종사자 처우개선비		65,400		
		65,400,000원		13,080		
			도	52,320		
			시			
		결식아동 급식지원(지역아동센터)		867,510	813,564	53,946
			도	260,253		
			시	607,257		
		307 민간이전		867,510	813,564	53,946
			도	260,253		
			시	607,257		
		11 사회복지사업보조		867,510	813,564	53,946
		□결식아동 급식지원(지역아동센터)		867,510		
		867,510,000원		260,253		
			도	607,257		
			시			
		행정운영경비(사회복지과)		51,040	51,040	0
		기본경비		51,040	51,040	0
		기본경비		51,040	51,040	0
		201 일반운영비		16,600	16,600	0
		01 사무관리비		16,600	16,600	0
		□부서운영 기본경비		16,600		
		16,600,000원				
		202 여비		30,240	30,240	0

단위: 기본경비

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		95,578,177	93,634,201	1,943,976
	국	56,520,759		
	기	1,634,685		
	도	18,002,900		
	시	19,419,833		
건강가정 지원 및 양성평등 실현		10,054,057	8,969,557	1,084,500
	국	1,461,930		
	기	1,634,685		
	도	1,730,618		
	시	5,226,824		
건강가정 육성		4,360,651	3,583,083	777,568
	국	857,890		
	기	1,274,117		
	도	801,287		
	시	1,427,357		
건강가정 활성화		48,400	49,300	△900
201 일반운영비		15,800	17,300	△1,500
01 사무관리비		3,300	4,300	△1,000
□보육정책위원회 참석수당 70,000원*8명*5회		2,800		
□가족여성 행사참여 수송차량 임차 500,000원*1회		500		
02 공공운영비		7,500	3,000	4,500
□우편요금 7,500,000원		7,500		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
□행복한 가정만들기 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□여성 및 보육업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		11,400	10,800	600
03 특정업무경비		11,400	10,800	600
□대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
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		5,200	8,400	△3,200
301 일반보상금		200	200	0
09 행사실비보상금		200	200	0
□경기도 여성기에 경진대회 참석자 보상 20,000원*10명		200		
307 민간이전		5,000	8,200	△3,200
11 사회복지사업보조		5,000	8,200	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□신사임당 리더십 교육 5,000,000원	5,000		
	여성 권익증진		28,700	26,300	2,400
	201 일반운영비		4,500	4,500	0
	01 사무관리비		4,500	4,500	0
	□공무원 성별영향평가 위탁교육 4,500,000원	4,500			
	307 민간이전		24,200	21,800	2,400
	10 사회복지시설법정운영비보조		19,200	16,800	2,400
	□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월	2,400			
	□여성복지시설 지원 1,400,000원*12월	16,800			
	11 사회복지사업보조	5,000		5,000	0
	□성매매집결지 시민감시단 운영 5,000,000원	5,000			
	양성평등주간 기념행사		13,000	13,000	0
	307 민간이전		13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
	□양성평등 기념행사 13,000,000원	13,000			
	건강가정지원센터 시설 개보수		16,000	0	16,000
	401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	01 시설비		16,000	0	16,000
	□건강가정지원센터 시설 개보수 16,000,000원	16,000			
	건강가정지원센터 설치운영		176,980	176,980	0
		도 46,500			
		시 130,480			
	307 민간이전		176,980	176,980	0
		도 46,500			
		시 130,480			
	05 민간위탁금		176,980	176,980	0
	□건강가정지원센터 설치 운영 155,000,000원	155,000			
		도 46,500			
		시 108,500			
	□건강가정지원센터 설치 운영(자체) 21,980,000원	21,980			
	건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		9,600	9,600	0
		도 2,880			
		시 6,720			
	307 민간이전		9,600	9,600	0
		도 2,880			
		시 6,720			
	10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	9,600	0
	□건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600			
		도 2,880			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,720		
	가족사랑 3행 프로젝트	19,000	19,000	0
		도 9,500		
		시 9,500		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
		도 9,500		
		시 9,500		
	11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
	□가족사랑 3행 프로젝트 19,000,000원	19,000		
		도 9,500		
		시 9,500		
	저소득 한부모가족지원(기금)	1,016,300	926,100	90,200
		기 813,040		
		도 101,630		
		시 101,630		
	301 일반보상금	1,016,300	926,100	90,200
		기 813,040		
		도 101,630		
		시 101,630		
	01 사회보장적수혜금	1,016,300	926,100	90,200
	□저소득 한부모 가족 지원 1,016,300,000원	1,016,300		
		기 813,040		
		도 101,630		
		시 101,630		
	저소득 한부모가족지원(도비)	465,380	471,340	△5,960
		도 139,614		
		시 325,766		
	301 일반보상금	465,380	471,340	△5,960
		도 139,614		
		시 325,766		
	01 사회보장적수혜금	465,380	471,340	△5,960
	□저소득 한부모 가족 지원 465,380,000원	465,380		
		도 139,614		
		시 325,766		
	저소득 한부모가족 교육비 지원	114,487	115,397	△910
		도 57,243		
		시 57,244		
	301 일반보상금	114,487	115,397	△910
		도 57,243		
		시 57,244		
	01 사회보장적수혜금	114,487	115,397	△910
	□저소득 한부모가족 교육비 지원 114,487,000원	114,487		
		도 57,243		
		시 57,244		
	청소년 한부모 자립지원	16,540	16,280	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	13,232 1,654 1,654	
	301 일반보상금		16,540 16,280	260
		기 도 시	13,232 1,654 1,654	
	01 사회보장적수혜금		16,540 16,280	260
	□청소년 한부모 자립 지원 16,540,000원		16,540	
		기 도 시	13,232 1,654 1,654	
	한부모가족 복지시설 지원		52,480 123,908	△71,428
		도 시	10,496 41,984	
	307 민간이전		52,480 123,908	△71,428
		도 시	10,496 41,984	
	10 사회복지시설법정운영비보조		52,480 123,908	△71,428
	□한부모가족 복지시설 지원 52,480,000원		52,480	
		도 시	10,496 41,984	
	한부모가족 복지시설 운영		316,505 11,725	304,780
		도 시	31,651 284,854	
	307 민간이전		316,505 11,725	304,780
		도 시	31,651 284,854	
	10 사회복지시설법정운영비보조		316,505 11,725	304,780
	□한부모가족 복지시설 운영 316,505,000원		316,505	
		도 시	31,651 284,854	
	한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		7,293 2,428	4,865
		기 도 시	3,647 1,823 1,823	
	307 민간이전		7,293 2,428	4,865
		기 도 시	3,647 1,823 1,823	
	11 사회복지사업보조		7,293 2,428	4,865
	□한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 7,293,000원		7,293	
		기 도 시	3,647 1,823 1,823	
	여성복지시설 급여		47,000 46,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 도 시	42,300 3,290 1,410	
	301 일반보상금			47,000	46,000
			국 도 시	42,300 3,290 1,410	1,000
	01 사회보장적수혜금			47,000	46,000
	□여성복지시설 급여	47,000,000원		47,000	1,000
			국 도 시	42,300 3,290 1,410	
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영			301,500	284,900
			기 도 시	181,950 59,775 59,775	16,600
	307 민간이전			301,500	284,900
			기 도 시	181,950 59,775 59,775	16,600
	10 사회복지시설법정운영비보조			301,500	284,900
	□성매매피해자 지원시설(나루)	156,000,000원		156,000	16,600
			기 도 시	109,200 23,400 23,400	
	□성매매피해자 상담소(쉬고)	145,500,000원		145,500	
			기 도 시	72,750 36,375 36,375	
	성매매피해자 구조지원사업			66,340	62,849
			기 도 시	46,438 9,951 9,951	3,491
	307 민간이전			66,340	62,849
			기 도 시	46,438 9,951 9,951	3,491
	11 사회복지사업보조			66,340	62,849
	□성매매피해자 지원시설(나루)	40,714,000원		40,714	3,491
			기 도 시	28,500 6,107 6,107	
	□성매매피해자 상담소(쉬고)	25,626,000원		25,626	
			기 도 시	17,938 3,844 3,844	
	성매매집결지 현장기능강화			118,391	116,542
			기	61,563	1,849

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 28,414 시 28,414		
	307 민간이전	118,391	116,542	1,849
		기 61,563 도 28,414 시 28,414		
	11 사회복지사업보조	118,391	116,542	1,849
	□성매매집결지 현장기능강화 118,391,000원	118,391		
		기 61,563 도 28,414 시 28,414		
	성폭력상담소 운영	71,700	70,045	1,655
		기 35,850 도 17,925 시 17,925		
	307 민간이전	71,700	70,045	1,655
		기 35,850 도 17,925 시 17,925		
	10 사회복지시설법정운영비보조	71,700	70,045	1,655
	□성폭력상담소 운영 71,700,000원	71,700		
		기 35,850 도 17,925 시 17,925		
	성폭력피해자 보호시설 운영(국비)	120,625	115,455	5,170
		기 87,813 도 16,406 시 16,406		
	307 민간이전	120,625	115,455	5,170
		기 87,813 도 16,406 시 16,406		
	10 사회복지시설법정운영비보조	120,625	115,455	5,170
	□성폭력피해자 보호시설 운영 109,375,000원	109,375		
		기 76,563 도 16,406 시 16,406		
	□비수급자 생계비 등 11,250,000원	11,250		
		기 11,250		
	여성폭력시설 종사자 교육	480	480	0
		기 240 도 120 시 120		
	301 일반보상금	480	480	0
		기 240 도 120 시 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	480	480	0
			□여성폭력 관련 시설 종사자 교육 480,000원	480		
			기	240		
			도	120		
			시	120		
			가정 및 성폭력피해자 보호시설지원(도비)	17,244	14,125	3,119
			도	5,173		
			시	12,071		
			307 민간이전	17,244	14,125	3,119
			도	5,173		
			시	12,071		
			11 사회복지사업보조	17,244	14,125	3,119
			□가정폭력 및 성폭력피해자 보호 시설 지원 17,244,000원	17,244		
			도	5,173		
			시	12,071		
			폭력피해여성 지원시설 특수근무수당	11,400	0	11,400
			도	3,420		
			시	7,980		
			307 민간이전	11,400	0	11,400
			도	3,420		
			시	7,980		
			11 사회복지사업보조	11,400	0	11,400
			□폭력피해여성 지원시설 특수근무수당 11,400,000원	11,400		
			도	3,420		
			시	7,980		
			성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	26,094	26,680	△586
			기	18,266		
			도	3,914		
			시	3,914		
			307 민간이전	26,094	26,680	△586
			기	18,266		
			도	3,914		
			시	3,914		
			11 사회복지사업보조	26,094	26,680	△586
			□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 26,094,000원	26,094		
			기	18,266		
			도	3,914		
			시	3,914		
			성폭력피해자 의료비 지원	7,084	10,916	△3,832
			기	4,958		
			도	1,063		
			시	1,063		
			307 민간이전	7,084	10,916	△3,832
			기	4,958		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,063 시 1,063		
		01 의료및구료비		7,084	10,916	△3,832
		□성폭력피해자 의료비 지원	7,084,000원	7,084		
				기 4,958 도 1,063 시 1,063		
		가정폭력 피해자 의료비 지원		5,000	5,000	0
				기 3,500 도 750 시 750		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
				기 3,500 도 750 시 750		
		01 의료및구료비		5,000	5,000	0
		□가정폭력피해자 의료비 지원	5,000,000원	5,000		
				기 3,500 도 750 시 750		
		가정·성폭력 및 성매매 예방교육		15,000	15,000	0
				도 4,500 시 10,500		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
				도 4,500 시 10,500		
		11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
		□가정·성폭력 및 성매매 예방교육	15,000,000원	15,000		
				도 4,500 시 10,500		
		아동·여성보호 지역연대 운영 활성화(국비)		7,500	7,980	△480
				국 3,750 도 1,875 시 1,875		
		307 민간이전		7,500	7,980	△480
				국 3,750 도 1,875 시 1,875		
		02 민간경상사업보조		7,500	7,980	△480
		□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화	7,500,000원	7,500		
				국 3,750 도 1,875 시 1,875		
		아동·여성보호지역연대 운영사업		7,240	7,200	40
				기 3,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 1,810 시 1,810		
	201 일반운영비		7,240	7,200	40
			기 3,620 도 1,810 시 1,810		
	01 사무관리비		3,400	3,400	0
	□아동·여성보호지역연대 운영	3,400,000원	3,400		
			기 1,700 도 850 시 850		
	03 행사운영비		3,840	3,800	40
	□아동·여성보호지역연대 운영	3,840,000원	3,840		
			기 1,920 도 960 시 960		
	여성새로일하기센터 운영지원		370,860	0	370,860
			국 272,280 도 49,290 시 49,290		
	307 민간이전		370,860	0	370,860
			국 272,280 도 49,290 시 49,290		
	11 사회복지사업보조		370,860	0	370,860
	□여성새로일하기센터 운영 지원	370,860,000원	370,860		
			국 272,280 도 49,290 시 49,290		
	아이돌봄 지원		770,800	798,453	△27,653
			국 539,560 도 115,620 시 115,620		
	307 민간이전		770,800	798,453	△27,653
			국 539,560 도 115,620 시 115,620		
	11 사회복지사업보조		770,800	798,453	△27,653
	□아이돌봄 지원	770,800,000원	770,800		
			국 539,560 도 115,620 시 115,620		
	군부대 따복육아나눔터 운영지원		30,000	0	30,000
			도 30,000		
	307 민간이전		30,000	0	30,000
			도 30,000		

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	30,000	0	30,000
			□군부대 따복육아나눔터 운영지원			
			30,000,000원	30,000		
			도	30,000		
			경기육아나눔터 운영 지원	29,100	0	29,100
			도	23,000		
			시	6,100		
			307 민간이전	29,100	0	29,100
			도	23,000		
			시	6,100		
			11 사회복지사업보조	29,100	0	29,100
			□경기육아나눔터 운영 지원			
			29,100,000원	29,100		
			도	23,000		
			시	6,100		
			홍방범서비스 지원	31,428	0	31,428
			도	22,000		
			시	9,428		
			307 민간이전	31,428	0	31,428
			도	22,000		
			시	9,428		
			11 사회복지사업보조	31,428	0	31,428
			□홍방범 서비스 지원			
			31,428,000원	31,428		
			도	22,000		
			시	9,428		
			아동권익 향상	5,111,466	4,833,451	278,015
			국	604,040		
			기	78,816		
			도	879,291		
			시	3,549,319		
			아동복지 증진	157,116	164,020	△6,904
			301 일반보상금	106,196	110,940	△4,744
			01 사회보장적수혜금	106,196	110,940	△4,744
			□요보호아동 대학입학금	2,000,000원*18명	36,000	
			□요보호아동 위문	20,000원*270명*4회	21,600	
			□조손가정 지원	123,000원*11명*12월	16,236	
			□아동발달지원계좌 지원	10,000원*203명*12월	24,360	
			□임양가정 축하금	1,000,000원*8명	8,000	
			307 민간이전	10,480	10,480	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
			□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	34,440	36,600	△2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비	30,000	30,000	0
		□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
		03 시설부대비	4,440	6,600	△2,160
		□공공어린이놀이터 시설검사 350,000원*6개소	2,100		
		□공공어린이놀이터 보험가입 130,000원*18개소	2,340		
		402 민간자본이전	6,000	6,000	0
		01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
		□아동복지시설 시설개선 6,000,000원	6,000		
		아동시설 운영	2,164,170	1,937,240	226,930
		도	216,417		
		시	1,947,753		
		307 민간이전	2,164,170	1,937,240	226,930
		도	216,417		
		시	1,947,753		
		10 사회복지시설법정운영비보조	2,164,170	1,937,240	226,930
		□아동시설 운영 2,164,170,000원	2,164,170		
		도	216,417		
		시	1,947,753		
		아동복지시설 생계급여	276,500	276,500	0
		국	248,850		
		도	19,355		
		시	8,295		
		301 일반보상금	276,500	276,500	0
		국	248,850		
		도	19,355		
		시	8,295		
		01 사회보장적수혜금	276,500	276,500	0
		□아동복지시설 생계급여 276,500,000원	276,500		
		국	248,850		
		도	19,355		
		시	8,295		
		아동복지시설 종사자 특수근무수당	97,500	100,800	△3,300
		도	19,500		
		시	78,000		
		307 민간이전	97,500	100,800	△3,300
		도	19,500		
		시	78,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조	97,500	100,800	△3,300
		□아동복지시설 종사자 특수근무수당 97,500,000원	97,500		
		도	19,500		
		시	78,000		
		아동복지시설 아동 학습활동 지원	132,036	132,036	0
		도	26,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 105,628		
307 민간이전		132,036	132,036	0
		도 26,408		
		시 105,628		
11 사회복지사업보조		132,036	132,036	0
□아동복지시설 아동 학습활동 지원		132,036		
132,036,000원		132,036		
		도 26,408		
		시 105,628		
아동 그룹홈 운영비 지원		6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	0	6,000
□아동그룹홈 운영 지원		6,000		
6,000,000원		6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
요보호아동 그룹홈형태 보호		162,072	44,212	117,860
		국 64,829		
		도 14,586		
		시 82,657		
307 민간이전		162,072	44,212	117,860
		국 64,829		
		도 14,586		
		시 82,657		
10 사회복지시설법정운영비보조		162,072	44,212	117,860
□요보호아동 그룹홈형태 보호		162,072		
162,072,000원		162,072		
		국 64,829		
		도 14,586		
		시 82,657		
개인운영 신고시설(아동) 운영		9,000	9,000	0
		도 3,150		
		시 5,850		
307 민간이전		9,000	9,000	0
		도 3,150		
		시 5,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	9,000	0
□개인운영 신고시설(아동) 운영		9,000		
9,000,000원		9,000		
		도 3,150		
		시 5,850		
아동보호 전문기관 운영		157,632	19,060	138,572
		기 78,816		
		도 23,645		
		시 55,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		157,632	19,060	138,572
		기 도 시	78,816 23,645 55,171		
	10 사회복지시설법정운영비보조		157,632	19,060	138,572
	□아동보호 전문기관 운영 157,632,000원	기 도 시	157,632 78,816 23,645 55,171		
	보호아동 자립정착금		130,000	120,000	10,000
		도 시	13,000 117,000		
	301 일반보상금		130,000	120,000	10,000
		도 시	13,000 117,000		
	01 사회보장적수혜금		130,000	120,000	10,000
	□보호아동 자립정착금 130,000,000원	도 시	130,000 13,000 117,000		
	아동발달지원계좌 지원		131,400	106,200	25,200
		국 도 시	91,980 5,913 33,507		
	301 일반보상금		131,400	106,200	25,200
		국 도 시	91,980 5,913 33,507		
	01 사회보장적수혜금		131,400	106,200	25,200
	□아동발달지원계좌 지원 131,400,000원	국 도 시	131,400 91,980 5,913 33,507		
	결식아동 급식지원		871,490	947,573	△76,083
		도 시	261,447 610,043		
	201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
		도 시	300 700		
	01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
	□결식아동 급식지원 1,000,000원	도 시	1,000 300 700		
	307 민간이전		870,490	944,573	△74,083
		도 시	261,147 609,343		
	11 사회복지사업보조		870,490	944,573	△74,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□결식아동 급식지원 870,490,000원	870,490	
			도 261,147		
			시 609,343		
			결식아동 급식지원(전입금)	230,000	410,295
			도 230,000		△180,295
			307 민간이전	230,000	410,295
			도 230,000		△180,295
			11 사회복지사업보조	230,000	410,295
			□결식아동 급식지원 230,000,000원	230,000	△180,295
			도 230,000		
			가정위탁 양육지원	214,000	238,000
			도 21,400		△24,000
			시 192,600		
			301 일반보상금	214,000	238,000
			도 21,400		△24,000
			시 192,600		
			01 사회보장적수혜금	214,000	238,000
			□가정위탁 양육지원(양육보조금) 214,000,000원	214,000	△24,000
			도 21,400		
			시 192,600		
			소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	89,150	80,250
			도 8,915		8,900
			시 80,235		
			301 일반보상금	89,150	80,250
			도 8,915		8,900
			시 80,235		
			01 사회보장적수혜금	89,150	80,250
			□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 89,150,000원	89,150	8,900
			도 8,915		
			시 80,235		
			입양아동 양육수당 지원	263,068	239,400
			국 184,148		23,668
			도 11,838		
			시 67,082		
			301 일반보상금	263,068	239,400
			국 184,148		23,668
			도 11,838		
			시 67,082		
			01 사회보장적수혜금	263,068	239,400
			□입양아동 양육수당 지원 263,068,000원	263,068	23,668
			국 184,148		
			도 11,838		
			시 67,082		
			입양가정위탁 아동 심리정서 치료지원	3,090	2,455
					635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	2,163 927	
	301 일반보상금		3,090 2,455	635
		국 시	2,163 927	
	01 사회보장적수혜금		3,090 2,455	635
	□입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 3,090,000원		3,090	
		국 시	2,163 927	
	장애아동 양육보조금		8,307 0	8,307
		국 도 시	5,815 374 2,118	
	301 일반보상금		8,307 0	8,307
		국 도 시	5,815 374 2,118	
	01 사회보장적수혜금		8,307 0	8,307
	□장애아동 양육보조금 지원 8,307,000원		8,307	
		국 도 시	5,815 374 2,118	
	입양비용 지원		7,624 0	7,624
		국 도 시	5,337 343 1,944	
	307 민간이전		7,624 0	7,624
		국 도 시	5,337 343 1,944	
	11 사회복지사업보조		7,624 0	7,624
	□입양비용 지원 7,624,000원		7,624	
		국 도 시	5,337 343 1,944	
	입양숙려기간 모자 지원		1,311 2,100	△789
		국 시	918 393	
	307 민간이전		1,311 2,100	△789
		국 시	918 393	
	11 사회복지사업보조		1,311 2,100	△789
	□입양숙려기간 모자 지원 1,311,000원		1,311	
		국 시	918 393	
	다문화가족 사회통합		581,940 553,023	28,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	281,752 50,040 250,148	
	거주외국인 지원		29,700	48,700 △19,000
	201 일반운영비		27,700	30,700 △3,000
	01 사무관리비		5,700	8,700 △3,000
	□외국인주민지원위원회 참석수당 70,000원*10명		700	
	□외국인주민 생활가이드 제작 5,000,000원		5,000	
	03 행사운영비		22,000	22,000 0
	□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		2,000	18,000 △16,000
	11 사회복지사업보조		2,000	18,000 △16,000
	□글로벌 아동교실 해피리더 2,000,000원		2,000	
	외국인주민 한국어교육		8,520	5,420 3,100
		도 시	2,556 5,964	
	307 민간이전		8,520	5,420 3,100
		도 시	2,556 5,964	
	11 사회복지사업보조		8,520	5,420 3,100
	□외국인주민 한국어교육 8,520,000원		8,520	
		도 시	2,556 5,964	
	외국인주민 상담지원		21,700	0 21,700
		도 시	6,510 15,190	
	307 민간이전		21,700	0 21,700
		도 시	6,510 15,190	
	11 사회복지사업보조		21,700	0 21,700
	□외국인주민 상담지원 21,700,000원		21,700	
		도 시	6,510 15,190	
	다문화가족지원센터 운영지원		168,144	358,180 △190,036
		기 도 시	79,072 11,861 77,211	
	307 민간이전		168,144	358,180 △190,036
		기 도 시	79,072 11,861 77,211	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	168,144	358,180	△190,036
			□다문화가족지원센터 운영지원 158,144,000원	158,144		
				기 79,072		
				도 11,861		
				시 67,211		
			□다문화가족지원센터 운영지원(자체) 10,000,000원	10,000		
			다문화가족 특성화사업	220,693	0	220,693
				기 154,485		
				도 9,931		
				시 56,277		
			307 민간이전	220,693	0	220,693
				기 154,485		
				도 9,931		
				시 56,277		
			11 사회복지사업보조	220,693	0	220,693
			□다문화가족 특성화 사업 220,693,000원	220,693		
				기 154,485		
				도 9,931		
				시 56,277		
			다문화가족자녀 언어발달 지원	29,456	29,456	0
				기 20,619		
				도 1,326		
				시 7,511		
			307 민간이전	29,456	29,456	0
				기 20,619		
				도 1,326		
				시 7,511		
			11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
			□다문화가족자녀 언어발달 지원 29,456,000원	29,456		
				기 20,619		
				도 1,326		
				시 7,511		
			결혼이민자 통·번역 서비스	17,232	16,182	1,050
				기 12,062		
				도 775		
				시 4,395		
			307 민간이전	17,232	16,182	1,050
				기 12,062		
				도 775		
				시 4,395		
			11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
			□결혼이민자 통·번역 서비스 17,232,000원	17,232		
				기 12,062		
				도 775		
				시 4,395		
			한국어교육 운영지원	22,162	22,262	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	15,514 997 5,651	
	307 민간이전		22,162	22,262
		기 도 시	15,514 997 5,651	△100
	11 사회복지사업보조		22,162	22,262
	□한국어교육 운영지원 22,162,000원		22,162	△100
		기 도 시	15,514 997 5,651	
	다문화가정자녀 방문학습지 지원		10,825	10,825
		도 시	2,165 8,660	0
	307 민간이전		10,825	10,825
		도 시	2,165 8,660	0
	11 사회복지사업보조		10,825	10,825
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원 10,825,000원		10,825	0
		도 시	2,165 8,660	
	다문화가정 서포터즈 운영		6,001	2,560
		도 시	1,201 4,800	3,441
	307 민간이전		6,001	2,560
		도 시	1,201 4,800	3,441
	11 사회복지사업보조		6,001	2,560
	□다문화가정 서포터즈 운영 6,001,000원		6,001	3,441
		도 시	1,201 4,800	
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3,000	0
		도 시	1,500 1,500	3,000
	307 민간이전		3,000	0
		도 시	1,500 1,500	3,000
	11 사회복지사업보조		3,000	0
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원		3,000	3,000
		도 시	1,500 1,500	
	다문화사회 이해교육		6,667	6,667
		도 시	2,000 4,667	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		6,667	6,667	0
		도 시	2,000 4,667		
	11 사회복지사업보조		6,667	6,667	0
		□다문화사회 이해교육 6,667,000원	6,667		
		도 시	2,000 4,667		
	다문화신문 구독 지원		5,700	4,381	1,319
		도 시	1,710 3,990		
	307 민간이전		5,700	4,381	1,319
		도 시	1,710 3,990		
	11 사회복지사업보조		5,700	4,381	1,319
		□다문화신문 구독 지원 5,700,000원	5,700		
		도 시	1,710 3,990		
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		10,800	10,800	0
		도 시	3,240 7,560		
	307 민간이전		10,800	10,800	0
		도 시	3,240 7,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	10,800	0
		□다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
		도 시	3,240 7,560		
	결혼이민자 한국어 교육		16,920	16,920	0
		도 시	3,384 13,536		
	307 민간이전		16,920	16,920	0
		도 시	3,384 13,536		
	11 사회복지사업보조		16,920	16,920	0
□결혼이민자 한국어 교육 16,920,000원		16,920			
	도 시	3,384 13,536			
결혼이민자 맞춤형 취업지원		4,420	4,420	0	
	도 시	884 3,536			
307 민간이전		4,420	4,420	0	
	도 시	884 3,536			
11 사회복지사업보조		4,420	4,420	0	
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,420,000원	4,420			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				도 시	884 3,536		
보육 공공성 강화				85,470,600	84,606,564	864,036	
				국 도 시	55,058,829 16,272,282 14,139,489		
보육시설 운영강화				85,110,600	84,238,564	872,036	
				국 도 시	55,058,829 16,272,282 13,779,489		
육아종합지원센터 운영				185,400	180,000	5,400	
307 민간이전				185,400	180,000	5,400	
05 민간위탁금				185,400	180,000	5,400	
□육아종합지원센터 운영 185,400,000원				185,400			
보육시설 민간지원				1,304,800	1,195,785	109,015	
307 민간이전				1,268,800	1,159,785	109,015	
04 민간행사사업보조				5,000	5,000	0	
□보육시설 동화구연대회 및 교사 세미나 5,000,000원				5,000			
11 사회복지사업보조				1,263,800	1,154,785	109,015	
□동지역 보육교사 복리후생비 지원 670,000,000원				670,000			
□보육교사 장기근속수당 지원 330,000,000원				330,000			
□어린이집연합회 운영 지원 900,000원*12월				10,800			
□어린이집 평가인증 지원 32,000,000원				32,000			
□평가인증 어린이집 난방비 지원 96,000,000원				96,000			
□정부지원 어린이집 난방비 지원 45,000,000원				45,000			
□장난감 도서관 운영 지원 80,000,000원				80,000			
402 민간자본이전				36,000	36,000	0	
01 민간자본사업보조				36,000	36,000	0	
□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	
04 민간행사사업보조				12,000	12,000	0	
□제19회 어린이날 기념 큰잔치 12,000,000원				12,000			
어린이 민속놀이 한마당				12,000	12,000	0	
307 민간이전				12,000	12,000	0	
04 민간행사사업보조				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
	□제14회 어린이 민속놀이 한마당 12,000,000원		12,000		
	어린이집 환경개선		2,000	30,000	△28,000
		국 도 시	1,000 500 500		
	402 민간자본이전		2,000	30,000	△28,000
		국 도 시	1,000 500 500		
	01 민간자본사업보조 □어린이집 환경 개선 2,000,000원		2,000	30,000	△28,000
		국 도 시	2,000 1,000 500 500		
	공공형 어린이집		666,720	420,820	245,900
		국 도 시	400,032 186,682 80,006		
	307 민간이전		666,720	420,820	245,900
		국 도 시	400,032 186,682 80,006		
	11 사회복지사업보조 □공공형 어린이집 운영 666,720,000원		666,720	420,820	245,900
		국 도 시	666,720 400,032 186,682 80,006		
	공공형 어린이집 인건비 지원		93,300	61,095	32,205
		도 시	18,660 74,640		
	307 민간이전		93,300	61,095	32,205
		도 시	18,660 74,640		
	11 사회복지사업보조 □공공형 어린이집 인건비 지원 93,300,000원		93,300	61,095	32,205
		도 시	93,300 18,660 74,640		
	아이러브맘 카페 운영 지원		100,000	100,000	0
		도 시	20,000 80,000		
	307 민간이전		100,000	100,000	0
		도 시	20,000 80,000		
	11 사회복지사업보조 □아이러브맘 카페 운영 지원 100,000,000원		100,000	100,000	0
		도	100,000 20,000		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 80,000		
부모 모니터링단 운영 지원		28,220	33,680	△5,460
		국 14,110		
		도 7,055		
		시 7,055		
301 일반보상금		28,220	28,628	△408
		국 14,110		
		도 7,055		
		시 7,055		
11 기타보상금		28,220	28,628	△408
□부모 모니터링단 운영지원 28,220,000원		28,220		
		국 14,110		
		도 7,055		
		시 7,055		
가정 및 민간어린이집 개보수		180,000	250,000	△70,000
		도 36,000		
		시 144,000		
402 민간자본이전		180,000	250,000	△70,000
		도 36,000		
		시 144,000		
01 민간자본사업보조		180,000	250,000	△70,000
□가정 및 민간어린이집 개보수 180,000,000원		180,000		
		도 36,000		
		시 144,000		
시간제보육 지원		89,280	43,560	45,720
		국 44,640		
		도 22,320		
		시 22,320		
301 일반보상금		27,720	0	27,720
		국 13,860		
		도 6,930		
		시 6,930		
01 사회보장적수혜금		27,720	0	27,720
□시간제 보육료 27,720,000원		27,720		
		국 13,860		
		도 6,930		
		시 6,930		
307 민간이전		61,560	43,560	18,000
		국 30,780		
		도 15,390		
		시 15,390		
11 사회복지사업보조		61,560	43,560	18,000
□시간제 보육 운영 61,560,000원		61,560		
		국 30,780		
		도 15,390		
		시 15,390		
영유아보육료 지원		46,832,000	45,900,359	931,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,124,000 도 8,195,600 시 3,512,400		
	301 일반보상금	46,832,000	45,900,359	931,641
		국 35,124,000 도 8,195,600 시 3,512,400		
	01 사회보장적수혜금	46,832,000	45,900,359	931,641
	□영유아보육료 지원 46,832,000,000원	46,832,000		
		국 35,124,000 도 8,195,600 시 3,512,400		
	가정양육수당 지원	17,480,000	15,240,000	2,240,000
		국 13,110,000 도 3,059,000 시 1,311,000		
	301 일반보상금	17,480,000	15,240,000	2,240,000
		국 13,110,000 도 3,059,000 시 1,311,000		
	01 사회보장적수혜금	17,480,000	15,240,000	2,240,000
	□가정양육수당 지원 17,480,000,000원	17,480,000		
		국 13,110,000 도 3,059,000 시 1,311,000		
	누리과정 차액보육료	1,699,610	0	1,699,610
		도 339,922 시 1,359,688		
	307 민간이전	1,699,610	0	1,699,610
		도 339,922 시 1,359,688		
	11 사회복지사업보조	1,699,610	0	1,699,610
	□누리과정 차액보육료 지원 1,699,610,000원	1,699,610		
		도 339,922 시 1,359,688		
	교재교구비	172,750	137,574	35,176
		국 103,650 도 48,370 시 20,730		
	307 민간이전	172,750	137,574	35,176
		국 103,650 도 48,370 시 20,730		
	10 사회복지시설법정운영비보조	172,750	137,574	35,176
	□교재교구비 172,750,000원	172,750		
		국 103,650 도 48,370		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,730		
	교직원 인건비(국공립법인)	3,506,715	2,535,010	971,705
		국 2,104,029		
		도 981,880		
		시 420,806		
	307 민간이전	3,506,715	2,535,010	971,705
		국 2,104,029		
		도 981,880		
		시 420,806		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,506,715	2,535,010	971,705
	□교직원 인건비(국공립법인) 3,506,715,000원	3,506,715		
		국 2,104,029		
		도 981,880		
		시 420,806		
	교직원 인건비(영아전담 등)	1,506,582	1,262,393	244,189
		국 903,949		
		도 421,843		
		시 180,790		
	307 민간이전	1,506,582	1,262,393	244,189
		국 903,949		
		도 421,843		
		시 180,790		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,506,582	1,262,393	244,189
	□교직원 인건비(영아전담 등) 1,506,582,000원	1,506,582		
		국 903,949		
		도 421,843		
		시 180,790		
	교직원 인건비(대체교사)	63,767	18,868	44,899
		국 38,260		
		도 17,855		
		시 7,652		
	307 민간이전	63,767	18,868	44,899
		국 38,260		
		도 17,855		
		시 7,652		
	10 사회복지시설법정운영비보조	63,767	18,868	44,899
	□교직원 인건비(대체교사) 63,767,000원	63,767		
		국 38,260		
		도 17,855		
		시 7,652		
	대체인력 인건비	22,100	33,330	△11,230
		도 4,420		
		시 17,680		
	307 민간이전	22,100	33,330	△11,230
		도 4,420		
		시 17,680		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			22,100	33,330	△11,230
	□대체인력 인건비 지원	22,100,000원		22,100		
			도	4,420		
			시	17,680		
	정부지원 어린이집 교직원 처우개선비			344,155	344,155	0
			도	68,831		
			시	275,324		
	307 민간이전			344,155	344,155	0
			도	68,831		
			시	275,324		
	11 사회복지사업보조			344,155	344,155	0
	□정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	344,155,000원		344,155		
			도	68,831		
			시	275,324		
	민간어린이집 보육교사 처우개선비			3,509,921	3,797,845	△287,924
			도	701,985		
			시	2,807,936		
	307 민간이전			3,509,921	3,797,845	△287,924
			도	701,985		
			시	2,807,936		
	11 사회복지사업보조			3,509,921	3,797,845	△287,924
	□민간어린이집 보육교사 처우개선비	3,509,921,000원		3,509,921		
			도	701,985		
			시	2,807,936		
	보육교사 처우개선비 추가 지원			728,020	736,200	△8,180
			도	364,010		
			시	364,010		
	307 민간이전			728,020	736,200	△8,180
			도	364,010		
			시	364,010		
	11 사회복지사업보조			728,020	736,200	△8,180
	□보육교사 처우개선비 추가 지원	728,020,000원		728,020		
			도	364,010		
			시	364,010		
	보조교사 지원			1,202,475	0	1,202,475
			국	721,485		
			도	336,693		
			시	144,297		
	307 민간이전			1,202,475	0	1,202,475
			국	721,485		
			도	336,693		
			시	144,297		
	11 사회복지사업보조			1,202,475	0	1,202,475

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교직원 인건비(보조교사) 1,202,475,000원	1,202,475	
			국	721,485	
			도	336,693	
			시	144,297	
		장애아교사 등 특수근무수당		518,400	456,545
			도	103,680	
			시	414,720	61,855
		307 민간이전		518,400	456,545
			도	103,680	
			시	414,720	61,855
		11 사회복지사업보조		518,400	456,545
					61,855
		□장애아교사 등 특수근무수당 지원 518,400,000원		518,400	
			도	103,680	
			시	414,720	
		농촌보육교사 특별근무수당		1,057,320	0
			국	634,392	
			도	296,050	
			시	126,878	1,057,320
		307 민간이전		1,057,320	0
			국	634,392	
			도	296,050	
			시	126,878	1,057,320
		11 사회복지사업보조		1,057,320	0
					1,057,320
		□농촌보육교사 특별근무수당 1,057,320,000원		1,057,320	
			국	634,392	
			도	296,050	
			시	126,878	
		교사 근무환경 개선비		2,867,515	2,527,412
			국	1,720,509	
			도	802,904	
			시	344,102	340,103
		307 민간이전		2,867,515	2,527,412
			국	1,720,509	
			도	802,904	
			시	344,102	340,103
		11 사회복지사업보조		2,867,515	2,527,412
					340,103
		□교사 근무환경 개선비 지원 2,867,515,000원		2,867,515	
			국	1,720,509	
			도	802,904	
			시	344,102	
		영세아전용 어린이집 운영		432,334	447,715
			도	86,467	
			시	345,867	△ 15,381
		307 민간이전		432,334	447,715
			도	86,467	
			시	345,867	△ 15,381

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	432,334	447,715	△15,381
			□영세아전용 어린이집 운영 432,334,000원	432,334		
				도 86,467		
				시 345,867		
			비장애아 방과후 보육료	50,600	99,803	△49,203
				도 44,528		
				시 6,072		
			301 일반보상금	50,600	99,803	△49,203
				도 44,528		
				시 6,072		
			01 사회보장적수혜금	50,600	99,803	△49,203
			□비장애아 방과후 보육료 50,600,000원	50,600		
				도 44,528		
				시 6,072		
			법정저소득층 아동 차액보육료 지원	62,767	61,535	1,232
				도 12,554		
				시 50,213		
			301 일반보상금	62,767	61,535	1,232
				도 12,554		
				시 50,213		
			01 사회보장적수혜금	62,767	61,535	1,232
			□법정저소득층 아동 차액보육료 지원 62,767,000원	62,767		
				도 12,554		
				시 50,213		
			시간연장형 어린이집 운영 지원	134,160	137,650	△3,490
				도 26,832		
				시 107,328		
			307 민간이전	134,160	137,650	△3,490
				도 26,832		
				시 107,328		
			11 사회복지사업보조	134,160	137,650	△3,490
			□시간연장형 어린이집 운영지원 134,160,000원	134,160		
				도 26,832		
				시 107,328		
			농어촌소재 법인어린이집 지원	12,000	11,098	902
				국 7,200		
				도 3,360		
				시 1,440		
			307 민간이전	12,000	11,098	902
				국 7,200		
				도 3,360		
				시 1,440		
			10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	11,098	902
			□농어촌소재 법인어린이집 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	7,200		
			도	3,360			
			시	1,440			
			외국인근로자 자녀 보육		14,400	14,400	0
				도	2,880		
				시	11,520		
			307 민간이전		14,400	14,400	0
				도	2,880		
				시	11,520		
			11 사회복지사업보조 □외국인근로자 자녀 보육 14,400,000원		14,400	14,400	0
					14,400		
				도	2,880		
				시	11,520		
			어린이집 교원 보수교육		19,789	14,010	5,779
				국	11,873		
				도	5,541		
				시	2,375		
			307 민간이전		19,789	14,010	5,779
국	11,873						
	도	5,541					
	시	2,375					
11 사회복지사업보조 □어린이집 교원 보수교육 19,789,000원		19,789	14,010	5,779			
		19,789					
	국	11,873					
	도	5,541					
	시	2,375					
차량운영비 지원		199,500	224,256	△24,756			
	국	119,700					
	도	55,860					
	시	23,940					
307 민간이전		199,500	224,256	△24,756			
	국	119,700					
	도	55,860					
	시	23,940					
10 사회복지시설법정운영비보조 □농어촌 어린이집 차량운영비 199,500,000원		199,500	224,256	△24,756			
		199,500					
	국	119,700					
	도	55,860					
	시	23,940					
저출산 극복 대책					360,000	368,000	△8,000
		출산 장려조성			360,000	368,000	△8,000
		301 일반보상금			360,000	368,000	△8,000
		01 사회보장적수혜금			360,000	368,000	△8,000
		□출산 장려수당(셋째자녀 이상) 800,000원*450명			360,000		
행정운영경비(가족여성과)					53,520	58,080	△4,560

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	53,520	58,080	△4,560
	기본경비	53,520	58,080	△4,560
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	31,920	36,480	△4,560
	01 국내여비	31,920	36,480	△4,560
	□국내여비 200,000원*19명*12월*70%	31,920		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

문화교육국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	46,994,790	45,543,031	96.91%	820,004	1.74%	631,755	1.34%
문화관광과	12,049,466	11,977,506	99.40%	71,960	0.60%	0	0.00%
교육지원과	24,440,964	24,398,764	99.83%	42,200	0.17%	0	0.00%
체육청소년과	10,504,360	9,166,761	87.27%	705,844	6.72%	631,755	6.01%

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		12,049,466	8,255,366	3,794,100
	국 지 기 도 시	331,400 744,000 439,484 1,144,049 9,390,533		
문화재 보존 및 전승		3,640,156	3,318,393	321,763
	국 도 시	331,400 1,038,888 2,269,868		
문화재발굴 및 보수정비		3,640,156	3,318,393	321,763
	국 도 시	331,400 1,038,888 2,269,868		
문화유산 보존육성		229,154	76,850	152,304
201 일반운영비		82,490	2,490	80,000
01 사무관리비		14,490	2,490	12,000
□지명위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
□문화상 심의 운영 1,650,000원		1,650		
□문화유산 답사 버스임차료 12,000,000원		12,000		
03 행사운영비		68,000	0	68,000
□울곡아이들 삼현 학술대회 20,000,000원		20,000		
□허준 학술대회 및 허준묘 답사 프로그램운영 14,000,000원		14,000		
□삼현의 발자취 답사 프로그램 운영 17,000,000원		17,000		
□옛 의주대로 답사 프로그램 운영 17,000,000원		17,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
□삼현수간 발간 학술용역 25,000,000원		25,000		
301 일반보상금		36,744	35,160	1,584
11 기타보상금		36,744	35,160	1,584
□파주시 무형문화유산 전승지원 4,800,000원		4,800		
□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원		6,360		
□문화예술진흥위원회 사무보조원 활동보상 25,584,000원		25,584		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□조선왕릉 제향 지원(6개소) 10,000,000원		10,000		
308 자치단체등이전		24,920	29,200	△4,280
07 자치단체간부담금		16,920	21,200	△4,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 16,920,000원	16,920		
	11 기타부담금	8,000	8,000	0
	□문화재 관람료 납부 80,000,000원*10%	8,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□파주목 시굴조사 및 복원계획 수립 50,000,000원	50,000		
	문화재 기반시설 구축	426,378	449,028	△22,650
	101 인건비	11,578	11,228	350
	04 기간제근로자등보수	11,578	11,228	350
	□문화유적지 제초 48,240원*8명*10개소*3회	11,578		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□문화유적분포시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	275,000	270,000	5,000
	05 민간위탁금	275,000	270,000	5,000
	□율곡선생 유적지 146,000,000원	146,000		
	□황희선생 유적지 129,000,000원	129,000		
	401 시설비및부대비	137,800	165,800	△28,000
	01 시설비	137,800	165,800	△28,000
	□문화재 긴급보수 9,000,000원*10개소	90,000		
	□문화유적지 조경정비 16,000,000원*2개소	32,000		
	□허준선생묘 조경관리 7,000,000원	7,000		
	□목조문화재 방재시스템 유지보수 1,100,000원*8개소	8,800		
	문화재 관리	142,882	136,713	6,169
	101 인건비	31,547	25,378	6,169
	04 기간제근로자등보수	31,547	25,378	6,169
	□문화유적지 관리 48,240원*1명*200일	9,648		
	□우계성훈기념관 관리 21,899,000원	21,899		
	201 일반운영비	41,455	41,455	0
	01 사무관리비	13,050	13,050	0
	□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	28,405	0
	□우계성훈기념관 운영 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□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 울곡이이항 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
			□천연기념물 보호시설 운영지원	31,000,000원	31,000	
		401	시설비및부대비	16,880	16,880	0
		01	시설비	16,880	16,880	0
			□문화재 화장실 오수정화조 관리용역	16,880,000원	16,880	
			관용차량 유지관리	7,747	7,000	747
		201	일반운영비	7,747	7,000	747
		02	공공운영비	7,747	7,000	747
			□관용차량 운영	7,747,000원	7,747	
			국가지정문화재 보수정비	434,000	928,000	△494,000
				국 도 시	263,800 85,100 85,100	
		207	연구개발비	130,000	0	130,000
				국 도 시	91,000 19,500 19,500	
		01	연구용역비	130,000	0	130,000
			□독수리 보호관리 개선방안 용역	50,000,000원	50,000	
				국 도 시	35,000 7,500 7,500	
			□한강하류 재두루미 도래지 관리방안 수립용역	80,000,000원	80,000	
				국 도 시	56,000 12,000 12,000	
		307	민간이전	30,000	38,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	21,000 4,500 4,500	
02 민간경상사업보조			30,000	38,000
□천연기념물 먹이구입	30,000,000원		30,000	△8,000
		국 도 시	21,000 4,500 4,500	
401 시설비및부대비			274,000	890,000
		국 도 시	151,800 61,100 61,100	△616,000
01 시설비			272,000	880,000
□경의선 장단역 증기기관차 주변정비	198,000,000원		198,000	
		국 도 시	99,000 49,500 49,500	
□가월리, 주월리 유적정비	70,000,000원		70,000	
		국 도 시	49,000 10,500 10,500	
□무건리 물푸레나무 주변정비	4,000,000원		4,000	
		국 도 시	2,800 600 600	
03 시설부대비			2,000	10,000
□경의선 장단역 증기기관차 주변정비	2,000,000원		2,000	△8,000
		국 도 시	1,000 500 500	
전통사찰 보존정비			320,000	0
		도 시	96,000 224,000	320,000
402 민간자본이전			320,000	0
		도 시	96,000 224,000	320,000
01 민간자본사업보조			320,000	0
□검단사 요사채 증개축	240,000,000원		240,000	
		도 시	72,000 168,000	
□보광사 어실각 보수정비	80,000,000원		80,000	
		도 시	24,000 56,000	
도지정 무형문화재 전승지원			9,600	9,600
		도 시	2,880 6,720	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	9,600	9,600	0
		도 시	2,880 6,720		
		11 기타보상금	9,600	9,600	0
		□무형문화재 전승지원 9,600,000원	9,600		
		도 시	2,880 6,720		
		도지정문화재 보수정비사업	1,350,000	1,065,000	285,000
		도 시	675,000 675,000		
		401 시설비및부대비	1,350,000	1,065,000	285,000
		도 시	675,000 675,000		
		01 시설비	1,332,000	1,065,000	267,000
		□덕진산성 유적정비 290,000,000원	290,000		
		도 시	145,000 145,000		
		□마애사면석불등 상시보존관리 50,000,000원	50,000		
		도 시	25,000 25,000		
		□보광사 대웅보전 해체보수 및 벽화 보존처리 792,000,000원	792,000		
		도 시	396,000 396,000		
		□황희선생묘 주차장 정비 140,000,000원	140,000		
		도 시	70,000 70,000		
		□화석정 종합정비계획 수립 60,000,000원	60,000		
		도 시	30,000 30,000		
		03 시설부대비	18,000	0	18,000
		□덕진산성 유적정비 10,000,000원	10,000		
		도 시	5,000 5,000		
		□보광사 대웅보전 해체보수 및 벽화 보존처리 8,000,000원	8,000		
		도 시	4,000 4,000		
		도지정 목조문화재 방재시스템 구축	196,667	28,000	168,667
		도 시	59,000 137,667		
		401 시설비및부대비	196,667	28,000	168,667
		도 시	59,000 137,667		
		01 시설비	196,667	28,000	168,667
		□교하향교 등 7개소 30,000,000원	30,000		
		도	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	□파주향교 등 3개소	166,667,000원	시	21,000 166,667		
			도	50,000		
			시	116,667		
	공사립 박물관·미술관 지원사업			317,528	317,702	△174
			도	95,258		
			시	222,270		
	307 민간이전			317,528	317,702	△174
			도	95,258		
			시	222,270		
	02 민간경상사업보조			317,528	317,702	△174
	□박물관 및 미술관 지원사업	317,528,000원		317,528		
			도	95,258		
			시	222,270		
	전통사찰 방재시스템 구축			19,200	146,000	△126,800
			국	9,600		
			도	4,800		
			시	4,800		
	401 시설비및부대비			19,200	0	19,200
			국	9,600		
			도	4,800		
			시	4,800		
	01 시설비			19,200	0	19,200
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	19,200,000원		19,200		
			국	9,600		
			도	4,800		
			시	4,800		
	문화재 재난방지시스템구축(국비)			15,000	12,000	3,000
			국	10,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
	401 시설비및부대비			15,000	12,000	3,000
			국	10,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
	01 시설비			15,000	12,000	3,000
	□이이유적 등 2개소 방재시설 유지관리	15,000,000원		15,000		
			국	10,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
	생생문화재 사업			50,000	42,500	7,500
			국	20,000		
			시	30,000		
	307 민간이전			50,000	0	50,000
			국	20,000		
			시	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		□생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
	향교서원 활성화 우수프로그램 지원	국	20,000		
		시	30,000		
			55,000	20,000	35,000
		도	16,500		
		시	38,500		
			55,000	20,000	35,000
	307 민간이전	도	16,500		
		시	38,500		
			55,000	20,000	35,000
	02 민간경상사업보조		55,000	20,000	35,000
		□교하향교 지원(전통문화 예절학교) 23,667,000원		23,667	
		도	7,100		
		시	16,567		
		□자운서원 지원(울곡전통문화학교) 31,333,000원		31,333	
		도	9,400		
		시	21,933		
			10,000	40,000	△30,000
	문화재 현상변경 허용기준 수립	도	3,000		
		시	7,000		
			10,000	40,000	△30,000
	401 시설비및부대비	도	3,000		
시		7,000			
		10,000	40,000	△30,000	
01 시설비		10,000			
	□도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 10,000,000원		10,000		
	도	3,000			
	시	7,000			
		47,000	0	47,000	
	살아 숨 쉬는 향교 서원 만들기	국	23,500		
시		23,500			
		47,000	0	47,000	
307 민간이전	국	23,500			
	시	23,500			
		47,000	0	47,000	
02 민간경상사업보조		47,000			
	□살아숨쉬는 향교서원 만들기 47,000,000원		47,000		
	국	23,500			
	시	23,500			
		10,000	0	10,000	
	무형문화재 전수교육관 활성화	국	4,000		
시		6,000			
		10,000	0	10,000	
307 민간이전	국	4,000			
	시	6,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		□금산리민요 교재 발간	10,000,000원	10,000		
				국 시	4,000 6,000	
		문화예술 진흥		3,418,630	2,642,441	776,189
				지 기 도 시	80,000 376,184 46,577 2,915,869	
		다양한 지역문화예술 활동지원		3,009,630	2,233,441	776,189
				지 기 도 시	80,000 376,184 46,577 2,506,869	
		문화원 육성사업		353,000	248,000	105,000
		307 민간이전		353,000	248,000	105,000
		02 민간경상사업보조		166,000	75,000	91,000
		□파주문화원 사업 지원	166,000,000원	166,000		
		03 민간단체법정운영비보조		187,000	173,000	14,000
		□파주문화원 운영 지원	187,000,000원	187,000		
		지역 문화예술 활성화 추진		105,800	85,800	20,000
		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	10,800	0
		03 특정업무경비		10,800	10,800	0
		□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		
		308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
		08 교육기관에대한보조		20,000	0	20,000
		□문화예술 특별활동 운영지원	20,000,000원	20,000		
		시립예술단 운영		1,103,000	869,992	233,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,103,000	869,992	233,008
			10 예술단원·운동부등보상금	1,103,000	869,992	233,008
			□시립예술단 운영 820,000,000원	820,000		
			□시립예술단 연주회 283,000,000원	283,000		
			문화예술 사회단체 보조	126,750	126,750	0
			307 민간이전	126,750	126,750	0
			02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
			□교하도서관 전시실 관리 18,000,000원	18,000		
			03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
			□예총 파주지부 지원 34,000,000원	34,000		
			04 민간행사사업보조	74,750	74,750	0
			□제20회 전국 율곡 서예대전 10,000,000원	10,000		
			□술이홀 樂 새김전 8,000,000원	8,000		
			□파주시민 서각 체험전 5,000,000원	5,000		
			□태평12지놀이 5,000,000원	5,000		
			□전국 국악 경연대회 3,000,000원	3,000		
			□한중 현대미술 교류전 7,000,000원	7,000		
			□동인지 28집 발간 2,000,000원	2,000		
			□파주시민·학생 문예작품 공모 3,000,000원	3,000		
			□제24호 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		
			□2016 신사임당 추모제 3,000,000원	3,000		
			헤이리 문화지구 육성	58,400	8,400	50,000
			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	2,400	0
			08 이차보전금	2,400	2,400	0
			□헤이리문화지구 권장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□헤이리 문화지구 갈대광장 무대 보수 50,000,000원	50,000		
	공연장 및 관광지 관리	455,700	304,528	151,172
	309 전출금	355,700	304,528	51,172
	01 공사 · 공단경상전출금	355,700	304,528	51,172
	□공연장 및 임진각관광지 관리 355,700,000원	355,700		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□시민회관 중앙광장 및 계단개선 100,000,000원	100,000		
	아마추어 연극제 참가 지원	6,000	4,000	2,000
		도 1,800 시 4,200		
	307 민간이전	6,000	4,000	2,000
		도 1,800 시 4,200		
	02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000
	□아마추어 연극제 참가 지원 6,000,000원	6,000		
		도 1,800 시 4,200		
	경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	16,666	△6,666
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
		도 3,000 시 7,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	16,666	△6,666
	□경기도 청소년 민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	찾아가는 문화활동	83,280	97,200	△13,920
		도 16,650 시 66,630		
	307 민간이전	83,280	97,200	△13,920
		도 16,650 시 66,630		
	02 민간경상사업보조	83,280	97,200	△13,920
	□찾아가는 문화활동 83,280,000원	83,280		
		도 16,650 시 66,630		
	통합문화이용권 사업	543,700	472,105	71,595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	376,184 25,127 142,389	
	307 민간이전		543,700	472,105
		기 도 시	376,184 25,127 142,389	71,595
	02 민간경상사업보조		543,700	472,105
	□통합문화이용권 사업 543,700,000원		543,700	71,595
		기 도 시	376,184 25,127 142,389	
	문화마을 조성		164,000	0
		지 시	80,000 84,000	164,000
	307 민간이전		104,000	0
		지 시	50,732 53,268	104,000
	02 민간경상사업보조		104,000	0
	□문화마을 조성 104,000,000원		104,000	104,000
		지 시	50,732 53,268	
	402 민간자본이전		60,000	0
		지 시	29,268 30,732	60,000
	01 민간자본사업보조		60,000	0
	□문화마을 조성 60,000,000원		60,000	60,000
		지 시	29,268 30,732	
	지역 문화예술 행사지원		409,000	409,000
	울곡문화제		155,000	155,000
	307 민간이전		155,000	155,000
	04 민간행사사업보조		155,000	155,000
	□제29회 울곡문화제 155,000,000원		155,000	0
	파주예술제		45,000	45,000
	307 민간이전		45,000	45,000
	04 민간행사사업보조		45,000	45,000
	□제18회 파주예술제 45,000,000원		45,000	0
	임진강가요제		21,000	21,000
	307 민간이전		21,000	21,000
	04 민간행사사업보조		21,000	21,000
	□제18회 임진강가요제 21,000,000원		21,000	0
	문화예술 행사지원		50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
		□시민 음악회	30,000,000원	30,000		
		관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발		2,622,020	1,631,300	990,720
			지 기 도 시	664,000 33,300 58,584 1,866,136		
		관광안내 서비스 및 전략적 홍보		556,600	466,800	89,800
			지 기 시	14,000 33,300 509,300		
		관광활성화 추진		163,000	163,000	0
		201 일반운영비		163,000	163,000	0
		01 사무관리비		144,000	144,000	0
		□관광 홍보 운영	140,000,000원	140,000		
		□파주 문화탐방 차량임차	4,000,000원	4,000		
		03 행사운영비		19,000	19,000	0
		□군장병 파주 문화탐방	11,000,000원	11,000		
		□관광지 활성화 프로그램 운영	8,000,000원	8,000		
		관광박람회 추진		49,000	49,000	0
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		□관광박람회 및 축제 참가운영 물품구입	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		□관광박람회 및 축제 참가운영	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		36,000	36,000	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
	04 행사관련시설비		36,000	36,000	0
	□관광박람회 및 축제 참가부스 설치 36,000,000원		36,000		
	임진각관광지 문화공연		160,000	160,000	0
	308 자치단체등이전		160,000	160,000	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비		160,000	160,000	0
	□임진각관광지 문화공연 160,000,000원		160,000		
	관광 공모전 개최		10,000	10,000	0
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	□관광 공모전 운영 2,000,000원		2,000		
	301 일반보상금		8,000	8,000	0
	11 기타보상금		8,000	8,000	0
	□관광 공모전 시상금 8,000,000원		8,000		
	문화관광해설사 운영		66,600	84,800	△18,200
		기	33,300		
		시	33,300		
	201 일반운영비		1,582	1,686	△104
		기	791		
		시	791		
	01 사무관리비		1,582	1,686	△104
	□문화관광해설 운영 1,582,000원		1,582		
		기	791		
		시	791		
	301 일반보상금		65,018	83,114	△18,096
		기	32,509		
		시	32,509		
	09 행사실비보상금		1,740	1,740	0
	□문화관광해설사 교육 1,740,000원		1,740		
		기	870		
		시	870		
	11 기타보상금		63,278	81,374	△18,096
	□문화관광해설사 운영 63,278,000원		63,278		
		기	31,639		
		시	31,639		
	관광안내체계 구축지원		28,000	0	28,000
		지	14,000		
		시	14,000		
	201 일반운영비		12,000	0	12,000
		지	6,000		
		시	6,000		
	01 사무관리비		12,000	0	12,000
	□다국어 관광안내지도 제작 12,000,000원		12,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발
 단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 시	6,000 6,000	
		401 시설비및부대비			16,000 0	16,000
				지 시	8,000 8,000	
		01 시설비			16,000 0	16,000
		□관광안내표지판 설치사업	16,000,000원		16,000 8,000 8,000	
		시티투어 운영			80,000 0	80,000
		201 일반운영비			80,000 0	80,000
		01 사무관리비			80,000 0	80,000
		□시티투어 운영비	80,000,000원		80,000	
		관광지 및 관광자원 개발			2,065,420 1,164,500	900,920
				지 도 시	650,000 58,584 1,356,836	
		관광지 관리			202,500 199,500	3,000
		201 일반운영비			5,500 2,500	3,000
		01 사무관리비			500 500	0
		□공릉 입장권 발급기 소모품	500,000원		500	
		02 공공운영비			5,000 2,000	3,000
		□공릉 입장권 전산발매시스템 유지보수				
			4,000,000원		4,000	
		□임진각관광지 DMZ홍보관 운영	1,000,000원		1,000	
		307 민간이전			49,000 49,000	0
		05 민간위탁금			49,000 49,000	0
		□공릉관광지 위탁관리	70,000,000원*70%		49,000	
		401 시설비및부대비			148,000 148,000	0
		01 시설비			148,000 148,000	0
		□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			292,920 225,000	67,920
				도 시	58,584 234,336	
		201 일반운영비			5,920 6,000	△80
				도 시	1,184 4,736	
		02 공공운영비			5,920 6,000	△80
		□CCTV운영 공공요금	5,920,000원		5,920	

부서: 문화관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발
 단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,184 시 4,736		
		401 시설비및부대비		40,000	94,000	△54,000
				도 8,000 시 32,000		
		01 시설비		40,000	94,000	△54,000
		□평화누리길 기반시설 보강 40,000,000원		40,000		
				도 8,000 시 32,000		
		403 자치단체등자본이전		247,000	125,000	122,000
				도 49,400 시 197,600		
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		247,000	125,000	122,000
		□평화누리길 기반시설 보강 160,000,000원		160,000		
				도 32,000 시 128,000		
		□평화누리길 이용활성화 52,000,000원		52,000		
				도 10,400 시 41,600		
		□DMZ 국제트레일러닝 대회 35,000,000원		35,000		
				도 7,000 시 28,000		
		관광지 개발		1,300,000	740,000	560,000
				지 650,000 시 650,000		
		401 시설비및부대비		1,300,000	740,000	560,000
				지 650,000 시 650,000		
		01 시설비		1,300,000	740,000	560,000
		□임진각관광지 개발 100,000,000원		100,000		
				지 50,000 시 50,000		
		□공릉관광지 개발 900,000,000원		900,000		
				지 450,000 시 450,000		
		□마장저수지 수변데크 조성 300,000,000원		300,000		
				지 150,000 시 150,000		
		임진강변 DMZ 생태탐방로 개발		50,000	0	50,000
		403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		50,000	0	50,000
		□임진강변 DMZ생태탐방로 개발 50,000,000원		50,000		
		통일동산 관광특구 추진		220,000	0	220,000
		401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
		01 시설비		220,000	0	220,000

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
			□통일동산 관광안내소 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
			□통일동산 관광특구 용역 120,000,000원	120,000		
			콘텐츠 진흥	2,296,700	590,500	1,706,200
			기 시	30,000 2,266,700		
			콘텐츠 진흥 지원	2,296,700	590,500	1,706,200
			기 시	30,000 2,266,700		
			유통관련업 관리	25,500	25,500	0
			201 일반운영비	25,500	25,500	0
			01 사무관리비	25,000	25,000	0
			□압수게임물 관리 25,000,000원	25,000		
			02 공공운영비	500	500	0
			□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 2016 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	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□파주 사진 공모전 10,000,000원	10,000		
			DMZ국제다큐영화제	100,000	100,000	0
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
			□DMZ국제다큐영화제 100,000,000원	100,000		
			파주출판도시 활성화	7,200	0	7,200
			201 일반운영비	7,200	0	7,200
			02 공공운영비	7,200	0	7,200
			□출판도시 공중화장실 공공요금 600,000원*12월	7,200		
			문화시설용지 부지 매입	1,639,000	0	1,639,000
			401 시설비및부대비	1,639,000	0	1,639,000
			01 시설비	1,639,000	0	1,639,000

부서: 문화관광과
정책: 콘텐츠 진흥
단위: 콘텐츠 진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 문화시설용지 매입비	1,639,000,000원	1,639,000	
			파주출판도시 출판산업 체험센터 구축운영	60,000	0	60,000
				기 시	30,000 30,000	
		307 민간이전		60,000	0	60,000
				기 시	30,000 30,000	
		02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
			☐ 출판산업 체험센터 운영	60,000,000원	60,000	
				기 시	30,000 30,000	
		행정운영경비(문화관광과)		71,960	72,732	△772
		기본경비		71,960	72,732	△772
		기본경비		71,960	72,732	△772
		201 일반운영비		21,260	22,032	△772
			01 사무관리비	17,400	17,400	0
			☐ 부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400	
		02 공공운영비		3,860	4,632	△772
			☐ 우편요금	3,860,000원	3,860	
		202 여비		43,200	43,200	0
		01 국내여비		43,200	43,200	0
			☐ 국내여비	200,000원*18명*12월	43,200	
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
			☐ 국 장	3,300,000원	3,300	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		24,440,964	23,348,843	1,092,121
	지 도 시	419,000 127,620 23,894,344		
평생 학습도시		393,980	384,870	9,110
	도 시	35,500 358,480		
평생교육		393,980	384,870	9,110
	도 시	35,500 358,480		
시민강좌 운영		75,800	78,200	△2,400
201 일반운영비		30,000	19,000	11,000
01 사무관리비		7,700	2,000	5,700
□시민강좌 홍보 7,700,000원		7,700		
03 행사운영비		22,300	17,000	5,300
□파주 목요희망강좌 운영 22,300,000원		22,300		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
□시민교양 및 교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□교육 및 평생학습 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		30,000	44,000	△14,000
11 기타보상금		30,000	44,000	△14,000
□찾아가는 두루두루학습 강사수당 30,000,000원		30,000		
평생교육 활성화		39,880	47,750	△7,870
201 일반운영비		36,880	44,750	△7,870
01 사무관리비		13,570	19,120	△5,550
□평생교육 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
□평생교육협의회 참석수당 3,570,000원		3,570		
□평생학습 동아리 자료집 제작 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,310	5,630	△320
□국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원		2,000		
□평생학습 홍보물 우편요금 2,500원*100매*10회		2,500		
□문자서비스 발송 27원*3,000명*10회		810		
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
□평생학습 관계 기관토론회 8,000,000원		8,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□평생교육사 양성 10,000,000원*1식	10,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			□평생학습관련 행사참가자 보상 30,000원*100명	3,000		
			평생교육 프로그램 및 동아리 지원	45,000	30,420	14,580
			307 민간이전	45,000	20,000	25,000
			02 민간경상사업보조	45,000	20,000	25,000
			□평생학습 동아리 프로그램 공모 20,000,000원	20,000		
			□평생교육기관 우수프로그램 공모 25,000,000원	25,000		
			평생학습박람회	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
			□제7회 평생학습박람회 70,000,000원	70,000		
			평생교육 e-러닝 통합운영	25,000	25,000	0
			308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
			07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
			□평생교육 e-러닝 통합운영 시군부담금 25,000,000원	25,000		
			평생교육 특화프로그램 운영	20,000	12,000	8,000
			307 민간이전	20,000	12,000	8,000
			02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
			□평생학습 마을만들기 20,000,000원	20,000		
			경기 행복학습마을 운영 지원	100,000	100,000	0
				도 30,000 시 70,000		
			307 민간이전	100,000	100,000	0
				도 30,000 시 70,000		
			02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
			□우정마을 행복학습관 운영 50,000,000원	50,000		
				도 15,000 시 35,000		
			□해마루촌 행복학습관 운영 50,000,000원	50,000		
				도 15,000 시 35,000		
			성인 장애인 평생교육 지원	18,300	18,000	300
				도 5,500 시 12,800		
			307 민간이전	18,300	18,000	300

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,500 시 12,800		
		02 민간경상사업보조		18,300	18,000	300
		□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 18,300,000원		18,300		
			도 5,500 시 12,800			
	교육환경 조성			21,542,822	18,634,153	2,908,669
			도 5,000 시 21,537,822			
	교육지원			21,542,822	18,634,153	2,908,669
			도 5,000 시 21,537,822			
	교육지원			18,230,322	18,627,703	△397,381
	201 일반운영비			17,790	19,640	△1,850
	01 사무관리비			15,990	17,840	△1,850
	□교육관련 위원회 참석수당 8,400,000원			8,400		
	□초등학교 입학축하 서한문 제작 310원*6,000매			1,860		
	□학생 표창장 제작 30,000원*141개			4,230		
	□교육지원사업운영 물품구입 1,500,000원			1,500		
	02 공공운영비			1,800	1,800	0
	□우편요금 300원*6,000매			1,800		
	306 출연금			1,380,000	1,000,000	380,000
	01 출연금			1,380,000	1,000,000	380,000
	□장학재단 출연금 1,380,000,000원			1,380,000		
	307 민간이전			133,750	213,750	△80,000
	02 민간경상사업보조			133,750	213,750	△80,000
	□생활과학교실 운영 30,000,000원			30,000		
	□금곡방과후학교 100,000,000원			100,000		
	□교육삼락회 교육봉사활동 3,750,000원			3,750		
	308 자치단체등이전			16,698,782	17,394,313	△695,531
	08 교육기관에대한보조			16,484,722	17,394,313	△909,591
	□학교급식비(대응) 9,430,000,000원			9,430,000		
	□교육환경 개선사업(대응) 2,595,262,000원			2,595,262		
	□교육환경 개선사업(자체) 1,000,000,000원			1,000,000		
	□소규모학교 살리기 882,000,000원			882,000		
	□초등돌봄교실 운영 지원 660,000,000원			660,000		
	□방과후학교 운영 지원 267,800,000원			267,800		
	□학교도서관 사서 지원 234,160,000원			234,160		
	□특수교육지도사 지원 209,100,000원			209,100		
	□우수경진대회 참가 지원 92,000,000원			92,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□진로진학(꿈 내비게이션)	147,000,000원	147,000	
			□고교학력향상 프로그램 지원	575,400,000원	575,400	
			□기숙사 프로그램 지원	152,000,000원	152,000	
			□자율형공립고 지원	100,000,000원	100,000	
			□늘해랑학교 운영 지원	24,000,000원	24,000	
			□학교자동제세동기(AED) 지원	36,000,000원	36,000	
			□우수학교 운영 지원	60,000,000원	60,000	
			□한민고 창의융합캠프 운영	20,000,000원	20,000	
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	214,060	0	214,060
			□영어마을 위탁교육	154,000,000원	154,000	
			□통합형예술인재 양성지원	60,060,000원	60,060	
			한국폴리텍대학 경기북부(파주) 캠퍼스 조성부지 매입	3,300,000	0	3,300,000
			401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000
			01 시설비	3,300,000	0	3,300,000
			□한국폴리텍대학 경기북부(파주) 캠퍼스 조성 부지 매입	3,300,000,000원	3,300,000	
			인성함양 프로그램 운영	12,500	6,450	6,050
			도	5,000		
			시	7,500		
			307 민간이전	12,500	6,450	6,050
			도	5,000		
			시	7,500		
			02 민간경상사업보조	12,500	6,450	6,050
			□인성함양 프로그램 운영	12,500,000원	12,500	
			도	5,000		
			시	7,500		
			도서관 정책개발	2,461,962	4,289,300	△1,827,338
			지	419,000		
			도	87,120		
			시	1,955,842		
			도서관 기반조성	2,331,162	4,209,900	△1,878,738
			지	355,000		
			도	82,120		
			시	1,894,042		
			도서관 민간위탁	1,389,500	1,400,000	△10,500
			307 민간이전	1,389,500	1,400,000	△10,500
			05 민간위탁금	1,389,500	1,400,000	△10,500
			□도서관 민간위탁 운영	1,264,500		
			○가람도서관	500,000,000원	500,000	
			○금촌3동도서관	235,000,000원	235,000	
			○조리도서관	264,500,000원	264,500	
			○물푸레도서관	265,000,000원	265,000	

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□도서구입비	125,000,000원	125,000		
	탄현도서관 운영		51,849	0	51,849
	101 인건비		11,289	0	11,289
	04 기간제근로자등보수		11,289	0	11,289
	□평일 열람업무지원 18,090원*2명*26일*12월		11,289		
	201 일반운영비		10,560	0	10,560
	01 사무관리비		5,560	0	5,560
	□정기간행물 구독료 13,000원*10종*12월		1,560		
	□신문 구독료 15,000원*10종*12월		1,800		
	□도서 정리용품 700,000원		700		
	□자료실 관리용품 1,500,000원		1,500		
	03 행사운영비		5,000	0	5,000
	□도서관 주간 200,000원		200		
	□독서의 달 300,000원		300		
	□지역연계 프로그램 500,000원*4회		2,000		
	□저자특강 500,000원*3회		1,500		
	□도서관 가족공연 500,000원*2회		1,000		
	405 자산취득비		30,000	0	30,000
	02 도서구입비		30,000	0	30,000
	□공공도서관 자료구입 30,000,000원		30,000		
	한울도서관 건립		400,000	0	400,000
		지 시	300,000 100,000		
	401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		지 시	300,000 100,000		
	01 시설비		400,000	0	400,000
	□한울도서관 실시설계 400,000,000원		400,000		
		지 시	300,000 100,000		
	작은도서관 조성지원(국비)		110,000	0	110,000
		지 시	55,000 55,000		
	402 민간자본이전		110,000	0	110,000
		지 시	55,000 55,000		
	01 민간자본사업보조		110,000	0	110,000
	□다문화서비스 작은도서관 조성 110,000,000원		110,000		
		지 시	55,000 55,000		
	작은도서관 조성지원(도비)		60,000	0	60,000
		도	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,000		
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
	□군인아파트 작은도서관 조성 60,000,000원	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	작은도서관 운영지원	279,813	259,080	20,733
		도 32,120		
		시 247,693		
	201 일반운영비	25,400	4,600	20,800
	01 사무관리비	20,800	800	20,000
	□작은도서관 평가위원 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	□도서교환관련 물품구입 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	4,600	3,800	800
	□작은도서관 운영자 교육 4,600,000원	4,600		
	307 민간이전	189,473	164,000	25,473
		도 14,480		
		시 174,993		
	02 민간경상사업보조	189,473	164,000	25,473
	□공립 작은도서관 운영지원 23,533,330원*6개소	141,200		
	□사립 작은도서관 운영지원 2,839,580원*17개소	48,273		
		도 14,480		
		시 33,793		
	402 민간자본이전	64,940	66,000	△1,060
		도 17,640		
		시 47,300		
	01 민간자본사업보조	64,940	66,000	△1,060
	□공립 작은도서관 도서지원(자체) 1,533,000원*4개소	6,132		
	□공립 작은도서관 도서지원 4,178,000원*6개소	25,068		
		도 7,519		
		시 17,549		
	□사립 작은도서관 도서지원 1,984,700원*17개소	33,740		
		도 10,121		
		시 23,619		
	가족독서캠퍼장 조성	40,000	0	40,000
		도 20,000		
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 20,000 시 20,000		
		01 시설비		40,000	0	40,000
		□금곡 가족독서캠퍼장 조성 40,000,000원		40,000		
			도 20,000 시 20,000			
		책읽는파주 추진		130,800	79,400	51,400
			지 도 시	64,000 5,000 61,800		
		독서 진흥 지원		50,800	79,400	△28,600
		201 일반운영비		31,800	54,400	△22,600
		01 사무관리비		7,800	2,800	5,000
		□책읽는파주 추진협의회 참석수당 70,000원*20명*2회		2,800		
		□시민독서토론회 5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		24,000	48,600	△24,600
		□독서진흥 추진 9,000,000원		9,000		
		□시민독서토론회 1,500,000원*10회		15,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		□독서프로그램 시민제안사업 지원 10,000,000원		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		
		책 읽는 도서관열차		80,000	0	80,000
			지 도 시	64,000 5,000 11,000		
		308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
			지 도 시	64,000 5,000 11,000		
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		80,000	0	80,000
		□책 읽는 도서관열차 80,000,000원		80,000		
			지 도 시	64,000 5,000 11,000		
		행정운영경비(교육지원과)		42,200	40,520	1,680
		기본경비		42,200	40,520	1,680
		기본경비		42,200	40,520	1,680

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,000	14,000	0
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			□부서운영 기본경비 1,000,000원*13명	13,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
			202 여비	25,200	23,520	1,680
			01 국내여비	25,200	23,520	1,680
			□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: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		10,504,360	9,833,744	670,616
	국	142,734		
	지	449,000		
	기	375,941		
	도	96,789		
	시	9,439,896		
체육분야 육성지원		2,732,940	2,278,648	454,292
	기	181,134		
	도	57,623		
	시	2,494,183		
엘리트 및 생활체육 육성지원		1,776,940	1,622,648	154,292
	기	181,134		
	도	57,623		
	시	1,538,183		
엘리트 체육 육성지원		1,395,600	1,286,000	109,600
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
301 일반보상금		844,000	784,000	60,000
10 예술단원·운동부등보상금		844,000	784,000	60,000
□직장운동경기부 운영 지원 494,000,000원		494,000		
□K3 축구단 운영 지원 350,000,000원		350,000		
307 민간이전		540,000	490,000	50,000
02 민간경상사업보조		240,000	230,000	10,000
□체육특기자 육성학교 지원 240,000,000원		240,000		
03 민간단체법정운영비보조		300,000	260,000	40,000
□체육·생활체육회 육성 지원 300,000,000원		300,000		
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		135,960	135,360	600
	기	61,020		
	도	22,480		
	시	52,460		
307 민간이전		135,960	135,360	600
	기	61,020		
	도	22,480		
	시	52,460		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 민간경상사업보조	135,960	135,360	600	
			□일반 생활체육지도자 배치	135,960,000원	135,960		
			기	61,020			
			도	22,480			
			시	52,460			
			어르신전담 생활체육지도자 배치		135,960	108,288	27,672
			기	61,020			
			도	22,480			
			시	52,460			
			307 민간이전		135,960	108,288	27,672
			기	61,020			
			도	22,480			
			시	52,460			
			02 민간경상사업보조		135,960	108,288	27,672
			□어르신전담 생활체육지도자 배치	135,960,000원	135,960		
			기	61,020			
			도	22,480			
			시	52,460			
			스포츠강좌이용권 사업		84,420	68,000	16,420
			기	59,094			
			도	12,663			
			시	12,663			
			307 민간이전		84,420	68,000	16,420
			기	59,094			
			도	12,663			
			시	12,663			
			02 민간경상사업보조		84,420	68,000	16,420
			□스포츠강좌이용권 사업	84,420,000원	84,420		
			기	59,094			
			도	12,663			
			시	12,663			
엘리트체육 행사				330,000	460,000	△130,000	
경기도 체육대회 출전				160,000	160,000	0	
307 민간이전				160,000	160,000	0	
02 민간경상사업보조				160,000	160,000	0	
□제62회 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	
□제97회 전국체육대회 출전 지원				5,000,000원	5,000		
파주시장기 풋살대회				35,000	35,000	0	
307 민간이전				35,000	35,000	0	

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
	□제9회 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
	□제45회 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		
	술이홀 태권도시범단 운영	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□술이홀 태권도시범단 운영지원 20,000,000원	20,000		
	파주시장기 읍면동 축구대회	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□파주시장기 읍면동 축구대회 15,000,000원	15,000		
	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
	□제27회 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
	□제14회 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	5,000	5,000	0
			□제35회 전국장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
			경기도 장애인체육대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			□제5회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		
			경기도 생활체육 장애인체육대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			□2016 경기도 생활체육 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		
			파주시민 대축제	430,000	0	430,000
			파주시민 대축제	430,000	0	430,000
			307 민간이전	430,000	0	430,000
			04 민간행사사업보조	430,000	0	430,000
			□파주시민 대축제 430,000,000원	430,000		
			체육시설 조성 및 관리	4,166,396	4,133,055	33,341
			지 시	449,000 3,717,396		
			건강증진을 위한 체육시설 확충	4,166,396	4,133,055	33,341
			지 시	449,000 3,717,396		
			공공체육시설 개선	500,000	261,000	239,000
			401 시설비및부대비	500,000	261,000	239,000
			01 시설비	500,000	261,000	239,000
			□공공체육시설 개선 500,000,000원	500,000		
			공공체육시설 운영	1,144,219	641,055	503,164
			201 일반운영비	585,669	540,030	45,639
			01 사무관리비	8,700	0	8,700
			□금촌고가 족구장 토지사용료 6,000,000원	6,000		
			□학령산 족구장 토지사용료 300,000원	300		
			□홈페이지 대관시스템 수수료 2,400,000원	2,400		
			02 공공운영비	576,969	540,030	36,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 전기요금	360,000,000원	360,000		
	☐ 상하수도요금	50,000,000원	50,000		
	☐ 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	18,360,000원	18,360		
	☐ 시설물 각종검사 수수료	3,000,000원	3,000		
	☐ 스타디움 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000		
	☐ 스타디움 등 정수기 사용료	4,400,000원	4,400		
	☐ 체육시설물 유지관리 소모품	26,565,000원	26,565		
	401 시설비및부대비		552,000	88,000	464,000
	01 시설비		549,000	85,000	464,000
	☐ 파주스타디움 유지보수	279,000,000원	279,000		
	☐ 체육시설물 유지보수	150,000,000원	150,000		
	☐ 전기시설물 유지보수	80,000,000원	80,000		
	☐ 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		6,550	12,475	△5,925
	01 자산및물품취득비		6,550	12,475	△5,925
	☐ 예초기	275,000원*2대	550		
	☐ 제설장비(제설판) 구입	6,000,000원*1대	6,000		
	공공체육시설 유지관리		133,670	0	133,670
	101 인건비		80,220	0	80,220
	04 기간제근로자등보수		80,220	0	80,220
	☐ 공공체육시설 관리		80,220		
	○기본급	1,166,220원*4명*12월	55,979		
	○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320		
	○명절휴가비	1,166,220원*4명	4,665		
	○가족수당		2,880		
	-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	-부양가족	20,000원*4명*12월	960		
	○시간외근무수당	8,860원*4명*20시간*12월	8,506		
	○연차수당	47,290원*4명*12일	2,270		
	○피복비	200,000원*4명*2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			□월릉체육공원 관리동 및 부대시설 설치 10,000,000원	10,000		
			□법원체육공원 관리동 및 부대시설 설치 10,000,000원	10,000		
			□당동리풋살장 관리동 및 부대시설 설치 10,000,000원	10,000		
			□연풍리체육공원 관리동 및 부대시설 설치 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	13,450	0	13,450
			01 자산및물품취득비	13,450	0	13,450
			□예초기 275,000원*8대	2,200		
			□제초용 블로어 750,000원*15대	11,250		
			스포츠센터 운영	891,840	901,000	△9,160
			201 일반운영비	840	0	840
			01 사무관리비	840	0	840
			□주민편익시설 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			307 민간이전	891,000	891,000	0
			05 민간위탁금	891,000	891,000	0
			□스포츠센터 운영	891,000		
			○교하 청석스포츠센터 682,000,000원	682,000		
			○운정행복센터 수영장 209,000,000원	209,000		
			운정 다목적 실내체육관 건립	1,496,667	0	1,496,667
			지	449,000		
			시	1,047,667		
			401 시설비및부대비	1,496,667	0	1,496,667
			지	449,000		
			시	1,047,667		
			01 시설비	1,266,667	0	1,266,667
			□운정 다목적 실내체육관 건립 1,266,667,000원	1,266,667		
			지	449,000		
			시	817,667		
			02 감리비	200,000	0	200,000
			□운정 다목적 실내체육관 건립 200,000,000원	200,000		
			03 시설부대비	30,000	0	30,000
			□운정 다목적 실내체육관 건립 30,000,000원	30,000		
			건전한 청소년 보호 육성	2,267,425	2,058,170	209,255
			국	142,734		
			기	194,807		
			도	39,166		
			시	1,890,718		

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 보호 및 육성	760,709	682,410	78,299
		국 기 도 시		
	청소년 보호	40,300	36,300	4,000
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□청소년 보호 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
	□청소년지도위원증 제작 10,000원*100명	1,000		
	02 공공운영비	1,300	1,300	0
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 1,300,000원	1,300		
	301 일반보상금	8,500	8,500	0
	09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	□청소년지도위원 활동보상금 500,000원*16개읍면동	8,000		
	11 기타보상금	500	500	0
	□청소년보호법 위반업소 신고포상금 100,000원*5명	500		
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□학교폭력근절 청소년 웅변·논술 공모대회 2,000,000원	2,000		
	11 사회복지사업보조	26,000	22,000	4,000
	□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동지원 7,000,000원*2개소	14,000		
	□청소년유해환경감시단 활동지원 2,000,000원*6개소	12,000		
	청소년 육성 지원	40,100	40,100	0
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	□청소년증 발급수수료 5,000원*500개	2,500		
	□청소년육성위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	301 일반보상금	3,200	3,200	0
	09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
	□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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		33,000	33,000	0
	02 민간경상사업보조		33,000	33,000	0
	□청소년 동아리활동 지원	500,000원*60개동아리	30,000		
	□제32회 파주시 청소년 예술제	3,000,000원	3,000		
	청소년 어울림마당 운영지원		28,000	28,000	0
		기	11,200		
		시	16,800		
	307 민간이전		28,000	28,000	0
		기	11,200		
		시	16,800		
	04 민간행사사업보조		28,000	28,000	0
	□청소년 어울림마당 운영	28,000,000원	28,000		
		기	11,200		
		시	16,800		
	청소년 동아리 활동지원		10,000	5,000	5,000
		기	4,000		
		시	6,000		
	307 민간이전		10,000	5,000	5,000
		기	4,000		
		시	6,000		
	02 민간경상사업보조		10,000	5,000	5,000
	□청소년 동아리 활동	10,000,000원	10,000		
		기	4,000		
		시	6,000		
	지역청소년 참여위원회 운영지원		2,800	2,800	0
		기	1,400		
		시	1,400		
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
		기	1,400		
		시	1,400		
	03 행사운영비		2,800	2,800	0
	□지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000원	2,800		
		기	1,400		
		시	1,400		
	청소년 방과후 아카데미 운영지원		150,228	145,500	4,728
		국	75,114		
		시	75,114		
	307 민간이전		150,228	145,500	4,728
		국	75,114		
		시	75,114		
	02 민간경상사업보조		150,228	145,500	4,728
	□청소년 방과후 아카데미 운영	150,228,000원	150,228		
		국	75,114		
		시	75,114		

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 통합지원체계(CYS-net) 구축	146,900	132,300	14,600
	기 시	68,635 78,265		
	307 민간이전	146,900	132,300	14,600
	기 시	68,635 78,265		
	05 민간위탁금	146,900	132,300	14,600
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 137,270,000원	137,270		
	기 시	68,635 68,635		
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축(자체) 9,630,000원	9,630		
	청소년동반자 프로그램 운영	153,229	132,858	20,371
	기 도 시	61,292 13,790 78,147		
	307 민간이전	153,229	132,858	20,371
	기 도 시	61,292 13,790 78,147		
	05 민간위탁금	153,229	132,858	20,371
	□청소년동반자 프로그램 운영 153,229,000원	153,229		
	기 도 시	61,292 13,790 78,147		
	청소년 학업장학금	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	301 일반보상금	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	02 장학금및학자금	5,552	5,552	0
	□청소년지도위원 자녀 2,776,000원	2,776		
	도 시	1,388 1,388		
	□청소년유해환경감시단 자녀 2,776,000원	2,776		
	도 시	1,388 1,388		
	경기도 청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
	도 시	1,750 15,750		
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 시	1,750 15,750		
	03 행사운영비	17,500	17,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경기도 청소년 종합예술제 17,500,000원	17,500		
	도	1,750		
	시	15,750		
	학교 밖 청소년 지원	96,600	67,000	29,600
		국	67,620	
		시	28,980	
	307 민간이전	96,600	67,000	29,600
		국	67,620	
		시	28,980	
	05 민간위탁금	96,600	67,000	29,600
	□학교 밖 청소년 지원 96,600,000원	96,600		
		국	67,620	
		시	28,980	
	학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	69,500	69,500	0
		도	20,850	
		시	48,650	
	307 민간이전	69,500	69,500	0
		도	20,850	
		시	48,650	
	05 민간위탁금	69,500	69,500	0
	□학교 밖 청소년 프로그램 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
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	□청소년 우수프로그램 10,000,000원*4개	40,000		
	청소년의달 및 성년의날 기념행사	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□청소년의달 및 성년의날 기념행사 10,000,000원	10,000		
	청소년 동아리활동 경진대회	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000		
	청소년 안보체험	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청소년 호국정신 함양 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	1,364,716	1,233,760	130,956
			기 시	48,280 1,316,436		
			청소년 문화의 집	896,000	853,000	43,000
			307 민간이전	896,000	834,000	62,000
			05 민간위탁금	896,000	834,000	62,000
			□금촌 청소년문화의집 276,000,000원	276,000		
			□교하 청소년문화의집 253,000,000원	253,000		
			□문산 청소년문화의집 207,000,000원	207,000		
			□운정 청소년문화의집 160,000,000원	160,000		
			청소년 상담복지센터 운영	312,000	285,000	27,000
			307 민간이전	312,000	285,000	27,000
			05 민간위탁금	312,000	285,000	27,000
			□청소년 상담복지센터 운영 312,000,000원	312,000		
			공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	8,000	10,000	△2,000
			기 시	4,000 4,000		
			307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
			기 시	4,000 4,000		
			05 민간위탁금	8,000	10,000	△2,000
			□공공청소년수련시설 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
			기 시	4,000 4,000		
			공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	82,560	77,760	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	41,280 41,280	
	307 민간이전		82,560 77,760	4,800
		기 시	41,280 41,280	
	05 민간위탁금		82,560 77,760	4,800
	□공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 82,560,000원		82,560	
		기 시	41,280 41,280	
	공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영		8,000 8,000	0
		기 시	3,000 5,000	
	307 민간이전		8,000 8,000	0
		기 시	3,000 5,000	
	05 민간위탁금		8,000 8,000	0
	□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 6,000,000원		6,000	
		기 시	3,000 3,000	
	□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영(자체) 2,000,000원		2,000	
	청소년 이용시설		58,156 0	58,156
	307 민간이전		58,156 0	58,156
	05 민간위탁금		58,156 0	58,156
	□금릉역 청소년북카페 58,156,000원		58,156	
	행정운영경비(체육청소년과)		705,844 720,129	△14,285
	인력운영비		643,519 662,604	△19,085
	인력운영비		643,519 662,604	△19,085
	101 인건비		643,519 662,604	△19,085
	03 무기계약근로자보수		643,519 662,604	△19,085
	□공공체육시설 관리		643,519	
	○기본급 1,682,160원*17명*12월		343,161	
	○정액급식비 90,000원*17명*12월		18,360	
	○명절휴가비 1,682,160원*17명		28,597	
	○가족수당		12,240	
	-배우자 40,000원*17명*12월		8,160	
	-부양가족 20,000원*17명*12월		4,080	
	○시간외근무수당 11,790원*17명*40시간*12월		96,207	
	○휴일근무수당 11,790원*17명*40시간*12월		96,207	
	○반장수당(통신비포함) 150,000원*3명*12월		5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차수당	62,880원*17명*15일	16,035	
			○자녀학비보조수당	463,990원*2명*4회	3,712	
			○피복비	200,000원*17명*2회	6,800	
			○특근매식비	7,000원*8명*25일*12월	16,800	
		기본경비		62,325	57,525	4,800
		기본경비		62,325	57,525	4,800
		201 일반운영비		16,125	16,125	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		1,125	1,125	0
		□공공요금및제세	1,125,000원	1,125		
		202 여비		43,200	38,400	4,800
		01 국내여비		43,200	38,400	4,800
		□국내여비	200,000원*18명*12월	43,200		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
		재무활동(체육청소년과)		631,755	643,742	△11,987
		보전지출		631,755	643,742	△11,987
		보전지출		631,755	643,742	△11,987
		311 차입금이자상환		31,755	43,742	△11,987
		03 중앙정부차입금이자상환		31,755	43,742	△11,987
		□파주공설운동장 조성	31,755,000원	31,755		
		601 차입금원금상환		600,000	600,000	0
		03 중앙정부차입금원금상환		600,000	600,000	0
		□파주공설운동장 조성	600,000,000원	600,000		

도시균형발전국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시균형발전국	11,840,531	9,119,973	77.02%	311,420	2.63%	2,409,138	20.35%
도시개발과	2,589,286	101,128	3.91%	79,020	3.05%	2,409,138	93.04%
균형발전과	4,953,430	4,882,710	98.57%	70,720	1.43%	0	0.00%
투자진흥과	134,100	91,900	68.53%	42,200	31.47%	0	0.00%
도시경관과	4,163,715	4,044,235	97.13%	119,480	2.87%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,589,286	1,573,624	1,015,662
도시발전계획수립		101,128	923,567	△822,439
미래지향적인 도시계획추진		101,128	923,567	△822,439
도시계획 수립 및 추진		73,958	895,297	△821,339
201 일반운영비		31,712	33,780	△2,068
01 사무관리비		31,712	33,780	△2,068
□도시계획위원회 운영 26,712,000원		26,712		
□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	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
301 일반보상금		3,746	3,017	729
09 행사실비보상금		3,746	3,017	729
□도시계획위원회 행사실비보상 3,746,000원		3,746		
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		7,670	8,770	△1,100
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		400	1,500	△1,100
01 자산및물품취득비		400	1,500	△1,100
□디지털 카메라 400,000원		400		
관용차량 유지관리		11,700	11,700	0
201 일반운영비		11,700	11,700	0
02 공공운영비		11,700	11,700	0
□관용차량 운영(9대) 11,700,000원		11,700		

부서: 도시개발과

정책: 행정운영경비(도시개발과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시개발과)		79,020	79,020	0
기본경비		79,020	79,020	0
기본경비		79,020	79,020	0
201 일반운영비		24,000	24,000	0
01 사무관리비		20,600	20,600	0
□부서운영 기본경비 20,600,000원		20,600		
02 공공운영비		3,400	3,400	0
□공공요금 및 제세 3,400,000원		3,400		
202 여비		47,520	47,520	0
01 국내여비		47,520	47,520	0
□국내여비 200,000원*22명*12월*90%		47,520		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
□국 장 3,300,000원		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		
재무활동(도시개발과)		2,409,138	571,037	1,838,101
내부거래지출		2,409,138	571,037	1,838,101
내부거래지출		2,409,138	571,037	1,838,101
701 기타회계등전출금		2,409,138	571,037	1,838,101
01 기타회계전출금		2,409,138	571,037	1,838,101
□공영개발사업 특별회계 전출금 1,959,138,000원		1,959,138		
□대지보상 특별회계 전출금 450,000,000원		450,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		4,953,430	3,511,510	1,441,920
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,490,430		
지역간 조화로운 개발		4,882,710	3,442,950	1,439,760
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,419,710		
균형잡힌 도시개발		334,710	164,950	169,760
지역간 균형개발 추진		24,600	25,500	△900
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
□균형발전을 위한 지역개발 추진				
10,000,000원		10,000		
□균형개발 업무추진				
2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		12,600	12,000	600
03 특정업무경비		12,600	12,000	600
□대민활동비				
50,000원*21명*12월		12,600		
마을회관 유지관리		301,320	130,120	171,200
201 일반운영비		1,320	1,320	0
02 공공운영비		1,320	1,320	0
□동파리 마을회관 소방안전관리대행				
110,000원*12월		1,320		
402 민간자본이전		300,000	128,800	171,200
01 민간자본사업보조		300,000	128,800	171,200
□마을회관 시설 개선				
300,000,000원		300,000		
개발행위허가 추진		8,790	9,330	△540
201 일반운영비		5,790	6,330	△540
02 공공운영비		5,790	6,330	△540
□우편요금				
5,790,000원		5,790		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
03 시설부대비		3,000	3,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료				
3,000,000원		3,000		
낙후지역 정주기반 시설지원		4,548,000	3,278,000	1,270,000
	지 도 시	2,388,000 75,000 2,085,000		
이천2리 평화생태마을 조성		140,000	0	140,000
	지 시	112,000 28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
			지	112,000		
			시	28,000		
			01 시설비	140,000	0	140,000
			□이천2리 평화생태마을 조성	140,000,000원		
			지	140,000		
			시	112,000		
				28,000		
			감악산 숲 생태체험마을 조성	908,000	625,000	283,000
			지	726,000		
			시	182,000		
			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		
			지	20,000		
			시	16,000		
				4,000		
			301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
			지	8,000		
			시	2,000		
			09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
			□주민역량강화 선진지견학	10,000,000원		
			지	10,000		
			시	8,000		
				2,000		
			401 시설비및부대비	878,000	579,000	299,000
			지	702,000		
			시	176,000		
			01 시설비	878,000	578,000	300,000
			□감악산 숲 생태체험마을 조성	878,000,000원		
			지	878,000		
			시	702,000		
				176,000		
			지방소도읍 육성	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			01 시설비	1,994,000	998,000	996,000
			□법원 지방소도읍 개발	1,994,000,000원		
			지	1,994,000		
			시	997,000		
				997,000		
			03 시설부대비	6,000	2,000	4,000
			□법원 지방소도읍 개발 부대비	6,000,000원		
			지	6,000		
			시	3,000		
				3,000		

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발
단위: 낙후지역 정주 기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대성동 취약지역 개선사업	1,500,000	0	1,500,000
	지 도 시	550,000 75,000 875,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	지 도 시	550,000 75,000 175,000		
	01 시설비	799,000	0	799,000
	□대성동 취약지역 개선사업 799,000,000원	799,000		
	지 도 시	549,310 74,910 174,780		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	□대성동 취약지역 개선사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	지 도 시	690 90 220		
	402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	01 민간자본사업보조	700,000	0	700,000
	□대성동 주택정비 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(균형발전과)		70,720	68,560	2,160
	기본경비	70,720	68,560	2,160
	기본경비	70,720	68,560	2,160
	201 일반운영비	19,000	19,000	0
	01 사무관리비	19,000	19,000	0
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	202 여비	47,520	45,360	2,160
	01 국내여비	47,520	45,360	2,160
	□국내여비 200,000원*22명*12월*90%	47,520		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 투자진흥과
정책: 투자유치
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과	134,100	133,300	800
투자유치	91,900	91,900	0
투자유치활동	53,140	55,700	△2,560
투자유치 활동 전개	32,140	35,700	△3,560
201 일반운영비	14,940	17,900	△2,960
01 사무관리비	14,940	17,900	△2,960
□투자유치활동 10,000,000원	10,000		
□투자유치자문단 운영 3,400,000원	3,400		
□민간추진위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
□군관협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
□투자유치 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,200	7,800	△600
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
□대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
투자유치 홍보	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
□투자유치 홍보책자 제작 21,000,000원	21,000		
군관협력사업추진	38,760	36,200	2,560
군협의 민원처리	12,700	11,200	1,500
201 일반운영비	10,500	9,804	696
02 공공운영비	10,500	9,804	696
□군협의 정보공유시스템 유지보수 2,625,000원*4분기	10,500		
405 자산취득비	2,200	1,396	804
01 자산및물품취득비	2,200	1,396	804
□군협의 정보공유시스템 DB 접속허용권(SQLCAL) 440,000원*5개	2,200		
군관 교류협력	26,060	25,000	1,060
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□군관 교류협력 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,500	15,000	△6,500
01 재료비	8,500	15,000	△6,500
□불발탄 제거작전 물자 지원 8,500,000원	8,500		
301 일반보상금	7,560	0	7,560

단위: 군관협력사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	7,560	0	7,560
			□군관 교류협력 회의 7,560,000원	7,560		
			행정운영경비(투자진흥과)	42,200	41,400	800
			기본경비	42,200	41,400	800
			기본경비	42,200	41,400	800
			201 일반운영비	14,000	13,200	800
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	2,000	1,200	800
			□우편요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	25,200	25,200	0
			01 국내여비	25,200	25,200	0
			□국내여비 200,000원*14명*12월*75%	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		4,163,715	3,988,850	174,865
	도	115,800		
	시	4,047,915		
쾌적한 고품격 도시환경 조성		4,044,235	3,867,550	176,685
	도	115,800		
	시	3,928,435		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		393,536	395,536	△2,000
불법광고물 정비		54,100	56,100	△2,000
201 일반운영비		10,100	13,100	△3,000
01 사무관리비		10,100	10,100	0
□불법광고물 정비 10,100,000원		10,100		
305 배상금등		1,000	0	1,000
01 배상금등		1,000	0	1,000
□광고물정비 사고배상금 1,000,000원		1,000		
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
01 시설비		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
01 시설비		339,436	339,436	0
□노점상 및 노상적치물 정비 339,436,000원		339,436		
옥외광고물 설치·정비		88,967	87,444	1,523
도시경관 정비		75,967	74,444	1,523
201 일반운영비		8,967	7,444	1,523
01 사무관리비		5,040	5,040	0
□광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회		5,040		
02 공공운영비		3,927	2,404	1,523
□우편요금 3,927,000원		3,927		
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	15,000	0
03 특정업무경비		15,000	15,000	0
□대민활동비 50,000원*25명*12월		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	01 시설비		50,000	50,000	0
	□광고시설물 정비	50,000,000원	50,000		
	광고물관리 선진화 지원		13,000	13,000	0
	201 일반운영비		8,000	8,000	0
	01 사무관리비		8,000	8,000	0
	□우수간판 전시 및 홍보자료 제작	8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금		5,000	5,000	0
	11 기타보상금		5,000	5,000	0
	□예쁜간판 공모전 시상금	5,000,000원	5,000		
	안전하고 밝은 거리 조성		3,561,732	3,384,570	177,162
		도 시	115,800 3,445,932		
	가로·보안등 신설 및 유지관리		3,330,132	3,280,570	49,562
	201 일반운영비		2,615,132	2,611,070	4,062
	01 사무관리비		2,940	2,940	0
	□현장처리기동대 운영	2,940,000원	2,940		
	02 공공운영비		2,612,192	2,608,130	4,062
	□가로등 전기안전진단	140,000,000원	140,000		
	□가로보안등 전기요금	2,400,000,000원	2,400,000		
	□교하지하차도 안전관리 대행	402,000원*12월	4,824		
	□원격제어시스템 통신료	3,850원*440대*12월	20,328		
	□ESC0 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		290,000	264,500	25,500
	01 재료비		290,000	264,500	25,500
	□현장처리기동대 가로보안등 수리용품	290,000,000원	290,000		
	305 배상금등		3,000	3,000	0
	01 배상금등		3,000	3,000	0
	□가로등 사고 배상금	3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비		422,000	402,000	20,000
	01 시설비		420,000	400,000	20,000
	□가로보안등 신설 및 정비	420,000,000원	420,000		
	03 시설부대비		2,000	2,000	0
	□가로보안등 신설 및 정비 부대비	2,000,000원	2,000		
	지방도 기전시설 정비		231,600	104,000	127,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				도	115,800			
				시	115,800			
			401 시설비및부대비			231,600	104,000	127,600
					도	115,800		
			01 시설비			115,800	104,000	127,600
					시	115,800		
			□지방도 기전시설 정비	231,600,000원	231,600			
								231,600
					도	115,800		
					시	115,800		
행정운영경비(도시경관과)				119,480	121,300	△1,820		
		인력운영비		10,200	12,020	△1,820		
			인력운영비		10,200	12,020	△1,820	
			101 인건비	10,200	12,020	△1,820		
				03 무기계약근로자보수	10,200	12,020	△1,820	
			□급량비	7,000원*4명*300일	8,400			
			□피복비	200,000원*9명	1,800			
			기본경비		109,280	109,280	0	
			기본경비		109,280	109,280	0	
			201 일반운영비		23,000	23,000	0	
			01 사무관리비	23,000	23,000	0		
□부서운영 기본경비	23,000,000원			23,000				
202 여비			82,080	82,080	0			
01 국내여비	82,080		82,080	0				
	□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					

안전건설교통국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
안전건설교통국		87,940,161	72,723,436	82.70%	401,360	0.46%	14,815,365	16.85%
	안전총괄과	6,181,337	3,891,218	62.95%	81,722	1.32%	2,208,397	35.73%
	건설과	42,280,664	29,610,496	70.03%	63,200	0.15%	12,606,968	29.82%
	철도교통과	5,458,236	5,408,936	99.10%	49,300	0.90%	0	0.00%
	대중교통과	24,383,589	24,315,989	99.72%	67,600	0.28%	0	0.00%
	주택과	9,297,369	9,236,337	99.34%	61,032	0.66%	0	0.00%
	건축과	338,966	260,460	76.84%	78,506	23.16%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		6,181,337	5,492,273	689,064
		국 도 시	392,539 154,569 5,634,229	
재난예방 및 대응태세확립		2,659,075	2,802,316	△143,241
		국 도 시	3,935 19,490 2,635,650	
배수펌프장 정비		1,797,339	1,765,890	31,449
배수펌프장 관리		1,677,339	1,315,890	361,449
101 인건비		18,673	15,542	3,131
04 기간제근로자등보수		18,673	15,542	3,131
□배수펌프장 관리		18,673		
○기본급 1,260,270원*1명*12월		15,124		
○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%		1,261		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○가족수당 20,000원*1명*12월		240		
○연차수당 48,240원*1명*10일		483		
○시간외근무수당 9,690원*1명*10시간*5월		485		
201 일반운영비		733,466	709,150	24,316
01 사무관리비		24,316	0	24,316
□배수펌프장 토지임차료 24,316,000원		24,316		
02 공공운영비		709,150	709,150	0
□전기요금		643,940		
○배수펌프장 3,150,000원*17개소*12월		642,600		
○재난예경보시설 10,890원*123개소		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		925,200	591,198	334,002
01 시설비		925,200	591,198	334,002
□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		
□배수펌프장 미불용지 보상 379,000,000원		379,000		
배수펌프장 정비		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			□배수펌프장 노후 펌프 정비(당동) 120,000,000원	120,000		
			자연재해 예방시스템 정비 및 운영	756,316	918,106	△161,790
			도 시	4,500 751,816		
			재해예방 운영	538,318	509,456	28,862
			101 인건비	131,898	127,956	3,942
			04 기간제근로자등보수	131,898	127,956	3,942
			□풍수해 감시인 인건비	131,898		
			○인건비 48,240원*30명*90일	130,248		
			○보험료 55,000원*30명	1,650		
			201 일반운영비	38,920	24,000	14,920
			01 사무관리비	23,620	23,000	620
			□재난대책상황 운영 7,000,000원	7,000		
			□사전재해영향성검토 심사수당 50,000원*5명*2회*10월	5,000		
			□안전관리자문위원 참석수당 100,000원*2명*15회	3,000		
			□지진피해시설물 위험도 평가단 참석수당 70,000원*49명	3,430		
			□총무계획 비문 인쇄 2,500,000원	2,500		
			□재난예방 공모전 운영 500,000원	500		
			□재난예방 홍보물 및 매뉴얼 제작 2,190,000원	2,190		
			02 공공운영비	15,300	1,000	14,300
			□방재협회비 1,000,000원	1,000		
			□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 14,300,000원	14,300		
			203 업무추진비	15,500	15,500	0
			03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
			□안전 및 교통정책 추진 10,000,000원	10,000		
			□재난재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
			□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	310,000	300,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		300,000	300,000	0
	☐ 재난재해 예방사업	300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비		10,000	0	10,000
	☐ 재난현장 응급복구 장비임차	10,000,000원	10,000		
	재해예경보시설 유지관리		180,998	184,050	△3,052
	201 일반운영비		180,998	184,050	△3,052
	02 공공운영비		180,998	184,050	△3,052
	☐ 예경보시설 통신요금	74,592,000원	74,592		
	☐ 기상특보 문자발송	12,126,000원	12,126		
	☐ 자동음성 경보시스템 유지관리	940,000원*20개소	18,800		
	☐ 재해상황 문자정보시스템 유지관리	1,800,000원*4개소	7,200		
	☐ 기상관측장비 유지관리	1,800,000원*7대	12,600		
	☐ 재난영상감시 유지관리	480,000원*81대	38,880		
	☐ 수위관측기 유지관리	600,000원*28개소	16,800		
	관용차량 유지관리		12,000	12,000	0
	201 일반운영비		12,000	12,000	0
	02 공공운영비		12,000	12,000	0
	☐ 관용차량 운영(12대)	12,000,000원	12,000		
	재난피해 지원(자체)		10,000	10,000	0
	302 이주및재해보상금		10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	10,000	0
	☐ 민간인 재난지원금	10,000,000원	10,000		
	풍수해 보험		15,000	20,000	△5,000
			도 시	4,500 10,500	
	307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
			도 시	4,500 10,500	
	06 보험금		15,000	20,000	△5,000
	☐ 풍수해 보험	15,000,000원	15,000		
			도 시	4,500 10,500	
	인적재난 안전관리시스템 구축		105,420	118,320	△12,900
			국 도 시	3,935 14,990 86,495	
	자율방재단 운영		31,800	31,800	0
	201 일반운영비		8,000	8,000	0
	01 사무관리비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□자율방재단 운영 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비	7,000	7,000	0
		□자율방재단 운영 7,000,000원	7,000		
		301 일반보상금	4,800	4,800	0
		09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
		□자율방재단 운영 4,800,000원	4,800		
		307 민간이전	19,000	19,000	0
		02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
		□인명구조활동 및 수난구조 수중정화 19,000,000원	19,000		
		자율방재단 운영(보조)	20,000	0	20,000
			도 10,000		
			시 10,000		
		201 일반운영비	20,000	0	20,000
			도 10,000		
			시 10,000		
		02 공공운영비	20,000	0	20,000
		□자율방재단 운영비 20,000,000원	20,000		
			도 10,000		
			시 10,000		
		의용소방대 지원	10,000	10,000	0
		307 민간이전	10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
		□의용소방대 화재현장 보조 및 예방홍보 10,000,000원	10,000		
		재난발생 대비 훈련	1,750	1,750	0
		301 일반보상금	1,750	1,750	0
		09 행사실비보상금	1,750	1,750	0
		□재난대응훈련 참가보상 7,000원*250명	1,750		
		재난대응 안전한국훈련	7,870	7,870	0
			국 3,935		
			도 590		
			시 3,345		
		201 일반운영비	5,870	5,870	0
			국 2,935		
			도 440		
			시 2,495		
		03 행사운영비	5,870	5,870	0
		□안전한국훈련 5,870,000원	5,870		
			국 2,935		
			도 440		
			시 2,495		
		301 일반보상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				국	1,000						
				도	150						
				시	850						
				09 행사실비보상금	2,000					2,000	0
				□안전한국훈련	2,000,000원					2,000	
				국	1,000						
				도	150						
				시	850						
				안전문화운동	22,000					16,000	6,000
				도	4,400						
				시	17,600						
				201 일반운영비	8,440					13,000	△4,560
				도	1,688						
				시	6,752						
				01 사무관리비	8,440					13,000	△4,560
				□홍보물 등 제작	8,440,000원					8,440	
				도	1,688						
				시	6,752						
				301 일반보상금	13,560					3,000	10,560
				도	2,712						
시	10,848										
11 기타보상금	13,560	3,000	10,560								
□안전문화교육 강사비	13,560,000원	13,560									
도	2,712										
시	10,848										
안전문화운동(자체)		12,000	10,000	2,000							
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000							
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000							
□안전문화운동 운영	12,000,000원	12,000									
지역민방위 역량강화		1,232,143	466,126	766,017							
국	388,604										
도	135,079										
시	708,460										
민방위 교육의 내실화		1,232,143	466,126	766,017							
국	388,604										
도	135,079										
시	708,460										
민방위 대원 교육 실시		20,120	33,800	△13,680							
201 일반운영비		5,000	5,000	0							
01 사무관리비		5,000	5,000	0							
□민방위소집 통지서 제작	5,000,000원	5,000									
301 일반보상금		15,120	28,800	△13,680							
11 기타보상금		15,120	28,800	△13,680							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□민방위교육훈련 강사수당 120,000원*7명*18개반		15,120		
	민방위 교육장 관리		29,100	29,100	0
	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		103,920	94,120	9,800
	201 일반운영비		103,920	94,120	9,800
	02 공공운영비		103,920	94,120	9,800
	□민방위경보시설(17개소) 유지관리 40,320,000원		40,320		
	□민방위급수시설(7개소) 유지관리 13,000,000원		13,000		
	□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 550,000원*12월		6,600		
	사회복무요원 관리		225,160	136,480	88,680
	301 일반보상금		225,160	136,480	88,680
	08 사회복무요원보상금		225,160	136,480	88,680
	□사회복무요원 보수 358,600원*50명*12월		215,160		
	□사회복무요원 상해보험가입 2,000원*50명*12월		1,200		
	□사회복무요원 피복비 312,000원*25명		7,800		
	□사회복무요원 가료비 1,000,000원		1,000		
	을지연습		14,980	13,000	1,980
	201 일반운영비		13,980	12,000	1,980
	01 사무관리비		13,980	12,000	1,980
	□을지연습 10,000,000원		10,000		
	□총무 실시계획 비문 인쇄 2,000,000원		2,000		
	□민방위복 구입 1,980,000원		1,980		
	401 시설비및부대비		1,000	1,000	0
	01 시설비		1,000	1,000	0
	□을지연습장 전기설치 1,000,000원		1,000		
	민방위 교육훈련		88,430	93,026	△4,596
		국	26,984		
		도	18,435		
		시	43,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,070	2,580	△510
				국 도 시	621 435 1,014	
			01 사무관리비	2,070	2,580	△510
			□민방위의 날 훈련 2,070,000원	2,070		
				국 도 시	621 435 1,014	
			301 일반보상금	86,360	90,446	△4,086
				국 도 시	26,363 18,000 41,997	
			09 행사실비보상금	86,360	90,446	△4,086
			□실전훈련 교관수당 63,500,000원	63,500		
				국 도 시	19,050 13,335 31,115	
			□민방위 리더양성 1,260,000원	1,260		
				국 도 시	378 265 617	
			□민방위기술지원대 등 전문교육지원 5,500,000원	5,500		
				국 도 시	1,650 1,155 2,695	
			□민관군합동 민방위 종합훈련 650,000원	650		
				국	650	
			□지원민방위대 육성 1,350,000원	1,350		
				국 도 시	405 284 661	
			□안보교육 강사수당 14,100,000원	14,100		
				국 도 시	4,230 2,961 6,909	
			민방위 장비 확충	69,733	66,600	3,133
				국 도 시	20,920 14,644 34,169	
			405 자산취득비	69,733	66,600	3,133
				국 도 시	20,920 14,644 34,169	
			01 자산및물품취득비	69,733	66,600	3,133
			□민방위대원 화생방용 방독면 구입 69,733,000원	69,733		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	20,920				
				도	14,644				
				시	34,169				
		민방위 주민대피시설 확충			640,000		0		640,000
				국	320,000				
				도	96,000				
				시	224,000				
		401 시설비및부대비			640,000		0		640,000
				국	320,000				
				도	96,000				
				시	224,000				
		01 시설비			640,000		0		640,000
		□민방위 주민대피시설 건립 640,000,000원			640,000				
				국	320,000				
				도	96,000				
				시	224,000				
		민방위 경보시설 확충			40,000		0		40,000
				국	20,000				
				도	6,000				
				시	14,000				
		401 시설비및부대비			40,000		0		40,000
				국	20,000				
				도	6,000				
				시	14,000				
		01 시설비			40,000		0		40,000
		□민방위 경보시설 설치 40,000,000원			40,000				
				국	20,000				
				도	6,000				
				시	14,000				
		인력동원훈련			700		0		700
				국	700				
		301 일반보상금			700		0		700
				국	700				
		11 기타보상금			700		0		700
		□인력동원훈련 700,000원			700				
				국	700				
행정운영경비(안전총괄과)					81,722		84,122		△2,400
기본경비					81,722		84,122		△2,400
기본경비					81,722		84,122		△2,400
201 일반운영비					21,422		21,422		0
01 사무관리비					19,800		19,800		0
□부서운영 기본경비 19,800,000원					19,800				
02 공공운영비					1,622		1,622		0
□우편요금 1,930원*70매*12월					1,622				

부서: 안전총괄과

정책: 행정운영경비(안전총괄과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	52,800	55,200	△2,400
			01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
			□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(안전총괄과)	2,208,397	2,139,709	68,688
			내부거래지출	2,208,397	2,139,709	68,688
			내부거래지출	2,208,397	2,139,709	68,688
			702 기금전출금	2,208,397	2,139,709	68,688
			01 기금전출금	2,208,397	2,139,709	68,688
			□재난관리기금 2,208,397,000원	2,208,397		

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		42,280,664	41,471,225	809,439
	국 지 도 시	4,445,000 9,824,000 4,102,000 23,909,664		
안전하고 쾌적한 도로환경조성		11,001,740	11,321,740	△320,000
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,101,740		
편리한 도로망 확충		10,978,400	11,298,400	△320,000
	국 지 시	4,000,000 1,900,000 5,078,400		
도로관리		168,400	168,400	0
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	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	10,200	0
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
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	125,000	0
01 시설비		125,000	125,000	0
□건설단가표 작성용역 5,000,000원		5,000		
□도로구역등 기본조사 및 지형도면 고시용역 120,000,000원		120,000		
마산리 보도 설치		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
□마산리 보도 설치 70,000,000원		70,000		
금신초등학교 등하굣길 보도 설치		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□금신초등학교 등하굣길 보도 설치 50,000,000원	50,000		
			용미4리 어린이보호구역 보도 설치	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□용미4리 어린이보호구역 보도 설치 50,000,000원	50,000		
			동패동 보도 설치	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			□동패동 보도 설치 40,000,000원	40,000		
			향양3리 도로확포장	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
			국 시	2,000,000 2,000,000		
			401 시설비및부대비	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
			국 시	2,000,000 2,000,000		
			01 시설비	3,990,000	5,990,000	△2,000,000
			□향양3리 도로확포장 3,990,000,000원	3,990,000		
			국 시	1,995,000 1,995,000		
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			□향양3리 도로확포장 10,000,000원	10,000		
			국 시	5,000 5,000		
			문산~연풍간 도로확포장	4,000,000	0	4,000,000
			국 시	2,000,000 2,000,000		
			401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
			국 시	2,000,000 2,000,000		
			01 시설비	3,480,000	0	3,480,000
			□문산~연풍간 도로확포장 3,480,000,000원	3,480,000		
			국 시	1,740,000 1,740,000		
			02 감리비	500,000	0	500,000
			□문산~연풍간 도로확포장 500,000,000원	500,000		
			국 시	250,000 250,000		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			□문산~연풍간 도로확포장 20,000,000원	20,000		
			국 시	10,000 10,000		
			운정역~능안리간 도로확포장	500,000	0	500,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 시	400,000 100,000	
	401 시설비및부대비		500,000 0	500,000
		지 시	400,000 100,000	
	01 시설비		500,000 0	500,000
	□상지석동~능안리간 연결도로 개설 500,000,000원		500,000	
		지 시	400,000 100,000	
	평화누리길 자전거도로 조성		1,800,000 0	1,800,000
		지 시	1,260,000 540,000	
	401 시설비및부대비		1,800,000 0	1,800,000
		지 시	1,260,000 540,000	
	01 시설비		1,795,000 0	1,795,000
	□평화누리길 자전거도로 조성 1,795,000,000원		1,795,000	
		지 시	1,256,500 538,500	
	03 시설부대비		5,000 0	5,000
	□평화누리길 자전거도로 조성 5,000,000원		5,000	
		지 시	3,500 1,500	
	적성 소방도로 개설		300,000 0	300,000
		지 시	240,000 60,000	
	401 시설비및부대비		300,000 0	300,000
		지 시	240,000 60,000	
	01 시설비		300,000 0	300,000
	□적성 소방도로 개설 300,000,000원		300,000	
		지 시	240,000 60,000	
	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

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
 단위: 건설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비		840	840	0
		□지역건설산업활성화 지원위원회 운영				
		840,000원		840		
	자연친화형 하천사업추진			18,608,756	12,839,493	5,769,263
		국		445,000		
		지		7,924,000		
		도		3,481,000		
		시		6,758,756		
	자연형 하천사업			17,559,000	10,954,667	6,604,333
		지		7,924,000		
		도		3,481,000		
		시		6,154,000		
	큰골천 개수공사			1,352,000	464,000	888,000
		지		676,000		
		시		676,000		
	401 시설비및부대비			1,352,000	464,000	888,000
		지		676,000		
		시		676,000		
	01 시설비			1,348,000	461,000	887,000
	□큰골천 개수공사			1,348,000		
		지		674,000		
		시		674,000		
	03 시설부대비			4,000	3,000	1,000
	□큰골천 개수공사			4,000		
		지		2,000		
		시		2,000		
	금곡천 개수공사			1,096,000	460,000	636,000
		지		548,000		
		시		548,000		
	401 시설비및부대비			1,096,000	460,000	636,000
		지		548,000		
		시		548,000		
	01 시설비			1,092,000	460,000	632,000
	□금곡천 개수공사			1,092,000		
		지		546,000		
		시		546,000		
	03 시설부대비			4,000	0	4,000
	□금곡천 개수공사			4,000		
		지		2,000		
		시		2,000		
	수내천 개수공사			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		

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 500,000		
	01 시설비			996,000	0	996,000
	□수내천 개수공사	996,000,000원		996,000		
			지	498,000		
	03 시설부대비		시	498,000		
				4,000	0	4,000
	□수내천 개수공사	4,000,000원		4,000		
			지	2,000		
			시	2,000		
	맨박골천 개수공사			400,000	0	400,000
			지	200,000		
			시	200,000		
	401 시설비및부대비			400,000	0	400,000
			지	200,000		
			시	200,000		
	01 시설비			400,000	0	400,000
	□맨박골천 개수공사	400,000,000원		400,000		
			지	200,000		
			시	200,000		
	놀노천 개수공사			3,251,000	1,500,000	1,751,000
			도	3,251,000		
	401 시설비및부대비			3,251,000	1,500,000	1,751,000
			도	3,251,000		
	01 시설비			2,996,000	1,347,000	1,649,000
	□놀노천 개수공사	2,996,000,000원		2,996,000		
			도	2,996,000		
	02 감리비			250,000	150,000	100,000
	□놀노천 개수공사 감리비	250,000,000원		250,000		
			도	250,000		
	03 시설부대비			5,000	3,000	2,000
	□놀노천 개수공사 부대비	5,000,000원		5,000		
			도	5,000		
	금촌천 도심하천 생태복원사업			10,000,000	6,276,667	3,723,333
			지	6,000,000		
			시	4,000,000		
	403 자치단체등자본이전			10,000,000	6,276,667	3,723,333
			지	6,000,000		
			시	4,000,000		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비			10,000,000	6,276,667	3,723,333
	□금촌천 도심하천 생태복원사업	10,000,000,000원		10,000,000		
			지	6,000,000		
			시	4,000,000		
	지방하천(갈곡천) 제방 정비사업			60,000	0	60,000
			도	30,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	□지방하천(갈곡천) 제방 정비 60,000,000원	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	지방하천 배수문 정비사업	400,000	0	400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 200,000		
		시 200,000		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	□지방하천 배수문 정비 400,000,000원	400,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
	효율적 하천관리	1,049,756	1,884,826	△835,070
		국 445,000		
		시 604,756		
	하천관리	604,756	574,826	29,930
	201 일반운영비	3,800	1,400	2,400
	02 공공운영비	3,800	1,400	2,400
	□배수문 전기요금 3,000,000원	3,000		
	□우편요금 1,930원*414매	800		
	305 배상금등	3,756	626	3,130
	01 배상금등	3,756	626	3,130
	□부당이득금반환소송 토지 임차료 3,756,000원	3,756		
	401 시설비및부대비	597,200	572,800	24,400
	01 시설비	557,200	532,800	24,400
	□낙시금지단속 용역 150,000,000원	150,000		
	□소하천 유지보수 130,000,000원	130,000		
	□소하천 미불용지 보상 100,000,000원	100,000		
	□소리천 유지관리 100,000,000원	100,000		
	□하천변 수목제거 47,200,000원	47,200		
	□소규모 공공시설 안전진단 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	40,000	40,000	0
	□하천보수 장비임차(수해) 40,000,000원	40,000		
	국가하천 유지관리	445,000	1,310,000	△865,000
		국 445,000		
	401 시설비및부대비	445,000	1,310,000	△865,000

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 445,000		
		01 시설비		442,000	1,290,000	△848,000
		□국가하천 유지관리 442,000,000원		442,000		
		03 시설부대비		국 442,000		
		□국가하천 유지관리 부대비 3,000,000원		3,000	20,000	△17,000
				3,000		
				국 3,000		
		행정운영경비(건설과)		63,200	63,200	0
		기본경비		63,200	63,200	0
		기본경비		63,200	63,200	0
		201 일반운영비		15,800	15,800	0
		01 사무관리비		15,800	15,800	0
		□부서운영 기본경비 15,800,000원		15,800		
		202 여비		43,200	43,200	0
		01 국내여비		43,200	43,200	0
		□국내여비 200,000원*18명*12월		43,200		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(건설과)		12,606,968	17,246,792	△4,639,824
				도 621,000		
				시 11,985,968		
		보전지출		12,606,968	17,246,792	△4,639,824
				도 621,000		
				시 11,985,968		
		보전지출		12,606,968	17,246,792	△4,639,824
				도 621,000		
				시 11,985,968		
		311 차입금이자상환		836,968	1,476,792	△639,824
				도 21,000		
				시 815,968		
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		625,100	1,136,800	△511,700
		□문산~연풍간 도로확포장('08) 91,700,000원		91,700		
		□문산~연풍간 도로확포장('09) 68,600,000원		68,600		
		□통일로 정채구간 개선('08) 98,700,000원		98,700		
				도 21,000		
				시 77,700		
		□파주~부곡간 도로확포장 70,000,000원		70,000		
		□동패~산남간 도로확포장 79,800,000원		79,800		
		□파주월릉첨단산업단지 진입로확포장 216,300,000원		216,300		
		02 통화금융기관차입금이자상환		211,868	339,992	△128,124

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□통일로 정체구간 개선('06)	211,868,000원	211,868		
	601 차입금원금상환		11,770,000	15,770,000	△4,000,000
			도 시	600,000 11,170,000	
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		10,620,000	14,620,000	△4,000,000
	□문산~연풍간 도로확포장('08)	2,620,000,000원	2,620,000		
	□문산~연풍간 도로확포장('09)	980,000,000원	980,000		
	□통일로 정체구간 개선('08)	2,820,000,000원	2,820,000		
			도 시	600,000 2,220,000	
	□파주~부곡간 도로확포장	1,000,000,000원	1,000,000		
	□동패~산남간 도로확포장	1,140,000,000원	1,140,000		
	□파주월릉첨단산업단지 진입로확포장	2,060,000,000원	2,060,000		
	02 통화금융기관차입금원금상환		1,150,000	1,150,000	0
	□통일로 정체구간 개선('06)	1,150,000,000원	1,150,000		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과
정책: 첨단 교통환경 조성
단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		5,458,236	3,609,998	1,848,238
	지 도 시	36,500 120,000 5,301,736		
첨단 교통환경 조성		5,408,936	3,560,698	1,848,238
	지 도 시	36,500 120,000 5,252,436		
교통서비스 공급 확대		2,534,630	634,630	1,900,000
	도 시	120,000 2,414,630		
교통행정 운영		234,630	34,630	200,000
201 일반운영비		3,430	3,430	0
01 사무관리비		3,430	3,430	0
□교통관련위원회 참석수당 70,000원*7명*7회		3,430		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□철도 및 교통정책 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
□파주시 도시교통정비 기본(변경) 및 중기계획 수립 용역 200,000,000원		200,000		
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		
특별교통수단 운영		1,200,000	600,000	600,000
	도 시	120,000 1,080,000		
309 전출금		1,200,000	600,000	600,000
	도 시	120,000 1,080,000		
01 공사·공단경상전출금		1,200,000	600,000	600,000
□특별교통수단 운영 5,000,000원*20대*12월		1,200,000		
	도 시	120,000 1,080,000		
경의선 복선전철화사업비 부담		1,100,000	0	1,100,000
403 자치단체등자본이전		1,100,000	0	1,100,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비		1,100,000	0	1,100,000

부서: 철도교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성
 단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□경의선 복선전철화사업 분담				
			1,100,000,000원	1,100,000		
		교통사고 저감사업		1,741,876	1,756,076	△14,200
				지 36,500		
				시 1,705,376		
		교통안전시설 관리		1,274,400	1,312,000	△37,600
		201 일반운영비		259,400	272,000	△12,600
		01 사무관리비		20,720	0	20,720
		□다기능 무인단속카메라 정기성능검사비				
			20,720,000원	20,720		
		02 공공운영비		238,680	272,000	△33,320
		□교통신호등 및 투광기등 공공요금				
			238,680,000원	238,680		
		401 시설비및부대비		1,015,000	1,040,000	△25,000
		01 시설비		1,015,000	1,040,000	△25,000
		□교통신호등 유지보수		360,000		
		○남부	600,000원*300개소	180,000		
		○북부	600,000원*300개소	180,000		
		□어린이 및 노인보호구역 유지보수				
			110,000,000원	110,000		
		□교통안전표지판 설치 및 유지보수				
			150,000원*300개소	45,000		
		□우회전 전용차로 설치		250,000,000원	250,000	
		□교통신호시설 설치		250,000,000원	250,000	
		버스정류장 유지관리		377,400	327,400	50,000
		307 민간이전		104,400	104,400	0
		05 민간위탁금		104,400	104,400	0
		□버스정류장 청결관리		104,400,000원	104,400	
		401 시설비및부대비		273,000	223,000	50,000
		01 시설비		273,000	223,000	50,000
		□버스정류장(표지판) 설치 및 유지보수				
			200,000,000원	200,000		
		□버스정류장 LED조명등 설치				
			1,000,000원*23개소	23,000		
		□버스정류장 정보안내기 유지보수				
			50,000,000원	50,000		
		교통유발부담금 부과		17,076	17,076	0
		101 인건비		10,854	9,356	1,498
		04 기간제근로자등보수		10,854	9,356	1,498
		□현장조사 인건비		48,240원*15명*15일	10,854	
		201 일반운영비		6,222	7,720	△1,498
		01 사무관리비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			□홍보물 제작	1,000,000원	1,000	6,720	△1,498	
			02 공공운영비		5,222			
			□우편요금	5,222,000원	5,222			
			어린이보호구역 개선사업			73,000	99,600	△26,600
				401 시설비및부대비		36,500	99,600	△26,600
					지	36,500		
					시	36,500		
				01 시설비		73,000	99,600	△26,600
						73,000		
					□어린이보호구역 개선	73,000,000원		
					지	36,500		
					시	36,500		
			첨단 교통체계 운영			1,132,430	1,169,992	△37,562
			지능형 교통시스템 운영관리			1,132,430	1,169,992	△37,562
			201 일반운영비			1,092,400	1,169,992	△77,592
			01 사무관리비			2,400	2,400	0
			□교통정보센터 운영			2,400,000원		
			02 공공운영비			1,090,000	1,167,592	△77,592
			□ITS 공공요금			270,000,000원		
			□ITS 유지관리			760,000,000원		
			□BIS 유지관리			60,000,000원		
			405 자산취득비			40,030	0	40,030
			01 자산및물품취득비			40,030	0	40,030
			□V3 백신			32,000원*415개	13,280	
			□오라클 라이선스			1,070,000원*25개	26,750	
행정운영경비(철도교통과)			49,300	49,300	0			
기본경비			49,300	49,300	0			
기본경비			49,300	49,300	0			
201 일반운영비			15,100	15,100	0			
01 사무관리비			13,000	13,000	0			
□부서운영 기본경비			13,000,000원					
02 공공운영비			2,100	2,100	0			
□우편요금			2,100,000원					
202 여비			31,200	31,200	0			
01 국내여비			31,200	31,200	0			
□국내여비			200,000원*13명*12월	31,200				
203 업무추진비			3,000	3,000	0			
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0			
□부서운영비			250,000원*12월	3,000				

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		24,383,589	23,777,863	605,726
	도	646,123		
	시	23,737,466		
대중교통 육성지원		24,315,989	23,712,533	603,456
	도	646,123		
	시	23,669,866		
대중교통 공급 확대		24,311,089	23,707,633	603,456
	도	646,123		
	시	23,664,966		
대중교통 재정지원		145,320	151,448	△6,128
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	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800		
207 연구개발비		11,500	0	11,500
01 연구용역비		11,500	0	11,500
□공영·벽지노선 경영분석 용역	11,500,000원	11,500		
307 민간이전		124,020	129,020	△5,000
09 운수업계보조금		124,020	124,020	0
□브랜드택시 운영지원	124,020,000원	124,020		
시내버스 재정지원		1,532,835	1,512,024	20,811
308 자치단체등이전		1,532,835	1,512,024	20,811
07 자치단체간부담금		1,532,835	1,512,024	20,811
□ 시내버스 재정지원	1,532,835,000원	1,532,835		
광역급행버스 재정지원		941,000	250,000	691,000
307 민간이전		941,000	250,000	691,000
09 운수업계보조금		941,000	250,000	691,000
□광역급행버스 재정지원	941,000,000원	941,000		
노선버스 운영 재정지원		110,000	0	110,000
307 민간이전		110,000	0	110,000
09 운수업계보조금		110,000	0	110,000
□ 시내버스 긴급 재정지원	110,000,000원	110,000		
마을버스 재정지원		1,214,000	1,214,000	0
207 연구개발비		14,000	14,000	0
01 연구용역비		14,000	14,000	0
□마을버스 경영분석(운송원가) 용역	14,000,000원	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
		09 운수업계보조금	1,200,000	1,200,000	0
		□마을버스 운영개선 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
		마을버스 청소년요금할인 결손보전	81,024	79,281	1,743
		308 자치단체등이전	81,024	79,281	1,743
		07 자치단체간부담금	81,024	79,281	1,743
		□마을버스 청소년요금할인 결손보전 81,024,000원	81,024		
		수도권통합요금제 환승할인 손실부담금	3,485,141	3,566,282	△81,141
		308 자치단체등이전	3,485,141	3,566,282	△81,141
		07 자치단체간부담금	3,485,141	3,566,282	△81,141
		□수도권 환승할인 기관별 손실보조 3,485,141,000원	3,485,141		
		사업용차량 유가보조금 지급	15,200,000	16,000,000	△800,000
		307 민간이전	15,200,000	16,000,000	△800,000
		09 운수업계보조금	15,200,000	16,000,000	△800,000
		□사업용차량 유가보조금 15,200,000,000원	15,200,000		
		벽지노선 손실보상 지원	17,500	17,500	0
			도 5,250 시 12,250		
		307 민간이전	17,500	17,500	0
			도 5,250 시 12,250		
		09 운수업계보조금	17,500	17,500	0
		□벽지노선 운행 손실보상 17,500,000원	17,500		
			도 5,250 시 12,250		
		농어촌 공영버스 운행결손금 지원	250,586	268,822	△18,236
			도 75,176 시 175,410		
		307 민간이전	250,586	268,822	△18,236
			도 75,176 시 175,410		
		09 운수업계보조금	250,586	268,822	△18,236
		□공영버스 운영 결손보조 250,586,000원	250,586		
			도 75,176 시 175,410		
		저상버스 운영비 지원	185,000	0	185,000
			도 37,000 시 148,000		
		307 민간이전	185,000	0	185,000
			도 37,000 시 148,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 운수업계보조금	185,000	0	185,000
			□저상버스 운영비 지원 185,000,000원	185,000		
			도	37,000		
			시	148,000		
			맞춤형 따복버스 시범사업	480,000	0	480,000
			도	240,000		
			시	240,000		
			307 민간이전	480,000	0	480,000
			도	240,000		
			시	240,000		
			09 운수업계보조금	480,000	0	480,000
			□맞춤형 따복버스 시범사업 480,000,000원	480,000		
			도	240,000		
			시	240,000		
			택시 카드단말기 통신료 지원	14,551	41,340	△26,789
			도	5,456		
			시	9,095		
			307 민간이전	14,551	41,340	△26,789
			도	5,456		
			시	9,095		
			02 민간경상사업보조	14,551	41,340	△26,789
			□택시 카드단말기 통신료 14,551,000원	14,551		
			도	5,456		
			시	9,095		
			택시 카드결제 수수료 지원	109,432	208,820	△99,388
			도	28,036		
			시	81,396		
			307 민간이전	109,432	208,820	△99,388
			도	28,036		
			시	81,396		
			02 민간경상사업보조	109,432	208,820	△99,388
			□택시 카드결제 수수료 109,432,000원	109,432		
			도	28,036		
			시	81,396		
			택시 CCTV 설치 지원	18,200	23,400	△5,200
			도	7,280		
			시	10,920		
			307 민간이전	18,200	23,400	△5,200
			도	7,280		
			시	10,920		
			02 민간경상사업보조	18,200	23,400	△5,200
			□택시 CCTV 설치 18,200,000원	18,200		
			도	7,280		
			시	10,920		
			택시 보호격벽 설치 지원	7,800	4,400	3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	2,925 4,875	
		307 민간이전			7,800	4,400
				도 시	2,925 4,875	3,400
		02 민간경상사업보조			7,800	4,400
		□택시 보호격벽 설치	7,800,000원		7,800	3,400
				도 시	2,925 4,875	
		택시쉼터 조성			518,700	0
				도 시	245,000 273,700	518,700
		401 시설비및부대비			518,700	0
				도 시	245,000 273,700	518,700
		01 시설비			515,000	0
		□택시쉼터 설치	490,000,000원		490,000	515,000
				도 시	245,000 245,000	
		□택시쉼터 설치 실시설계비	25,000,000원		25,000	
		03 시설부대비			3,700	0
		□택시쉼터 설치 부대비	3,700,000원		3,700	3,700
		건전한 운송질서 확립			4,900	4,900
						0
		여객·화물·자동차 관리 지도단속			1,500	1,500
						0
		201 일반운영비			1,500	1,500
		01 사무관리비			1,500	1,500
		□사업용차량 지도단속	1,500,000원		1,500	0
		택시 불법영업 지도단속			3,400	3,400
						0
		201 일반운영비			3,400	3,400
		01 사무관리비			3,400	3,400
		□단속요원 급량비	7,000원*1명*300일		2,100	
		□단속요원 피복비	200,000원*4명		800	
		□단속차량 전광판 탈부착비	500,000원*1대		500	
		행정운영경비(대중교통과)			67,600	65,330
						2,270
		기본경비			67,600	65,330
						2,270
		기본경비			67,600	65,330
						2,270
		201 일반운영비			19,000	19,130
						△130
		01 사무관리비			14,000	14,000
		□부서운영 기본경비	14,000,000원		14,000	0
		02 공공운영비			5,000	5,130
		□우편요금	5,000,000원		5,000	△130

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	45,600	43,200	2,400
			01 국내여비	45,600	43,200	2,400
			☐ 국내여비	200,000원*19명*12월	45,600	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 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		9,297,369	9,991,958	△694,589
	국 도 시	7,836,265 613,157 847,947		
쾌적한 주거문화 조성		529,377	523,551	5,826
	도 시	3,670 525,707		
깨끗한 주거공간 조성		529,377	523,551	5,826
	도 시	3,670 525,707		
공동주택 관리		78,100	78,100	0
	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	8,400	0
	03 특정업무경비	8,400	8,400	0
	□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	307 민간이전	65,700	65,700	0
	02 민간경상사업보조	65,700	65,700	0
	□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 73,000,000원*90%	65,700		
공동주택서비스 지원		32,930	30,970	1,960
	201 일반운영비	32,300	30,970	1,330
	01 사무관리비	32,300	30,970	1,330
	□공동주택 운영 2,500,000원	2,500		
	□공동주택관리 전문감사관 감사 참석수당 300,000원*5명*3일*6회	27,000		
	□분양가 상한제 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	301 일반보상금	630	0	630
	09 행사실비보상금	630	0	630
	□공동주택관리 전문감사관 감사 참석 7,000원*5명*3일*6회	630		
노후 공동주택 관리		400,000	400,000	0
	402 민간자본이전	400,000	400,000	0
	01 민간자본사업보조	400,000	400,000	0
	□노후 공동주택 시설물 보수 지원 400,000,000원	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 공동주택 안전점검	18,347	14,481	3,866
		도 3,670 시 14,677		
	401 시설비및부대비	18,347	14,481	3,866
		도 3,670 시 14,677		
	01 시설비	18,347	14,481	3,866
	□소규모 공동주택 안전점검 6,115,660원*3개단지	18,347		
		도 3,670 시 14,677		
	저소득층 생활안정 지원	8,706,960	9,410,775	△703,815
		국 7,836,265 도 609,487 시 261,208		
	저소득층 지원확대	8,706,960	9,410,775	△703,815
		국 7,836,265 도 609,487 시 261,208		
	기초생활보장 주거급여	8,706,960	9,410,775	△703,815
		국 7,836,265 도 609,487 시 261,208		
	301 일반보상금	8,206,960	9,310,775	△1,103,815
		국 7,386,265 도 574,487 시 246,208		
	01 사회보장적수혜금	8,206,960	9,310,775	△1,103,815
	□기초생활보장 주거현금급여 8,206,960,000원	8,206,960		
		국 7,386,265 도 574,487 시 246,208		
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
		국 450,000 도 35,000 시 15,000		
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	0	500,000
	□기초생활보장 주거현물급여 500,000,000원	500,000		
		국 450,000 도 35,000 시 15,000		
행정운영경비(주택과)		61,032	57,632	3,400
	기본경비	61,032	57,632	3,400
	기본경비	61,032	57,632	3,400
	201 일반운영비	19,632	18,632	1,000

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
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		4,632	4,632	0
		□우편요금	1,930원*200매*12월	4,632		
		202 여비		38,400	36,000	2,400
		01 국내여비		38,400	36,000	2,400
		□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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		338,966	321,966	17,000
	도	1,800		
	시	337,166		
고품격 건축문화 조성		260,460	243,460	17,000
	도	1,800		
	시	258,660		
건축행정서비스 지원		149,900	129,900	20,000
건축행정서비스 지원		149,900	129,900	20,000
201 일반운영비		137,100	117,100	20,000
01 사무관리비		137,100	117,100	20,000
□건축행정 운영 10,600,000원		10,600		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 120,000,000원		120,000		
□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 작무수행경비		10,800	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
주거환경 정비		110,560	113,560	△3,000
	도	1,800		
	시	108,760		
불법건축물 단속		104,560	104,560	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□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		6,000	9,000	△3,000
	도	1,800		
	시	4,200		
402 민간자본이전		6,000	9,000	△3,000
	도	1,800		
	시	4,200		

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본사업보조		6,000	9,000	△3,000
		□농어촌 빈집정비사업	6,000,000원	6,000		
				도	1,800	
				시	4,200	
		행정운영경비(건축과)		78,506	78,506	0
		기본경비		78,506	78,506	0
		기본경비		78,506	78,506	0
		201 일반운영비		26,306	26,306	0
		01 사무관리비		18,200	18,200	0
		□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		
		02 공공운영비		8,106	8,106	0
		□우편요금	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		

환경 정책 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경정책국	14,664,774	14,348,772	97.85%	316,002	2.15%	0	0.00%
환경정책과	5,652,857	5,557,239	98.31%	95,618	1.69%	0	0.00%
공원녹지과	6,139,588	6,085,837	99.12%	53,751	0.88%	0	0.00%
산림농지과	2,281,057	2,192,070	96.10%	88,987	3.90%	0	0.00%
지적과	591,272	513,626	86.87%	77,646	13.13%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		5,652,857 국 도 시 2,227,619 444,639 2,980,599	5,540,683	112,174
자연환경 보전		1,531,227 국 도 시 320,500 116,583 1,094,144	1,143,643	387,584
생태계 보호		633,417 국 도 시 217,000 56,583 359,834	457,333	176,084
야생생물 보전사업		20,000	20,000	0
	201 일반운영비	700	1,500	△800
	01 사무관리비	700	1,500	△800
	□농작물 피해지원 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	□야생동물 구조 물품 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	500	500	0
	11 기타보상금	500	500	0
	□야생생물 밀렵밀거래 신고보상금 100,000원*5건	500		
	305 배상금등	3,300	4,000	△700
	01 배상금등	3,300	4,000	△700
	□야생동물 피해능가 배상 3,300,000원	3,300		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	05 민간위탁금	14,000	14,000	0
	□부상야생동물 구조사업 50,000원*280건	14,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업		143,000 도 시 28,600 114,400	50,000	93,000
	401 시설비및부대비	143,000 도 시 28,600 114,400	50,000	93,000
	01 시설비	143,000	50,000	93,000
	□생태계교란 야생식물 제거용역 143,000,000원	143,000		
		도 시 28,600 114,400		
야생동물 구조·치료		5,750 도 1,150	4,000	1,750

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,600		
307 민간이전		5,750	4,000	1,750
		도 1,150		
		시 4,600		
01 의료및구료비		5,750	0	5,750
□야생동물 구조 치료	5,750,000원	5,750		
		도 1,150		
		시 4,600		
생물다양성관리 계약 지원		76,667	83,333	△6,666
		국 23,000		
		도 26,833		
		시 26,834		
201 일반운영비		210	210	0
		국 63		
		도 73		
		시 74		
01 사무관리비		210	210	0
□벚꽃존치사업 협의회 참석수당	70,000원*3명	210		
		국 63		
		도 73		
		시 74		
301 일반보상금		76,457	83,123	△6,666
		국 22,937		
		도 26,760		
		시 26,760		
11 기타보상금		76,457	83,123	△6,666
□벚꽃존치사업 지원	76,457,000원	76,457		
		국 22,937		
		도 26,760		
		시 26,760		
야생동물 피해예방 사업		138,000	150,000	△12,000
		국 69,000		
		시 69,000		
402 민간자본이전		138,000	150,000	△12,000
		국 69,000		
		시 69,000		
01 민간자본사업보조		138,000	150,000	△12,000
□야생동물 피해예방 사업	138,000,000원	138,000		
		국 69,000		
		시 69,000		
DMZ 생물다양성 확보사업		250,000	150,000	100,000
		국 125,000		
		시 125,000		
206 재료비		22,500	22,500	0
		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
			01 재료비	22,500	22,500	0
			□OMZ 생물다양성 확보사업 22,500,000원	22,500		
				국 11,250		
				시 11,250		
			301 일반보상금	7,500	7,500	0
				국 3,750		
				시 3,750		
			09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
			□돼지풀 합동제거 보상 7,500,000원	7,500		
				국 3,750		
				시 3,750		
			401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
				국 110,000		
				시 110,000		
			01 시설비	220,000	120,000	100,000
			□생태계교란 야생식물 제거용역 220,000,000원	220,000		
				국 110,000		
				시 110,000		
			환경정책 지원	897,810	686,310	211,500
				국 103,500		
				도 60,000		
				시 734,310		
			환경보전활동 지원	280,250	216,950	63,300
			201 일반운영비	8,300	10,000	△1,700
			01 사무관리비	8,300	10,000	△1,700
			□명예환경감시원 운영 1,000,000원	1,000		
			□환경보전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			□멸종위기야생생물 보호시설 및 안내판 제작 1,300,000원	1,300		
			□탄소포인트제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육 3,000,000원	3,000		
			204 직무수행경비	15,600	15,600	0
			03 특정업무경비	15,600	15,600	0
			□대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			□파주시 환경보전 종합계획 수립 50,000,000원	50,000		
			301 일반보상금	350	350	0
			09 행사실비보상금	350	350	0
			□명예환경감시원 교육 7,000원*50명	350		
			307 민간이전	206,000	191,000	15,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조		206,000	191,000	15,000
	□푸른파주환경만들기 사업	202,000,000원	202,000		
	□자연정화 활동 및 자연생태계 보호	2,000,000원	2,000		
	□농작물 피해예방 유해동물 구제사업	2,000,000원	2,000		
	환경교육 지원		71,000	71,000	0
	307 민간이전		33,500	33,500	0
	02 민간경상사업보조		33,500	33,500	0
	□환경기초시설 에코투어	12,000,000원	12,000		
	□숲 생태학교 운영	5,500,000원	5,500		
	□DMZ 등 생태체험 탐방	16,000,000원	16,000		
	308 자치단체등이전		37,500	37,500	0
	08 교육기관에대한보조		37,500	37,500	0
	□생태환경체험 교육지원	2,500,000원*15개교	37,500		
	녹색행정		22,900	22,900	0
	201 일반운영비		1,400	1,400	0
	01 사무관리비		1,400	1,400	0
	□녹색성장위원회 참석수당	70,000원*20명	1,400		
	203 업무추진비		21,500	21,500	0
	03 시책추진업무추진비		21,500	21,500	0
	□녹색성장 기반 확충 추진	6,000,000원	6,000		
	□저탄소 녹색성장 업무추진	4,000,000원	4,000		
	□녹색경영 정책추진	9,000,000원	9,000		
	□환경정책 업무추진	2,500,000원	2,500		
	관용차량 유지관리		19,460	19,460	0
	201 일반운영비		19,460	19,460	0
	02 공공운영비		19,460	19,460	0
	□관용차량 운영(14대)	19,460,000원	19,460		
	자전거이용 활성화		17,200	15,000	2,200
	401 시설비및부대비		17,200	15,000	2,200
	01 시설비		17,200	15,000	2,200
	□자전거시설물 정비	17,200,000원	17,200		
	신재생에너지 설치지원		30,000	30,000	0
	402 민간자본이전		30,000	30,000	0
	01 민간자본사업보조		30,000	30,000	0
	□신재생에너지 주택지원	30,000,000원	30,000		
	배출권거래제 관리		50,000	0	50,000
	201 일반운영비		1,000	0	1,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		1,000	0	1,000
	□배출권거래제 운영	1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비		49,000	0	49,000
	01 연구용역비		49,000	0	49,000
	□배출권거래제 관리	22,000,000원	22,000		
	□배출권거래제 검증	27,000,000원	27,000		
	그린리더양성 및 활동지원		7,000	7,000	0
			국 시	3,500 3,500	
	307 민간이전		7,000	7,000	0
			국 시	3,500 3,500	
	02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
	□그린리더 양성 및 활동지원	7,000,000원	7,000		
			국 시	3,500 3,500	
	탄소포인트제 인센티브(국비)		100,000	58,000	42,000
			국 시	50,000 50,000	
	301 일반보상금		100,000	58,000	42,000
			국 시	50,000 50,000	
	11 기타보상금		100,000	58,000	42,000
	□탄소포인트제 인센티브	100,000,000원	100,000		
			국 시	50,000 50,000	
	DMZ 생태계 교육홍보사업		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000	
	201 일반운영비		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000	
	03 행사운영비		100,000	0	100,000
	□DMZ 생태계 교육홍보사업	100,000,000원	100,000		
			국 시	50,000 50,000	
	환경기술지원센터 지원		200,000	100,000	100,000
			도 시	60,000 140,000	
	307 민간이전		44,000	25,000	19,000
			도 시	13,200 30,800	
	02 민간경상사업보조		44,000	25,000	19,000
	□경기북부 환경기술지원센터 지원	44,000,000원	44,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				도	13,200				
				시	30,800				
				402 민간자본이전		156,000	75,000	81,000	
				01 민간자본사업보조	도	46,800			
					시	109,200			
					□경기북부 환경기술지원센터 지원	156,000,000원			156,000
					도	46,800			
					시	109,200			
				대기 및 수질 환경관리		3,640,076	3,871,048	△230,972	
					국	1,729,039			
					도	300,356			
					시	1,610,681			
					환경오염 배출관리				3,640,076
					국	1,729,039			
					도	300,356			
					시	1,610,681			
					환경개선부담금 부과징수				65,000
				201 일반운영비		65,000	66,700	△1,700	
					01 사무관리비		24,500	24,700	△200
□환경개선부담금 고지서 제작 70원*300,000매	21,000								
□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료	3,500								
3,500,000원	3,500								
02 공공운영비	40,500				42,000	△1,500			
□우편요금 300원*135,000매	40,500								
배출업소 관리		1,500	1,500		0				
201 일반운영비		1,000	1,000	0					
	01 사무관리비		1,000	1,000	0				
		□환경지도단속 소모품 1,000,000원	1,000						
	301 일반보상금		500	500	0				
	11 기타보상금		500	500	0				
		□공해신고 보상금 50,000원*10건	500						
	토양오염 관리		4,000	4,000	0				
	201 일반운영비		4,000	4,000	0				
01 사무관리비			4,000	4,000	0				
		□토양오염 실태조사 시료채취							
		400,000원*10개소	4,000						
특정경유차 관리		8,000	15,300	△7,300					
402 민간자본이전		8,000	6,000	2,000					
	02 민간대행사업비		8,000	6,000	2,000				
		□조기폐차 업무대행 8,000원*1,000대	8,000						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소음·진동 관리	25,000	32,000	△7,000
	201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
	01 사무관리비	4,000	11,000	△7,000
	□소음·진동 측정기 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□도로교통소음 및 공회전제한 표지판 설치 500,000원*6개소	3,000		
	207 연구개발비	21,000	21,000	0
	01 연구용역비	21,000	21,000	0
	□환경소음측정망 소음측정 용역 262,500원*20개소*4회	21,000		
	대기환경 및 대기측정망 관리	24,800	37,500	△12,700
	201 일반운영비	24,800	37,500	△12,700
	01 사무관리비	600	500	100
	□자동차 배출가스 측정기 유지관리 600,000원	600		
	02 공공운영비	24,200	37,000	△12,800
	□대기오염 측정소 및 전광판 관리 12,200,000원	12,200		
	□대기오염 전광판 관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
	운행차 저공해화 사업	3,011,807	2,970,200	41,607
		국 도 시		
		1,505,904 225,886 1,280,017		
	402 민간자본이전	3,011,807	2,970,200	41,607
		국 도 시		
		1,505,904 225,886 1,280,017		
	01 민간자본사업보조	3,011,807	2,970,200	41,607
	□운행차 저공해화 사업 3,011,807,000원	3,011,807		
		국 도 시		
		1,505,904 225,886 1,280,017		
	천연가스자동차 보급	63,000	500,000	△437,000
		국 시		
		31,500 31,500		
	402 민간자본이전	63,000	500,000	△437,000
		국 시		
		31,500 31,500		
	01 민간자본사업보조	63,000	500,000	△437,000
	□천연가스자동차 보급(4대) 63,000,000원	63,000		
		국 시		
		31,500 31,500		
	저녹스버너 설치사업	116,200	65,800	50,400
		국 시		
		83,000 33,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전			116,200	65,800	50,400
			국 시	83,000 33,200		
	01 민간자본사업보조			116,200	65,800	50,400
	□저녹스버너 설치(15대)	116,200,000원		116,200		
			국 시	83,000 33,200		
	보증기간 경과장치 성능유지관리			62,270	66,860	△4,590
			국 도 시	31,135 4,670 26,465		
	402 민간자본이전			62,270	66,860	△4,590
			국 도 시	31,135 4,670 26,465		
	01 민간자본사업보조			62,270	66,860	△4,590
	□배출가스 저감장치 성능유지관리	62,270,000원		62,270		
			국 도 시	31,135 4,670 26,465		
	대기오염측정망 확충사업			155,000	30,000	125,000
			국 도 시	77,500 38,750 38,750		
	405 자산취득비			155,000	30,000	125,000
			국 도 시	77,500 38,750 38,750		
	01 자산및물품취득비			155,000	30,000	125,000
	□노후 대기오염측정소 교체	140,000,000원		140,000		
			국 도 시	70,000 35,000 35,000		
	□초미세먼지 정도관리장비	15,000,000원		15,000		
			국 도 시	7,500 3,750 3,750		
	대기측정망 유지관리			48,000	24,000	24,000
			도 시	14,400 33,600		
	201 일반운영비			48,000	24,000	24,000
			도 시	14,400 33,600		
	02 공공운영비			48,000	24,000	24,000
	□대기측정망 유지관리	48,000,000원		48,000		
			도	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,600		
	취약계층 황사마스크 지원	13,260	13,260	0
		도 3,978 시 9,282		
	206 재료비	13,260	13,260	0
		도 3,978 시 9,282		
	01 재료비	13,260	13,260	0
	□황사마스크 구입 1,300원*10,200매	13,260		
		도 3,978 시 9,282		
	실내공기질 측정사업	42,239	8,000	34,239
		도 12,672 시 29,567		
	201 일반운영비	42,239	8,000	34,239
		도 12,672 시 29,567		
	01 사무관리비	42,239	8,000	34,239
	□취약시설 실내공기질 무료측정 42,239,000원	42,239		
		도 12,672 시 29,567		
	폐기물 관리	385,936	430,374	△44,438
		국 178,080 도 27,700 시 180,156		
	폐기물 관리	385,936	430,374	△44,438
		국 178,080 도 27,700 시 180,156		
	폐기물 관리	27,800	22,400	5,400
	201 일반운영비	27,800	22,400	5,400
	01 사무관리비	27,800	22,400	5,400
	□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 1,400,000원*5개소	7,000		
	□폐기물 분석시험료 800,000원*3회	2,400		
	□환경오염배출업소 기술자료 제작 10,000원*340부	3,400		
	□방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 200,000원*75톤	15,000		
	노후슬레이트 처리 지원사업	356,160	403,200	△47,040
		국 178,080 도 26,712 시 151,368		
	403 자치단체등자본이전	356,160	403,200	△47,040
		국 178,080 도 26,712		

부서: 환경정책과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	151,368	
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		356,160	403,200	△47,040
		□노후슬레이트 처리 지원	356,160,000원	356,160		
				국	178,080	
				도	26,712	
				시	151,368	
		석면피해 구제급여		1,976	4,774	△2,798
				도	988	
				시	988	
		301 일반보상금		1,976	4,774	△2,798
				도	988	
				시	988	
		01 사회보장적수혜금		1,976	4,774	△2,798
		□석면피해 구제급여	1,976,000원	1,976		
				도	988	
				시	988	
		행정운영경비(환경정책과)		95,618	95,618	0
		기본경비		95,618	95,618	0
		기본경비		95,618	95,618	0
		201 일반운영비		27,638	27,638	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
		□부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000		
		02 공공운영비		4,638	4,638	0
		□공공요금및제세	264,000원	264		
		□우편요금	4,374,000원	4,374		
		202 여비		60,480	60,480	0
		01 국내여비		60,480	60,480	0
		□국내여비	200,000원*28명*12월*90%	60,480		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□국 장	3,300,000원	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		6,139,588	5,536,089	603,499
	국 지 도 시	831,460 804,397 204,595 4,299,136		
쾌적한 녹지공원조성		2,443,015	1,468,679	974,336
	국 지 도 시	194,256 41,397 12,000 2,195,362		
도시녹지조성관리		2,443,015	1,468,679	974,336
	국 지 도 시	194,256 41,397 12,000 2,195,362		
도로변 녹지대 조성		1,209,767	1,159,767	50,000
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	56,000	0
01 재료비		56,000	56,000	0
□푸른도시가꾸기 나무심기 2,000원*28,000주		56,000		
307 민간이전		250,000	210,000	40,000
05 민간위탁금		250,000	210,000	40,000
□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 250,000,000원		250,000		
401 시설비및부대비		855,000	845,000	10,000
01 시설비		850,000	840,000	10,000
□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 340,000,000원		340,000		
□가로수 전자·전정 100,000원*1,650주		165,000		
□가로수 비료주기 5,000원*4,000주		20,000		
□가로수 병해충 방제 150,000,000원		150,000		
□운정지구내 가로수 제초(중앙분리대 포함) 1,000원*10,000㎡*5회		50,000		
□나무은행 운영 200,000원*250주		50,000		
□가로수 보식 250,000원*200주		50,000		
□위험고사목 및 도복수목 응급정비 100,000원*200주		20,000		
□가로수 폐기물 처리 50,000원*100톤		5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□가로수 관리 5,000,000원	5,000		
	쾌적한 공원 녹지관리	100,642	70,400	30,242
	101 인건비	29,384	0	29,384
	04 기간제근로자등보수	29,384	0	29,384
	□울곡수목원 관리인 인건비 66,620원*2명*180일	23,984		
	□유아숲체험 지도사 인건비 60,000원*1명*180일*50%	5,400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	9,000	8,400	600
	03 특정업무경비	9,000	8,400	600
	□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	305 배상금등	258	0	258
	01 배상금등	258	0	258
	□토지사용료(부당이득금) 258,000원	258		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□도시자연 공원구역 유지관리(심학산, 학령산 등) 60,000,000원	60,000		
	꽃마을(소공원) 유지관리	1,300	2,000	△700
	301 일반보상금	1,300	2,000	△700
	11 기타보상금	1,300	2,000	△700
	□경관조성농지 소득보전 1,300,000원	1,300		
	마을정원만들기	300,000	100,000	200,000
	201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	□마을정원만들기 운영 25,000,000원	25,000		
	03 행사운영비	5,000	20,000	△15,000
	□마을정원만들기 행사 추진 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	270,000	80,000	190,000
	01 시설비	270,000	80,000	190,000
	□마을정원만들기 270,000,000원	270,000		
	금촌3동 커뮤니티 숲 조성사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	□금촌3동 커뮤니티 숲 조성 500,000,000원	500,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스 증진(도시녹지관리원)	14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128	
	101 인건비	14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128	
	04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
	□도시녹지관리원(1명) 14,256,000원	14,256		
		국 시	7,128 7,128	
	산림서비스 증진(명상숲 코디네이터)	14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128	
	101 인건비	14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128	
	04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
	□명상숲 코디네이터(1명) 14,256,000원	14,256		
		국 시	7,128 7,128	
	가로수 조성	82,794	40,000	42,794
		지 시	41,397 41,397	
	401 시설비및부대비	82,794	40,000	42,794
		지 시	41,397 41,397	
	01 시설비	82,794	40,000	42,794
	□가로수 조성 82,794,000원	82,794		
		지 시	41,397 41,397	
	보호수 관리	40,000	68,000	△28,000
		도 시	12,000 28,000	
	401 시설비및부대비	40,000	68,000	△28,000
		도 시	12,000 28,000	
	01 시설비	40,000	68,000	△28,000
	□보호수 관리 40,000,000원	40,000		
		도 시	12,000 28,000	
	나눔숲 조성	180,000	0	180,000
		국	180,000	
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국	3,000	
	01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사업 자문 및 주민설명회	3,000,000원	3,000	
				국	3,000	
			401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
				국	177,000	
			01 시설비	177,000	0	177,000
			□복지시설 나눔숲 조성	177,000,000원	177,000	
				국	177,000	
			산림자원 및 휴양시설 확충	3,642,822	4,016,059	△373,237
				국	637,204	
				지	763,000	
				도	192,595	
				시	2,050,023	
			산림휴양	2,358,616	2,580,594	△221,978
				국	14,271	
				지	763,000	
				도	16,000	
				시	1,565,345	
			산림공원 및 등산로 정비	351,074	279,082	71,992
			101 인건비	107,925	95,933	11,992
			04 기간제근로자등보수	107,925	95,933	11,992
			□등산로 관리 인건비	66,620원*8명*180일	95,933	
			□감악산 힐링테마파크 관리 인건비	66,620원*1명*180일	11,992	
			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	233,000	173,000	60,000
			01 시설비	213,000	165,000	48,000
			□산림공원 및 등산로 정비(감악산외 22개소)	203,000,000원	203,000	
			□둘레길 조성 설계용역	10,000,000원	10,000	
			03 시설부대비	20,000	8,000	12,000
			□산림공원 및 등산로 정비	20,000,000원	20,000	
			산림휴양 자원조성	17,000	17,000	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			□식목사업 운영	1,200,000원	1,200	
			206 재료비	12,000	12,000	0
			01 재료비	12,000	12,000	0
			□기념 식수목 구입	12,000,000원	12,000	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		3,800	3,800	0
	09 행사실비보상금		3,800	3,800	0
	□식목행사 참여자 식비	3,800,000원	3,800		
	소도시 활성화(법원, 광탄)		50,000	0	50,000
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
	01 사무관리비		5,000	0	5,000
	□소도시 활성화 운영	5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비		1,000	0	1,000
	□소도시 활성화 교육	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		3,000	0	3,000
	01 재료비		3,000	0	3,000
	□특화마을 조성 지원	3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금		1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	□선진지 견학	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01 시설비		40,000	0	40,000
	□특화마을 조성 마을정비	40,000,000원	40,000		
	산림서비스 도우미(숲길체험지도사)		14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128		
	101 인건비		14,256	14,256	0
		국 시	7,128 7,128		
	04 기간제근로자등보수		14,256	14,256	0
	□산림서비스 도우미(숲길체험지도사)(1명)	14,256,000원	14,256		
		국 시	7,128 7,128		
	수목원 조성		1,244,000	1,116,000	128,000
		지 시	322,000 922,000		
	201 일반운영비		3,000	0	3,000
	03 행사운영비		3,000	0	3,000
	□울곡수목원 행사 추진	3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비		1,241,000	1,116,000	125,000
		지 시	322,000 919,000		
	01 시설비		1,221,000	1,106,000	115,000
	□울곡수목원 조성	624,000,000원	624,000		
		지 시	312,000 312,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□울곡수목원 조성(자체)	597,000,000원	597,000	
			03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
			□울곡수목원 조성	20,000,000원	20,000	
			지	10,000		
			시	10,000		
			둘레길 정비	30,000	0	30,000
			지	15,000		
			시	15,000		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			지	15,000		
			시	15,000		
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□걷기여행길 정비(심학산 안내체계구축)	30,000,000원	30,000	
			지	15,000		
			시	15,000		
			법원읍 오감만족 희망 빛 만들기 사업	406,000	0	406,000
			지	326,000		
			시	80,000		
			201 일반운영비	106,400	0	106,400
			지	85,700		
			시	20,700		
			01 사무관리비	46,400	0	46,400
			□오감만족 희망 빛 만들기 운영	46,400,000원	46,400	
			지	37,700		
			시	8,700		
			03 행사운영비	60,000	0	60,000
			□지역축제 및 전통등 사업 추진	60,000,000원	60,000	
			지	48,000		
			시	12,000		
			206 재료비	150,000	0	150,000
			지	120,000		
			시	30,000		
			01 재료비	150,000	0	150,000
			□지역공동체 활동 재료	150,000,000원	150,000	
			지	120,000		
			시	30,000		
			207 연구개발비	5,000	0	5,000
			지	4,000		
			시	1,000		
			02 전산개발비	5,000	0	5,000
			□홈페이지 구축	5,000,000원	5,000	
			지	4,000		
			시	1,000		
			301 일반보상금	1,600	0	1,600
			지	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 300		
		09 행사실비보상금		1,600	0	1,600
		□지역공동체 활동 10,000원*40명*4회		1,600		
			지 1,300			
			시 300			
		401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
			지 115,000			
			시 28,000			
		01 시설비		143,000	0	143,000
		□오감만족 희망 빛 만들기 143,000,000원		143,000		
			지 115,000			
			시 28,000			
		강악산 힐링로드 프로젝트		200,000	0	200,000
			지 100,000			
			시 100,000			
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			지 100,000			
			시 100,000			
		01 시설비		195,000	0	195,000
		□강악산 힐링로드 프로젝트 195,000,000원		195,000		
			지 97,500			
			시 97,500			
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		□강악산 힐링로드 프로젝트 부대비 5,000,000원		5,000		
			지 2,500			
			시 2,500			
		산림서비스 도우미(산촌운영 매니저)		14,286	14,256	30
			국 7,143			
			시 7,143			
		101 인건비		14,286	14,256	30
			국 7,143			
			시 7,143			
		04 기간제근로자등보수		14,286	14,256	30
		□산촌운영 매니저(1명) 14,286,000원		14,286		
			국 7,143			
			시 7,143			
		산촌마을 따복공동체 운영		32,000	0	32,000
			도 16,000			
			시 16,000			
		101 인건비		27,000	0	27,000
			도 13,500			
			시 13,500			
		04 기간제근로자등보수		27,000	0	27,000
		□산촌마을 따복공동체 인건비(2명) 27,000,000원		27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 13,500 시 13,500		
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
				도 2,500 시 2,500		
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		□홍보물 제작 및 사무용품 구입 5,000,000원		5,000		
				도 2,500 시 2,500		
		산림자원조성		1,284,206	1,435,465	△151,259
				국 622,933 도 176,595 시 484,678		
		산림 바이오매스 확충		47,600	28,000	19,600
				국 20,400 시 27,200		
		402 민간자본이전		47,600	28,000	19,600
				국 20,400 시 27,200		
		01 민간자본사업보조		47,600	28,000	19,600
		□주택용 펠릿보일러(17대) 47,600,000		47,600		
				국 20,400 시 27,200		
		숲가꾸기 사업		1,059,228	1,183,849	△124,621
				국 531,810 도 158,226 시 369,192		
		101 인건비		118,330	113,076	5,254
				국 61,361 도 17,091 시 39,878		
		04 기간제근로자등보수		118,330	113,076	5,254
		□바이오매스 인건비(7명) 98,120,000원		98,120		
				국 49,060 도 14,718 시 34,342		
		□바이오매스 교육훈련비(7명) 3,500,000원		3,500		
				국 3,500		
		□산림조사단(1명) 16,710,000원		16,710		
				국 8,801 도 2,373 시 5,536		
		401 시설비및부대비		940,898	1,070,773	△129,875
				국 470,449 도 141,135 시 329,314		
		01 시설비		933,538	1,061,555	△128,017

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감				
	□정책숲 가꾸기(600ha) 933,538,000원	03 시설부대비	국 도 시	933,538	9,218	△1,858				
				466,769						
				140,031						
				326,738						
		7,360								
		□바이오매스 부대비(7명) 7,360,000원	국 도 시	7,360						
				3,680						
				1,104						
				2,576						
		조림사업						161,866	176,976	△15,110
				국 도 시			62,967			
							14,491			
	84,408									
	401 시설비및부대비				161,866	176,976	△15,110			
			국 도 시	62,967						
				14,491						
				84,408						
	01 시설비				144,321	160,938	△16,617			
	□경제수 조림(53ha) 88,321,000원		국 도 시	88,321						
				24,440						
				4,210						
				59,671						
	□큰나무 공익조림(4ha) 56,000,000원		국 도 시	56,000						
				28,000						
				8,176						
19,824										
02 감리비				17,545	16,038	1,507				
□조림설계 감리비(30ha) 17,545,000원		국 도 시	17,545							
			10,527							
			2,105							
			4,913							
임산물유통 기반지원사업				11,000	8,000	3,000				
		국 도 시	5,500							
			2,750							
			2,750							
402 민간자본이전				11,000	8,000	3,000				
		국 도 시	5,500							
			2,750							
			2,750							
01 민간자본사업보조				11,000	8,000	3,000				
□임산물유통기반지원(일반화물 2대) 11,000,000원		국 도 시	11,000							
			5,500							
			2,750							
			2,750							
산림작물생산기반조성				4,512	0	4,512				
		국 도	2,256							
			1,128							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,128		
		402 민간자본이전		4,512	0	4,512
			국 도 시	2,256 1,128 1,128		
		01 민간자본사업보조		4,512	0	4,512
		□임산물생산기반지원(표고자목) 4,512,000원		4,512		
			국 도 시	2,256 1,128 1,128		
		행정운영경비(공원녹지과)		53,751	51,351	2,400
		기본경비		53,751	51,351	2,400
		기본경비		53,751	51,351	2,400
		201 일반운영비		12,351	12,351	0
		01 사무관리비		11,000	11,000	0
		□부서운영 기본경비 11,000,000원		11,000		
		02 공공운영비		1,351	1,351	0
		□우편요금 1,930원*700매		1,351		
		202 여비		38,400	36,000	2,400
		01 국내여비		38,400	36,000	2,400
		□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		

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		2,281,057	1,984,842	296,215
	국	348,293		
	지	153,905		
	기	28,804		
	도	269,094		
	시	1,480,961		
농림의 보호육성		2,192,070	1,895,578	296,492
	국	348,293		
	지	153,905		
	기	28,804		
	도	269,094		
	시	1,391,974		
산림보호		2,145,066	1,880,378	264,688
	국	348,293		
	지	153,905		
	도	269,094		
	시	1,373,774		
산림재해예방		26,300	41,300	△15,000
	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	25,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	□위험수목 제거 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원	10,000		
	산림보호 감시인력 관리	559,816	534,836	24,980
	101 인건비	454,526	454,866	△340
	04 기간제근로자등보수	454,526	454,866	△340
	□산불감시원(50명) 372,907,000원	372,907		
	□산림 병해충방제(10명) 81,619,000원	81,619		
	201 일반운영비	46,200	41,680	4,520
	01 사무관리비	18,200	15,000	3,200
	□산불방지 운영 15,000,000원	15,000		
	□소나무류 재선충병 방제 홍보 3,200,000원	3,200		
	02 공공운영비	28,000	26,680	1,320
	□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		
	□우편요금	1,320,000원	1,320		
	206 재료비		42,000	26,000	16,000
	01 재료비		42,000	26,000	16,000
	□산림병해충 방제약품(약품 등)	22,000,000원	22,000		
	□산불방지 운영(음·면·출장소)	20,000,000원	20,000		
	302 이주및재해보상금		5,000	5,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금		5,000	5,000	0
	□산불진화 참가자 보상	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비		12,090	7,290	4,800
	01 자산및물품취득비		12,090	7,290	4,800
	□고지톱	100,000원*5개	500		
	□산불감시용 무전기	679,000원*10대	6,790		
	□연무기	600,000원*8개	4,800		
	산림병해충 방제		302,183	328,523	△26,340
		국	154,047		
		도	44,442		
		시	103,694		
	101 인건비		100,319	102,823	△2,504
		국	50,227		
		도	15,034		
		시	35,058		
	04 기간제근로자등보수		100,319	102,823	△2,504
	□산림 예찰방제단	96,417,000원	96,417		
		국	48,209		
		도	14,462		
		시	33,746		
	□병해충 지상방제	3,902,000원	3,902		
		국	2,018		
		도	572		
		시	1,312		
	206 재료비		12,918	0	12,918
		국	6,742		
		도	1,852		
		시	4,324		
	01 재료비		12,918	0	12,918
	□병해충 방제 약품 등	12,918,000원	12,918		
		국	6,742		
		도	1,852		
		시	4,324		
	401 시설비및부대비		186,946	222,604	△35,658
		국	96,078		
		도	27,256		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 63,612		
01 시설비		186,946	222,604	△35,658
□병충해 방제		183,196		
○참나무 시들음병 피해목 제거	65,556,000원	65,556		
		국 34,339		
		도 9,363		
		시 21,854		
○참나무 시들음병 끈끈이 롤트랩	117,640,000원	117,640		
		국 59,864		
		도 17,331		
		시 40,445		
□수목진료 컨설팅	3,750,000원	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
405 자산취득비		2,000	2,200	△200
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 자산및물품취득비		2,000	2,200	△200
□예찰방재단 방제자재(엔진톱 등)	1,000,000원*2개	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
산불방지대책(경상보조)		353,965	344,120	9,845
		국 139,546		
		도 62,796		
		시 151,623		
101 인건비		323,364	315,642	7,722
		국 129,346		
		도 58,206		
		시 135,812		
04 기간제근로자등보수		323,364	315,642	7,722
□산불전문예방진화대	7,275,000원*38명	276,450		
		국 110,580		
		도 49,761		
		시 116,109		
□산불전문예방진화대 보험료	1,208,250원*38명	45,914		
		국 18,366		
		도 8,265		
		시 19,283		
□산불전문예방진화대 조장수당	250,000원*4명	1,000		
		국 400		
		도 180		
		시 420		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		17,600	23,978	△6,378
		국 도 시	7,040 3,168 7,392		
	01 사무관리비		17,600	23,138	△5,538
	□산불진화 급식비 6,000원*400명		2,400		
		국 도 시	960 432 1,008		
	□산불전문예방진화대 근무복 400,000원*38명		15,200		
		국 도 시	6,080 2,736 6,384		
	206 재료비		3,900	4,500	△600
		국 도 시	1,560 702 1,638		
	01 재료비		3,900	4,500	△600
	□개인 진화장비 390,000원*10대		3,900		
		국 도 시	1,560 702 1,638		
	308 자치단체등이전		5,101	0	5,101
	07 자치단체간부담금		5,101	0	5,101
	□산불진화인력 교육훈련 및 평가 5,101,000원		5,101		
	405 자산취득비		4,000	0	4,000
		국 도 시	1,600 720 1,680		
	01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	□휴대용무전기 800,000원*5대		4,000		
		국 도 시	1,600 720 1,680		
	산불방지대책(자본보조)		40,490	73,200	△32,710
		국 도 시	16,196 7,288 17,006		
	201 일반운영비		13,490	28,200	△14,710
		국 도 시	5,396 2,428 5,666		
	02 공공운영비		13,490	28,200	△14,710
	□산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*73대		9,490		
		국 도	3,796 1,708		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*2개소	시 3,986		
		4,000		
	국 도 시	1,600		
		720		
		1,680		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 도 시	4,000		
		1,800		
		4,200		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1국	10,000		
		4,000		
	국 도 시	1,800		
		4,200		
	405 자산취득비	17,000	45,000	△28,000
	국 도 시	6,800		
		3,060		
		7,140		
	01 자산및물품취득비	17,000	45,000	△28,000
	□기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*2대	17,000		
		6,800		
	국 도 시	3,060		
		7,140		
	산불방지대책(도비)	474,710	467,000	7,710
		도 142,410		
	시 332,300			
	201 일반운영비	400,000	400,000	0
		도 120,000		
	시 280,000			
	01 사무관리비	400,000	400,000	0
		도 400,000		
	□산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대	120,000		
		280,000		
	도 120,000			
	시 280,000			
	206 재료비	74,710	67,000	7,710
		도 22,410		
	시 52,300			
	01 재료비	74,710	67,000	7,710
		도 2,500		
	□충전식 등짐펌프 250,000원*10대	750		
		1,750		
	도 72,210			
	□군부대 등 산불진화장비 지원 30,000원*2,407점	21,660		
		50,550		
	도 2,027			
	시 2,027			
	채석장관리	2,027	2,027	0

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 608 시 1,419		
	301 일반보상금			2,027	2,027	0
				도 608 시 1,419		
	11 기타보상금			2,027	2,027	0
	□환경NGO 모니터링 지원(2명)	2,027,000원		2,027		
				도 608 시 1,419		
	사방사업			165,711	55,772	109,939
				국 38,504 도 11,550 시 115,657		
	101 인건비			34,000	34,000	0
				국 23,800 도 7,140 시 3,060		
	04 기간제근로자등보수			34,000	34,000	0
	□산사태현장 예방단	34,000,000원		34,000		
				국 23,800 도 7,140 시 3,060		
	206 재료비			14,004	14,772	△768
				국 9,804 도 2,940 시 1,260		
	01 재료비			14,004	14,772	△768
	□산사태 예방 운영	14,004,000원		14,004		
				국 9,804 도 2,940 시 1,260		
	308 자치단체등이전			110,707	0	110,707
	07 자치단체간부담금			110,707	0	110,707
	□사방사업 및 사방댐조성관리	110,707,000원		110,707		
	401 시설비및부대비			7,000	7,000	0
				국 4,900 도 1,470 시 630		
	03 시설부대비			7,000	7,000	0
	□산사태 예방 시설부대비	7,000,000원		7,000		
				국 4,900 도 1,470 시 630		
	임도시설			219,864	33,600	186,264
				지 153,905 시 65,959		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		15,600	15,600	0
			지 시	10,920 4,680		
		04 기간제근로자등보수		15,600	15,600	0
		□임도 관리원 7,800,000원*2명		15,600		
			지 시	10,920 4,680		
		401 시설비및부대비		204,264	18,000	186,264
			지 시	142,985 61,279		
		01 시설비		204,264	18,000	186,264
		□임도 보수(3km) 204,264,000원		204,264		
			지 시	142,985 61,279		
		농자·산지관리		47,004	15,200	31,804
			기 시	28,804 18,200		
		농자·산지관리		18,200	15,200	3,000
		202 여비		3,000	0	3,000
		01 국내여비		3,000	0	3,000
		□농지보전부담금 부과 현지확인 10,000원*5명*5일*12월		3,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		□산림 및 농지 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		13,200	13,200	0
		03 특정업무경비		13,200	13,200	0
		□대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
		농지이용관리 지원		28,804	0	28,804
			기	28,804		
		101 인건비		26,704	0	26,704
			기	26,704		
		04 기간제근로자등보수		26,704	0	26,704
		□농지이용관리 지원 26,704,000원		26,704		
			기	26,704		
		201 일반운영비		2,100	0	2,100
			기	2,100		
		01 사무관리비		2,100	0	2,100
		□농지이용관리 지원 2,100,000원		2,100		
			기	2,100		
		행정운영경비(산림농지과)		88,987	89,264	△277
		기본경비		88,987	89,264	△277

부서: 산림농지과
정책: 행정운영경비(산림농지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	88,987	89,264	△277
	201 일반운영비	29,587	29,864	△277
	01 사무관리비	20,600	20,600	0
	□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
	02 공공운영비	8,987	9,264	△277
	□우편요금 1,930원*388매*12월	8,987		
	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		591,272	525,348	65,924
	국	9,660		
	시	581,612		
효율적인 토지관리 운영		513,626	447,702	65,924
	국	9,660		
	시	503,966		
지적관리		138,200	79,879	58,321
	국	9,660		
	시	128,540		
지적공부 정리		30,940	30,940	0
201 일반운영비		11,540	11,540	0
01 사무관리비		5,840	5,840	0
□지적경계정비 측량수수료 200,000원*25필지		5,000		
□공유토지분할 등 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		5,700	5,700	0
□지적측량기기 유지관리 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		60,000	13,100	46,900
201 일반운영비		60,000	13,100	46,900
01 사무관리비		48,000	9,500	38,500
□지적재조사 관련 기준점 설치 320,000원*150점		48,000		
02 공공운영비		12,000	3,600	8,400
□지적재조사 관련 기준점 유지관리 120,000원*100점		12,000		
민원창구 운영		24,900	26,400	△1,500
201 일반운영비		24,900	26,400	△1,500
01 사무관리비		24,900	26,400	△1,500
□통합지적창구 운영 24,900,000원		24,900		
지적관리사업		9,660	9,439	221
	국	9,660		
101 인건비		9,660	9,439	221
	국	9,660		

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		9,660	9,439	221
		□지적관리사업 인건비	9,660,000원	9,660		
				국 9,660		
		지적재조사 사업		12,700	0	12,700
		201 일반운영비		12,700	0	12,700
		01 사무관리비		12,700	0	12,700
		□지적재조사 측량 수수료	12,700,000원	12,700		
		토지관리		117,252	117,252	0
		개별공시지가 조사산정		113,940	113,940	0
		201 일반운영비		113,940	113,940	0
		01 사무관리비		110,040	110,040	0
		□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	3,900	0
		□우편요금	300원*13,000매	3,900		
		한국토지정보시스템 운영		3,312	3,312	0
		201 일반운영비		3,312	3,312	0
		02 공공운영비		3,312	3,312	0
		□한국토지정보시스템 유지관리	276,000원*12월	3,312		
		부동산 거래질서 확립		165,020	165,020	0
		개발부담금 부과		160,125	160,125	0
		201 일반운영비		155,125	155,125	0
		01 사무관리비		150,000	150,000	0
		□개발비용원가산정용역 및 감정평가수수료	1,000,000원*150건	150,000		
		02 공공운영비		5,125	5,125	0
		□우편요금	5,125,000원	5,125		
		802 반환금기타		5,000	5,000	0
		03 과오납금등		5,000	5,000	0
		□조기납부 환급금	5,000,000원	5,000		
		부동산 중개업소 관리		4,895	4,895	0
		201 일반운영비		4,895	4,895	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□부동산 민원서식 및 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		□중개업자 교육책자 제작	1,000,000원	1,000		

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영
 단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		2,895	2,895	0
		□우편요금	1,930원*1,500매	2,895		
		도로명주소 업무 추진		93,154	85,551	7,603
		도로명주소 관리 운영		27,245	27,245	0
		201 일반운영비		27,245	27,245	0
		01 사무관리비		22,420	22,420	0
		□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 안내시설물 유지보수		48,000	48,000	0
		401 시설비및부대비		48,000	48,000	0
		01 시설비		48,000	48,000	0
		□도로명판 제작 및 유지보수	400,000원*90개	36,000		
		□건물번호판 제작 및 유지보수	10,000원*600개	6,000		
		□기초번호판 제작 및 유지보수	120,000원*50개	6,000		
		국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		11,150	9,746	1,404
		308 자치단체등이전		11,150	9,746	1,404
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		11,150	9,746	1,404
		□국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	11,150,000원	11,150		
		도로명주소 기본도 현행화		6,759	560	6,199
		308 자치단체등이전		6,759	560	6,199
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,759	560	6,199
		□도로명주소 기본도 현행화	6,759,000원	6,759		
		행정운영경비(지적과)		77,646	77,646	0
		기본경비		77,646	77,646	0
		기본경비		77,646	77,646	0
		201 일반운영비		30,246	30,246	0
		01 사무관리비		27,000	27,000	0
		□부서운영 기본경비	27,000,000원	27,000		
		02 공공운영비		3,246	3,246	0
		□우편요금	3,246,000원	3,246		
		202 여비		43,200	43,200	0
		01 국내여비		43,200	43,200	0

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 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	

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
보건소		13,712,032	13,128,272	95.74%	583,760	4.26%	0	0.00%
	보건행정과	13,323,581	12,833,841	96.32%	489,740	3.68%	0	0.00%
	운정보건의소	249,585	200,333	80.27%	49,252	19.73%	0	0.00%
	문산보건지소	138,866	94,098	67.76%	44,768	32.24%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		13,323,581	12,239,686	1,083,895
	국	500,119		
	기	5,063,800		
	도	1,006,126		
	시	6,753,536		
시민건강 증진사업		12,833,841	11,725,049	1,108,792
	국	500,119		
	기	4,976,200		
	도	1,006,126		
	시	6,351,396		
시민평생건강 생활실천사업		9,987,140	8,993,186	993,954
	국	465,284		
	기	4,094,519		
	도	774,175		
	시	4,653,162		
보건소 유지관리		242,702	264,983	△22,281
201 일반운영비		217,702	218,383	△681
01 사무관리비		32,510	32,462	48
□당직수당 13,310,000원		13,310		
□보건소 운영 14,000,000원		14,000		
□정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*5명*12회		4,200		
□신용카드 결제수수료 50,000,000원*2%		1,000		
02 공공운영비		182,692	183,421	△729
□전기요금 75,000,000원		75,000		
□상하수도요금 4,200,000원		4,200		
□도시가스요금 550,000원*6월		3,300		
□연료비(월통) 1,030원*26ℓ*152일		4,071		
□케이블TV 수신료(보건소,파평지소) 40,000원*2개소*12월		960		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		
□의료기관 의료폐기물 관리 12,500,000원		12,500		
□청사 무인경비시스템 유지관리 4,380,000원		4,380		
□우편요금 4,581,000원		4,581		
□시설물 유지관리 35,000,000원		35,000		
□보건사업차량 운영(9대) 28,000,000원		28,000		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
□보건의 날 기념행사 2,500,000원		2,500		
401 시설비및부대비		25,000	46,600	△21,600
01 시설비		25,000	46,600	△21,600
□청사 청소용역 22,000,000원		22,000		
□외벽 청소 1,800,000원		1,800		
□청사 방역 및 소독 100,000원*12월		1,200		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건진료소 운영	91,843	91,894	△51
	201 일반운영비	50,703	50,854	△151
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□보건진료소 운영 2,000,000원*7개소	14,000		
	02 공공운영비	36,703	36,854	△151
	□전기요금 150,000원*7개소*12월	12,600		
	□상하수도요금 13,000원*7개소*12월	1,092		
	□연료비(야당, 웅담, 문지, 백연) 1,030원*13ℓ*4개소*180일	9,641		
	□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	33,390	0
	01 재료비	33,390	33,390	0
	□진료 의약품 5,300원*75명*7개소*12월	33,390		
	307 민간이전	7,350	7,350	0
	01 의료및구료비	7,350	7,350	0
	□진료 소모품 70,000원*15종*7개소	7,350		
	405 자산취득비	400	300	100
	01 자산및물품취득비	400	300	100
	□청소기(마산, 웅담) 200,000원*2대	400		
	모자보건 사업	27,000	27,000	0
	206 재료비	27,000	27,000	0
	01 재료비	27,000	27,000	0
	□모자보건사업 약품(엽산제) 7,000원*1,000명	7,000		
	□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		
	유료예방접종관리	5,500	4,770	730
	206 재료비	3,500	3,270	230
	01 재료비	3,500	3,270	230
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,000명	3,500		
	307 민간이전	2,000	1,500	500
	01 의료및구료비	2,000	1,500	500
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
	구강보건사업	11,200	11,200	0
	206 재료비	11,200	11,200	0
	01 재료비	11,200	11,200	0
	□구강보건실 운영 70,000원*40종	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	4,490,930	4,232,368	258,562
		기 2,245,465 도 336,820 시 1,908,645		
	206 재료비	132,036	178,210	△46,174
		기 66,018 도 9,903 시 56,115		
	01 재료비	132,036	178,210	△46,174
	□어린이 예방접종 약품비 132,036,000원	132,036		
		기 66,018 도 9,903 시 56,115		
	307 민간이전	4,358,894	4,054,158	304,736
		기 2,179,447 도 326,917 시 1,852,530		
	01 의료및구료비	4,358,894	4,054,158	304,736
	□민간병의원 어린이 예방접종비 4,358,894,000원	4,358,894		
		기 2,179,447 도 326,917 시 1,852,530		
	성인 예방접종	995,862	929,540	66,322
		기 497,931 도 74,689 시 423,242		
	206 재료비	72,830	142,492	△69,662
		기 36,415 도 5,462 시 30,953		
	01 재료비	72,830	142,492	△69,662
	□성인 예방접종 약품비 72,830,000원	72,830		
		기 36,415 도 5,462 시 30,953		
	307 민간이전	923,032	787,048	135,984
		기 461,516 도 69,227 시 392,289		
	01 의료및구료비	923,032	787,048	135,984
	□민간병의원 성인 예방접종비 923,032,000원	923,032		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	461,516 69,227 392,289	
			B형간염 주산기 감염예방		18,050	11,983 6,067
				기 도 시	9,025 1,354 7,671	
			307 민간이전		18,050	11,983 6,067
				기 도 시	9,025 1,354 7,671	
			01 의료및구료비		18,050	11,983 6,067
			□B형간염 주산기 감염예방사업 18,050,000원		18,050	
				기 도 시	9,025 1,354 7,671	
			정신건강증진센터 운영		652,814	593,467 59,347
				기 도 시	94,098 79,988 478,728	
			307 민간이전		652,814	593,467 59,347
				기 도 시	94,098 79,988 478,728	
			05 민간위탁금		652,814	593,467 59,347
			□정신건강증진센터 운영 652,814,000원		652,814	
				기 도 시	94,098 79,988 478,728	
			중독관리통합지원센터 운영		15,000	0 15,000
			307 민간이전		15,000	0 15,000
			05 민간위탁금		15,000	0 15,000
			□중독관리통합지원센터 운영 15,000,000원		15,000	
			미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		251,364	230,608 20,756
				기 도 시	125,682 37,705 87,977	
			307 민간이전		251,364	230,608 20,756
				기 도 시	125,682 37,705 87,977	
			01 의료및구료비		251,364	230,608 20,756
			□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 251,364,000원		251,364	
				기 도 시	125,682 37,705 87,977	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	108,452	100,122	8,330
	기 도 시	54,226 16,268 37,958		
	307 민간이전	108,452	100,122	8,330
	기 도 시	54,226 16,268 37,958		
	01 의료및구료비	108,452	100,122	8,330
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 108,452,000원	108,452		
	기 도 시	54,226 16,268 37,958		
	신생아 청각 선별검사	11,044	11,205	△161
	기 도 시	5,522 1,657 3,865		
	307 민간이전	11,044	11,205	△161
	기 도 시	5,522 1,657 3,865		
	01 의료및구료비	10,456	10,265	191
	□신생아 청각선별검사 검사비 10,456,000원	10,456		
	기 도 시	5,228 1,569 3,659		
	02 민간경상사업보조	588	940	△352
	□신생아 청각선별검사 홍보 588,000원	588		
	기 도 시	294 88 206		
	영유아 건강검진사업	10,170	10,070	100
	기 시	8,136 2,034		
	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 시	1,000 250		
	307 민간이전	3,000	1,544	1,456
	기 시	2,400 600		
	01 의료및구료비	3,000	1,544	1,456
	□발달장애 의심아동 확진비 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	2,400 600	
	403 자치단체등자본이전		5,920 7,276	△1,356
		기 시	4,736 1,184	
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비		5,920 7,276	△1,356
	□영유아 건강검진(6세미만, 의료급여수급권자) 5,920,000원		5,920	
		기 시	4,736 1,184	
	난임부부지원		744,804 706,938	37,866
		기 도 시	372,402 111,721 260,681	
	101 인건비		21,210 21,211	△1
		기 도 시	10,605 3,182 7,423	
	04 기간제근로자등보수		21,210 21,211	△1
	□난임부부 지원사업 인건비 21,210,000원		21,210	
		기 도 시	10,605 3,182 7,423	
	307 민간이전		723,594 685,727	37,867
		기 도 시	361,797 108,539 253,258	
	01 의료및구료비		723,594 685,727	37,867
	□체외수정 시술비 지원 556,114,000원		556,114	
		기 도 시	278,057 83,417 194,640	
	□인공수정 시술비 지원 167,480,000원		167,480	
		기 도 시	83,740 25,122 58,618	
	표준모자보건수첩 지원		4,042 3,824	218
		기 도 시	2,021 606 1,415	
	403 자치단체등자본이전		4,042 3,824	218
		기 도 시	2,021 606 1,415	
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비		4,042 3,824	218
	□표준모자보건수첩 지원 4,042,000원		4,042	
		기 도	2,021 606	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,415		
청소년산모 임신출산 의료비지원		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
□청소년산모 임신출산 의료비지원 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산모신생아 건강관리사 지원사업		538,774	322,943	215,831
	국	377,142		
	시	161,632		
307 민간이전		538,774	322,943	215,831
	국	377,142		
	시	161,632		
02 민간경상사업보조		538,774	322,943	215,831
□산모신생아 건강관리사 지원 538,774,000원		538,774		
	국	377,142		
	시	161,632		
지역사회 통합건강증진사업(보조)		546,870	610,674	△63,804
	기	273,435		
	시	273,435		
101 인건비		65,400	209,100	△143,700
	기	32,700		
	시	32,700		
04 기간제근로자등보수		65,400	209,100	△143,700
□방문 및 치매기간제근로자 인건비 2,000,000원*2.5명*12월		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
□자치단체부담금 180,000원*2.5명*12월		5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
201 일반운영비		244,112	172,094	72,018
	기	122,056		
	시	122,056		
01 사무관리비		98,294	116,074	△17,780
□건강원스톱운영 소모품 5,000원*200개		1,000		
	기	500		
	시	500		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□만성질환관리사업 교육 기자재 구입 및 운영 200,000원*35회	7,000		
		기		3,500		
		시		3,500		
			□건강하고 활기찬 생활터 프로그램 기자재(보 건소) 2,000원*3종*500개	3,000		
		기		1,500		
		시		1,500		
			□건강하고 활기찬 생활터 프로그램 기자재(보 건지소) 2,000원*500개	1,000		
		기		500		
		시		500		
			□건강 홍보관 운영 리플릿 제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□의료기동대 경로당 서비스 운영 및 기자재 2,000원*3종*500부	3,000		
		기		1,500		
		시		1,500		
			□심뇌혈관질환 예방9대수칙 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
		기		2,000		
		시		2,000		
			□심뇌혈관질환 예방9대수칙 영화관 광고비 2,400,000원	2,400		
		기		1,200		
		시		1,200		
			□읍·면·동 걷기 동아리 프로그램 운영 200,000원*11개소	2,200		
		기		1,100		
		시		1,100		
			□유치원,어린이집 영양교육 리플릿 제작 1,500원*1,000부	1,500		
		기		750		
		시		750		
			□미래세대 육성학교 건강증진사업 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□어린이,청소년 비만건강관리 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
		기		500		
		시		500		
			□청소년 음주, 중독 예방교육 리플릿 제작 1,000원*2,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□적당히 골고루 싱겁게 영양사업 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
		기		500		
		시		500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□생활속 걷기환경(건강계단) 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
			기	10,000		
			시	10,000		
			□따라하는 스트레칭 포스터 제작 1,500원*1,000부	1,500		
			기	750		
			시	750		
			□성인대상 음주, 중독 예방 홍보물품 2,000원*100개	200		
			기	100		
			시	100		
			□건강증진 홍보관 운영 및 캠페인 현수막 제작 50,000원*12회	600		
			기	300		
			시	300		
			□만성질환 예방관리 영양개선교육 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
			기	500		
			시	500		
			□취약계층 영양교육용 기자재 1,000원*500권	500		
			기	250		
			시	250		
			□치매상담실 운영 리플릿 제작 300원*10,000부	3,000		
			기	1,500		
			시	1,500		
			□치매상담실 운영 소책자 제작 1,000원*5,000부	5,000		
			기	2,500		
			시	2,500		
			□치매상담실 운영 홍보물품 구입 2,000원*6,000개	12,000		
			기	6,000		
			시	6,000		
			□임산부, 영유아 구강관리사업 홍보물 제작 2,000원*7종*36회	504		
			기	252		
			시	252		
			□2080 건강치아 만들기사업 홍보 물품 제작 1,000원*3,500개	3,500		
			기	1,750		
			시	1,750		
			□2080 건강치아 만들기사업 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
			기	500		
			시	500		
			□지역자원연계 불소양치사업 소모품 10,000원*62개	620		
			기	310		
			시	310		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□분만취약지 산모관리 홍보물 제작 2,500원*1,200개	3,000		
			기	1,500		
			시	1,500		
			□모유수유체험기 홍보기념품 구입 5,000원*50명	250		
			기	125		
			시	125		
			□모유수유체험기 모음 책자 인쇄 5,000원*100부	500		
			기	250		
			시	250		
			□영양플러스 홍보용 리플릿 제작 1,500원*5,000부	7,500		
			기	3,750		
			시	3,750		
			□서비스제공 전문인력 근무복 116,000원*10명	1,160		
			기	580		
			시	580		
			□전문인력 중앙교육 훈련비 240,000*14명	3,360		
			기	1,680		
			시	1,680		
			03 행사운영비	145,818	56,020	89,798
			□만성질환 대상자 심화교실 강사수당 100,000원*14회	1,400		
			기	700		
			시	700		
			□건강하고 활기찬 생활터사업 강사수당(보건소) 120,000원*10회	1,200		
			기	600		
			시	600		
			□건강하고 활기찬 생활터사업 강사수당(보건지 소) 80,000원*72회	5,760		
			기	2,880		
			시	2,880		
			□의료기동대 경로당 건강서비스사업 강사수당 120,000원*10회	1,200		
			기	600		
			시	600		
			□편식예방 영양체험교실 강사수당 150,000원*4회	600		
			기	300		
			시	300		
			□편식예방 영양체험교실 재료비 400,000원*4회	1,600		
			기	800		
			시	800		
			□유치원, 어린이 영양연극 공연(인형극) 1,000,000원*6회	6,000		
			기	3,000		
			시	3,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□유치원, 어린이 영양연극 공연(그림자극) 300,000원*20회		6,000	
				기	3,000	
				시	3,000	
			□유치원, 어린이 영양연극 프로그램 운영 100,000원*6회		600	
				기	300	
				시	300	
			□건강유치원 만들기사업 프로그램 운영 400,000원*2회		800	
				기	400	
				시	400	
			□미래세대 육성학교 운동교실 강사수당 40,000원*240회*4개교		38,400	
				기	19,200	
				시	19,200	
			□미래세대 육성학교 건강증진사업 소모품 250,000원*4회		1,000	
				기	500	
				시	500	
			□미래세대 육성방학중 운동교실 강사수당 40,000원*15회*3개교		1,800	
				기	900	
				시	900	
			□어린이, 청소년 비만건강관리 프로그램 운영 200,000원*10회		2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
			□뱃살줄이기 비만관리 프로그램 강사수당 50,000원*24회*10팀		12,000	
				기	6,000	
				시	6,000	
			□뱃살줄이기 비만관리프로그램 운영 200,000원*10팀		2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
			□뱃살줄이기 비만관리프로그램 소모품 930원*1,000개		930	
				기	465	
				시	465	
			□성인대상 절주, 중독예방사업 강사수당 100,000원*4회		400	
				기	200	
				시	200	
			□성인대상 절주, 중독예방사업 프로그램 운영 100,000원*4회		400	
				기	200	
				시	200	
			□활기찬 노년 즐기기 운동교실 강사수당 50,000원*10차시*12기		6,000	
				기	3,000	
				시	3,000	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□활기찬 노년 즐기기 운동교실 경로당 출장강 사수당 50,000원*24회*11개소	13,200		
				기 6,600 시 6,600		
			□활기찬 노년 즐기기 운동교실 프로그램 운영 200,000원*7회	1,400		
				기 700 시 700		
			□다문화가정 건강증진 프로그램 조리 실습 500,000원*2회	1,000		
				기 500 시 500		
			□취약계층(보육원, 조모, 편모가정) 건강증진사 업 100,000원*5회	500		
				기 250 시 250		
			□고위험군대상 절주사업 강사수당 200,000원*4회	800		
				기 400 시 400		
			□고위험군대상 절주사업 소모품 2,000원*100개	200		
				기 100 시 100		
			□인지 및 신체기능증진 프로그램 운영 5,000원*920명	4,600		
				기 2,300 시 2,300		
			□독거노인 정신건강증진 프로그램 운영 10,000원*60명*4회	2,400		
				기 1,200 시 1,200		
			□치매예방 관리프로그램 운영 3,500원*160명*8회	4,480		
				기 2,240 시 2,240		
			□치매환자 및 가족프로그램 운영 5,700원*80명*8회	3,648		
				기 1,824 시 1,824		
			□임산부 출산 및 육아교실운영 강사수당 150,000원*68회	10,200		
				기 5,100 시 5,100		
			□임산부 출산 및 육아교실운영 기자재 5,000원*2,220명	11,100		
				기 5,550 시 5,550		
			□분만취약지역 산모관리 강사수당 150,000원*4회	600		
				기 300 시 300		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□분만취약지역 산모관리 프로그램 운영 100,000원*4회	400	
				기	200	
				시	200	
				□모유수유교실 강사수당 100,000원*6회	600	
				기	300	
				시	300	
				□영양플러스 프로그램 강사수당 200,000원*3회	600	
				기	300	
				시	300	
				206 재료비	28,136	22,100
				기	14,068	6,036
				시	14,068	
				01 재료비	28,136	22,100
				□원스톱운영 간기능등 검사시약 10,000원*5종*100명	5,000	
				기	2,500	
				시	2,500	
				□건강한 일터 만들기사업 검사시약 1,526.5원*3종*1,000명	4,580	
				기	2,290	
				시	2,290	
				□건강 홍보관 운영 검사시약 1,500원*2종*500명	1,500	
				기	750	
				시	750	
				□의료기동대 경로당 건강서비스 검사시약 1,500원*2종*500명	1,500	
				기	750	
				시	750	
				□자연령총 불소겔도포 및 재료 구입 2,000원*20개소*70회	2,800	
				기	1,400	
				시	1,400	
				□미래세대 육성학교 건강증진사업 불소겔재료 구입 2,000원*2,443명	4,886	
				기	2,443	
				시	2,443	
				□미래세대 육성학교 건강증진사업 불화나트륨 구입 1,000원*670회	670	
				기	335	
				시	335	
				□씻고,뜯고,맛보고 즐기기 건강치아사업 재료 구입 2,000원*700회	1,400	
				기	700	
				시	700	
				□취약계층 구강보건사업 불소겔재료 구입 2,000원*500회	1,000	
				기	500	
				시	500	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□취약계층(독거노인) 구강보건사업 전동칫솔 구입 80,000원*50개	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
	□신혼부부 검사지원 시약 구입 200,000원*4회	800		
	기	400		
	시	400		
	301 일반보상금	400	280	120
	기	200		
	시	200		
	11 기타보상금	400	0	400
	□모유수유 체험 수기 시상품 200,000원*2명	400		
	기	200		
	시	200		
	307 민간이전	208,822	207,100	1,722
	기	104,411		
	시	104,411		
	01 의료및구료비	208,822	207,100	1,722
	□영양플러스 사업 보충식품비 710,000원*110명	78,100		
	기	39,050		
	시	39,050		
	□치매진단사업 감별 검사 비용 160,000원*400명	64,000		
	기	32,000		
	시	32,000		
	□임산부 영유아 건강관리사업 철분제 구입 6,500원*9,188갑	59,722		
	기	29,861		
	시	29,861		
	□임산부 영유아 건강관리사업 엽산제 구입 7,000원*1,000명	7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
	지역사회 통합건강증진사업(자체)	18,420	57,376	△38,956
	101 인건비	18,420	57,376	△38,956
	04 기간제근로자등보수	18,420	57,376	△38,956
	□지역사회통합건강증진사업 인건비	18,420		
	○기간제근로자 출장여비 20,000원*6명*8일*12월	11,520		
	○기간제근로자 퇴직급여 2,300,000원*3명	6,900		
	지역사회 중심 금연지원 서비스	302,554	252,080	50,474
	기	151,277		
	시	151,277		
	101 인건비	78,000	41,660	36,340
	기	39,000		
	시	39,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		78,000	41,660	36,340
	□금연상담사 인건비 2,000,000원*3명*12월		72,000		
		기	36,000		
		시	36,000		
	□자치단체 부담금 166,660원*3명*12월		6,000		
		기	3,000		
		시	3,000		
	201 일반운영비		102,554	130,300	△27,746
		기	51,277		
		시	51,277		
	01 사무관리비		49,500	105,300	△55,800
	□금연표지판 제작		18,500		
	○버스정류소 표지판 25,000원*500개		12,500		
		기	6,250		
		시	6,250		
	○공중이용시설용 1,000원*3종*2,000개		6,000		
		기	3,000		
		시	3,000		
	□금연성공자 기념품 구입 40,000원*500명		20,000		
		기	10,000		
		시	10,000		
	□금연사업 홍보물품 구입 1,040원*2종*5,000개		10,400		
		기	5,200		
		시	5,200		
	□금연상담사 근무복 100,000원*2종*3명		600		
		기	300		
		시	300		
	03 행사운영비		53,054	25,000	28,054
	□금연 연극교육 1,000,000원*10회		10,000		
		기	5,000		
		시	5,000		
	□보건교사(생활지도교사) 워크숍 개최 7,054,000원		7,054		
		기	3,527		
		시	3,527		
	□생활지도교사 금연상담사 양성교육 5,000,000원*2회		10,000		
		기	5,000		
		시	5,000		
	□금연의날 금연홍보관 운영 5,000,000원		5,000		
		기	2,500		
		시	2,500		
	□학교 금연교실 운영 100,000원*6차시*10개교		6,000		
		기	3,000		
		시	3,000		
	□학교 금연교육 강사수당 100,000원*50개교		5,000		
		기	2,500		
		시	2,500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청소년 금연의날 행사 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
	□걸기행사 금연캠페인 홍보물 제작 2,500원*2종*1,000개	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
	206 재료비	77,200	72,500	4,700
	기	38,600		
	시	38,600		
	01 재료비	77,200	72,500	4,700
	□금연보조제 구입	77,200		
	○금연패치 8,000원*3종*2,800개	67,200		
	기	33,600		
	시	33,600		
	○금연행동요법 물품 1,000원*10,000개	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
	301 일반보상금	44,800	7,620	37,180
	기	22,400		
	시	22,400		
	11 기타보상금	44,800	6,500	38,300
	□금연지도원 활동수당 50,000원*10명*8일*11월	44,000		
	기	22,000		
	시	22,000		
	□금연지도원 교육 출장 여비 60,000원*10명	600		
	기	300		
	시	300		
	□금연캠페인 우수 표어등 시상품 구입 20,000원*10명	200		
	기	100		
	시	100		
	노인의치 틀니사업	80,000	88,000	△8,000
	기	40,000		
	시	40,000		
	307 민간이전	80,000	88,000	△8,000
	기	40,000		
	시	40,000		
	01 의료및구료비	80,000	88,000	△8,000
	□노인의치 틀니사업	80,000		
	○전부의치(65~69세) 1,051,000원*13명	13,663		
	기	6,831		
	시	6,832		
	○부분의치(65~69세) 3,728,000원*9명	33,552		
	기	16,776		
	시	16,776		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전부의치(70세이상) 630,000원*13명	8,190	
			기	4,095	
			시	4,095	
			○부분의치(70세이상) 1,936,000원*9명	17,424	
			기	8,712	
			시	8,712	
			○의치 사후관리비 179,275원*40명	7,171	
			기	3,586	
			시	3,585	
			치매치료관리비 지원사업	112,000	106,000 6,000
			기	56,000	
			도	16,800	
			시	39,200	
			201 일반운영비	2,000	2,000 0
			기	1,000	
			도	300	
			시	700	
			01 사무관리비	2,000	2,000 0
			□치매관리 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	
			기	1,000	
			도	300	
			시	700	
			403 자치단체등자본이전	110,000	104,000 6,000
			기	55,000	
			도	16,500	
			시	38,500	
			02 공기관등에대한자본적대행사업비	110,000	104,000 6,000
			□치매치료 약제비 및 진료비 110,000,000원	110,000	
			기	55,000	
			도	16,500	
			시	38,500	
			예방접종등록센터 운영(보조)	22,202	21,555 647
			기	11,101	
			도	1,665	
			시	9,436	
			101 인건비	22,202	21,555 647
			기	11,101	
			도	1,665	
			시	9,436	
			04 기간제근로자등보수	22,202	21,555 647
			□예방접종등록센터 인건비(1명) 22,202,000원	22,202	
			기	11,101	
			도	1,665	
			시	9,436	
			자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	60,000 0
			기	30,000	
			시	30,000	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	30,000		
	05 민간위탁금	60,000	60,000	0
	□자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
	사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,678	3,266	7,412
	도	1,068		
	시	9,610		
	307 민간이전	10,678	3,266	7,412
	도	1,068		
	시	9,610		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,678	0	10,678
	□사회복귀시설 종사자 특수근무수당 10,678,000원	10,678		
	도	1,068		
	시	9,610		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원	8,000	8,000	0
	도	2,390		
	시	5,610		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	도	2,390		
	시	5,610		
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	□자살시도자 및 가족 등 치료지원 8,000,000원	8,000		
	도	2,390		
	시	5,610		
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	35,000	30,000	5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
	05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
	□생명사랑 프로젝트 전담인력(1명) 35,000,000원	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	정신질환자 사회복귀시설 운영	85,785	39,356	46,429
	도	8,578		
	시	77,207		
	307 민간이전	85,785	39,356	46,429
	도	8,578		
	시	77,207		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			10 사회복지시설법정운영비보조	85,785	0	85,785	
			□정신질환자 사회복귀시설 운영 85,785,000원	85,785			
			고위험 임산부 의료비 지원사업	도	8,578		
				시	77,207		
					77,496	0	77,496
				기	38,748		
				도	11,624		
				시	27,124		
			307 민간이전		77,496	0	77,496
				기	38,748		
				도	11,624		
			시	27,124			
			01 의료및구료비		77,496	0	77,496
				□고위험임산부 의료비 지원 77,496,000원	77,496		
				기	38,748		
			도	11,624			
			시	27,124			
			저소득층 기저귀 조제분유 지원		176,284	0	176,284
				국	88,142		
				도	26,442		
			시	61,700			
			307 민간이전		176,284	0	176,284
				국	88,142		
				도	26,442		
			시	61,700			
			02 민간경상사업보조		176,284	0	176,284
				□기저귀 지원 165,084,000원	165,084		
국	82,542						
도	24,762						
시	57,780						
□조제분유 지원 11,200,000원		11,200					
	국	5,600					
	도	1,680					
시	3,920						
중독관리지원센터 운영(보조)		146,900	141,050	5,850			
	기	73,450					
	시	73,450					
307 민간이전		146,900	141,050	5,850			
	기	73,450					
	시	73,450					
05 민간위탁금		146,900	141,050	5,850			
	□중독관리통합지원센터 운영 146,900,000원	146,900					
	기	73,450					
시	73,450						
노인자살예방사업		65,000	0	65,000			
	도	32,500					
	시	32,500					

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		65,000	0	65,000
			도 시	32,500 32,500		
	02 민간경상사업보조		65,000	0	65,000	
		□노인자살예방사업 65,000,000원	65,000			
		도 시	32,500 32,500			
	감염병 예방강화			1,141,044	980,482	160,562
		국 기 도 시	34,835 64,300 93,518 948,391			
	감염병 예방관리			514,891	518,007	△3,116
	201 일반운영비		47,613	38,729	8,884	
		01 사무관리비	6,000	6,000	0	
	□감염병 예방 홍보 1,000원*3,000개	3,000				
	□감염병 예방사업 기자재 10,000원*300개	3,000				
	02 공공운영비	41,613	32,729	8,884		
	□방역차량 운영(4대) 14,500,000원	14,500				
	□방역업무용 통신요금 6,048,000원	6,048				
	□방역업무용 수도요금 8,000,000원	8,000				
	□GPS 유지보수 2,465,000원	2,465				
	□포충기 수리 8,600,000원	8,600				
	□휴대용 연막소독기 수리 2,000,000원	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	18,600	0			
03 특정업무경비	18,600	18,600	0			
□대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600					
307 민간이전	441,178	441,178	0			
05 민간위탁금	441,178	441,178	0			
□말라리아예방 방역 15,213,030원*29개소	441,178					
검사실 운영관리				36,000	59,096	△23,096
	307 민간이전		36,000	35,250	750	
		01 의료및구료비	36,000	35,250	750	
	□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*136종	34,000				
	□수질검사 시약 및 소모품 250,000원*8종	2,000				
	감염병전문가교육			3,492	3,492	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	1,800	1,950	△150
		국 900		
		시 900		
	301 일반보상금	1,800	1,950	△150
		국 900		
		시 900		
	11 기타보상금	1,800	1,950	△150
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		시 900		
	에이즈 및 성병예방	35,546	39,062	△3,516
		기 17,773		
		시 17,773		
	301 일반보상금	30,592	33,576	△2,984
		기 15,296		
		시 15,296		
	01 사회보장적수혜금	30,592	33,576	△2,984
	□에이즈환자 진료비 30,592,000원	30,592		
		기 15,296		
		시 15,296		
	307 민간이전	4,954	4,986	△32
		기 2,477		
		시 2,477		
	01 의료및구료비	4,954	4,986	△32
	□에이즈 진단 시약 4,200,000원	4,200		
		기 2,100		
		시 2,100		
	□성병 검진 및 치료비 754,000원	754		
		기 377		
		시 377		
	국가결핵예방사업	93,054	91,596	1,458
		기 46,527		
		도 9,215		
		시 37,312		
	101 인건비	31,622	31,622	0
		기 15,811		
		시 15,811		
	04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□비순응결핵환자관리사업 인건비(1명) 31,622,000원	31,622		
	기	15,811		
	시	15,811		
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	206 재료비	5,000	3,000	2,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	01 재료비	5,000	3,000	2,000
	□결핵약품(리팜핀 외 5종) 및 소모품 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	307 민간이전	50,432	49,974	458
	기	25,216		
	도	7,565		
	시	17,651		
	01 의료및구료비	50,432	49,974	458
	□결핵환자 지원 50,432,000원	50,432		
	기	25,216		
	도	7,565		
	시	17,651		
	403 자치단체등자본이전	3,000	5,000	△2,000
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,000	5,000	△2,000
	□입원명령 및 접촉자검진 3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	말라리아 위험지역 방역사업	44,760	44,760	0
	국	22,380		
	도	3,357		
	시	19,023		
	101 인건비	44,760	44,760	0
	국	22,380		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,357 시 19,023		
		04 기간제근로자등보수		44,760	44,760	0
		□방역소독 인건비(3명) 44,760,000원		44,760		
			국 22,380 도 3,357 시 19,023			
		말라리아 퇴치사업(도비)		300,470	163,635	136,835
			도 60,094 시 240,376			
		101 인건비		23,540	22,240	1,300
			도 4,708 시 18,832			
		04 기간제근로자등보수		23,540	22,240	1,300
		□방역소독 인건비(2명) 23,540,000원		23,540		
			도 4,708 시 18,832			
		201 일반운영비		11,718	13,830	△2,112
			도 2,344 시 9,374			
		01 사무관리비		5,088	7,200	△2,112
		□방역사업 운영 5,088,000원		5,088		
			도 1,018 시 4,070			
		02 공공운영비		3,630	3,630	0
		□말라리아 퇴치사업(GPS운영 등) 3,630,000원		3,630		
			도 726 시 2,904			
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		□말라리아 퇴치행사 3,000,000원		3,000		
			도 600 시 2,400			
		202 여비		1,973	1,973	0
			도 395 시 1,578			
		01 국내여비		480	480	0
		□관외여비(감염병관리사업 추진 등) 480,000원		480		
			도 96 시 384			
		03 국외업무여비		1,493	1,493	0
		□국외여비(개성공업지구 특별방역지원) 1,493,000원		1,493		
			도 299 시 1,194			
		206 재료비		257,927	121,092	136,835
			도 51,585			

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 206,342		
01 재료비		257,927	121,092	136,835
□방역유류비	20,000,000원	20,000		
		도 4,000		
		시 16,000		
□방역약품(살충제, 유충구제, 모기기피제)	237,927,000원	237,927		
		도 47,585		
		시 190,342		
301 일반보상금		812	0	812
		도 162		
		시 650		
09 행사실비보상금		812	0	812
□방역 주민모니터링단 운영	812,000원	812		
		도 162		
		시 650		
307 민간이전		4,500	4,500	0
		도 900		
		시 3,600		
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
□풍토성질환 진단시약 등	4,500,000원	4,500		
		도 900		
		시 3,600		
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		50,000	16,890	33,110
		도 10,000		
		시 40,000		
206 재료비		50,000	16,890	33,110
		도 10,000		
		시 40,000		
01 재료비		50,000	16,890	33,110
□방역약품 살충제	46,000,000원	46,000		
		도 9,200		
		시 36,800		
□자율방역반 방역(소독기,차량) 유류비	4,000,000원	4,000		
		도 800		
		시 3,200		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원		43,955	17,400	26,555
		도 8,791		
		시 35,164		
206 재료비		37,955	11,400	26,555
		도 7,591		
		시 30,364		
01 재료비		37,955	11,400	26,555
□방역약품	37,955,000원	37,955		
		도 7,591		
		시 30,364		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 1,200 시 4,800		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	□감염병예방 검사 기자재(수송용배지등) 6,000,000원	6,000		
		도 1,200 시 4,800		
	공수병 예방사업	3,750	7,500	△3,750
		도 750 시 3,000		
	307 민간이전	3,750	7,500	△3,750
		도 750 시 3,000		
	01 의료및구료비	3,750	7,500	△3,750
	□공수병예방 진료비 지원 3,750,000원	3,750		
		도 750 시 3,000		
	한센피부병 검진사업	2,400	2,400	0
		도 480 시 1,920		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		도 480 시 1,920		
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	□한센피부병 검진 사업 8,000원*300명	2,400		
		도 480 시 1,920		
	한센인 의료지원	2,000	650	1,350
		도 400 시 1,600		
	307 민간이전	2,000	650	1,350
		도 400 시 1,600		
	01 의료및구료비	2,000	650	1,350
	□한센인 의료 지원 2,000,000원	2,000		
		도 400 시 1,600		
	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 7,200,000원	7,200		
		국 7,200		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한센양로자 생계비 지원	1,726	6,544	△4,818
		국 도 시		
	301 일반보상금	1,726	6,544	△4,818
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	1,726	6,544	△4,818
	□한센양로자 생계비 1,726,000원	1,726		
		국 도 시		
	진료 및 검사사업	1,695,657	1,428,792	266,865
		기 도 시		
	취약가정 방문건강관리	28,288	28,288	0
	201 일반운영비	7,288	7,288	0
	02 공공운영비	7,288	7,288	0
	□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 13,000,000원	13,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	01 의료및구료비	8,000	8,000	0
	□방문건강관리 소모품 8,000,000원	8,000		
	진료사업 운영	59,240	80,040	△20,800
	206 재료비	51,240	71,040	△19,800
	01 재료비	51,240	71,040	△19,800
	□내과진료 의약품 10,000원*55명*4개소*12월	26,400		
	□한방진료 의약품 10,000원*69명*3개소*12월	24,840		
	307 민간이전	7,300	7,300	0
	01 의료및구료비	7,300	7,300	0
	□진료 소모품 7,300,000원	7,300		
	405 자산취득비	700	1,700	△1,000
	01 자산및물품취득비	700	1,700	△1,000
	□물리치료 적외선치료기 100,000원*7개	700		
	암 검진사업	279,278	229,278	50,000
		기 도 시		
		139,639 41,892 97,747		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	7,613	0	7,613
	기 도 시	3,807 1,142 2,664		
	04 기간제근로자등보수	7,613	0	7,613
	□국가 암 검진사업 인건비 7,613,000원	7,613		
	기 도 시	3,807 1,142 2,664		
	201 일반운영비	4,200	9,278	△5,078
	기 도 시	2,100 630 1,470		
	02 공공운영비	4,200	0	4,200
	□암 검진 홍보 우편요금 4,200,000원	4,200		
	기 도 시	2,100 630 1,470		
	403 자치단체등자본이전	267,465	220,000	47,465
	기 도 시	133,732 40,120 93,613		
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	267,465	220,000	47,465
	□암 검진비(위암 등 5대 암) 267,465,000원	267,465		
	기 도 시	133,732 40,120 93,613		
	암환자 의료비 지원	627,054	550,000	77,054
	기 도 시	313,527 94,058 219,469		
	307 민간이전	627,054	550,000	77,054
	기 도 시	313,527 94,058 219,469		
	01 의료및구료비	627,054	550,000	77,054
	□암환자 의료비 지원 627,054,000원	627,054		
	기 도 시	313,527 94,058 219,469		
	재가암환자 관리	8,400	8,400	0
	기 도 시	4,200 1,260 2,940		
	206 재료비	4,200	3,200	1,000
	기 도	2,100 630		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,470		
01 재료비		4,200	3,200	1,000
□재가 암환자 관리 의약품 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
307 민간이전		4,200	3,200	1,000
	기	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
01 의료및구료비		4,200	3,200	1,000
□재가 암환자 관리 소모품 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
희귀·난치성질환자 의료비 지원		620,000	454,000	166,000
	기	310,000		
	시	310,000		
403 자치단체등자본이전		620,000	454,000	166,000
	기	310,000		
	시	310,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		620,000	454,000	166,000
□희귀·난치성질환자 의료비 지원 620,000,000원		620,000		
	기	310,000		
	시	310,000		
취약계층 생애주기별 건강진단		5,623	6,489	△866
	기	4,499		
	시	1,124		
201 일반운영비		276	276	0
	기	221		
	시	55		
01 사무관리비		276	276	0
□생애주기별 건강검진사업 홍보 276,000원		276		
	기	221		
	시	55		
403 자치단체등자본이전		5,347	6,000	△653
	기	4,278		
	시	1,069		
02 공공관등에대한자본적대행사업비		5,347	6,000	△653
□생애주기별 건강진단(만40세,만66세 의료급여 수급자) 5,347,000원		5,347		
	기	4,278		
	시	1,069		
의료급여수급권자 일반건강검진		20,764	21,569	△805
	기	16,611		
	도	623		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,530		
	403 자치단체등자본이전	20,764	21,569	△805
		기 16,611		
		도 623		
		시 3,530		
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	20,764	21,569	△805
	□의료급여수급권자 건강검진 20,764,000원	20,764		
		기 16,611		
		도 623		
		시 3,530		
	지역사회 건강조사	47,010	47,728	△718
		기 23,505		
		시 23,505		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		시 250		
	03 행사운영비	500	500	0
	□지역사회 건강조사 500,000원	500		
		기 250		
		시 250		
	307 민간이전	46,510	47,228	△718
		기 23,255		
		시 23,255		
	05 민간위탁금	46,510	47,228	△718
	□지역사회 건강조사 46,510,000원	46,510		
		기 23,255		
		시 23,255		
	보건의료서비스 지원	10,000	322,589	△312,589
		기 5,400		
		도 600		
		시 4,000		
	국내외 재난 의료지원	2,000	2,000	0
		기 1,400		
		도 600		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,400		
		도 600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□국내·외 재난 의료지원 2,000,000원	2,000		
		기 1,400		
		도 600		
	구조 및 응급처치 교육지원	8,000	7,400	600
		기 4,000		
		시 4,000		
	201 일반운영비	8,000	7,400	600
		기 4,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,000		
		03 행사운영비		8,000	7,400	600
		□구조 및 응급처치 교육지원 8,000,000원		8,000		
			기 4,000			
			시 4,000			
		행정운영경비(보건행정과)		489,740	514,637	△24,897
			기 87,600			
			시 402,140			
		인력운영비		330,200	364,697	△34,497
			기 87,600			
			시 242,600			
		인력운영비		115,200	115,200	0
		101 인건비		115,200	115,200	0
		02 기타직보수		115,200	115,200	0
		□공중보건 의사 진료수당 800,000원*12명*12월		115,200		
		지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		39,800	47,027	△7,227
		101 인건비		39,800	47,027	△7,227
		03 무기계약근로자보수		39,800	47,027	△7,227
		□지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		39,800		
		○사업주 부담금(5대보험) 23,000,000원		23,000		
		○무기계약근로자 차차운행 출장비 20,000원*7명*10일*12월		16,800		
		지역사회 통합건강증진사업 인건비(보조)		175,200	202,470	△27,270
			기 87,600			
			시 87,600			
		101 인건비		175,200	202,470	△27,270
			기 87,600			
			시 87,600			
		03 무기계약근로자보수		175,200	202,470	△27,270
		□지역사회 통합건강증진사업 인건비		175,200		
		○건강생활실천사업 전문 인건비 2,000,000원*4명*12월		96,000		
			기 48,000			
			시 48,000			
		○방문보건사업 2,200,000원*3명*12월		79,200		
			기 39,600			
			시 39,600			
		기본경비		159,540	149,940	9,600
		기본경비		159,540	149,940	9,600
		201 일반운영비		28,800	28,800	0
		01 사무관리비		28,800	28,800	0
		□부서운영 기본경비 28,800,000원		28,800		
		202 여비		119,880	110,280	9,600

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	95,040	85,440	9,600
	□국내여비 200,000원*42명*12월*80%	80,640		
	□국내여비(공중보건 의사) 200,000원*12명*12월*50%	14,400		
	02 월액여비	24,840	24,840	0
	□월액여비 207,000원*10명*12월	24,840		
	203 업무추진비	10,860	10,860	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□소 장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,640	2,640	0
	□직원 사기진작 2,640,000원	2,640		
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	□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		249,585	284,966	△35,381
시민건강 증진사업		200,333	235,714	△35,381
보건의료서비스 지원		200,333	235,714	△35,381
운정보건지소 운영		114,537	166,497	△51,960
201 일반운영비		31,083	31,247	△164
01 사무관리비		4,260	4,224	36
□민원실 신문구독료 15,000원*12월		180		
□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		26,823	27,023	△200
□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 2,000,000원		2,000		
□시설물 유지관리 8,000,000원		8,000		
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	1,574	0
01 재료비		1,574	1,574	0
□응급처치용 약품 및 소모품 1,574,000원		1,574		
307 민간이전		67,880	95,830	△27,950
01 의료및구료비		11,880	11,830	50
□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*40종		10,000		
□물리치료실 소모품 1,680,000원		1,680		
□진료실 소모품 200,000원		200		
05 민간위탁금		56,000	84,000	△28,000
□지역보건의료사업 업무대행 7,000,000원*1명*8월		56,000		
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
01 시설비		12,000	12,000	0
□청사 청소용역 12,000,000원		12,000		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	헬스케어센터 운영	61,070	51,887	9,183
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□운영물품(운동매트 외 4종) 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	2,350	1,350	1,000
	01 재료비	2,350	1,350	1,000
	□체지방측정지 270원*5,000매	1,350		
	□5개월 프로그램운영 기자재 500,000원*2회	1,000		
	307 민간이전	3,720	2,850	870
	01 의료및구료비	3,720	2,850	870
	□진료 소모품(당뇨스틱 등) 55,000원*2종*30통	3,300		
	□혈압계 용지 21,000원*20롤	420		
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	01 시설비	52,000	0	52,000
	□그룹운동실 마루공사 등 20,000,000원	20,000		
	□내부통신선(U-city자가망) 공사 및 장비이전 17,000,000원	17,000		
	□보건교육실 등 칸막이 설치 등 15,000,000원	15,000		
	취약계층 건강관리	7,000	7,000	0
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	□건강관리 약품 10,000원*300명	3,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	□건강관리 소모품 10,000원*400명	4,000		
	모자보건사업	11,198	8,800	2,398
	201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
	01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
	□출산교실 운영교육 소모품 20,000원*2종*30명	1,200		
	□유축기 구입 100,000원*10대	1,000		
	206 재료비	5,998	5,000	998
	01 재료비	5,998	5,000	998
	□모자보건사업 약품(엽산제) 7,000원*714명	4,998		
	□맘스캠프 실습재료 10,000원*20명*5회	1,000		
	301 일반보상금	3,000	2,800	200
	11 기타보상금	3,000	2,800	200
	□임산부 출산교실 강사료 150,000원*10회	1,500		

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□아기사랑 마사지 육아교실 강사료 150,000원*5회	750		
			□맘스캠프 아기 이유식 교실 강사료 150,000원*5회	750		
			예방접종관리	6,528	1,530	4,998
			206 재료비	4,998	0	4,998
			01 재료비	4,998	0	4,998
			□B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,428명	4,998		
			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	49,252	0
			기본경비	49,252	49,252	0
			기본경비	49,252	49,252	0
			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	33,252	0
			01 국내여비	960	960	0
			□국내여비 40,000원*2명*12월	960		
			02 월액여비	32,292	32,292	0
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		138,866	128,855	10,011
시민건강서비스사업		94,098	84,087	10,011
보건의료서비스		72,998	63,137	9,861
문산보건지소 운영		60,451	50,287	10,164
201 일반운영비		33,451	36,287	△2,836
01 사무관리비		4,284	3,420	864
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□보건지소 청소용품 1,200,000원		1,200		
□정수기 및 비데 대여비 48,000원*4대*12월		2,304		
□신문구독료 15,000원*1개*12월		180		
02 공공운영비		29,167	32,867	△3,700
□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 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		25,000	12,000	13,000
01 시설비		25,000	12,000	13,000
□청사 청소용역 12,000,000원		12,000		
□천정형 냉난방기 교체 13,000,000원		13,000		
모자보건 사업		2,997	3,800	△803
206 재료비		2,997	0	2,997
01 재료비		2,997	0	2,997
□임산부 철분제 구입 6,500원*461명		2,997		
취약계층 방문건강사업		7,000	7,000	0
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
□방문건강관리 약품 10,000원*300명		3,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
□방문건강관리 소모품 10,000원*400명		4,000		

부서: 문산보건지소
 정책: 시민건강서비스사업
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종사업	2,550	2,050	500
	206 재료비	1,750	1,050	700
	01 재료비	1,750	1,050	700
	□B형간염백신(성인용) 3,500원*500명	1,750		
	307 민간이전	800	1,000	△200
	01 의료및구료비	800	1,000	△200
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*16개	800		
	진료 및 검사사업	21,100	20,950	150
	진료 및 검사사업 운영	21,100	20,950	150
	206 재료비	6,500	7,200	△700
	01 재료비	6,500	7,200	△700
	□한방진료 의약품 10,000원*50명*12월	6,000		
	□응급처치 의약품비 500,000원	500		
	307 민간이전	14,600	13,750	850
	01 의료및구료비	14,600	13,750	850
	□한방진료 소모품 320,000원*5종	1,600		
	□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
	□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*60종	12,000		
	행정운영경비(문산보건지소)	44,768	44,768	0
	기본경비	44,768	44,768	0
	기본경비	44,768	44,768	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
	202 여비	30,768	30,768	0
	01 국내여비	960	960	0
	□국내여비 40,000원*2명*12월	960		
	02 월액여비	29,808	29,808	0
	□월액여비 207,000원*12명*12월	29,808		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

농업기술센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비	
농업기술센터		40,098,133	39,829,312	99.33%	268,821	0.67%	0	0.00%
	농축산과	19,061,795	18,949,182	99.41%	112,613	0.59%	0	0.00%
	농업진흥과	2,227,678	2,139,470	96.04%	88,208	3.96%	0	0.00%
	기술지원과	18,808,660	18,740,660	99.64%	68,000	0.36%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		19,061,795	14,635,314	4,426,481
	국	5,293,535		
	지	4,153,000		
	기	984,737		
	도	845,731		
	시	7,784,792		
선진 부자농촌 건설		18,949,182	14,526,837	4,422,345
	국	5,293,535		
	지	4,153,000		
	기	984,737		
	도	845,731		
	시	7,672,179		
지식농업인육성 및 복지시책추진		723,049	2,001,152	△1,278,103
	도	24,249		
	시	698,800		
유능한 신지식농업인 육성		149,400	135,730	13,670
	201 일반운영비	32,500	18,830	13,670
	01 사무관리비	12,500	12,830	△330
	□농림축산식품사업 운영 12,500,000원	12,500		
	03 행사운영비	20,000	6,000	14,000
	□농업인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
	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	14,400	0
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	□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		14,500	16,934	△2,434
	201 일반운영비	14,500	15,754	△1,254
	01 사무관리비	7,000	8,254	△1,254
	□귀농귀촌지원센터 운영 7,000,000원	7,000		
	03 행사운영비	7,500	7,500	0
	□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
	청사관리	155,410	168,052	△ 12,642
	201 일반운영비	142,710	137,218	5,492
	01 사무관리비	13,340	13,230	110
	□당직수당 13,340,000원	13,340		
	02 공공운영비	129,370	123,988	5,382
	□전기요금 78,026,000원	78,026		
	□상하수도요금 9,024,000원	9,024		
	□청사 무인경비관리시스템 유지관리 1,120,000원*12월	13,440		
	□소방안전협회비 50,000원*2회	100		
	□정화조 기술관리 위탁 770,000원*12월	9,240		
	□소방시설 방화관리 대행 220,000원*12월	2,640		
	□전기안전관리 대행 450,000원*12월	5,400		
	□냉난방시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
	□시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	12,700	30,834	△ 18,134
	01 시설비	12,700	30,834	△ 18,134
	□청사 조경 관리 6,000,000원	6,000		
	□청사 외벽 청소 4,600,000원	4,600		
	□청사 방역 소독 420,000원*5회	2,100		
	관용차량 유지관리	66,000	66,500	△500
	201 일반운영비	66,000	66,500	△500
	02 공공운영비	66,000	66,500	△500
	□관용차량 운영(11대) 66,000,000원	66,000		
	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	131,000	136,436	△5,436
	307 민간이전	131,000	136,436	△5,436
	08 이차보전금	131,000	136,436	△5,436
	□농업인자녀 대학생학자금 이자지원 131,000,000원	131,000		
	농가도우미	22,500	22,500	0
		도 4,500		
		시 18,000		
	307 민간이전	22,500	22,500	0
		도 4,500		
		시 18,000		
	02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□농가도우미 50,000원*5명*90일	22,500		
		도 시	4,500 18,000		
		농업인자녀 학자금지원	120,719	201,360	△80,641
		도 시	15,693 105,026		
		301 일반보상금	120,719	201,360	△80,641
		도 시	15,693 105,026		
		02 장학금및학자금	120,719	201,360	△80,641
		□농업인자녀 학자금 지원 120,719,000원	120,719		
		도 시	15,693 105,026		
		여성농업인 행복바우처	13,520	27,040	△13,520
		도 시	4,056 9,464		
		301 일반보상금	13,520	27,040	△13,520
		도 시	4,056 9,464		
		11 기타보상금	13,520	27,040	△13,520
		□여성농업인 행복바우처 13,520,000원	13,520		
		도 시	4,056 9,464		
		농수산기반조성	6,590,650	5,443,256	1,147,394
		국 지 도 시	96,360 4,153,000 59,100 2,282,190		
		배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0
		308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
		10 공기관등에대한경상적대행사업비	140,000	140,000	0
		□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000		
		영농환경개선	665,670	590,090	75,580
		201 일반운영비	17,950	18,370	△420
		01 사무관리비	4,500	4,920	△420
		□국유재산 측량수수료 500,000원*9개소	4,500		
		02 공공운영비	13,450	13,450	0
		□파평산 힐링하우스 유지관리 13,000,000원	13,000		
		□우편요금 450,000원	450		
		301 일반보상금	720	720	0
		09 행사실비보상금	720	720	0
		□수산종묘 검수여비 80,000원*3명*3회	720		
		307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
			□수리계 수리시설 운영지원 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	602,000	526,000	76,000
			01 시설비	562,000	486,000	76,000
			□농업기반시설 개보수 135,000,000원	135,000		
			□관정 유지관리(12개소) 58,000,000원	58,000		
			□내수면 어선정박시설 개보수 40,000,000원	40,000		
			□당하동 배수로 정비 70,000,000원	70,000		
			□교하 21통 배수로 설치 63,000,000원	63,000		
			□상지석동 수로 복개 20,000,000원	20,000		
			□상지석동 구거 정비 20,000,000원	20,000		
			□교하동 30통 전원주택단지 하수도 정비 21,000,000원	21,000		
			□교하동 31통 용수로 정비 20,000,000원	20,000		
			□교하동 10통 배수로 설치 35,000,000원	35,000		
			□교하동 22통 농로 포장 15,000,000원	15,000		
			□금촌2동 농로 포장 25,000,000원	25,000		
			□금촌3동 하천 축대 정비 40,000,000원	40,000		
			03 시설부대비	40,000	40,000	0
			□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		128,480	138,666	△ 10,186
			국 시	96,360 32,120		
		402 민간자본이전		128,480	138,666	△ 10,186
			국 시	96,360 32,120		
		01 민간자본사업보조		128,480	138,666	△ 10,186
			□친환경에너지 보급 지원 128,480,000원	128,480		
			국 시	96,360 32,120		
		농촌 생활환경 정비		1,361,000	1,428,000	△67,000
			지 시	953,000 408,000		
		401 시설비및부대비		1,361,000	1,428,000	△67,000
			지 시	953,000 408,000		
		01 시설비		1,356,000	1,423,000	△67,000
		□농촌 생활환경 정비 1,356,000,000원		1,356,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	지 949,500 시 406,500		
			□농촌 생활환경 정비 부대비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
				지 3,500 시 1,500		
			지표수 보강개발	2,600,000	2,000,000	600,000
				지 2,080,000 시 520,000		
			402 민간자본이전	2,600,000	2,000,000	600,000
				지 2,080,000 시 520,000		
			01 민간자본사업보조	2,600,000	2,000,000	600,000
			□지표수 보강개발 2,600,000,000원	2,600,000 2,080,000 520,000		
			두지리 강촌평화생태마을 조성	400,000	500,000	△100,000
				지 320,000 시 80,000		
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
				지 16,000 시 4,000		
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			□주민역량강화 컨설팅 및 교육 20,000,000원	20,000 16,000 4,000		
			202 여비	2,000	0	2,000
				지 1,600 시 400		
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			□주민역량강화 선진지 견학 2,000,000원	2,000 1,600 400		
			301 일반보상금	8,000	0	8,000
				지 6,400 시 1,600		
			09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
			□주민역량강화 선진지 견학 8,000,000원	8,000 6,400 1,600		
			401 시설비및부대비	370,000	500,000	△130,000
				지 296,000 시 74,000		
			01 시설비	370,000	500,000	△130,000
			□두지리 강촌평화생태마을 조성 370,000,000원	370,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 296,000 시 74,000		
	대성동 농업기반시설 확충	1,000,000	0	1,000,000
		지 800,000 시 200,000		
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
		지 720,000 시 180,000		
	01 시설비	899,000	0	899,000
	□대성동 농업기반시설 확충 899,000,000원	899,000		
		지 719,200 시 179,800		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	□대성동 농업기반시설 확충 부대비 1,000,000원	1,000		
		지 800 시 200		
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
		지 80,000 시 20,000		
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,000	0	100,000
	□대성동 농업기반시설 확충 실시설계비 100,000,000원	100,000		
		지 80,000 시 20,000		
	내수면 수산자원조성	225,000	225,000	0
		도 45,000 시 180,000		
	206 재료비	225,000	225,000	0
		도 45,000 시 180,000		
	01 재료비	225,000	225,000	0
	□내수면 수산자원조성 225,000,000원	225,000		
		도 45,000 시 180,000		
	인공산란장 조성 및 사후관리	27,000	25,000	2,000
		도 5,400 시 21,600		
	301 일반보상금	27,000	25,000	2,000
		도 5,400 시 21,600		
	11 기타보상금	27,000	25,000	2,000
	□인공산란장조성 및 사후관리 27,000,000원	27,000		
		도 5,400 시 21,600		
	수산생물질병 예방약품	21,000	24,000	△3,000

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,200 시 16,800		
	206 재료비	21,000	24,000	△3,000
		도 4,200 시 16,800		
	01 재료비	21,000	24,000	△3,000
	□수산생물질병 예방약품 21,000,000원	21,000		
		도 4,200 시 16,800		
	외래어종 및 무용생물 퇴치 지원	22,500	22,500	0
		도 4,500 시 18,000		
	301 일반보상금	22,500	22,500	0
		도 4,500 시 18,000		
	11 기타보상금	22,500	22,500	0
	□외래어종 및 무용생물 퇴치 3,000,000원*7.5톤	22,500		
		도 4,500 시 18,000		
	친환경축산업 육성	2,849,512	3,419,789	△570,277
		국 33,000 기 780,143 도 164,411 시 1,871,958		
	축산업 경쟁력 강화	441,740	379,774	61,966
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	□농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	□소비촉진 홍보용 축산물 2,000,000원*2회	4,000		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	□파주시 말산업 발전계획 수립 60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금	8,500	5,000	3,500
	09 행사실비보상금	8,500	5,000	3,500
	□한우(홀스타인) 경진대회 참가 250,000원*20두	5,000		
	□축산농가 육성지원 7,000원*100명*5개축종	3,500		
	307 민간이전	224,900	219,934	4,966
	02 민간경상사업보조	58,000	53,000	5,000

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50%	48,000		
	□축산물 브랜드전 참가지원 2,000,000원*5회	10,000		
	05 민간위탁금	166,900	166,934	△34
	□가축질병진단실 운영 166,900,000원	166,900		
	402 민간자본이전	143,500	150,000	△6,500
	01 민간자본사업보조	143,500	150,000	△6,500
	□파주 돼지명품화 지원 200,000원*400두*50%	40,000		
	□축사 환기시스템 지원 1,000,000원*50개소*50%	25,000		
	□양계농가 축사관리시스템 개선지원 6,000,000원*8개소*50%	24,000		
	□사료작물 종자대 지원 200,000원*300농가*50%	30,000		
	□양봉시설 현대화 35,000원*1,400개*50%	24,500		
	깨끗하고 아름다운 농장가꾸기	25,000	0	25,000
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
	□깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 25,000,000원	25,000		
	학교우유급식 지원사업	677,822	677,822	0
		기 도 시		
		406,693		
		40,669		
		230,460		
	301 일반보상금	677,822	677,822	0
		기 도 시		
		406,693		
		40,669		
		230,460		
	11 기타보상금	677,822	677,822	0
	□학교우유급식지원 677,822,000원	677,822		
		기 도 시		
		406,693		
		40,669		
		230,460		
	조사료생산기반 확충사업	1,193,940	1,447,320	△253,380
		기 시		
		373,450		
		820,490		
	101 인건비	12,500	12,500	0
		기 시		
		6,250		
		6,250		
	04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0
	□조사료생산 품질평가 검사보조원 12,500,000원	12,500		
		기 시		
		6,250		
		6,250		
	201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 시	1,800 1,800	
	01 사무관리비			3,600	3,600
	□조사료생산 품질평가사업 운영	3,600,000원		3,600	
			기 시	1,800 1,800	
	402 민간자본이전			1,177,840	1,431,220
			기 시	365,400 812,440	
	01 민간자본사업보조			1,177,840	1,431,220
	□사료작물종자대 지원	66,720,000원		66,720	
			기 시	33,360 33,360	
	□곤포비닐 지원	90,000,000원		90,000	
			기 시	45,000 45,000	
	□조사료 생산장비 지원(개별용자)	130,000,000원		130,000	
	□경영체 기계장비 지원(보조)	120,000,000원		120,000	
			기 시	30,000 90,000	
	□사료작물 제조 지원	771,120,000원		771,120	
			기 시	257,040 514,080	
	경기한우 명품화사업			94,500	33,140
			도 시	18,900 75,600	
	402 민간자본이전			94,500	33,140
			도 시	18,900 75,600	
	01 민간자본사업보조			94,500	33,140
	□경기한우 명품화사업	94,500,000원		94,500	
			도 시	18,900 75,600	
	젓소 경쟁력 강화사업			32,800	30,500
			도 시	6,560 26,240	
	402 민간자본이전			32,800	30,500
			도 시	6,560 26,240	
	01 민간자본사업보조			32,800	30,500
	□젓소경쟁력 강화사업	32,800,000원		32,800	
			도 시	6,560 26,240	
	양돈경쟁력 강화사업			32,000	35,500
			도 시	6,400 25,600	

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
	402 민간자본이전		32,000		35,500	△3,500	
		도	6,400				
	시	25,600					
	01 민간자본사업보조		32,000		35,500	△3,500	
		□양돈경쟁력 강화사업	32,000,000원	32,000			
		도	6,400				
		시	25,600				
	양계경쟁력 강화사업			21,000		34,800	△13,800
		도	4,200				
		시	16,800				
	402 민간자본이전		21,000		34,800	△13,800	
		도	4,200				
	시	16,800					
	01 민간자본사업보조		21,000		34,800	△13,800	
		□양계경쟁력 강화사업	21,000,000원	21,000			
		도	4,200				
		시	16,800				
	양봉산업 육성사업			57,310		57,310	0
		도	11,462				
		시	45,848				
	402 민간자본이전		57,310		57,310	0	
		도	11,462				
	시	45,848					
	01 민간자본사업보조		57,310		57,310	0	
□양봉산업 육성사업		57,310,000원	57,310				
	도	11,462					
	시	45,848					
송아지 생산안정사업			3,000		2,000	1,000	
	도	900					
	시	2,100					
402 민간자본이전		3,000		2,000	1,000		
	도	900					
시	2,100						
01 민간자본사업보조		3,000		2,000	1,000		
	□송아지 생산안정사업	3,000,000원	3,000				
	도	900					
	시	2,100					
아름다운농장 조성			10,000		10,000	0	
	도	2,000					
	시	8,000					
402 민간자본이전		10,000		10,000	0		
	도	2,000					
시	8,000						
01 민간자본사업보조		10,000		10,000	0		
	□아름다운농장 조성	10,000,000원	10,000				

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	2,000 8,000	
			가축 재해보험 가입지원		130,000	45,943
				도 시	39,000 91,000	84,057
			307 민간이전		130,000	45,943
				도 시	39,000 91,000	84,057
			02 민간경상사업보조		130,000	0
			□가축 재해보험 가입지원		130,000	130,000
			130,000,000원	도 시	39,000 91,000	
			승마교실 운영		14,400	14,400
				국 도 시	9,000 1,620 3,780	0
			301 일반보상금		14,400	14,400
				국 도 시	9,000 1,620 3,780	0
			11 기타보상금		14,400	14,400
			□어린이 승마교실 운영		14,400	0
			14,400,000원	국 도 시	9,000 1,620 3,780	
			장애학생 재활승마교실 운영		18,000	19,500
				국 도 시	9,000 2,700 6,300	△1,500
			301 일반보상금		18,000	19,500
				국 도 시	9,000 2,700 6,300	△1,500
			11 기타보상금		18,000	19,500
			□장애학생 재활승마교실		18,000	△1,500
			18,000,000원	국 도 시	9,000 2,700 6,300	
			젖소 고품질 유가공품 생산기술 시범사업		30,000	0
				국 시	15,000 15,000	30,000
			402 민간자본이전		30,000	0
				국 시	15,000 15,000	30,000
			01 민간자본사업보조		30,000	0
			□젖소 고품질 유가공품 생산기술 시범		30,000	30,000
			30,000,000원		30,000	

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	15,000 15,000	
		논이용 동계작물 시범사업			36,000 43,200	△7,200
			도 시	18,000 18,000		
		402 민간자본이전			36,000 43,200	△7,200
			도 시	18,000 18,000		
		01 민간자본사업보조			36,000 43,200	△7,200
		□논이용 동계작물 시범 36,000,000원			36,000	
			도 시	18,000 18,000		
		가축질병 예방 종합기술 시범사업			32,000 19,040	12,960
			도 시	12,000 20,000		
		402 민간자본이전			32,000 19,040	12,960
			도 시	12,000 20,000		
		01 민간자본사업보조			32,000 19,040	12,960
		□천연항생물질이용 가축질병예방 시범 32,000,000원			32,000	
			도 시	12,000 20,000		
		자연친화적 축산환경조성			5,970,430 1,033,372	4,937,058
			국 기 도 시	4,400,000 125,800 64,712 1,379,918		
		쾌적한 친환경축산기반구축			91,000 90,000	1,000
		206 재료비			1,000 0	1,000
		01 재료비			1,000 0	1,000
		□악취검사용 시료채취 용기 25,000원*40개			1,000	
		402 민간자본이전			90,000 90,000	0
		01 민간자본사업보조			90,000 90,000	0
		□축산환경개선제 지원 90,000,000원			90,000	
		가축분뇨 처리시설 지원			457,300 217,300	240,000
			기 시	90,800 366,500		
		401 시설비및부대비			240,000 0	240,000
		01 시설비			240,000 0	240,000
		□가축분뇨공동자원화지원사업 도로개설 및 확포장 240,000,000원			240,000	
		402 민간자본이전			217,300 217,300	0
			기 시	90,800 126,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본사업보조	217,300	217,300	0
			□개별 처리시설(퇴액비화, 기계장비) 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	70,000	0
				기	35,000	
				시	35,000	
			402 민간자본이전	70,000	70,000	0
				기	35,000	
				시	35,000	
			01 민간자본사업보조	70,000	70,000	0
			□액비살포비 지원			
			70,000,000원	70,000		
				기	35,000	
				시	35,000	
			가축분뇨공공처리시설 설치	5,028,570	0	5,028,570
				국	4,400,000	
				시	628,570	
			402 민간자본이전	5,028,570	0	5,028,570
				국	4,400,000	
				시	628,570	
			01 민간자본사업보조	5,028,570	0	5,028,570
			□가축분뇨 공공처리시설 설치지원			
			5,028,570,000원	5,028,570		
				국	4,400,000	
				시	628,570	
			축산환경 개선사업	95,800	23,300	72,500
				도	19,160	
				시	76,640	
			402 민간자본이전	95,800	23,300	72,500
				도	19,160	
				시	76,640	
			01 민간자본사업보조	95,800	23,300	72,500
			□축산환경 개선사업			
			95,800,000원	95,800		
				도	19,160	
				시	76,640	
			다용도 축산분뇨 처리장비지원	150,000	105,000	45,000
				도	30,000	
				시	120,000	
			402 민간자본이전	150,000	105,000	45,000
				도	30,000	
				시	120,000	
			01 민간자본사업보조	150,000	105,000	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□다용도 축산분뇨처리장비 지원 150,000,000원	150,000		
			도	30,000		
			시	120,000		
		가축분뇨 수거운반비 지원		77,760	65,772	11,988
			도	15,552		
			시	62,208		
		301 일반보상금		77,760	65,772	11,988
			도	15,552		
			시	62,208		
		11 기타보상금		77,760	65,772	11,988
			도	15,552		
			시	62,208		
		□가축분뇨 수거운반비 지원 77,760,000원		77,760		
			도	15,552		
			시	62,208		
		안전 축산물 유통지원		2,815,541	2,629,268	186,273
			국	764,175		
			기	78,794		
			도	533,259		
			시	1,439,313		
		가축전염병 방역대책		232,844	164,748	68,096
		101 인건비		36,344	31,772	4,572
		04 기간제근로자등보수		36,344	31,772	4,572
		□가축방역 인건비		36,344		
		○기본급 1,260,270원*2명*10월		25,206		
		○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%		2,521		
		○정액급식비 90,000원*2명*10월		1,800		
		○가족수당 60,000원*2명*10월		1,200		
		○연차수당 48,240원*2명*10일		965		
		○초과근무수당 9,690원*2명*24시간*10월		4,652		
		201 일반운영비		12,900	14,376	△1,476
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		10,900	12,376	△1,476
		□소독방역기 연료비 8,000,000원		8,000		
		□방역기자재 수리비 2,000,000원		2,000		
		□방역차량 통신료(GPS) 500,000원		500		
		□방역차량 급수료 400,000원		400		
		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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□약성가축전염병 방역약품 및 기자재 20,000,000원*4종	80,000		
	□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	66,200	1,200	65,000
	11 기타보상금	66,200	1,200	65,000
	□공수의사 여비 20,000원*1명*60일	1,200		
	□폐사가축 랜더링 처리비 지원 130,000원*1,000두*50%	65,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 250,000원*20두	5,000		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
	□농장출입구 소독장비 수리 1,000,000원*20대*50%	10,000		
	동물등록사업	3,250	3,250	0
	206 재료비	3,250	3,250	0
	01 재료비	3,250	3,250	0
	□동물등록 마이크로칩 6,500원*500두	3,250		
	긴급 가축방역	73,360	0	73,360
	201 일반운영비	43,360	0	43,360
	01 사무관리비	33,360	0	33,360
	□구제역·AI 상황실 운영 3,360,000원	3,360		
	□긴급 가축방역 운영 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	□긴급 현장방역 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□긴급 가축방역 약품 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□긴급방역 초소 등 설치 10,000,000원	10,000		
	가축전염병 예방접종	1,087,299	1,043,072	44,227
		국 도 시		
		564,860		
		129,289		
		393,150		
	206 재료비	641,299	633,072	8,227
		국 도 시		
		294,718		
		92,658		
		253,923		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 재료비	641,299	633,072	8,227	
		□가축전염병 예방접종641,299,000원	641,299			
			국	294,718		
			도	92,658		
			시	253,923		
		301 일반보상금	36,000	36,000	0	
			국	21,147		
			도	4,456		
			시	10,397		
		11 기타보상금	36,000	36,000	0	
		□야생동물 미끼백신 살포36,000,000원	36,000			
			국	21,147		
			도	4,456		
			시	10,397		
		307 민간이전	410,000	374,000	36,000	
			국	248,995		
			도	32,175		
			시	128,830		
		02 민간경상사업보조	410,000	374,000	36,000	
		□구제역 예방접종230,000,000원	230,000			
			국	161,000		
			도	13,800		
			시	55,200		
		□돼지췌코백신 지원180,000,000원	180,000			
			국	87,995		
			도	18,375		
	시	73,630				
소 브루셀라병 채혈비 지원	52,500	52,500	0			
	국	15,750				
	시	36,750				
301 일반보상금	52,500	52,500	0			
	국	15,750				
	시	36,750				
11 기타보상금	52,500	52,500	0			
□소 브루셀라 채혈비7,000원*7,500마리	52,500					
	국	15,750				
	시	36,750				
돼지소모성질환 지도지원	24,000	18,000	6,000			
	국	12,000				
	시	12,000				
402 민간자본이전	24,000	18,000	6,000			
	국	12,000				
	시	12,000				
01 민간자본사업보조	24,000	18,000	6,000			
□돼지소모성질환 컨설팅10,000,000원*4농가*60%	24,000					
	국	12,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,000		
	살처분보상금 지원사업	111,500	111,500	0
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	301 일반보상금	111,500	111,500	0
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	11 기타보상금	111,500	111,500	0
	□살처분 보상금 지원 2,230,000원*50두	111,500		
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	차량무선인식장치(GPS) 통신료	26,730	26,730	0
		국 13,365		
		시 13,365		
	301 일반보상금	26,730	26,730	0
		국 13,365		
		시 13,365		
	11 기타보상금	26,730	26,730	0
	□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 26,730,000원	26,730		
		국 13,365		
		시 13,365		
	구제역 백신접종 완화제 지원	33,000	22,110	10,890
		국 16,500		
		도 2,475		
		시 14,025		
	206 재료비	33,000	22,110	10,890
		국 16,500		
		도 2,475		
		시 14,025		
	01 재료비	33,000	22,110	10,890
	□구제역 백신 완화제 지원 33,000,000원	33,000		
		국 16,500		
		도 2,475		
		시 14,025		
	가금농가 질병관리지원	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		시 15,000		
	01 민간자본사업보조	30,000	30,000	0
	□가금농가 질병관리 지원사업 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		

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		
예방백신 접종시술비		75,000	45,000	30,000
	국 도 시	37,500 5,625 31,875		
301 일반보상금		75,000	45,000	30,000
	국 도 시	37,500 5,625 31,875		
11 기타보상금		75,000	45,000	30,000
□예방백신 접종시술비 5,000원*15,000두		75,000		
	국 도 시	37,500 5,625 31,875		
전국 일제소독의 날 지원		50,638	50,638	0
	기 시	25,319 25,319		
307 민간이전		50,638	50,638	0
	기 시	25,319 25,319		
02 민간경상사업보조		50,638	50,638	0
□전국 일제소독의날 지원 50,638,000원		50,638		
	기 시	25,319 25,319		
소귀표 부착비 지원		106,950	125,550	△18,600
	기 시	53,475 53,475		
301 일반보상금		106,950	125,550	△18,600
	기 시	53,475 53,475		
11 기타보상금		106,950	125,550	△18,600
□소귀표 부착비 지원 9,300원*11,500두		106,950		
	기 시	53,475 53,475		
동물보호 관리		140,000	165,000	△25,000
	도 시	14,000 126,000		
301 일반보상금		140,000	165,000	△25,000
	도 시	14,000 126,000		
11 기타보상금		140,000	165,000	△25,000
□유기동물 처리 100,000원*1,400두		140,000		
	도 시	14,000 126,000		
공수의사 활동수당		48,000	43,200	4,800
	도	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,600		
301 일반보상금		48,000	43,200	4,800
	도	14,400		
	시	33,600		
11 기타보상금		48,000	43,200	4,800
□공수의사 활동수당 1,000,000원*4명*12월		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
가축전염병 차단방역시설 설치		19,470	19,470	0
	도	5,820		
	시	13,650		
402 민간자본이전		19,470	19,470	0
	도	5,820		
	시	13,650		
01 민간자본사업보조		19,470	19,470	0
□가축전염병 차단방역시설 19,470,000원		19,470		
	도	5,820		
	시	13,650		
G마크 우수축산물 학교공급 지원		621,000	621,000	0
	도	310,500		
	시	310,500		
301 일반보상금		621,000	621,000	0
	도	310,500		
	시	310,500		
11 기타보상금		621,000	621,000	0
□G마크 우수축산물 학교공급 지원 621,000,000원		621,000		
	도	310,500		
	시	310,500		
G마크 브랜드 전문판매점 지원		80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
01 민간자본사업보조		80,000	0	80,000
□G마크 브랜드 전문판매점 지원 80,000,000원		80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
행정운영경비(농축산과)		112,613	108,477	4,136
인력운영비		10,151	9,977	174
인력운영비		10,151	9,977	174
101 인건비		10,151	9,977	174
02 기타직보수		10,151	9,977	174

부서: 농축산과
정책: 행정운영경비(농축산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공중방역수의사 시간외근무수당 7,100원*1명*29시간*12월		2,471		
		☐ 공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월		7,200		
		☐ 공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월		480		
	기본경비			102,462	98,500	3,962
	기본경비			102,462	98,500	3,962
	201 일반운영비			27,462	25,800	1,662
	01 사무관리비			23,800	23,800	0
	☐ 부서운영 기본경비	23,800,000원		23,800		
	02 공공운영비			3,662	2,000	1,662
	☐ 우편요금	3,662,000원		3,662		
	202 여비			62,400	62,400	0
	01 국내여비			62,400	62,400	0
	☐ 국내여비	200,000원*26명*12월		62,400		
	203 업무추진비			10,300	10,300	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	☐ 소 장	3,300,000원		3,300		
	02 정원가산업무추진비			2,800	2,800	0
	☐ 직원 사기진작	2,800,000원		2,800		
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	☐ 부서운영비	350,000원*12월		4,200		
	405 자산취득비			2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비			2,300	0	2,300
	☐ 수동인증기 구입	2,300,000원		2,300		

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		2,227,678	2,600,902	△373,224
	국 지 도 시	100,404 275,000 44,866 1,807,408		
농업인프라 구축 및 소비촉진		2,139,470	2,362,694	△223,224
	국 지 도 시	100,404 275,000 44,866 1,719,200		
전문 농업인 육성		486,946	899,426	△412,480
	국 도 시	73,289 37,066 376,591		
농업인 전문교육		12,660	14,160	△1,500
201 일반운영비		11,760	13,260	△1,500
02 공공운영비		1,200	1,200	0
□우편요금 300원*4,000매		1,200		
03 행사운영비		10,560	12,060	△1,500
□전문농업인 및 소비자 교육				
1,520,000원*3과정		4,560		
□농업인상당실 현장중심 특성화 교육				
500,000원*12개소		6,000		
301 일반보상금		900	900	0
09 행사실비보상금		900	900	0
□도중앙단위 농업인교육 참석여비				
30,000원*30명		900		
농업인 학습단체 지원		105,600	105,600	0
201 일반운영비		28,500	28,500	0
03 행사운영비		28,500	28,500	0
□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	41,100	0
02 민간경상사업보조		41,100	41,100	0
□제15회 전국농업경영인대회 지원				
12,000,000원		12,000		
□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화				
10,000,000원		10,000		
□풍년기원 시산제 4,500,000원		4,500		
□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원		7,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□파주시 농업발전을 위한 활동지원 7,000,000원	7,000		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	08 교육기관에대한보조 □학교 4H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000	4,000	0
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조 □지역농업 활력화 맞춤사업 16,000,000원*2개소	32,000	32,000	0
	과학영농서비스 강화	98,932	105,590	△6,658
	201 일반운영비	69,732	76,390	△6,658
	01 사무관리비 □농업인상당실 운영 600,000원*12개소 □농업산학협동심의회 참석수당 70,000원*9명	7,830 7,200 630	7,830	0
	02 공공운영비 □농업인상당실 유지관리 15,480,000원 □상당실 농촌지도 순회차량 운영(7대) 22,722,000원 □농업과학교육관 유지관리 20,000,000원 □농경유물관 미관방역 2,500,000원 □우편요금 300원*4,000매	61,902 15,480 22,722 20,000 2,500 1,200	68,560	△6,658
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 □친환경농업 인프라구축 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	03 특정업무경비 □대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200 7,200	7,200	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비 □농업과학교육관 청소용역 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	농업전문인력 양성	85,498	92,216	△6,718
		국 42,749 시 42,749		
	101 인건비	6,000	6,300	△300
		국 3,000 시 3,000		
	04 기간제근로자등보수 □농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원	6,000 6,000	6,300	△300
		국 3,000 시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		53,600	63,100	△9,500
		국	26,800		
		시	26,800		
	01 사무관리비		2,000	1,900	100
	□지도공무원 역량개발 교육		600		
	○현장실습교육 600,000원		600		
		국	300		
		시	300		
	□농업산학협동심의회 운영 1,400,000원		1,400		
		국	700		
		시	700		
	03 행사운영비		51,600	61,200	△9,600
	□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 희망 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 1,600,000원		1,600		
		국	800		
		시	800		
	202 여비		5,898	8,816	△2,918
		국	2,949		
		시	2,949		
	01 국내여비		5,898	8,816	△2,918
	□지도공무원 역량개발 교육		5,898		
	○현장실습교육 200,000원		200		
		국	100		
		시	100		
	○지도공무원 전문능력개발활동지원 5,698,000원		5,698		
		국	2,849		
		시	2,849		
	301 일반보상금		12,000	6,000	6,000
		국	6,000		
		시	6,000		
	11 기타보상금		12,000	6,000	6,000
	□귀농귀촌현장실습 지원 12,000,000원		12,000		
		국	6,000		
		시	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	5,040	0
			국	5,040		
			202 여비	1,680	1,680	0
			국	1,680		
			01 국내여비	1,680	1,680	0
			□농산물 소득조사 여비 1,680,000원	1,680		
			국	1,680		
			301 일반보상금	3,360	3,360	0
			국	3,360		
			09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
			□농산물 소득조사 농가보상금 3,360,000원	3,360		
			국	3,360		
			농업기술보급 정보화	10,000	10,000	0
			국	4,000		
			시	6,000		
			101 인건비	10,000	10,000	0
			국	4,000		
			시	6,000		
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
			□지역특화 농업기술 정보화 인력지원 10,000,000원	10,000		
			국	4,000		
			시	6,000		
			농가 경영개선 지원	51,000	54,000	△3,000
			국	21,500		
			도	3,000		
			시	26,500		
			201 일반운영비	44,000	54,000	△10,000
			국	18,000		
			도	3,000		
			시	23,000		
			03 행사운영비	44,000	52,500	△8,500
			□강소농 육성지원 23,000,000원	23,000		
			국	11,500		
			시	11,500		
			□강소농사업관리 및 사업평가 10,000,000원	10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
			□강소농육성 경영개선 지원 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농가경영진단 및 처방	3,000,000원		
				도 3,000		
				시 5,000		
				국 3,000		
				시 1,500		
				시 1,500		
			301 일반보상금	7,000	0	7,000
				국 3,500		
				시 3,500		
			09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
			□강소농 육성지원	7,000,000원		
				7,000		
				국 3,500		
				시 3,500		
			농업소식 및 정보제공	88,716	88,920	△204
				도 26,616		
				시 62,100		
			201 일반운영비	88,716	88,920	△204
				도 26,616		
				시 62,100		
			01 사무관리비	88,716	88,920	△204
			□농업소식 및 정보제공	88,716,000원		
				88,716		
				도 26,616		
				시 62,100		
			농업전문교육	7,500	10,500	△3,000
				도 2,250		
				시 5,250		
			201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
				도 2,250		
				시 5,250		
			03 행사운영비	7,500	10,500	△3,000
			□새해 농업인 실용교육	7,500,000원		
				7,500		
				도 2,250		
				시 5,250		
			농촌지도자 능력개발	17,000	8,400	8,600
				도 3,700		
				시 13,300		
			201 일반운영비	17,000	8,400	8,600
				도 3,700		
				시 13,300		
			01 사무관리비	14,000	5,400	8,600
			□농촌지도자회원 농업정보지 제공	14,000,000원		
				14,000		
				도 2,800		
				시 11,200		
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			□농촌지도자 능력배양 교육	3,000,000원		
				3,000		
				도 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,100		
4-H 육성지원		5,000	5,000	0
		도 1,500		
		시 3,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□4-H회원 선진농장 및 문화탐방	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
		도 900		
		시 2,100		
08 교육기관에대한보조		3,000	3,000	0
□청소년 4-H 과제활동지원	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
체험농업중심 기술지원강화		1,009,924	827,168	182,756
		국 27,115		
		도 3,600		
		시 979,209		
주말농장 조성 관리		37,000	39,000	△2,000
201 일반운영비		22,000	24,000	△2,000
01 사무관리비		12,000	12,000	0
□주말농장 운영	12,000,000원	12,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□주말농장 유지관리	250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비		7,000	9,000	△2,000
□주말농장 행사운영	7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
□주말농장 조성	15,000,000원*1개소	15,000		
지역우위 농산물 명품화		78,000	80,600	△2,600
201 일반운영비		78,000	80,600	△2,600
01 사무관리비		63,000	65,000	△2,000
□파주장단콩전시관 운영	3,000,000원	3,000		
□파주 농특산물 홍보	60,000,000원	60,000		
02 공공운영비		15,000	15,600	△600
□파주장단콩전시관 유지관리	1,250,000원*12월	15,000		
농촌 체험마을 육성		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			□농촌체험마을 홍보	3,000,000원		
			03 행사운영비	7,000	0	7,000
			□도농교류 프로그램 체험지원	7,000,000원		
			농촌체험휴양마을 육성	34,024	33,568	456
				국		
				시		
				17,665		
				16,359		
			307 민간이전	34,024	33,568	456
				국		
				시		
				17,665		
				16,359		
			02 민간경상사업보조	34,024	33,568	456
			□사무장 지원	28,800,000원		
				국		
				시		
				14,400		
				14,400		
			□역량강화	1,512,000원		
				국		
				시		
				945		
				567		
			□보험가입지원	3,712,000원		
				국		
				시		
				3,712		
				2,320		
				1,392		
			품목별 연구회 육성	2,000	4,000	△2,000
				도		
				시		
				600		
				1,400		
			201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
				도		
				시		
				600		
				1,400		
			03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
			□품목별연구회 학습활동 지원	2,000,000원		
				도		
				시		
				2,000		
				600		
				1,400		
			과학영농시설 운영지원	10,000	10,000	0
				도		
				시		
				3,000		
				7,000		
			101 인건비	10,000	10,000	0
				도		
				시		
				3,000		
				7,000		
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
			□과학영농시설 운영지원	10,000,000원		
				도		
				시		
				10,000		
				3,000		
				7,000		
			파주 개성인삼 축제	400,000	300,000	100,000
			201 일반운영비	50,000	0	50,000
			03 행사운영비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□파주 개성인삼 축제	50,000,000원	50,000	
		307 민간이전	300,000	270,000	30,000
		04 민간행사사업보조	300,000	270,000	30,000
		□파주 개성인삼 축제	300,000,000원	300,000	
		401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
		04 행사관련시설비	50,000	30,000	20,000
		□파주 개성인삼 축제	50,000,000원	50,000	
		파주 장단콩 축제	420,000	320,000	100,000
		201 일반운영비	50,000	0	50,000
		03 행사운영비	50,000	0	50,000
		□파주 장단콩 축제	50,000,000원	50,000	
		307 민간이전	320,000	290,000	30,000
		04 민간행사사업보조	320,000	290,000	30,000
		□파주 장단콩 축제	320,000,000원	320,000	
		401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
		04 행사관련시설비	50,000	30,000	20,000
		□파주 장단콩 축제	50,000,000원	50,000	
		농촌축제 지원	18,000	0	18,000
		국	9,000		
		시	9,000		
		307 민간이전	18,000	0	18,000
		국	9,000		
		시	9,000		
		04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
		□농촌축제 지원	18,000,000원	18,000	
		국	9,000		
		시	9,000		
		농촌민박서비스 안전교육	900	0	900
		국	450		
		시	450		
		201 일반운영비	900	0	900
		국	450		
		시	450		
		03 행사운영비	900	0	900
		□강사비	800,000원	800	
		국	400		
		시	400		
		□현수막 및 다과	100,000원	100	
		국	50		
		시	50		
		농촌생활 활력화	599,500	591,100	8,400
		지	275,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,200 시 320,300		
	농산물 가공기술 상품화	22,500	22,500	0
	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	25,000	10,000	15,000
		지 12,500 시 12,500		
	02 민간경상사업보조	25,000	10,000	15,000
	□농촌건강장수마을 육성 25,000,000원	25,000		
		지 12,500 시 12,500		
	402 민간자본이전	25,000	40,000	△15,000
		지 12,500 시 12,500		
	01 민간자본사업보조	25,000	40,000	△15,000
	□농촌건강장수마을 육성 25,000,000원	25,000		
		지 12,500 시 12,500		
	농식품가공기술 보급 지원	500,000	500,000	0
		지 250,000 시 250,000		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		지 7,500 시 7,500		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농산물 가공센터 운영 15,000,000원	15,000	
			지 7,500		
			시 7,500		
		206 재료비	5,000	0	5,000
			지 2,500		
			시 2,500		
		01 재료비	5,000	0	5,000
			□농산물 종합가공센터 시운영 재료비 5,000,000원		
			5,000		
			지 2,500		
			시 2,500		
		401 시설비및부대비	130,000	480,000	△350,000
			지 65,000		
			시 65,000		
		01 시설비	130,000	480,000	△350,000
			□농산물가공공장 신축 130,000,000원		
			130,000		
			지 65,000		
			시 65,000		
		405 자산취득비	350,000	0	350,000
			지 175,000		
			시 175,000		
		01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
			□농산물 종합가공센터 장비 구입 350,000,000원		
			350,000		
			지 175,000		
			시 175,000		
		농촌여성 생활정보지 제공	4,000	5,600	△1,600
			도 1,200		
			시 2,800		
		201 일반운영비	4,000	5,600	△1,600
			도 1,200		
			시 2,800		
		01 사무관리비	4,000	5,600	△1,600
			□농촌여성 생활정보지 제공 4,000,000원		
			4,000		
			도 1,200		
			시 2,800		
		농촌여성 학습활동지원	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		201 일반운영비	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		03 행사운영비	10,000	0	10,000
			□농촌여성 학습활동 지원 10,000,000원		
			10,000		
			도 3,000		
			시 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시민 화분가꾸기 생활화	43,100	45,000	△1,900
	도시민 생활원예	21,000	25,000	△4,000
	201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
	03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
	□도시민 생활원예 교육 16,000,000원	16,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□도시민 생활원예 교육재료 200,000원*25회	5,000		
	농심테마파크 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	12,800	12,000	800
	02 공공운영비	12,800	12,000	800
	□농심테마파크 유지관리 10,800,000원	10,800		
	□옥상정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	7,200	8,000	△800
	01 재료비	7,200	8,000	△800
	□농심테마파크 및 옥상정원 운영 7,200,000원	7,200		
	도시농업 육성	2,100	0	2,100
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	□도시농업육성지원위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	행정운영경비(농업진흥과)	88,208	88,208	0
	기본경비	88,208	88,208	0
	기본경비	88,208	88,208	0
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
	01 사무관리비	23,000	23,000	0
	□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
	202 여비	61,008	61,008	0
	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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		18,808,660	17,761,174	1,047,486
	국 지 도 시	9,674,225 20,000 1,413,213 7,701,222		
친환경 농업 생산기술 보급		18,740,660	17,693,174	1,047,486
	국 지 도 시	9,674,225 20,000 1,413,213 7,633,222		
친환경작물 명품화		1,386,336	2,437,450	△1,051,114
	국 지 도 시	136,000 20,000 75,514 1,154,822		
과학영농기술보급		61,800	65,130	△3,330
201 일반운영비		18,000	22,230	△4,230
02 공공운영비		14,000	15,230	△1,230
□과학영농장비 유지보수 6,000,000원		6,000		
□병해충 예찰차량 운영(1대) 6,000,000원		6,000		
□우편요금 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
□쌀 전업농가 현장교육 1,000,000원*4회		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□친환경농업 기술보급 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
206 재료비		25,000	30,000	△5,000
01 재료비		25,000	30,000	△5,000
□미생물배양실 운영 4,000,000원*5종		20,000		
□친환경농업관리실 및 유해물질분석실 운영 200,000원*25종		5,000		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
□쌀 전업농가 현장교육 500,000원*4회		2,000		
405 자산취득비		3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비		3,850	0	3,850
□농업기상장비(온습도센서)(대체) 3,850,000원		3,850		
406 기타자본이전		150	100	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기타자본이전		150	100	50
	□미생물 특허 연차 등록	150,000원	150		
	친환경농업 실천		423,000	407,200	15,800
	201 일반운영비		3,000	4,700	△1,700
	01 사무관리비		3,000	4,700	△1,700
	□친환경농업 홍보	3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전		420,000	402,500	17,500
	01 민간자본사업보조		420,000	402,500	17,500
	□친환경 왕우렁이농법 지원	250,000원*400ha*50%	50,000		
	□소규모 지역대표 작목 생산단지 육성	10,000,000원*7개소	70,000		
	□우량 못자리 상토지원	120,000원*5,000ha*50%	300,000		
	벼 병충해 방제		270,000	311,500	△41,500
	206 재료비		10,000	22,900	△12,900
	01 재료비		10,000	22,900	△12,900
	□재해 및 돌발병해충 긴급방제 지원	100,000원*100ha	10,000		
	307 민간이전		260,000	288,600	△28,600
	02 민간경상사업보조		260,000	288,600	△28,600
	□벼 초기병해충 방제지원(시금고협력사업비)	200,000,000원	200,000		
	□벼 초기병해충 방제지원(자체)	60,000,000원	60,000		
	농기계 임대사업소 운영		97,223	56,136	41,087
	101 인건비		16,823	0	16,823
	04 기간제근로자등보수		16,823	0	16,823
	□농기계임대사업소 운영		16,823		
	○기본급	1,260,270원*1명*10월	12,603		
	○정액급식비	90,000원*1명*10월	900		
	○명절휴가비	1,260,270원*1명*100%	1,261		
	○가족수당	80,000원*1명*10월	800		
	○연차수당	48,240원*1명*10월	483		
	○초과근무수당	9,690원*1명*8시간*10월	776		
	201 일반운영비		71,400	53,136	18,264
	01 사무관리비		6,000	1,000	5,000
	□농기계임대사업소 운영	4,000,000원	4,000		
	□카드결제 수수료	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		65,400	52,136	13,264
	□농기계 유지관리	40,000,000원	40,000		
	□농기계 보험료	160,000원*25대*2개소	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
			□무인경비시스템 운영 200,000원*2개소*12월	4,800		
			□소방안전관리대행 100,000원*2개소*12월	2,400		
			□농기계차량 운영 1,500,000원*2대	3,000		
		206	재료비	6,000	3,000	3,000
		01	재료비	6,000	3,000	3,000
			□농기계 수리 기자재 150,000원*20종*2개소	6,000		
		405	자산취득비	3,000	0	3,000
		01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			□농기계 수리 공구 3,000,000원	3,000		
		과학영농 현장기술 지원		24,000	22,000	2,000
			국	12,000		
			시	12,000		
		101	인건비	16,000	15,000	1,000
			국	8,000		
			시	8,000		
		04	기간제근로자등보수	16,000	15,000	1,000
			□토양검정실 및 예찰포 운영 인건비 16,000,000원	16,000		
			국	8,000		
			시	8,000		
		206	재료비	8,000	7,000	1,000
			국	4,000		
			시	4,000		
		01	재료비	8,000	7,000	1,000
			□토양검정실 및 유해물질분석실 운영 8,000,000원	8,000		
			국	4,000		
			시	4,000		
		농작물 병해충 예찰 방제사업		32,000	17,200	14,800
			국	16,000		
			시	16,000		
		201	일반운영비	3,400	2,400	1,000
			국	1,700		
			시	1,700		
		01	사무관리비	3,400	2,400	1,000
			□병해충 예찰포 및 관찰포 운영 3,400,000원	3,400		
			국	1,700		
			시	1,700		
		206	재료비	13,800	14,800	△1,000
			국	6,900		
			시	6,900		
		01	재료비	13,800	14,800	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□병해충 진단실 및 과학영농실험실 운영 13,800,000원	13,800		
	국 시	6,900 6,900		
	307 민간이전	14,800	0	14,800
	국 시	7,400 7,400		
	02 민간경상사업보조	14,800	0	14,800
	□과수 돌발 병해충 4,800,000원	4,800		
	국 시	2,400 2,400		
	□과수 세균병 10,000,000원	10,000		
	국 시	5,000 5,000		
	농기계 훈련사업	16,000	6,000	10,000
	국 시	8,000 8,000		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	국 시	8,000 8,000		
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	□농기계(동력이식기) 16,000,000원*1대	16,000		
	국 시	8,000 8,000		
	맞춤형 최고품질 쌀 단지 육성	100,000	200,000	△100,000
	국 시	50,000 50,000		
	402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
	국 시	50,000 50,000		
	01 민간자본사업보조	100,000	200,000	△100,000
	□맞춤형 최고품질 쌀단지 육성 100,000,000원	100,000		
	국 시	50,000 50,000		
	들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 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
	□들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 시범 100,000,000원	100,000		
	국 시	50,000 50,000		
	농촌지도기반 조성(농촌지도장비)	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 시	20,000 20,000	
	405 자산취득비		40,000 0	40,000
		지 시	20,000 20,000	
	01 자산및물품취득비		40,000 0	40,000
	□농촌지도장비(분석장비) 40,000,000원*1대		40,000	
		지 시	20,000 20,000	
	경기명품쌀 생산 새기술보급		117,600 132,240	△ 14,640
		도 시	44,100 73,500	
	402 민간자본이전		117,600 132,240	△ 14,640
		도 시	44,100 73,500	
	01 민간자본사업보조		117,600 132,240	△ 14,640
	□최고급쌀 생산기술시범 84,000,000원*1개소*80%		67,200	
		도 시	25,200 42,000	
	□벼 우량종자 채종포 생산 시범 3,000,000원*1개소*80%		2,400	
		도 시	900 1,500	
	□벼 직파재배 단지 조성 30,000,000원*1개소*80%		24,000	
		도 시	9,000 15,000	
	□쌀연구회 가공센터 운영 30,000,000원*1개소*80%		24,000	
		도 시	9,000 15,000	
	벼 보급종 공급가격 차액지원		74,473 63,376	11,097
		도 시	22,342 52,131	
	402 민간자본이전		74,473 63,376	11,097
		도 시	22,342 52,131	
	01 민간자본사업보조		74,473 63,376	11,097
	□우수품종 공급지원 74,473,000원		74,473	
		도 시	22,342 52,131	
	농작업 안전관리 강화 사업		30,240 0	30,240
		도 시	9,072 21,168	
	402 민간자본이전		30,240 0	30,240
		도	9,072	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 21,168		
		01 민간자본사업보조		30,240	0	30,240
		□농작업안전장비 지원(농약보관함)		30,240		
		150,000원*252대*80%		9,072		
			도	21,168		
		고품질 친환경 농업육성		12,990,409	13,029,124	△38,715
			국	7,902,539		
			도	1,306,199		
			시	3,781,671		
		친환경농업육성 기반구축		7,260	8,480	△1,220
		201 일반운영비		7,260	6,480	780
		01 사무관리비		7,260	6,480	780
		□친환경농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원		6,000		
		□농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당		1,260		
		70,000원*9명*2회				
		우수농특산물 홍보		839,704	843,704	△4,000
		201 일반운영비		89,000	74,000	15,000
		01 사무관리비		64,000	54,000	10,000
		□국공유재산 감정평가 9,000,000원		9,000		
		□친환경 파주농특산물 홍보 35,000,000원		35,000		
		□파주농산물 통합브랜드 포장재 개발 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		25,000	20,000	5,000
		□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원		20,000		
		□도로변 농산물 광고판 유지관리 1,000,000원*5개소		5,000		
		206 재료비		21,000	21,000	0
		01 재료비		21,000	21,000	0
		□파주쌀 홍보용 소포장쌀 21,000,000원		21,000		
		301 일반보상금		544,704	544,704	0
		11 기타보상금		544,704	544,704	0
		□친환경농산물 학교급식 지원 544,704,000원		544,704		
		307 민간이전		75,000	94,000	△19,000
		02 민간경상사업보조		75,000	94,000	△19,000
		□수출농산물 물류비 지원 2,500원*20,000상자		50,000		
		□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*10,000회*50%		25,000		
		402 민간자본이전		110,000	110,000	0
		01 민간자본사업보조		110,000	110,000	0
		□농특산물 포장재 제작 2,000원*110,000매*50%		110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질 파주쌀 육성 지원	355,000	348,000	7,000
	201 일반운영비	330,000	0	330,000
	01 사무관리비	330,000	0	330,000
	□고품질 파주쌀 대중매체 홍보 330,000,000원	330,000		
	307 민간이전	10,000	198,000	△188,000
	02 민간경상사업보조	10,000	198,000	△188,000
	□고품질 파주쌀 택배비 지원 20,000,000원*50%	10,000		
	402 민간자본이전	15,000	150,000	△135,000
	01 민간자본사업보조	15,000	150,000	△135,000
	□고품질 파주쌀 포장재 지원 30,000,000원*50%	15,000		
	쌀소득등보전직접지불제	5,980,522	5,980,522	0
		국 5,980,522		
	301 일반보상금	5,980,522	5,980,522	0
		국 5,980,522		
	11 기타보상금	5,980,522	5,980,522	0
	□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	20,430	33,430	△13,000
	□쌀소득등보전직접지불제 관리비 20,430,000원	20,430		
		국 20,430		
	02 공공운영비	13,000	0	13,000
	□쌀소득등보전직접지불제 우편요금 13,000,000원	13,000		
		국 13,000		
	양곡관리 경상보조금	4,400	5,000	△600
		국 4,400		
	201 일반운영비	2,400	3,000	△600
		국 2,400		
	01 사무관리비	2,400	3,000	△600
	□양곡관리 2,400,000원	2,400		
		국 2,400		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	□양곡관리 여비 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경농업 직접지불제	88,000	88,000	0
		국 88,000		
	301 일반보상금	88,000	88,000	0
		국 88,000		
	11 기타보상금	88,000	88,000	0
	□친환경농업 직접지불제 88,000,000원	88,000		
		국 88,000		
	발농업직불제	285,844	285,844	0
		국 285,844		
	301 일반보상금	285,844	285,844	0
		국 285,844		
	11 기타보상금	285,844	285,844	0
	□발농업직불제 285,844,000원	285,844		
		국 285,844		
	발농업직불제 행정비	6,400	3,071	3,329
		국 6,400		
	201 일반운영비	6,400	3,071	3,329
		국 6,400		
	01 사무관리비	6,400	3,071	3,329
	□발농업직불제 행정비 6,400,000원	6,400		
		국 6,400		
	토양개량제 지원	455,118	317,437	137,681
		국 318,582		
		도 68,268		
		시 68,268		
	402 민간자본이전	455,118	317,437	137,681
		국 318,582		
		도 68,268		
		시 68,268		
	01 민간자본사업보조	455,118	317,437	137,681
	□토양개량제 지원 455,118,000원	455,118		
		국 318,582		
		도 68,268		
		시 68,268		
	친환경 유기질비료 지원	1,708,413	2,328,590	△620,177
		국 1,077,338		
		시 631,075		
	402 민간자본이전	1,708,413	2,328,590	△620,177
		국 1,077,338		
		시 631,075		
	01 민간자본사업보조	1,708,413	2,328,590	△620,177
	□친환경 유기질비료 1,708,413,000원	1,708,413		
		국 1,077,338		
		시 631,075		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	GAP 안전성 검사비 지원	17,790	15,429	2,361
		국 시	12,453 5,337	
	402 민간자본이전	17,790	15,429	2,361
		국 시	12,453 5,337	
	01 민간자본사업보조	17,790	15,429	2,361
	□GAP인증농가 안전성 검사비 지원 17,790,000원	17,790		
		국 시	12,453 5,337	
	친환경농자재 지원사업	85,175	0	85,175
		국 시	34,070 51,105	
	402 민간자본이전	85,175	0	85,175
		국 시	34,070 51,105	
	01 민간자본사업보조	85,175	0	85,175
	□유기농업자재 지원 85,175,000원	85,175		
		국 시	34,070 51,105	
	고품질쌀 브랜드 육성	30,000	0	30,000
		국 시	15,000 15,000	
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
		국 시	15,000 15,000	
	01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
	□고품질쌀 브랜드 육성 30,000,000원	30,000		
		국 시	15,000 15,000	
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	20,500	0	20,500
		국	20,500	
	201 일반운영비	13,100	0	13,100
		국	13,100	
	01 사무관리비	13,100	0	13,100
	□FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 13,100,000원	13,100		
		국	13,100	
	202 여비	7,400	0	7,400
		국	7,400	
	01 국내여비	7,400	0	7,400
	□FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 여비 7,400,000원	7,400		
		국	7,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석비 지원	52,000	0	52,000
		국 시 26,000 26,000		
	307 민간이전	52,000	0	52,000
		국 시 26,000 26,000		
	02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
	□주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석비 지원 52,000,000원	52,000		
		국 시 26,000 26,000		
	G마크 광역브랜드 육성	45,000	45,000	0
		도 시 9,000 36,000		
	402 민간자본이전	45,000	45,000	0
		도 시 9,000 36,000		
	01 민간자본사업보조	45,000	45,000	0
	□G마크 등 포장재 지원 45,000,000원	45,000		
		도 시 9,000 36,000		
	못자리용 상토 지원	209,313	209,312	1
		도 시 58,869 150,444		
	402 민간자본이전	209,313	209,312	1
		도 시 58,869 150,444		
	01 민간자본사업보조	209,313	209,312	1
	□못자리용 상토 지원 209,313,000원	209,313		
		도 시 58,869 150,444		
	보행관리기 지원	238,000	36,000	202,000
		도 시 71,400 166,600		
	402 민간자본이전	238,000	36,000	202,000
		도 시 71,400 166,600		
	01 민간자본사업보조	238,000	36,000	202,000
	□보행관리기 지원 148,000,000원	148,000		
		도 시 44,400 103,600		
	□승용관리기 지원 90,000,000원	90,000		
		도 시 27,000 63,000		
	수출포장재 보급	51,000	56,000	△5,000
		도 10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,800		
	402 민간자본이전	51,000	56,000	△5,000
		도 10,200		
		시 40,800		
	01 민간자본사업보조	51,000	56,000	△5,000
	□수출포장재 지원 51,000,000원	51,000		
		도 10,200		
		시 40,800		
	고품질 농산물 수출촉진	50,000	80,000	△30,000
		도 10,000		
		시 40,000		
	402 민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
		도 10,000		
		시 40,000		
	01 민간자본사업보조	50,000	80,000	△30,000
	□고품질 수출농산물 생산지원 50,000,000원	50,000		
		도 10,000		
		시 40,000		
	친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,916,000	2,040,000	△124,000
		도 958,000		
		시 958,000		
	301 일반보상금	1,916,000	2,040,000	△124,000
		도 958,000		
		시 958,000		
	11 기타보상금	1,916,000	2,040,000	△124,000
	□친환경 우수농산물 학교급식 지원 1,916,000,000원	1,916,000		
		도 958,000		
		시 958,000		
	농식품 수출장려	94,000	84,000	10,000
		도 18,800		
		시 75,200		
	402 민간자본이전	94,000	84,000	10,000
		도 18,800		
		시 75,200		
	01 민간자본사업보조	94,000	84,000	10,000
	□농식품 수출물류비 지원 94,000,000원	94,000		
		도 18,800		
		시 75,200		
	농작물 재해보험 지원	100,000	86,805	13,195
		도 20,000		
		시 80,000		
	307 민간이전	100,000	86,805	13,195
		도 20,000		
		시 80,000		
	06 보험금	100,000	86,805	13,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농작물 재해보험 가입지원 100,000,000원	100,000	
			도 20,000		
			시 80,000		
		신선농산물 수출단지 시설 개선	100,000	104,500	△4,500
			도 20,000		
			시 80,000		
		402 민간자본이전	100,000	104,500	△4,500
			도 20,000		
			시 80,000		
		01 민간자본사업보조	100,000	104,500	△4,500
			□신선농산물 수출단지 시설개선 100,000,000원		
			100,000		
			도 20,000		
			시 80,000		
		친환경농산물 인증 확대사업	36,000	0	36,000
			도 7,200		
			시 28,800		
		402 민간자본이전	36,000	0	36,000
			도 7,200		
			시 28,800		
		01 민간자본사업보조	36,000	0	36,000
			□친환경농산물 인증 확대사업 36,000,000원		
			36,000		
			도 7,200		
			시 28,800		
		전통식품 가공업체 포장재 지원	1,540	0	1,540
			도 462		
			시 1,078		
		402 민간자본이전	1,540	0	1,540
			도 462		
			시 1,078		
		01 민간자본사업보조	1,540	0	1,540
			□전통식품 가공업체 포장재 지원 1,540,000원		
			1,540		
			도 462		
			시 1,078		
		로컬푸드 연중생산체계 구축사업	180,000	0	180,000
			도 54,000		
			시 126,000		
		402 민간자본이전	180,000	0	180,000
			도 54,000		
			시 126,000		
		01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000
			□로컬푸드 연중생산체계 구축사업 180,000,000원		
			180,000		
			도 54,000		
			시 126,000		
		웰빙농산물 특산화	1,691,700	542,200	1,149,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	580,800 1,110,900	
	친환경 웰빙농산물 명품화		317,200	87,200
	201 일반운영비		1,000	1,000
	01 사무관리비		1,000	1,000
	□웰빙농산물 신기술 평가 운영 1,000,000원		1,000	
	206 재료비		7,200	7,200
	01 재료비		7,200	7,200
	□웰빙농산물 친환경재배기술 지원 7,200,000원		7,200	
	301 일반보상금		200,000	0
	11 기타보상금		200,000	0
	□파주 장단콩 재배 확대 200,000,000원		200,000	
	402 민간자본이전		109,000	79,000
	01 민간자본사업보조		109,000	79,000
	□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	
	□버 대체 우리밀 재배단지 육성 30,000,000원		30,000	
	국산콩 일드캡 해소 특산단지 육성		300,000	300,000
		국 시	150,000 150,000	
	402 민간자본이전		300,000	300,000
		국 시	150,000 150,000	
	01 민간자본사업보조		300,000	300,000
	□국산콩 일드캡 해소 특산단지 육성 300,000,000원		300,000	
		국 시	150,000 150,000	
	인삼생산시설 현대화 사업		64,500	55,000
		국 시	25,800 38,700	
	402 민간자본이전		64,500	55,000
		국 시	25,800 38,700	
	01 민간자본사업보조		64,500	55,000
	□인삼생산시설 현대화 64,500,000원		64,500	
		국 시	25,800 38,700	
	포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급		10,000	0
				10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,000 시 5,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 5,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	□포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급 10,000,000원	10,000		
		국 5,000 시 5,000		
	두부장류 신제품 생산가공단지 시범	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
	□두부장류 신제품 생산가공단지 시범 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 시 100,000		
	계열화 경영체 육성	800,000	0	800,000
		국 300,000 시 500,000		
	402 민간자본이전	800,000	0	800,000
		국 300,000 시 500,000		
	01 민간자본사업보조	800,000	0	800,000
	□계열화 경영체 육성 800,000,000원	800,000		
		국 300,000 시 500,000		
	원예작목 브랜드화	2,672,215	1,684,400	987,815
		국 1,054,886 도 31,500 시 1,585,829		
	친환경원예작목 육성	44,000	11,500	32,500
	201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□친환경 원예작목기술 보급 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	2,500	0	2,500
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	□지역홍보용 원예작물 300,000원*10종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□파주형 스마트팜 표준형개발 구조개선 용역 10,000,000원	10,000		
	□파주형 스마트팜 표준형개발 설계용역 20,000,000원	20,000		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
	□석회유황합제 생산 지원 750,000원*10종*80%	6,000		
	농업에너지 이용효율화 사업	982,215	390,850	591,365
	국 시	392,886 589,329		
	402 민간자본이전	982,215	390,850	591,365
	국 시	392,886 589,329		
	01 민간자본사업보조	982,215	390,850	591,365
	□에너지 절감시설 지원사업 982,215,000원	982,215		
	국 시	392,886 589,329		
	시설원예 품질개선 사업	956,000	1,078,050	△122,050
	국 시	382,400 573,600		
	402 민간자본이전	956,000	1,078,050	△122,050
	국 시	382,400 573,600		
	01 민간자본사업보조	956,000	1,078,050	△122,050
	□시설원예 품질개선 사업 956,000,000원	956,000		
	국 시	382,400 573,600		
	고추 비가림 재배시설 지원사업	181,000	125,000	56,000
	국 시	72,400 108,600		
	402 민간자본이전	181,000	125,000	56,000
	국 시	72,400 108,600		
	01 민간자본사업보조	181,000	125,000	56,000
	□고추 비가림 재배시설 지원 181,000,000원	181,000		
	국 시	72,400 108,600		
	사과이상기상 대응 안정생산 및 품질향상시범	50,000	0	50,000
	국 시	25,000 25,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 시	25,000 25,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
		01 민간자본사업보조		50,000		0		50,000
		□사과 이상기상 대응 안정생산 및 품질향상 시 범		50,000,000원				
			국	50,000				
			시	25,000				
				25,000				
		화훼육묘 자동화 및 생력화 기술보급		50,000		0		50,000
			국	25,000				
			시	25,000				
		402 민간자본이전		50,000		0		50,000
			국	25,000				
			시	25,000				
		01 민간자본사업보조		50,000		0		50,000
		□화훼육묘 자동화 및 생력화 기술보급		50,000,000원				
			국	50,000				
			시	25,000				
				25,000				
		지중 저수열 이용 냉난방 기술보급		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
		□지중 저수열 이용 냉난방 기술보급		100,000,000원				
			국	100,000				
			시	50,000				
				50,000				
		지역 활력화 작목 기반 조성		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		
□파주DMZ사과 안정생산 및 품질향상		200,000,000원						
	국	200,000						
	시	100,000						
		100,000						
농식품 ICT융복합사업		18,000		0		18,000		
	국	7,200						
	시	10,800						
402 민간자본이전		18,000		0		18,000		
	국	7,200						
	시	10,800						
01 민간자본사업보조		18,000		0		18,000		
□농식품 ICT융복합사업		18,000,000원						
		18,000						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	7,200 10,800	
		원예 새기술 보급			24,000	36,000 △ 12,000
				도 시	9,000 15,000	
		402 민간자본이전			24,000	36,000 △ 12,000
				도 시	9,000 15,000	
		01 민간자본사업보조			24,000	36,000 △ 12,000
		□천적이용 병해충 방제 시범 10,000,000원*1개소*80%			8,000	
				도 시	3,000 5,000	
		□시설하우스 해충 생력방제 시범 20,000,000원*1개소*80%			16,000	
				도 시	6,000 10,000	
		과수 새기술 보급			12,000	12,000 0
				도 시	4,500 7,500	
		402 민간자본이전			12,000	12,000 0
				도 시	4,500 7,500	
		01 민간자본사업보조			12,000	12,000 0
		□과원 제초작업 생력화 시범 15,000,000원*1개소*80%			12,000	
				도 시	4,500 7,500	
		유용미생물이용 새기술 보급			35,000	31,000 4,000
				도 시	10,500 24,500	
		201 일반운영비			10,000	8,000 2,000
				도 시	3,000 7,000	
		01 사무관리비			3,000	3,000 0
		□미생물 홍보용 책자 1,500,000원*2종			3,000	
				도 시	900 2,100	
		02 공공운영비			7,000	5,000 2,000
		□미생물배양실 기자재 보수 500,000원*14종			7,000	
				도 시	2,100 4,900	
		206 재료비			25,000	23,000 2,000
				도 시	7,500 17,500	
		01 재료비			25,000	23,000 2,000
		□미생물생산 운영 2,500,000원*10종			25,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,500 시 17,500		
			곤충 용도별 표준사육 기술보급	20,000	0	20,000
				도 7,500 시 12,500		
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
				도 7,500 시 12,500		
			01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
			□곤충 용도별 표준사육 기술보급 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
				도 7,500 시 12,500		
			행정운영경비(기술지원과)	68,000	68,000	0
			기본경비	68,000	68,000	0
			기본경비	68,000	68,000	0
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			01 사무관리비	18,200	18,200	0
			□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		

맑은물환경사업단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
맑은물환경사업단	48,202,192	30,717,402	63.73%	63,200	0.13%	17,421,590	36.14%
상수도과	635,262	628,782	98.98%	6,480	1.02%	0	0.00%
하수도과	17,116,155	0	0.00%	0	0.00%	17,116,155	100.00%
환경시설과	30,450,775	30,088,620	98.81%	56,720	0.19%	305,435	1.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		635,262	402,536	232,726
	국 시	159,392 475,870		
안정적인 맑은물 공급		628,782	396,056	232,726
	국 시	159,392 469,390		
수자원의 효율적운영		628,782	396,056	232,726
	국 시	159,392 469,390		
물관리 시스템 강화		97,475	72,724	24,751
201 일반운영비		31,475	34,698	△3,223
01 사무관리비		2,080	2,080	0
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 시료 구입 10,000원*2개소*4회		80		
02 공공운영비		29,395	32,618	△3,223
□우편요금 300원*700매*12월		2,520		
□관용차량 운영(2대) 7,035,000원		7,035		
□맥금약수터 전기요금 11,000,000원		11,000		
□마을상수도 수질검사 8,840,000원		8,840		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
207 연구개발비		28,000	0	28,000
01 연구용역비		28,000	0	28,000
□상수원 수질관리계획 수립용역 28,000,000원		28,000		
401 시설비및부대비		36,800	36,826	△26
01 시설비		36,800	36,826	△26
□마을상수도 자동염소투입기 관리 350,000원*4개소*12월		16,800		
□약수터시설 정비 2,000,000원*10개소		20,000		
상수원보호구역 주민지원사업		531,307	323,332	207,975
	국 시	159,392 371,915		
402 민간자본이전		531,307	246,666	284,641
	국 시	159,392 371,915		
01 민간자본사업보조		531,307	246,666	284,641
□상수원보호구역 주민지원 사업 531,307,000원		531,307		
	국 시	159,392 371,915		
행정운영경비(상수도과)		6,480	6,480	0

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		

세출예산사업명세서

부서: 하수도과
정책: 재무활동(하수도과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		30,450,775	29,296,407	1,154,368
	국 기 도 시	1,033,155 154,560 582,636 28,680,424		
깨끗한 거리 조성		29,811,952	28,665,962	1,145,990
	국 도 시	1,033,155 582,636 28,196,161		
폐기물 처리 관리		8,704,770	7,868,504	836,266
	도 시	51,300 8,653,470		
폐기물처리 총괄		847,534	755,720	91,814
201 일반운영비		37,800	11,490	26,310
01 사무관리비		33,800	7,490	26,310
□청소도구 구입 및 청소관련 추진		20,000		
20,000,000원		20,000		
□클린파주 시민평가단 운영		2,800		
2,800,000원		2,800		
□홍보물 제작		5,000		
5,000,000원		5,000		
□폐형광등 분리수거함 등 구입		6,000		
30,000원*200개		6,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지보수		4,000		
1,000,000원*4분기		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□환경시설사업 업무추진		2,000		
2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
□대민활동비		9,600		
50,000원*16명*12월		9,600		
206 재료비		759,000	711,600	47,400
01 재료비		759,000	711,600	47,400
□쓰레기종량제 규격봉투 제작		741,000		
78원*9,500,000매		741,000		
□대형폐기물 배출스티커 제작		18,000		
120원*150,000매		18,000		
309 전출금		20,454	21,030	△576
01 공사·공단경상전출금		20,454	21,030	△576
□종량제봉투차량 유지관리 등		20,454		
20,454,000원		20,454		
404 공사공단자본전출금		18,680	0	18,680
01 공사·공단자본전출금		18,680	0	18,680
□종량제봉투차량 구입		18,680		
18,680,000원		18,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활폐기물 처리	7,367,752	6,755,392	612,360
	207 연구개발비	50,000	72,000	△22,000
	01 연구용역비	50,000	72,000	△22,000
	□생활폐기물 수집·운반 용역(원가산정,대행업 채평가) 50,000,000원	50,000		
	307 민간이전	4,000,000	5,280,000	△1,280,000
	05 민간위탁금	4,000,000	5,280,000	△1,280,000
	□생활폐기물 수집·운반 대행 4,000,000,000원	4,000,000		
	309 전출금	1,364,952	1,403,392	△38,440
	01 공사·공단경상전출금	1,364,952	1,403,392	△38,440
	□청소사업 운영 1,364,952,000원	1,364,952		
	404 공사공단자본전출금	1,952,800	0	1,952,800
	01 공사·공단자본전출금	1,952,800	0	1,952,800
	□청소 차량 구입 1,952,800,000원	1,952,800		
	매립지 반입 관리	102,000	102,000	0
	403 자치단체등자본이전	102,000	102,000	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	102,000	102,000	0
	□수도권매립지 쓰레기 반입수수료 43,404원*2,350톤	102,000		
	불법투기 관리	10,800	11,100	△300
	201 일반운영비	10,800	11,100	△300
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	□불법투기금지 경고판 제작 80,000원*50개소	4,000		
	02 공공운영비	6,800	9,100	△2,300
	□우편요금 5,000,000원	5,000		
	□불법투기 단속 CCTV 전기요금 50,000원*12월	600		
	□불법투기 단속 CCTV 수리 1,200,000원	1,200		
	음식물종량제 추진	265,684	244,292	21,392
	201 일반운영비	211,796	195,795	16,001
	02 공공운영비	211,796	195,795	16,001
	□RFID장비 유지관리 170,400,000원	170,400		
	□RFID장비 통신비 41,396,000원	41,396		
	301 일반보상금	53,888	48,497	5,391
	11 기타보상금	53,888	48,497	5,391
	□공동주택 음식물수거수수료 징수업무대행 53,888,000원	53,888		
	생활쓰레기 배출체계 개선	90,000	0	90,000
	도	45,000		
	시	45,000		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
		도 45,000 시 45,000		
	01 시설비	90,000	0	90,000
	□단독주택지역 생활쓰레기 배출체계 개선 시범 사업 90,000,000원	90,000 도 45,000 시 45,000		
	생활쓰레기 수거함 설치	21,000	0	21,000
		도 6,300 시 14,700		
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
		도 6,300 시 14,700		
	01 시설비	21,000	0	21,000
	□길거리 분리수거함 설치 시범사업 21,000,000원	21,000 도 6,300 시 14,700		
	자원절약 및 재활용	105,832	58,115	47,717
		국 9,155 도 19,336 시 77,341		
	농촌폐비닐 처리사업	9,155	9,155	0
		국 9,155		
	301 일반보상금	9,155	9,155	0
		국 9,155		
	11 기타보상금	9,155	9,155	0
	□농촌폐비닐 수거 보상금 9,155,000원	9,155 국 9,155		
	농촌폐비닐 수거장려금 지원	96,677	48,960	47,717
		도 19,336 시 77,341		
	301 일반보상금	96,677	48,960	47,717
		도 19,336 시 77,341		
	11 기타보상금	96,677	48,960	47,717
	□농촌폐비닐 수거 장려금 96,677,000원	96,677 도 19,336 시 77,341		
	환경기초시설 정비	20,891,350	20,628,843	262,507
		국 1,024,000 도 512,000 시 19,355,350		
	환경기초시설 민간위탁	10,968,000	11,520,000	△552,000

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,968,000	10,270,000	698,000
	05 민간위탁금	10,968,000	10,270,000	698,000
	□파주시 환경관리센터 통합운영 9,708,000,000원	9,708,000		
	□파주시·운정 스포츠센터 통합운영 1,260,000,000원	1,260,000		
	환경기초시설 운영 및 확충	6,575,350	6,386,843	188,507
	309 전출금	5,535,940	5,691,843	△155,903
	01 공사·공단경상전출금	5,535,940	5,691,843	△155,903
	□파주환경순환센터 운영 5,535,940,000원	5,535,940		
	401 시설비및부대비	884,410	670,000	214,410
	01 시설비	884,410	670,000	214,410
	□음식물쓰레기처리시설 개선 800,000,000원	800,000		
	□환경기초시설 악취 기술진단 84,410,000원	84,410		
	404 공사공단자본전출금	155,000	0	155,000
	01 공사·공단자본전출금	155,000	0	155,000
	□파주환경순환센터 차량 구입 155,000,000원	155,000		
	분뇨처리시설 확충사업	2,048,000	1,392,000	656,000
		국 1,024,000		
		도 512,000		
		시 512,000		
	401 시설비및부대비	2,048,000	1,392,000	656,000
		국 1,024,000		
		도 512,000		
		시 512,000		
	01 시설비	2,048,000	1,392,000	656,000
	□분뇨처리시설 확충 2,048,000,000원	2,048,000		
		국 1,024,000		
		도 512,000		
		시 512,000		
	운정자동집하시설 운영	1,300,000	1,330,000	△30,000
	307 민간이전	1,300,000	1,330,000	△30,000
	05 민간위탁금	1,300,000	1,330,000	△30,000
	□운정자동집하시설 1,300,000,000원	1,300,000		
	공중화장실 관리	110,000	110,500	△500
	공중화장실 유지관리	110,000	110,500	△500
	201 일반운영비	90,000	90,500	△500
	02 공공운영비	90,000	90,500	△500
	□개방화장실 유지관리 90,000,000원	90,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공중화장실 환경개선 2,000,000원*10개소	20,000		
		수질환경관리		276,668	267,423	9,245
			기	154,560		
			시	122,108		
		물환경관리		276,668	267,423	9,245
			기	154,560		
			시	122,108		
		수질 및 수생태보전		121,748	119,417	2,331
		101 인건비		10,748	8,417	2,331
		04 기간제근로자등보수		10,748	8,417	2,331
		□하천·저수지 정화활동 89,566원*12명*10일		10,748		
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		□수질관리용 방제물품 6,000,000원		6,000		
		308 자치단체등이전		100,000	105,000	△5,000
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		100,000	105,000	△5,000
		□저수지 유지관리 100,000,000원		100,000		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		□생태하천 시설물 유지보수 5,000,000원		5,000		
		수질오염총량관리		360	360	0
		201 일반운영비		360	360	0
		01 사무관리비		360	360	0
		□수질측정 검사수수료 30,000원*12월		360		
		수질오염총량관리(국비)		154,560	147,646	6,914
			기	154,560		
		207 연구개발비		154,560	147,646	6,914
			기	154,560		
		01 연구용역비		154,560	147,646	6,914
		□총량 이행평가 및 모니터링 154,560,000원		154,560		
			기	154,560		
		행정운영경비(환경시설과)		56,720	56,720	0
		기본경비		56,720	56,720	0
		기본경비		56,720	56,720	0
		201 일반운영비		15,800	15,800	0
		01 사무관리비		15,800	15,800	0
		□부서운영 기본경비 15,800,000원		15,800		
		202 여비		36,720	36,720	0
		01 국내여비		36,720	36,720	0

부서: 환경시설과
정책: 행정운영경비(환경시설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□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)				305,435	306,302	△867
			내부거래지출	305,435	306,302	△867
			내부거래지출	305,435	306,302	△867
			702 기금전출금	305,435	306,302	△867
			01 기금전출금	305,435	306,302	△867
			□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 305,435,000원	305,435		

중앙도서관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	1,623,846	1,524,446	93.88%	99,400	6.12%	0	0.00%
중앙도서관	1,623,846	1,524,446	93.88%	99,400	6.12%	0	0.00%

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		1,623,846	1,549,459	74,387
	국 도 시	22,760 17,471 1,583,615		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,524,446	1,451,979	72,467
	국 도 시	22,760 17,471 1,484,215		
정보서비스 제공		931,601	960,490	△28,889
	국 도 시	22,760 17,471 891,370		
자료제공 및 도서열람		239,554	269,711	△30,157
101 인건비		71,601	106,157	△34,556
04 기간제근로자등보수		71,601	106,157	△34,556
□도서열람관리(문산1)		23,800		
○기본급 1,260,270원*1명*12월		15,124		
○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%		1,261		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
○시간외근무수당 9,690원*1명*20시간*8월		1,551		
○휴일근무수당 77,520원*1명*40일		3,101		
○연차수당 48,240원*1명*10일		483		
□평일 열람업무지원(중앙4, 행복1) 18,090원*5명*16일*12월		17,367		
□주말 열람업무지원(중앙6, 행복1) 42,210원*7명*103일		30,434		
201 일반운영비		126,923	140,064	△13,141
01 사무관리비		95,260	106,622	△11,362
□정기간행물 구독료 48,360,000원		48,360		
□신문 구독료 32,400,000원		32,400		
□자료실 관리물품 6,500,000원		6,500		
□도서 정리용품 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		31,663	33,442	△1,779
□도서관 홈페이지 교육정보서비스 이용 11,000,000원		11,000		
□도서관차량 운영(4대) 19,313,000원		19,313		
□문자발송 요금 1,350,000원		1,350		
405 자산취득비		41,030	23,490	17,540
01 자산및물품취득비		41,030	23,490	17,540
□서가(중앙, 법원, 행복) 5,720,000원		5,720		
□사무용 책상(금촌) 280,000원*3개		840		
□사무용 보조서랍장(금촌) 170,000원*3개		510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무용 의자(금촌)	170,000원*3개	510	
			□문화강좌실 의자(문산)	50,000원*30대	1,500	
			□지하서고 모빌렉(중앙)	30,900,000원	30,900	
			□이동형 앰프(중앙)	500,000원	500	
			□이동형 스크린(중앙)	300,000원	300	
			□이용자 스캐너(금촌)	250,000원	250	
			공공도서관 등 자료구입 지원	321,500	321,000	500
			405 자산취득비	321,500	321,000	500
			02 도서구입비	321,500	321,000	500
			□도서 구입	283,500,000원	283,500	
			□비도서 구입	38,000,000원	38,000	
			U-Library 구축지원	164,020	226,349	△62,329
			201 일반운영비	143,412	130,359	13,053
			02 공공운영비	143,412	130,359	13,053
			□도서관 전산망 전산장비 유지보수	10,750,000원*12월	129,000	
			□이용자 정보망 인터넷 사용료	950,000원*12월	11,400	
			□노트북 회선 사용료	185,000원*12월	2,220	
			□문자전송 사용료	11,000원*12월	132	
			□본인인증서비스 사용료	660,000원	660	
			405 자산취득비	20,608	95,990	△75,382
			01 자산및물품취득비	20,608	95,990	△75,382
			□이용자 PC 백신프로그램	31,000원*150대	4,650	
			□이용자 PC 통합복구솔루션	64,000원*37대	2,368	
			□관리자 PC 소프트웨어		13,590	
			○한글	200,000원*15대	3,000	
			○MS오피스	353,000원*30대	10,590	
			공공도서관 연장개관 운영	68,707	56,460	12,247
			국	22,760		
			도	6,828		
			시	39,119		
			101 인건비	63,307	52,193	11,114
			국	20,060		
			도	6,018		
			시	37,229		
			04 기간제근로자등보수	63,307	52,193	11,114
			□야간 연장 운영 인건비	40,120,000원	40,120	
			국	20,060		
			도	6,018		
			시	14,042		
			□야간 연장 운영 인건비(자체)	23,187,000원	23,187	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		5,400	4,267	1,133
		국 도 시	2,700 810 1,890		
	03 행사운영비		5,400	4,267	1,133
	□아간강좌 운영 300,000원*18회		5,400		
		국 도 시	2,700 810 1,890		
	독서교육		102,344	86,970	15,374
	201 일반운영비		80,044	64,470	15,574
	01 사무관리비		26,844	12,200	14,644
	□도서관 소식지 제작 1,200,000원*4회		4,800		
	□홍보 현수막 65,000원*12회		780		
	□독서교육 물품 9,904,000원		9,904		
	□책 읽는 파주 독서진흥사업 물품 8,000,000원		8,000		
	□도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*12명*4회		3,360		
	03 행사운영비		53,200	52,270	930
	□독서교육		43,200		
	○중앙도서관 20,700,000원		20,700		
	○문산도서관 12,500,000원		12,500		
	○금촌·법원·적성도서관 7,200,000원		7,200		
	○행복어린이도서관 2,800,000원		2,800		
	□책 읽는 파주 독서진흥사업 10,000,000원		10,000		
	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	18,600	0
	03 특정업무경비		18,600	18,600	0
	□대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600		
	301 일반보상금		1,700	1,900	△200
	09 행사실비보상금		1,700	1,900	△200
	□자원봉사 및 행사실비보상 1,700,000원		1,700		
	경기은빛독서나눔이 일자리사업		35,476	0	35,476
		도 시	10,643 24,833		
	201 일반운영비		35,476	0	35,476
		도 시	10,643 24,833		
	03 행사운영비		35,476	0	35,476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□어르신 독서도우미 보수교육	100,000원*2회	200		
				도 60		
				시 140		
		□어르신 독서도우미 운영	75,050원*17명	1,276		
				도 383		
				시 893		
		□어르신 독서도우미 강사수당	400,000원*17명*5월	34,000		
				도 10,200		
				시 23,800		
		도서관 서비스 기반조성		592,845	491,489	101,356
		도서관 시설관리		592,845	491,489	101,356
		201 일반운영비		472,845	484,789	△11,944
		01 사무관리비		51,635	51,595	40
		□도서관 시설운영 소모품	22,980,000원	22,980		
		□도서관 운영 물품 임차료	15,180,000원	15,180		
		□당직수당	50,000원*1명*42일	2,100		
		□야간연장근무자 급식비	7,000원*1명*5개소*325일	11,375		
		02 공공운영비		421,210	433,194	△11,984
		□청사시설 유지관리(6개소)	55,000,000원	55,000		
		□기계시설물 유지관리	54,500,000원	54,500		
		□도서관 장비 유지보수	11,800,000원	11,800		
		□전기요금(4개소)		156,000		
		○중앙도서관	83,000,000원	83,000		
		○금촌도서관	22,000,000원	22,000		
		○문산·법원도서관	51,000,000원	51,000		
		□상수도요금(4개소)		21,000		
		○중앙도서관	10,500,000원	10,500		
		○금촌·법원도서관	7,000,000원	7,000		
		○문산도서관	3,500,000원	3,500		
		□도시가스요금(3개소)		100,000		
		○중앙도서관	96,000,000원	96,000		
		○금촌·문산도서관	4,000,000원	4,000		
		□도서관 방역(4개소)	920,000원*5회	4,600		
		□도시가스 정기검사 수수료	300,000원	300		
		□소방안전협회비	70,000원*4개소	280		
		□도서관 협회비(6개소)		1,650		
		○한국도서관 협회비	750,000원	750		
		○공공도서관 협회비	900,000원	900		
		□무인경비시스템 유지관리(4개소)	740,000원*12월	8,880		
		□이동도서관 휴대전화요금	50,000원*2대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□서가 및 의자 유지보수 300,000원*5회	1,500		
			□시청각실 암막커튼 설치 2,000,000원	2,000		
			□문화강좌실 전동현수막걸이대 설치 2,500,000원	2,500		
		401 시설비및부대비		112,500	0	112,500
		01 시설비		112,500	0	112,500
			□중앙도서관 시설 개선	112,500		
			○로비 및 전시실 개선 75,000,000원	75,000		
			○디지털자료실 환경 개선 32,000,000원	32,000		
			○냉난방기 설치 5,500,000원	5,500		
		405 자산취득비		7,500	6,700	800
		01 자산및물품취득비		7,500	6,700	800
			□냉난방기 7,500,000원	7,500		
		행정운영경비(중앙도서관)		99,400	97,480	1,920
		인력운영비		1,000	1,000	0
		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		98,400	96,480	1,920
		기본경비		98,400	96,480	1,920
		201 일반운영비		22,200	22,200	0
		01 사무관리비		22,200	22,200	0
			□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
		202 여비		71,040	69,120	1,920
		01 국내여비		71,040	69,120	1,920
			□국내여비 200,000원*37명*12월*80%	71,040		
		203 업무추진비		5,160	5,160	0
		02 정원가산업무추진비		960	960	0
			□직원 사기진작 960,000원	960		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

교하도서관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	2,898,773	2,836,893	97.87%	61,880	2.13%	0	0.00%
교하도서관	2,898,773	2,836,893	97.87%	61,880	2.13%	0	0.00%

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		2,898,773	2,894,311	4,462
		국 54,051		
		지 172,000		
		도 119,415		
		시 2,553,307		
도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,836,893	2,827,871	9,022
		국 54,051		
		지 172,000		
		도 119,415		
		시 2,491,427		
정보서비스 제공		757,110	705,419	51,691
		국 54,051		
		도 16,215		
		시 686,844		
자료제공 및 도서열람		247,504	282,183	△34,679
101 인건비		156,967	198,728	△41,761
04 기간제근로자등보수		156,967	198,728	△41,761
□도서열람관리(교하1)		26,634		
○기본급 1,260,270원*1명*12월		15,124		
○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%		1,261		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○가족수당 80,000원*1명*12월		960		
○시간외근무수당 9,690원*1명*20시간*8월		1,551		
○연차수당 48,240원*1명*10월		483		
○휴일근무수당 77,520원*1명*40일		3,101		
○퇴직금 3,074,000원		3,074		
□평일열람업무지원(교하12,한빛4,해솔4)		69,466		
18,090원*20명*16일*12월				
□주말열람업무지원(교하6,한빛4,해솔4)		60,867		
42,210원*14명*103일				
201 일반운영비		86,217	81,545	4,672
01 사무관리비		85,717	80,945	4,772
□정기간행물 구독료 31,200,000원		31,200		
□신문 구독료 19,800,000원		19,800		
□도서 정리용품 19,355,000원		19,355		
□자료실 관리용품 15,362,000원		15,362		
02 공공운영비		500	600	△100
□문자발송 요금 500,000원		500		
405 자산취득비		4,320	1,910	2,410
01 자산및물품취득비		4,320	1,910	2,410
□서가(교하) 1,800,000원*2개		3,600		
□안내데스크 의자(한빛) 180,000원*4개		720		
공공도서관 등 자료구입 지원		290,000	260,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		290,000	260,000	30,000
	02 도서구입비		290,000	260,000	30,000
	□도서 구입	280,000,000원	280,000		
	□비도서 구입	10,000,000원	10,000		
	U-Library 구축지원		19,974	18,976	998
	201 일반운영비		1,824	2,040	△216
	02 공공운영비		1,824	2,040	△216
	□노트북 인터넷망 사용료	152,000원*12월	1,824		
	405 자산취득비		18,150	16,936	1,214
	01 자산및물품취득비		18,150	16,936	1,214
	□이용자 PC 백신프로그램	31,000원*150대	4,650		
	□컴퓨터(대체)(교하14, 한빛1)	900,000원*15대	13,500		
	독서교육		88,530	87,800	730
	201 일반운영비		75,000	76,200	△1,200
	01 사무관리비		22,900	19,800	3,100
	□도서관 월간소식지 제작	1,100,000원*12월	13,200		
	□도서관 문화강좌 홍보 현수막(3개소)	400,000원*12월	4,800		
	□연간보고서 제작	2,000,000원	2,000		
	□독서교육 물품	2,900,000원	2,900		
	03 행사운영비		52,100	56,400	△4,300
	□독서교육 및 문화프로그램		52,100		
	○교하도서관	37,700,000원	37,700		
	○한빛도서관	8,250,000원	8,250		
	○해솔도서관	6,150,000원	6,150		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	□도서관운영 활성화 추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		8,400	8,400	0
	03 특정업무경비		8,400	8,400	0
	□대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
	301 일반보상금		1,000	1,200	△200
	09 행사실비보상금		1,000	1,200	△200
	□도서관 행사 실비보상	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비		2,130	0	2,130
	01 자산및물품취득비		2,130	0	2,130
	□디지털 카메라(교하)	1,500,000원	1,500		
	□DVD플레이어(교하)	250,000원	250		
	□잉크젯 프린터(한빛)	380,000원	380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교하도서관 연장개관운영	111,102	56,460	54,642
		국 도 시	54,051 16,215 40,836	
	101 인건비	103,302	51,060	52,242
		국 도 시	50,151 15,045 38,106	
	04 기간제근로자등보수	103,302	51,060	52,242
	□야간 연장 운영 인건비 100,302,000원	100,302		
		국 도 시	50,151 15,045 35,106	
	□야간 연장 운영 인건비(자체) 3,000,000원	3,000		
	201 일반운영비	7,800	5,400	2,400
		국 도 시	3,900 1,170 2,730	
	03 행사운영비	7,800	5,000	2,800
	□야간 강좌 운영 300,000원*26회	7,800		
		국 도 시	3,900 1,170 2,730	
	도서관 서비스 기반조성	2,079,783	2,122,452	△42,669
		지 도 시	172,000 103,200 1,804,583	
	교하도서관 운영	848,804	836,140	12,664
	201 일반운영비	140	140	0
	01 사무관리비	140	140	0
	□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	402 민간자본이전	848,664	836,000	12,664
	02 민간대행사업비	848,664	836,000	12,664
	□교하도서관 민간투자시설 848,664,000원	848,664		
	교하도서관 건립	860,000	870,000	△10,000
		지 도 시	172,000 103,200 584,800	
	402 민간자본이전	860,000	870,000	△10,000
		지 도 시	172,000 103,200 584,800	
	02 민간대행사업비	860,000	870,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교하도서관건립 민간투자 상환금	860,000,000원		
				860,000		
			지	172,000		
			도	103,200		
			시	584,800		
			도서관 시설관리	370,979	416,312	△45,333
			201 일반운영비	255,779	303,512	△47,733
			01 사무관리비	30,939	28,459	2,480
			□도서관 시설운영 소모품	7,260,000원		
			□도서관 운영 물품 임차료	12,375,000원		
			□도서관 전산장비 소모품	150,000원*10개*3개소		
				4,500		
			□야간연장근무자 급식비	7,000원*1명*3개소*324일		
				6,804		
			02 공공운영비	224,840	275,053	△50,213
			□청사시설 유지관리(한빛,해솔)	21,900,000원		
			□기계시설물 유지관리	2,130,000원		
			□전기요금	120,000		
			○교하도서관	67,000,000원		
			○한빛도서관	27,000,000원		
			○해솔도서관	26,000,000원		
			□상하수도요금	12,000		
			○교하도서관	7,900,000원		
			○한빛도서관	2,000,000원		
			○해솔도서관	2,100,000원		
			□도시가스요금(해솔)	8,000,000원		
			□집단에너지 비용(교하)	59,000,000원		
			□도서관 협회비(3개소)	1,210		
			○한국도서관협회비	560,000원		
			○공공도서관협회비	650,000원		
			□환경개선부담금	100,000원*3개소*2회		
				600		
			401 시설비및부대비	115,200	112,800	2,400
			01 시설비	115,200	112,800	2,400
			□청소용역(한빛,해솔)			
				4,800,000원*2개소*12월		
				115,200		
			행정운영경비(교하도서관)	61,880	66,440	△4,560
			기본경비	61,880	66,440	△4,560
			기본경비	61,880	66,440	△4,560
			201 일반운영비	13,000	13,000	0
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			□부서운영 기본경비	13,000,000원		
				13,000		
			202 여비	45,360	49,920	△4,560

부서: 교하도서관
정책: 행정운영경비(교하도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	45,360	49,920	△4,560
	□국내여비 200,000원*27명*12월*70%	45,360		
	203 업무추진비	3,520	3,520	0
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	□직원 사기진작 520,000원	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

교육문화회관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교육문화회관	1,148,376	1,130,456	98.44%	17,920	1.56%	0	0.00%
교육문화회관	1,148,376	1,130,456	98.44%	17,920	1.56%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화회관		1,148,376	1,130,005	18,371
평생교육		1,130,456	1,111,785	18,671
교육운영		1,130,456	1,111,785	18,671
교육문화회관 운영		1,130,456	1,065,657	64,799
201 일반운영비		56,886	33,300	23,586
01 사무관리비		29,200	21,300	7,900
□교육운영 관리 29,200,000원		29,200		
02 공공운영비		10,686	5,000	5,686
□교육실 시설 유지관리 6,100,000원		6,100		
□컴퓨터실 전산장비 유지관리 2,200,000원		2,200		
□수강안내 문자 발송요금 486,000원		486		
□관용차량 운영(1대) 1,900,000원		1,900		
03 행사운영비		17,000	7,000	10,000
□개관기념식 및 교육생 발표회 7,000,000원		7,000		
□강사역량강화 워크숍 7,000,000원		7,000		
□성인문해학교 졸업식 3,000,000원		3,000		
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		782,040	780,360	1,680
09 행사실비보상금		2,520	840	1,680
□수강접수 자원봉사자 실비보상 7,000원*12명*5일*2회		840		
□안내도우미 자원봉사자 실비보상 7,000원*1명*20일*12회		1,680		
11 기타보상금		779,520	779,520	0
□교육강사 수당 35,000원*116과목*4시간*48주		779,520		
309 전출금		213,190	203,817	9,373
01 공사·공단경상전출금		213,190	203,817	9,373
□교육문화회관 시설 관리 213,190,000원		213,190		
401 시설비및부대비		30,000	29,000	1,000
01 시설비		30,000	29,000	1,000

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 로비 벽체 도색 및 전시공간 조성	20,000,000원	20,000		
		☐ 교육실(제과제빵실) 확장	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		33,340	4,180	29,160
		01 자산및물품취득비		33,340	4,180	29,160
		☐ 교육용 PC 백신프로그램	32,000원*65대	2,080		
		☐ 교육용 PC 소프트웨어	430,000원*40대	17,200		
		☐ 교육실 스위치허브	3,500,000원	3,500		
		☐ 교육실 책상	320,000원*25개	8,000		
		☐ 교육실 의자	64,000원*40개	2,560		
		행정운영경비(교육문화회관)		17,920	18,220	△300
		기본경비		17,920	18,220	△300
		기본경비		17,920	18,220	△300
		201 일반운영비		5,000	5,300	△300
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	5,000,000원	5,000		
		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	1,400	0
		02 정원가산업무추진비		200	200	0
		☐ 직원 사기진작	200,000원	200		
		04 부서운영업무추진비		1,200	1,200	0
		☐ 부서운영비	100,000원*12월	1,200		

차량등록사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	374,616	334,776	89.37%	39,840	10.63%	0	0.00%
차량등록사업소	374,616	334,776	89.37%	39,840	10.63%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량 민원행정
단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		374,616	343,493	31,123
차량 민원행정		334,776	303,653	31,123
차량등록관리 업무추진		258,086	259,228	△1,142
차량등록관리 및 체납운영		258,086	259,228	△1,142
201 일반운영비		239,386	248,228	△8,842
01 사무관리비		49,015	57,015	△8,000
□차량등록민원 운영 40,515,000원		40,515		
□고지서 출력 외주발주 50원*170,000건		8,500		
02 공공운영비		190,371	191,213	△842
□체납관리 우편요금 179,618,000원		179,618		
□번호판 영치시스템 유지관리 270,000원*12월		3,240		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 220,000원*12월		2,640		
□채권확보 수입증지 1,000원*1,000매		1,000		
□체납관리차량 운영(1대) 3,873,000원		3,873		
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		
405 자산취득비		7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비		7,700	0	7,700
□무보험 송치지원시스템 서버 7,700,000원		7,700		
청사환경개선		76,690	44,425	32,265
청사관리		76,690	44,425	32,265
201 일반운영비		23,990	20,929	3,061
01 사무관리비		4,000	3,480	520
□청사관리 물품 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		19,990	17,449	2,541
□전기요금 12,480,000원		12,480		
□상하수도요금 674,000원		674		
□무인경비시스템 유지관리 153,000원*12월		1,836		
□청사시설물 유지관리 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		52,700	23,496	29,204
01 시설비		52,700	23,496	29,204
□청사 청소용역 26,000,000원		26,000		
□청사 시설 개선 25,000,000원		25,000		
□청사 간판 설치 1,700,000원		1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(차량등록사업소)		39,840	39,840	0
기본경비		39,840	39,840	0
기본경비		39,840	39,840	0
201 일반운영비		15,800	15,800	0
01 사무관리비		15,800	15,800	0
□부서운영 기본경비 15,800,000원		15,800		
202 여비		19,200	19,200	0
01 국내여비		19,200	19,200	0
□국내여비 200,000원*16명*12월*50%		19,200		
203 업무추진비		4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
□직원 사기진작 640,000원		640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

도로관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	11,546,743	11,215,503	97.13%	331,240	2.87%	0	0.00%
도로관리사업소	11,546,743	11,215,503	97.13%	331,240	2.87%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		11,546,743	9,865,247	1,681,496
	도	609,000		
	시	10,937,743		
쾌적한 도로환경 조성		11,215,503	9,440,007	1,775,496
	도	350,000		
	시	10,865,503		
신속한 도로정비		11,215,503	9,440,007	1,775,496
	도	350,000		
	시	10,865,503		
도로 유지관리		3,807,338	3,532,328	275,010
201 일반운영비		142,538	136,528	6,010
02 공공운영비		139,208	136,528	2,680
□도로관리 업무용 차량 운영(7대)				
	42,428,000원	42,428		
□도로보수 장비 운영				
	52,000,000원	52,000		
□제설창고 운영				
	1,100,000원*12월	13,200		
□자유로 휴게시설 운영				
	20,000,000원	20,000		
□도로점용료 부과 우편요금				
	11,580,000원	11,580		
03 행사운영비		3,330	0	3,330
□눈 치우기 사진 공모전				
	3,330,000원	3,330		
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	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비				
	50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비		1,150,000	1,146,000	4,000
01 재료비		1,150,000	1,146,000	4,000
□도로유지관리용 자재				
	○아스콘			
	300,000,000원	300,000		
	○염화칼슘			
	250,000원*3,000톤	750,000		
	○기타자재(포대아스콘, 골재 등)			
	100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비		2,502,000	2,237,000	265,000
01 시설비		1,282,000	1,017,000	265,000
□도로유지보수				
	1,000,000,000원	1,000,000		
□도로 맨홀 정비				
	50,000,000원	50,000		
□가야1리 마을안길 포장				
	60,000,000원	60,000		
□객현1리 마을안길 포장				
	50,000,000원	50,000		
□교하동 2통 마을안길 보수 및 재포장				
	15,000,000원	15,000		
□교하동 21통 마을안길 재포장				
	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 교하동 34통 가드레일 설치 14,000,000원 ☐ 운정2동 도로중앙 펜스 설치 49,000,000원 ☐ 금촌1동 아동1통 마을안길 재포장 10,000,000원 ☐ 금촌3동 마을안길 포장 12,000,000원 ☐ 금촌3동 도로 물고임 보수 공사 12,000,000원 03 시설부대비 1,220,000 ☐ 도로보수 장비 임차 200,000,000원 ☐ 설해대책 장비 임차 1,000,000,000원 ☐ 도로보수 부대비 20,000,000원		14,000 49,000 10,000 12,000 12,000 1,220,000 200,000 1,000,000 20,000	1,220,000	0
	도로환경 정비		1,440,000	1,330,000	110,000
	401 시설비및부대비		1,440,000	1,330,000	110,000
	01 시설비		1,440,000	1,330,000	110,000
	☐ 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, 월롱면) 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 350,000,000원 350,000 ☐ 건설폐기물 처리 50,000,000원 50,000		800,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 90,000 350,000 50,000		
	도로 행정관리		1,603,840	1,503,840	100,000
	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		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		300,000		
	401 시설비및부대비		1,300,000	1,200,000	100,000
	01 시설비		1,300,000	1,200,000	100,000
	☐ 미불용지 보상 700,000,000원 700,000 ☐ 소송 토지매입비 600,000,000원 600,000		700,000 600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보행환경개선	455,000	360,000	95,000
	401 시설비및부대비	455,000	360,000	95,000
	01 시설비	455,000	360,000	95,000
	□자전거도로 유지보수 75,000,000원	75,000		
	□금촌초등학교 주변 보도 정비 80,000,000원	80,000		
	□성동리 노후 보도 정비 200,000,000원	200,000		
	□노후보도 유지보수 100,000,000원	100,000		
	구조물 유지관리	1,910,625	1,862,494	48,131
	201 일반운영비	288,195	506,384	△218,189
	02 공공운영비	288,195	506,384	△218,189
	□지하차도 및 교량 전기안전관리 대행수수료 2,500,000원*12월	30,000		
	□지하차도 관리사무소 소방안전진단 1,500,000원	1,500		
	□지하보차도 및 보행데크 전기안전진단 2,000,000원	2,000		
	□승강기 정기안전진단 117,000원*35대	4,095		
	□승강기 및 무빙위크 안전관리 대행수수료 180,000원*35대*12월	75,600		
	□지하차도 및 교량 전기요금 170,000,000원	170,000		
	□기타 공과금 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	10,000	20,000	△10,000
	01 재료비	10,000	20,000	△10,000
	□지하차도 및 보행데크 유지보수 재료비 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	1,612,430	1,336,110	276,320
	01 시설비	1,612,430	1,336,110	276,320
	□지하차도 유지관리용역 928,400,000원	928,400		
	□교량시설물 정비 공사 400,000,000원	400,000		
	□식현교 내하력 보강 공사 100,000,000원	100,000		
	□시특법시설물 정밀점검진단 184,030,000원	184,030		
	공동구 유지관리	956,700	814,345	142,355
	201 일반운영비	76,700	104,345	△27,645
	01 사무관리비	1,700	2,700	△1,000
	□공동구관리협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	□공동구 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	75,000	101,645	△26,645
	□전기요금 60,000,000원	60,000		
	□기타 공과금 10,000,000원	10,000		
	□소방안전진단 수수료 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□전기안전진단 수수료 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□공동구 관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	870,000	700,000	170,000
	01 시설비	870,000	700,000	170,000
	□공동구 유지관리용역 850,000,000원	850,000		
	□공동구 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
	지방도 접도구역 관리	3,000	1,100	1,900
	도	3,000		
	401 시설비및부대비	3,000	1,100	1,900
	도	3,000		
	01 시설비	3,000	1,100	1,900
	□접도구역 관리 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	지방도 표지판 정비	40,000	35,900	4,100
	도	20,000		
	시	20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	35,900	4,100
	도	20,000		
	시	20,000		
	01 시설비	40,000	35,900	4,100
	□도로표지판 정비 40,000,000원	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
	교량내진 성능 보강사업	960,000	0	960,000
	도	288,000		
	시	672,000		
	401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	도	288,000		
	시	672,000		
	01 시설비	960,000	0	960,000
	□공릉천교 내진 성능 보강 360,000,000원	360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
	□덕천교 내진 성능 보강 300,000,000원	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
	□만장교 내진 성능 보강 300,000,000원	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
	지방도 제설제 지원	39,000	0	39,000
	도	39,000		
	206 재료비	39,000	0	39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 39,000		
		01 재료비		39,000	0	39,000
		□지방도 제설제 지원	39,000,000원	39,000		
				도 39,000		
		행정운영경비(도로관리사업소)		331,240	425,240	△94,000
				도 259,000		
				시 72,240		
		인력운영비		259,000	353,000	△94,000
				도 259,000		
		지방도 수로원 인건비		259,000	353,000	△94,000
				도 259,000		
		101 인건비		259,000	353,000	△94,000
				도 259,000		
		03 무기계약근로자보수		259,000	353,000	△94,000
		□지방도 수로원 인건비(5명)		259,000		
		○기본급	2,560,000원*6명*12월	184,320		
				도 184,320		
		○정액급식비	90,000원*6명*12월	6,480		
				도 6,480		
		○명절휴가비	2,560,000원*6명*100%	15,360		
				도 15,360		
		○가족수당		4,320		
		-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
				도 2,400		
		-부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
				도 1,920		
		○시간외근무수당	17,440원*6명*10시간*12월	12,557		
				도 12,557		
		○야간근무수당	23,250원*6명*10시간*3월	4,185		
				도 4,185		
		○휴일근무수당	139,510원*6명*24일	20,090		
				도 20,090		
		○연차수당	93,000원*6명*10일	5,580		
				도 5,580		
		○자녀학비보조수당		3,192		
		-고등학교	399,000원*2명*4회	3,192		
				도 3,192		
		○피복비	2,916,000원	2,916		
				도 2,916		
		기본경비		72,240	72,240	0
		기본경비		72,240	72,240	0
		201 일반운영비		21,680	21,680	0
		01 사무관리비		18,200	18,200	0
		□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	3,480	3,480	0
	□공공요금 및 제세 3,480,000원	3,480		
	202 여비	45,600	45,600	0
	01 국내여비	45,600	45,600	0
	□국내여비 200,000원*19명*12월	45,600		
	203 업무추진비	4,960	4,960	0
	02 정원가산업무추진비	760	760	0
	□직원 사기진작 760,000원	760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

공원관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	6,884,087	6,825,587	99.15%	58,500	0.85%	0	0.00%
공원관리사업소	6,884,087	6,825,587	99.15%	58,500	0.85%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		6,884,087	6,562,529	321,558
쾌적한 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723
도시 녹지공원 관리		6,825,587	6,499,864	325,723
공원시설 유지관리		3,175,397	3,011,132	164,265
101 인건비		123,706	102,112	21,594
04 기간제근로자등보수		123,706	102,112	21,594
□공원관리 인원기동처리반		123,706		
○기본급 1,260,270원*6명*12월		90,740		
○명절휴가비 1,260,270원*6명*100%		7,562		
○정액급식비 90,000원*6명*12월		6,480		
○가족수당 60,000원*6명*12월		4,320		
○시간외 근무수당 9,690원*2명*10시간*12월		2,326		
○연차수당 48,240원*6명*10일		2,895		
○퇴직금 1,363,780원*6명		8,183		
○피복비 200,000원*6명		1,200		
201 일반운영비		912,382	937,740	△25,358
01 사무관리비		27,280	30,980	△3,700
□안내판·현수막 제작 27,000,000원		27,000		
□민간위탁관리 위원회 참석수당 70,000원*4명		280		
02 공공운영비		885,102	906,760	△21,658
□공공요금 및 제세		770,000		
○전기요금 672,800,000원		672,800		
○상하수도요금 63,578,000원		63,578		
○전기안전관리 대행 16,560,000원		16,560		
○공공시설물 전기설비 안전진단 수수료 14,242,000원		14,242		
○물순환시스템 소방시설 작동기능점검 수수료 1,320,000원		1,320		
○공원등 양방향시스템 통신료 125,000원*12월		1,500		
□공원시설 유지관리		92,718		
○공중화장실 유지관리 49,500,000원		49,500		
○무인경비시스템 유지관리 10,668,000원		10,668		
○어린이 놀이시설 소독 350,000원*65개소		22,750		
○공원녹지 응급복구 장비임차료 500,000원*3대		1,500		
○폐기물 처리 수수료 8,300,000원		8,300		
□공원관리 차량운영(4대)		18,384		
□건축물 유지관리 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공원관리 업무추진	2,000,000원	2,000	
			204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
			03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
			□대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000	
			206 재료비	185,000	210,000	△25,000
			01 재료비	185,000	210,000	△25,000
			□물순환시스템 유지관리 물품	45,000,000원	45,000	
			□공원 전기시설 자재	40,000,000원	40,000	
			□공원 시설물 유지관리 물품	100,000,000원	100,000	
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			11 기타보상금	2,000	0	2,000
			□생태해설사 강사료	50,000원*2명*20회	2,000	
			401 시설비및부대비	1,941,309	1,749,680	191,629
			01 시설비	1,941,309	1,749,680	191,629
			□공원 시설물 유지관리	341,000		
			○금촌권	42,000,000원	42,000	
			○탄현권	45,000,000원	45,000	
			○교하권	46,000,000원	46,000	
			○광탄권	20,000,000원	20,000	
			○문산권	30,000,000원	30,000	
			○월릉권	25,000,000원	25,000	
			○법원, 파주권	20,000,000원	20,000	
			○운정신도시	113,000,000원	113,000	
			□물순환시스템 운영관리	937,000,000원	937,000	
			□공원등 유지관리	160,000,000원	160,000	
			□어린이놀이시설 정기시설검사	22,121,000원	22,121	
			□시특법시설물 정기시설검사	5,000,000원*9개소	45,000	
			□시특법시설물 정밀점검진단	121,188,000원	121,188	
			□마장근린공원 화장실 상하수도 인입 공사	50,000,000원	50,000	
			□교하중앙공원 중국관 회랑 보수 공사	100,000,000원	100,000	
			□금릉역 앞 소공원 광장화	30,000,000원	30,000	
			□한솔공원 운동기구 설치	20,000,000원	20,000	
			□수경시설 유지관리	115,000		
			○운정신도시	95,000,000원	95,000	
			○운정신도시 외	2,500,000원*8개소	20,000	
			공원녹지 유지관리	3,462,000	3,284,500	177,500
			307 민간이전	3,300,000	3,060,000	240,000
			05 민간위탁금	3,300,000	3,060,000	240,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공원 녹지관리	3,300,000		
			○금촌권 300,000,000원	300,000		
			○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 360,000,000원	360,000		
			○운정신도시 2권역 430,000,000원	430,000		
			○운정신도시 3권역 440,000,000원	440,000		
			○운정신도시 4권역 440,000,000원	440,000		
			401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
			01 시설비	150,000	200,000	△50,000
			□공원 및 녹지대 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
			□조경수 전정 및 위험수목 제거 60,000,000원	60,000		
			405 자산취득비	12,000	24,500	△12,500
			01 자산및물품취득비	12,000	24,500	△12,500
			□골프카트 12,000,000원	12,000		
			행복한 공원녹지 조성관리	120,800	137,410	△16,610
			201 일반운영비	10,800	17,410	△6,610
			01 사무관리비	10,450	13,010	△2,560
			□공원사랑 표찰 4,500,000원	4,500		
			□POP 운영물품 4,200,000원	4,200		
			□조경교육 물품 1,750,000원	1,750		
			03 행사운영비	350	4,400	△4,050
			□조경교육 350,000원	350		
			206 재료비	50,000	50,000	0
			01 재료비	50,000	50,000	0
			□희망꽃밭 재료비 50,000,000원	50,000		
			401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
			01 시설비	60,000	70,000	△10,000
			□희망(행복)나무 유지관리 30,000,000원	30,000		
			□희망꽃밭 조성 30,000,000원	30,000		
			청사관리	67,390	66,822	568
			101 인건비	20,032	16,022	4,010
			04 기간제근로자등보수	20,032	16,022	4,010
			□청사 청소인부임	20,032		
			○기본급 1,260,270원*1명*12월	15,124		
			○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%	1,261		
			○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		○연차수당	48,240원*1명*10일	483		
		○퇴직금	1,364,000원	1,364		
		201 일반운영비		32,358	30,800	1,558
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		□청사 유지관리 물품	500,000원*12월	6,000		
		02 공공운영비		26,358	24,800	1,558
		□공공요금 및 제세		19,440		
		○전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
		○상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
		○케이블 TV수신료	20,000원*12월	240		
		□무인경비시스템 유지관리	180,000원*12월	2,160		
		□건물 유지관리		4,758		
		○승강기 유지보수 용역	80,000원*12월	960		
		○전기안전관리자 선임	129,800원*12월	1,558		
		○방화관리 업무대행 용역	120,000원*12월	1,440		
		○물탱크 청소	400,000원*2회	800		
		401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
		01 시설비		15,000	20,000	△5,000
		□청사 시설관리	15,000,000원	15,000		
행정운영경비(공원관리사업소)			58,500	62,665	△4,165	
기본경비			58,500	62,665	△4,165	
기본경비			58,500	62,665	△4,165	
201 일반운영비			16,500	17,770	△1,270	
01 사무관리비			15,000	16,270	△1,270	
□부서운영 기본경비			15,000,000원	15,000		
02 공공운영비			1,500	1,500	0	
□우편요금			1,500,000원	1,500		
202 여비			38,400	40,800	△2,400	
01 국내여비			38,400	40,800	△2,400	
□국내여비			200,000원*16명*12월	38,400		
203 업무추진비			3,600	3,600	0	
02 정원가산업무추진비			600	600	0	
□직원 사기진작			600,000원	600		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0	
□부서운영비			250,000원*12월	3,000		

관광진흥센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
관광진흥센터	3,563,022	3,529,702	99.06%	33,320	0.94%	0	0.00%
관광진흥센터	3,563,022	3,529,702	99.06%	33,320	0.94%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥센터		3,563,022	3,261,016	302,006
	지 도 시	1,160,000 12,000 2,391,022		
민북관광 관리		3,529,702	3,229,616	300,086
	지 도 시	1,160,000 12,000 2,357,702		
민북관광 관리		3,529,702	3,229,616	300,086
	지 도 시	1,160,000 12,000 2,357,702		
민북관광운영 유지관리		1,329,702	1,229,616	100,086
101 인건비		19,891	17,069	2,822
04 기간제근로자등보수		19,891	17,069	2,822
□외국어 통역안내원		19,891		
○기본급 1,260,270원*1명*12월		15,124		
○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%		1,261		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○연차수당 48,240원*1명*10일		483		
○퇴직수당 1,463,000원		1,463		
201 일반운영비		251,233	222,336	28,897
01 사무관리비		50,088	39,732	10,356
□민북관광 운영 19,618,000원		19,618		
□관광안내소 운영 6,150,000원		6,150		
□DMZ 관광시설 이용권 50원*240,000매		12,000		
□도라전망대 사유지 사용료 128,650원*12월		1,544		
□제3땅굴 진입로 사유지 사용료 2,376,000원		2,376		
□관광안내직원 피복비 300,000원*28명		8,400		
02 공공운영비		201,145	182,604	18,541
□전기요금 82,000,000원		82,000		
□연료비 8,748,000원		8,748		
□관용차량 운영(1대) 6,657,000원		6,657		
□우편요금 300원*1,800매		540		
□건물 유지관리 35,000,000원		35,000		
□기계·장비 유지관리 40,000,000원		40,000		
□전기안전관리 대행 6,000,000원		6,000		
□오수처리시설 위탁 관리 15,000,000원		15,000		
□영업배상 책임 및 화재 보험료 7,200,000원		7,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 관광진흥센터
 정책: 민북관광 관리
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□민북지역 관광사업 추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		5,400	5,400	0
	03 특정업무경비		5,400	5,400	0
	□대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		
	307 민간이전		792,478	792,478	0
	05 민간위탁금		792,478	792,478	0
	□안보관광 셔틀버스 운영	592,478,000원	592,478		
	□제3땅굴 시설사용료 징수	200,000,000원	200,000		
	309 전출금		6,100	5,116	984
	01 공사·공단경상전출금		6,100	5,116	984
	□도라전망대 운영관리	6,100,000원	6,100		
	401 시설비및부대비		249,500	183,325	66,175
	01 시설비		249,500	183,325	66,175
	□제3땅굴 유지보수	50,000,000원	50,000		
	□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역	81,500,000원	81,500		
	□제3땅굴 조경수 및 녹지관리	18,000,000원	18,000		
	□제3땅굴 사유지 토지 매입	100,000,000원	100,000		
	404 공사공단자본전출금		2,200	1,892	308
	01 공사·공단자본전출금		2,200	1,892	308
	□도라전망대 운영관리	2,200,000원	2,200		
	405 자산취득비		900	0	900
	01 자산및물품취득비		900	0	900
	□냉장고	900,000원	900		
	도라전망대 이전 신축		2,000,000	2,000,000	0
		지	1,000,000		
		시	1,000,000		
	401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
		지	1,000,000		
		시	1,000,000		
	01 시설비		1,780,000	1,780,000	0
	□도라전망대 이전 신축	1,780,000,000원	1,780,000		
		지	890,000		
		시	890,000		
	02 감리비		200,000	200,000	0
	□도라전망대 이전 신축 감리비	200,000,000원	200,000		
		지	100,000		
		시	100,000		
	03 시설부대비		20,000	20,000	0
	□도라전망대 이전 신축 부대비	20,000,000원	20,000		
		지	10,000		
		시	10,000		

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평화통일 교육벨트 구축사업	200,000	0	200,000
		지 도 시		
		160,000		
		12,000		
		28,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		지 도 시		
		160,000		
		12,000		
		28,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□교육대기실 캐노피	200,000,000		
		200,000		
		지 도 시		
		160,000		
	행정운영경비(관광진흥센터)	33,320	31,400	1,920
	기본경비	33,320	31,400	1,920
	기본경비	33,320	31,400	1,920
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	□부서운영 기본경비	7,000,000원	7,000	
	202 여비	23,040	21,120	1,920
	01 국내여비	23,040	21,120	1,920
	□국내여비	200,000원*12명*12월*80%	23,040	
	203 업무추진비	3,280	3,280	0
	02 정원가산업무추진비	280	280	0
	□직원 사기진작	280,000원	280	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비	250,000원*12월	3,000	

고용복지센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
고용복지센터	2,049,013	2,012,133	98.20%	36,880	1.80%	0	0.00%
고용복지센터	2,049,013	2,012,133	98.20%	36,880	1.80%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 고용복지센터

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진

단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용복지센터		2,049,013	1,480,675	568,338
	국	314,107		
	지	111,908		
	기	28,281		
	도	280,079		
	시	1,314,638		
고용촉진 및 근로자복지 증진		2,012,133	1,480,675	531,458
	국	314,107		
	지	111,908		
	기	28,281		
	도	280,079		
	시	1,277,758		
일자리 창출 및 서민지원		2,012,133	1,480,675	531,458
	국	314,107		
	지	111,908		
	기	28,281		
	도	280,079		
	시	1,277,758		
고용복지센터 운영		18,271	4,791	13,480
201 일반운영비		10,271	4,791	5,480
01 사무관리비		6,780	1,780	5,000
□고용복지센터 운영 2,000,000원		2,000		
□고용복지센터 홍보물 제작 3,000원*1,500부		4,500		
□위원회 참석수당 70,000원*4명		280		
02 공공운영비		3,491	3,011	480
□우편요금 731,000원		731		
□워크넷 시스템 문자요금 2,760,000원		2,760		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□고용촉진 및 복지증진 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
03 특정업무경비		6,000	0	6,000
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
일자리 박람회 개최		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□일자리 박람회 개최 20,000,000원		20,000		
공공근로 사업		505,281	505,000	281
	기	28,281		
	시	477,000		
101 인건비		430,281	430,000	281
	기	28,281		
	시	402,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		430,281	430,000	281
	□공공근로 사업	141,410,000원	141,410		
			기	28,281	
			시	113,129	
	□공공근로 사업(자체)	288,871,000원	288,871		
	307 민간이전		75,000	75,000	0
	05 민간위탁금		75,000	75,000	0
	□사랑의 보금자리 만들기	75,000,000원	75,000		
	지역공동체 일자리사업		223,816	245,884	△22,068
			지	111,908	
			시	111,908	
	101 인건비		212,816	226,884	△14,068
			지	106,408	
			시	106,408	
	04 기간제근로자등보수		212,816	226,884	△14,068
	□지역공동체 일자리사업	212,816,000원	212,816		
			지	106,408	
			시	106,408	
	201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
			지	500	
			시	500	
	01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
	□지역공동체 일자리사업	1,000,000원	1,000		
			지	500	
			시	500	
	206 재료비		10,000	17,000	△7,000
			지	5,000	
			시	5,000	
	01 재료비		10,000	17,000	△7,000
	□지역공동체 일자리사업	10,000,000원	10,000		
			지	5,000	
			시	5,000	
	일자리센터 운영		635,000	275,000	360,000
			도	190,500	
			시	444,500	
	307 민간이전		635,000	275,000	360,000
			도	190,500	
			시	444,500	
	05 민간위탁금		635,000	275,000	360,000
	□일자리센터 상담사 인건비	180,000,000원	180,000		
			도	54,000	
			시	126,000	
	□주민센터 상담사 인건비	360,000,000원	360,000		
			도	108,000	
			시	252,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□취업프로그램 운영 95,000,000원	95,000	
			도	28,500	
			시	66,500	
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원		349,007	430,000
			국	314,107	△80,993
			시	34,900	
		307 민간이전		349,007	430,000
			국	314,107	△80,993
			시	34,900	
		02 민간경상사업보조		349,007	430,000
			국	314,107	△80,993
			시	34,900	
		□출판전문 글로벌 인재 양성 210,000,000원		210,000	
			국	189,000	
			시	21,000	
		□패션잡화 마케팅 매니저 양성 139,007,000원		139,007	
			국	125,107	
			시	13,900	
		도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원		204,000	0
			도	61,200	204,000
			시	142,800	
		308 자치단체등이전		204,000	0
			도	61,200	204,000
			시	142,800	
		08 교육기관에대한보조		204,000	0
			국	204,000	204,000
			도	61,200	
			시	142,800	
		□경기도 기능경기대회 환경개선 지원 204,000,000원		204,000	
			국	204,000	
			도	61,200	
			시	142,800	
		넥스트 희망 일자리 사업		56,758	0
			국	56,758	56,758
			도	28,379	
			시	28,379	
		101 인건비		30,923	0
			국	30,923	30,923
			도	15,462	
			시	15,461	
		04 기간제근로자등보수		30,923	0
			국	30,923	30,923
			도	15,462	
			시	15,461	
		□기능기술습득 희망근로사업 30,923,000원		30,923	
			국	30,923	
			도	15,462	
			시	15,461	
		206 재료비		3,435	0
			국	3,435	3,435
			도	1,717	
			시	1,718	
		01 재료비		3,435	0
			국	3,435	3,435
			도	1,717	
			시	1,718	
		□기능기술습득 희망근로사업 3,435,000원		3,435	
			국	3,435	
			도	1,717	
			시	1,718	
		307 민간이전		22,400	0
			국	22,400	22,400
			도	11,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 11,200		
		02 민간경상사업보조		22,400	0	22,400
		□중소기업 취업 지원 22,400,000원		22,400		
			도 11,200			
			시 11,200			
		행정운영경비(고용복지센터)		36,880	0	36,880
		기본경비		36,880	0	36,880
		기본경비		36,880	0	36,880
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		01 사무관리비		11,000	0	11,000
		□부서운영 기본경비 11,000,000원		11,000		
		202 여비		22,440	0	22,440
		01 국내여비		22,440	0	22,440
		□국내여비 200,000원*11명*12월*85%		22,440		
		203 업무추진비		3,440	0	3,440
		02 정원가산업무추진비		440	0	440
		□직원 사기진작 440,000원		440		
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

의회사무국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,173,474	1,103,254	94.02%	70,220	5.98%	0	0.00%
의회사무국	1,173,474	1,103,254	94.02%	70,220	5.98%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의회구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,173,474	1,153,474	20,000
선진의회구현		1,103,254	1,083,254	20,000
의원역량제고		915,866	902,480	13,386
전문성제고		37,000	24,500	12,500
201 일반운영비		17,000	8,500	8,500
01 사무관리비		17,000	8,500	8,500
□의회운영 전문기관 위탁교육 350,000원*28명		9,800		
□의원 및 직원 워크숍 200,000원*36명		7,200		
202 여비		20,000	16,000	4,000
03 국외업무여비		20,000	16,000	4,000
□의원 해외시찰 수행공무원 2,500,000원*8명		20,000		
의정교류확대지원		21,000	21,000	0
201 일반운영비		12,200	12,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
□사·군의회 체육대회 7,200,000원		7,200		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
□경기도 사·군의회 의장협의회 개최 5,000,000원		5,000		
205 의회비		8,800	8,800	0
07 의장단협의체부담금		8,800	8,800	0
□전국 사·군·자치구의회 의장협의회 연회비 4,000,000원		4,000		
□경기도 사·군의회 의장협의회 연회비 1,200,000원		1,200		
□경기도북부 사·군의회 의장협의회 연회비 3,600,000원		3,600		
의정활동지원		857,866	856,980	886
201 일반운영비		73,266	74,140	△874
01 사무관리비		42,406	42,406	0
□의정활동 지원 23,206,000원		23,206		
□의회수첩 제작 12,000원*1,000부		12,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*2명*12월		7,200		
02 공공운영비		30,860	31,734	△874
□전자문서회의시스템 유지보수 255,000원*12월		3,060		
□의정활동 통신요금 50,000원*13명*12월		7,800		
□의정활동차량 운영(3대) 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원	4,500		
			204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
			03 특정업무경비	10,800	11,400	△600
			□대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
			205 의회비	764,400	754,040	10,360
			01 의정활동비	184,800	184,800	0
			□의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
			02 월정수당	337,680	337,680	0
			□월정수당 2,010,000원*14명*12월	337,680		
			03 의원국내여비	13,860	12,600	1,260
			□의정활동 여비 45,000원*14명*22일	13,860		
			04 의원국외여비	45,500	36,400	9,100
			□의원 국외여비 2,500,000원*14명	35,000		
			□국제회의 참석 및 자매도시 방문 35,000,000원*30%	10,500		
			05 의정운영공통경비	80,200	80,200	0
			□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	12,960	0
			□국민연금보험료 90,000원*12명*12월	12,960		
			09 의원국민건강장부담금	11,760	11,760	0
			□건강 및 장기요양 보험료 70,000원*14명*12월	11,760		
			305 배상금등	400	8,400	△8,000
			01 배상금등	400	8,400	△8,000
			□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
			405 자산취득비	4,500	4,500	0
			01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
			□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	187,388	180,774	6,614
			의정활동홍보	104,564	96,440	8,124
			201 일반운영비	89,364	81,240	8,124
			01 사무관리비	76,500	73,500	3,000

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□의정활동 운영	19,500,000원	19,500	
		□의정활동 홍보	50,000,000원	50,000	
		□의정활동 앨범 제작	7,000,000원	7,000	
	02 공공운영비		12,864	7,740	5,124
		□홈페이지 유지관리	8,024,000원	8,024	
		□통신요금	300,000원*12월	3,600	
		□우편요금	1,240,000원	1,240	
	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		82,824	84,334	△1,510
	201 일반운영비		50,824	40,334	10,490
	01 사무관리비		7,560	5,000	2,560
		□청사관리 운영	7,560,000원	7,560	
	02 공공운영비		43,264	35,334	7,930
		□청사 공공요금 및 제세	11,764,000원	11,764	
		□청사 유지관리	31,500,000원	31,500	
	401 시설비및부대비		31,000	22,000	9,000
	01 시설비		31,000	22,000	9,000
		□청사 청소용역	26,000,000원	26,000	
		□청사 시설 개선	5,000,000원	5,000	
	405 자산취득비		1,000	22,000	△21,000
	01 자산및물품취득비		1,000	22,000	△21,000
		□사무용 의자	200,000원*5개	1,000	
	행정운영경비(의회사무국)		70,220	70,220	0
	기본경비		70,220	70,220	0
	기본경비		70,220	70,220	0
	201 일반운영비		19,000	19,000	0
	01 사무관리비		19,000	19,000	0
		□부서운영 기본경비	19,000,000원	19,000	
	202 여비		40,320	40,320	0
	01 국내여비		40,320	40,320	0
		□국내여비	200,000원*21명*12월*80%	40,320	
	203 업무추진비		10,900	10,900	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□국 장	3,300,000원	3,300	
	02 정원가산업무추진비		1,600	1,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□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	

0/0

로

0/0

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	10,533,320	9,254,288	87.86%	1,279,032	12.14%	0	0.00%
문산읍	1,414,445	1,300,309	91.93%	114,136	8.07%	0	0.00%
조리읍	644,703	537,935	83.44%	106,768	16.56%	0	0.00%
법원읍	592,575	503,727	85.01%	88,848	14.99%	0	0.00%
파주읍	708,417	616,569	87.03%	91,848	12.97%	0	0.00%
광탄면	612,532	533,656	87.12%	78,876	12.88%	0	0.00%
탄현면	646,712	567,836	87.80%	78,876	12.20%	0	0.00%
월릉면	522,261	443,385	84.90%	78,876	15.10%	0	0.00%
적성면	689,838	610,162	88.45%	79,676	11.55%	0	0.00%
파평면	501,468	429,240	85.60%	72,228	14.40%	0	0.00%
교하동	536,063	458,731	85.57%	77,332	14.43%	0	0.00%
운정1동	1,220,288	1,156,212	94.75%	64,076	5.25%	0	0.00%
운정2동	264,478	207,366	78.41%	57,112	21.59%	0	0.00%
운정3동	333,700	266,016	79.72%	67,684	20.28%	0	0.00%
금촌1동	408,090	345,638	84.70%	62,452	15.30%	0	0.00%
금촌2동	437,353	375,677	85.90%	61,676	14.10%	0	0.00%
금촌3동	582,397	525,545	90.24%	56,852	9.76%	0	0.00%
장단출장소	418,000	376,284	90.02%	41,716	9.98%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍	1,414,445	1,291,588	122,857
문산읍 사업	1,300,309	1,175,288	125,021
시민행정서비스 지원	954,825	922,721	32,104
민원업무 처리	28,405	31,465	△3,060
201 일반운영비	28,405	31,465	△3,060
01 사무관리비	10,269	10,269	0
□통합민원발급기(4대) 4,066,000원	4,066		
□무인민원발급기(3대) 2,285,000원	2,285		
□민원사무용품 3,918,000원	3,918		
02 공공운영비	18,136	21,196	△3,060
□우편요금 및 공공요금	18,136		
○우편요금 17,136,000원	17,136		
○공공요금 1,000,000원	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
□이장수당 134,480,000원	134,480		
□반장활동보상금 50,000원*434명	21,700		
주민자치센터 운영	45,420	45,420	0
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
□주민자치센터 운영관리 2,500,000원	2,500		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
301 일반보상금	30,780	30,780	0
11 기타보상금	30,780	30,780	0
□강사수당 2,565,000원*12월	30,780		
청사관리	688,820	653,656	35,164
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	5,900	5,700	200
□당직수당 50,000원*118일	5,900		
309 전출금	458,920	427,456	31,464
01 공사·공단경상전출금	458,920	427,456	31,464
□문산행복센터 청사관리 458,920,000원	458,920		
401 시설비및부대비	224,000	220,500	3,500
01 시설비	224,000	220,500	3,500
□문산행복센터 조경관리 42,000,000원	42,000		

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□문산행복센터 청소용역	182,000,000원	182,000	
			문산거리축제	36,000	36,000	0
			307 민간이전	36,000	36,000	0
			04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
			□문산거리축제	36,000,000원	36,000	
			깨끗한 생활환경 조성	109,850	55,898	53,952
			지역환경 정화	103,850	50,398	53,452
			101 인건비	70,019	16,841	53,178
			04 기간제근로자등보수	70,019	16,841	53,178
			□도시미관 정비	63,265		
			○기본급	1,260,270원*3명*12월	45,370	
			○정액급식비	90,000원*3명*12월	3,240	
			○명절휴가비	1,260,270원*3명*100%	3,781	
			○가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
			○연차수당	48,240원*3명*12월	1,737	
			○초과근무수당	9,690원*3명*20시간*12월	6,977	
			□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754	
			201 일반운영비	15,521	16,247	△726
			01 사무관리비	1,700	1,700	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,700,000원	1,700	
			02 공공운영비	13,821	14,547	△726
			□도시관리 차량운영(2대)	11,820,000원	11,820	
			□공중화장실 유지관리(1개소)	1,186,000원	1,186	
			□가로등 전기요금	315,000원	315	
			□산불진화장비 유지관리	500,000원	500	
			301 일반보상금	5,310	5,310	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
			09 행사실비보상금	5,250	5,250	0
			□실버경찰대 활동보상	5,250,000원	5,250	
			401 시설비및부대비	13,000	12,000	1,000
			01 시설비	13,000	12,000	1,000
			□자유로 꽃길 조성	13,000,000원	13,000	
			소공원 관리	6,000	5,500	500
			201 일반운영비	6,000	5,500	500
			02 공공운영비	6,000	5,500	500
			□소공원 유지관리	6,000,000원	6,000	
			선진 농촌인프라 구축	217,000	178,000	39,000
			주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
			01 시설비	100,000	60,000	40,000
			□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
			마을안길 및 도로정비	80,000	69,000	11,000
			401 시설비및부대비	80,000	69,000	11,000
			01 시설비	80,000	69,000	11,000
			□내포2리 마을안길 재포장(L=500m,B=5m) 25,000,000원	25,000		
			□마정2리 도로 재포장(L=150m,B=6m) 25,000,000원	25,000		
			□마정2리 농로 재포장(L=50m,B=3m) 10,000,000원	10,000		
			□운천4리 도로 재포장(L=150m,B=6m) 20,000,000원	20,000		
			물길정비	37,000	49,000	△ 12,000
			401 시설비및부대비	37,000	49,000	△ 12,000
			01 시설비	37,000	49,000	△ 12,000
			□선유4리 새능천 준설(L=350m) 25,000,000원	25,000		
			□선유5리 석축 설치(L=40m,H=1.2m) 12,000,000원	12,000		
			재해대비시설 관리	18,634	18,669	△35
			배수시설 관리	17,890	17,925	△35
			201 일반운영비	17,890	17,925	△35
			02 공공운영비	17,890	17,925	△35
			□배수펌프장 전기요금 13,120,000원	13,120		
			□배수문 전기요금 1,770,000원	1,770		
			□배수시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
			비상 급수시설 관리	744	744	0
			201 일반운영비	744	744	0
			02 공공운영비	744	744	0
			□비상급수시설 전기요금 744,000원	744		
			행정운영경비(문산읍)	114,136	116,300	△2,164
			기본경비	114,136	116,300	△2,164
			기본경비	114,136	116,300	△2,164
			201 일반운영비	26,200	26,200	0
			01 사무관리비	26,200	26,200	0
			□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
			202 여비	73,956	76,440	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0

부서: 문산읍
정책: 행정운영경비(문산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비		72,036	74,520	△2,484
☐ 월액여비	207,000원*29명*12월	72,036		
203 업무추진비		13,260	13,260	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
☐ 읍장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		1,160	1,160	0
☐ 직원 사기진작	40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		720	400	320
01 자산및물품취득비		720	400	320
☐ 사무용의자	180,000원*4개	720		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		644,703	561,766	82,937
조리읍 사업		537,935	452,598	85,337
시민행정서비스 지원		228,380	216,077	12,303
민원업무 처리		25,300	25,135	165
201 일반운영비		25,300	25,135	165
01 사무관리비		11,500	11,335	165
□통합민원발급기(5대)	5,100,000원	5,100		
□무인민원발급기(2대)	1,950,000원	1,950		
□민원사무용품	4,450,000원	4,450		
02 공공운영비		13,800	13,800	0
□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
□이장수당	91,840,000원	91,840		
□반장활동보상금	13,400,000원	13,400		
주민자치센터 운영		27,244	27,268	△24
201 일반운영비		13,260	13,260	0
01 사무관리비		13,140	13,140	0
□주민자치센터 운영관리	1,000,000원	1,000		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*35명*12월*90%	11,340		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
02 공공운영비		120	120	0
□체력단련실 책임보험료	120,000원	120		
301 일반보상금		13,984	14,008	△24
11 기타보상금		13,984	14,008	△24
□강사수당	1,000,000원*12월	12,000		
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*248일	1,984		
청사관리		59,596	47,434	12,162
201 일반운영비		47,596	47,434	162
01 사무관리비		13,340	13,230	110
□당직수당	13,340,000원	13,340		
02 공공운영비		34,256	34,204	52
□사무실 전기요금	16,843,000원	16,843		
□예비군중대 전기요금	1,791,000원	1,791		
□연료비	3,202,000원	3,202		
□청사 유지관리	12,420,000원	12,420		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		12,000	0	12,000
		□청사 담장 교체	12,000,000원	12,000		
		통일로 미술대회		11,000	11,000	0
		307 민간이전		11,000	11,000	0
		04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
		□제11회 통일로 미술대회	11,000,000원	11,000		
		깨끗한 생활환경 조성		73,031	39,997	33,034
		지역환경 정화		73,031	39,997	33,034
		101 인건비		48,932	16,841	32,091
		04 기간제근로자등보수		48,932	16,841	32,091
		□도시미관 정비		42,178		
		○기본급	1,260,270원*2명*12월	30,247		
		○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
		○명절휴가비	1,260,270원*2명*100%	2,521		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○연차수당	48,240원*2명*12월	1,158		
		○초과근무수당	9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
		□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754		
		201 일반운영비		16,049	16,096	△47
		01 사무관리비		2,660	2,600	60
		□도시미관 정비 및 일반소모품	2,000,000원	2,000		
		□산업장비정비 및 소모품	660,000원	660		
		02 공공운영비		13,389	13,496	△107
		□도시관리 차량운영(2대)	12,889,000원	12,889		
		□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		
		405 자산취득비		990	0	990
		01 자산및물품취득비		990	0	990
		□예초기	330,000원*3대	990		
		선진 농촌인프라 구축		230,000	190,000	40,000
		주민생활불편 개선		100,000	60,000	40,000
		401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
		01 시설비		100,000	60,000	40,000
		□지역현안 및 환경개선사업	100,000,000원	100,000		

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을안길 및 도로정비	116,000	130,000	△ 14,000
	401 시설비및부대비	116,000	130,000	△ 14,000
	01 시설비	116,000	130,000	△ 14,000
	□봉일천7리 마을안길 재포장(L=100m) 14,000,000원	14,000		
	□봉일천9리 마을안길 재포장(L=210m) 31,000,000원	31,000		
	□오산2리 도로 재포장(L=250m) 30,000,000원	30,000		
	□뇌조리 농로 재포장(L=320m) 41,000,000원	41,000		
	상하수도 정비	14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	□뇌조1리 하수도 보수(L=50m) 14,000,000원	14,000		
	재해대비시설 관리	6,524	6,524	0
	배수시설 관리	5,724	5,724	0
	201 일반운영비	5,724	5,724	0
	02 공공운영비	5,724	5,724	0
	□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	800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	02 공공운영비	800	800	0
	□비상급수시설 전기요금 800,000원	800		
	행정운영경비(조리읍)	106,768	109,168	△2,400
	기본경비	106,768	109,168	△2,400
	기본경비	106,768	109,168	△2,400
	201 일반운영비	24,600	24,600	0
	01 사무관리비	24,600	24,600	0
	□부서운영 기본경비 24,600,000원	24,600		
	202 여비	68,988	71,388	△2,400
	01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	67,068	67,068	0
	□월액여비 207,000원*27명*12월	67,068		
	203 업무추진비	13,180	13,180	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□읍장	7,900,000원	7,900	
		02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
		□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	592,575	540,558	52,017
법원읍 사업	503,727	451,710	52,017
시민행정서비스 지원	225,753	219,339	6,414
민원업무 처리	15,005	15,005	0
201 일반운영비	15,005	15,005	0
01 사무관리비	4,005	4,005	0
☐ 통합민원발급기(2대) 1,236,000원	1,236		
☐ 무인민원발급기(2대) 1,239,000원	1,239		
☐ 민원사무용품 1,530,000원	1,530		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
☐ 우편요금 11,000,000원	11,000		
통리반장활동 보상	106,600	106,600	0
301 일반보상금	106,600	106,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,600	106,600	0
☐ 이장수당 98,400,000원	98,400		
☐ 반장활동보상금 50,000원*164명	8,200		
주민자치센터 운영	53,134	44,030	9,104
201 일반운영비	11,850	11,850	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
☐ 주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
☐ 주민자치위원회 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
☐ 전국 주민자치센터 박람회 참가 500,000원	500		
02 공공운영비	350	350	0
☐ 체력단련실 책임보험료 350,000원	350		
301 일반보상금	26,284	27,180	△896
09 행사실비보상금	300	300	0
☐ 전국 주민자치센터 박람회 참가 300,000원	300		
11 기타보상금	25,984	26,880	△896
☐ 강사수당 2,000,000원*12월	24,000		
☐ 자원봉사 실비보상 8,000원*1명*248일	1,984		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
☐ 주민자치센터 전시회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
☐ 주민자치센터 다목적실 바닥교체 10,000,000원	10,000		
청사관리	51,014	53,704	△2,690

부서: 법원읍
정책: 법원읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	51,014	50,904	110
			01 사무관리비	13,340	13,230	110
			□당직수당 13,340,000원	13,340		
			02 공공운영비	37,674	37,674	0
			□사무실 전기요금 22,230,000원	22,230		
			□도시가스요금 2,520,000원	2,520		
			□청사 유지관리 12,924,000원	12,924		
			깨끗한 생활환경 조성	52,974	42,371	10,603
			지역환경 정화	47,974	37,371	10,603
			101 인건비	27,844	16,841	11,003
			04 기간제근로자등보수	27,844	16,841	11,003
			□외래식물 제거 48,240원*2명*70일	6,754		
			□도시미관 정비	21,090		
			○기본급 1,260,270원*1명*12월	15,124		
			○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
			○명절휴가비 1,260,270원*1명*100%	1,261		
			○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			○연차수당 48,240원*1명*12월	579		
			○초과근무수당 9,690원*1명*20시간*12월	2,326		
			201 일반운영비	13,770	14,170	△400
			01 사무관리비	2,000	1,900	100
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	11,770	12,270	△500
			□도시관리 차량운영(2대) 11,770,000원	11,770		
			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 6,000원*35명*30회	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	225,000	190,000	35,000
			주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
			401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
			01 시설비	100,000	60,000	40,000
			□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		하천정비	125,000	130,000	△5,000
		401 시설비및부대비	125,000	130,000	△5,000
		01 시설비	125,000	130,000	△5,000
		□직천2리 옹벽 설치 25,000,000원	25,000		
		□가야1리 세천 정비 35,000,000원	35,000		
		□웅담3리 소하천 정비 20,000,000원	20,000		
		□웅담2리 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
		□삼방1리 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
		행정운영경비(법원읍)	88,848	88,848	0
		기본경비	88,848	88,848	0
		기본경비	88,848	88,848	0
		201 일반운영비	20,600	20,600	0
		01 사무관리비	20,600	20,600	0
		□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
		202 여비	56,568	56,568	0
		01 국내여비	1,920	1,920	0
		□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
		02 월액여비	54,648	54,648	0
		□월액여비 207,000원*22명*12월	54,648		
		203 업무추진비	11,680	11,680	0
		01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
		□읍장 6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비	880	880	0
		□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		708,417	614,550	93,867
파주읍 사업		616,569	520,734	95,835
시민행정서비스 지원		311,978	264,764	47,214
민원업무 처리		12,296	14,296	△2,000
201 일반운영비		12,296	14,296	△2,000
01 사무관리비		4,296	4,296	0
□통합민원발급기(2대)		1,188,000원	1,188	
□무인민원발급기(2대)		846,000원	846	
□민원사무용품		2,262,000원	2,262	
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
□우편요금		8,000,000원	8,000	
통리반장활동 보상		113,160	113,160	0
301 일반보상금		113,160	113,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금		113,160	113,160	0
□이장수당		104,960,000원	104,960	
□반장활동보상금		50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영		34,488	35,384	△896
201 일반운영비		14,104	14,104	0
01 사무관리비		12,804	12,804	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*34명*12월*85%	10,404	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
□운동기구 유지관리		1,000,000원	1,000	
301 일반보상금		20,384	21,280	△896
09 행사실비보상금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
11 기타보상금		19,984	20,880	△896
□강사수당		1,500,000원*12월	18,000	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*248일	1,984	
청사관리		122,034	101,924	20,110
201 일반운영비		102,034	101,924	110
01 사무관리비		13,340	13,230	110
□당직수당		13,340,000원	13,340	
02 공공운영비		88,694	88,694	0
□사무실 전기요금		59,894,000원	59,894	
□청사 유지관리		28,800,000원	28,800	

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	□청사 방수공사	20,000,000원	20,000		
	파주목 봉황축제		30,000	0	30,000
	307 민간이전		30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
	□파주목 봉황축제	30,000,000원	30,000		
	깨끗한 생활환경 조성		52,672	42,051	10,621
	지역환경 정화		46,672	36,051	10,621
	101 인건비		28,462	16,841	11,621
	04 기간제근로자등보수		28,462	16,841	11,621
	□도시미관 정비	48,240원*2명*150일	14,472		
	□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754		
	□자연발생유원지 관리	48,240원*1명*150일	7,236		
	201 일반운영비		13,150	14,150	△1,000
	01 사무관리비		950	950	0
	□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950		
	02 공공운영비		12,200	13,200	△1,000
	□도시관리 차량운영(2대)	11,700,000원	11,700		
	□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		220,000	182,000	38,000
	주민생활불편 개선		100,000	72,000	28,000
	401 시설비및부대비		100,000	72,000	28,000
	01 시설비		100,000	72,000	28,000
	□지역현안 및 환경개선사업	100,000,000원	100,000		
	마을안길 및 도로정비		90,000	70,000	20,000
	401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
	01 시설비		90,000	70,000	20,000

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 봉서3리 대기차선 설치	20,000,000원	20,000	
			☐ 봉암3리 마을길 정비	15,000,000원	15,000	
			☐ 봉서1리 마을길 정비	25,000,000원	25,000	
			☐ 봉서2리 마을길 정비	20,000,000원	20,000	
			☐ 연풍1리 마을길 정비	10,000,000원	10,000	
			물길정비	30,000	40,000	△10,000
			401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
			01 시설비	30,000	40,000	△10,000
			☐ 부곡1리 배수로 정비	20,000,000원	20,000	
			☐ 파주1리 배수로 정비	10,000,000원	10,000	
			재해대비시설 관리	31,919	31,919	0
			배수시설 관리	29,716	29,716	0
			201 일반운영비	29,716	29,716	0
			02 공공운영비	29,716	29,716	0
			☐ 배수펌프장 전기요금	27,716,000원	27,716	
			☐ 배수시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
			비상 급수시설 관리	2,203	2,203	0
			201 일반운영비	2,203	2,203	0
			02 공공운영비	2,203	2,203	0
			☐ 비상급수시설 전기요금	1,203,000원	1,203	
			☐ 비상급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(파주읍)	91,848	93,816	△1,968
			기본경비	91,848	93,816	△1,968
			기본경비	91,848	93,816	△1,968
			201 일반운영비	20,600	20,600	0
			01 사무관리비	20,600	20,600	0
			☐ 부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600	
			202 여비	56,568	61,536	△4,968
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	40,000원*4명*12월	1,920	
			02 월액여비	54,648	59,616	△4,968
			☐ 월액여비	207,000원*22명*12월	54,648	
			203 업무추진비	11,680	11,680	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			☐ 읍장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	880	880	0
			☐ 직원 사기진작	40,000원*22명	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 파주읍
정책: 행정운영경비(파주읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비		3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
			□행사용 테이블	120,000원*10개	1,200		
			□행사용 접이식 의자	30,000원*60개	1,800		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면		612,532	560,126	52,406
광탄면 사업		533,656	481,250	52,406
시민행정서비스 지원		217,787	209,237	8,550
민원업무 처리		12,658	13,858	△1,200
201 일반운영비		12,658	13,858	△1,200
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		8,405	9,605	△1,200
□우편요금	8,405,000원	8,405		
통리반장활동 보상		110,560	110,560	0
301 일반보상금		110,560	110,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금		110,560	110,560	0
□이장수당	104,960,000원	104,960		
□반장활동보상금	50,000원*112명	5,600		
주민자치센터 운영		32,456	32,456	0
201 일반운영비		14,856	14,856	0
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	2,200	0
□주민자치센터 유지관리	2,000,000원	2,000		
□체력단련실 책임보험료	200,000원	200		
301 일반보상금		17,600	17,600	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		16,800	16,800	0
□강사수당	1,400,000원*12월	16,800		
청사관리		49,113	49,363	△250
201 일반운영비		49,113	49,363	△250
01 사무관리비		13,340	13,230	110
□당직수당	13,340,000원	13,340		
02 공공운영비		35,773	36,133	△360
□사무실 전기요금	17,695,000원	17,695		
□연료비	7,938,000원	7,938		
□청사 유지관리	10,140,000원	10,140		
3·1운동 발상기념 행사		3,000	3,000	0

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			□3·1운동 발상기념 행사 3,000,000원	3,000		
			광탄 벚꽃 한마당	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
			□광탄 벚꽃 한마당 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	83,869	80,242	3,627
			지역환경 정화	65,883	62,256	3,627
			101 인건비	35,698	31,052	4,646
			04 기간제근로자등보수	35,698	31,052	4,646
			□도시미관 정비 48,240원*2명*150일	14,472		
			□외래식물 제거 48,240원*2명*70일	6,754		
			□자연발생유원지 관리 48,240원*2명*150일	14,472		
			201 일반운영비	18,705	19,724	△1,019
			01 사무관리비	1,425	1,425	0
			□도시미관정비 일반소모품 1,425,000원	1,425		
			02 공공운영비	17,280	18,299	△1,019
			□도시관리 차량운영(2대) 13,400,000원	13,400		
			□공중화장실 관리 2,880,000원	2,880		
			□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		
			소공원 및 하천 관리	17,986	17,986	0
			201 일반운영비	386	386	0
			02 공공운영비	386	386	0
			□소공원 가로등 전기요금(1사단앞) 386,000원	386		
			401 시설비및부대비	17,600	17,600	0
			01 시설비	17,600	17,600	0
			□산책로 및 소공원 유지보수(5개소) 5,000,000원	5,000		
			□문산천 등 하천구역 불법행위 단속 및 정화 12,600,000원	12,600		

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000
	주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	마을안길 및 도로정비	75,000	36,000	39,000
	401 시설비및부대비	75,000	36,000	39,000
	01 시설비	75,000	36,000	39,000
	□마장1리 마을안길 포장 20,000,000원	20,000		
	□용미4리 마을안길 포장 20,000,000원	20,000		
	□창만1리 농로 포장 10,000,000원	10,000		
	□용미3리 마을안길 재포장 25,000,000원	25,000		
	물길정비	55,000	94,000	△39,000
	401 시설비및부대비	55,000	94,000	△39,000
	01 시설비	55,000	94,000	△39,000
	□영장2리 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
	□용미3리 구거 정비 17,000,000원	17,000		
	□기산1리 구거 보강 5,000,000원	5,000		
	□용미4리 구거 정비 8,000,000원	8,000		
	재해대비시설 관리	2,000	1,771	229
	비상 급수시설 관리	2,000	1,771	229
	201 일반운영비	2,000	1,771	229
	02 공공운영비	2,000	1,771	229
	□비상급수시설 전기요금 1,200,000원	1,200		
	□비상급수시설 유지관리 800,000원	800		
	행정운영경비(광탄면)	78,876	78,876	0
	기본경비	78,876	78,876	0
	기본경비	78,876	78,876	0
	201 일반운영비	18,200	18,200	0
	01 사무관리비	18,200	18,200	0
	□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	202 여비	49,116	49,116	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	47,196	47,196	0
	□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비	11,560	11,560	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□면장	6,600,000원	6,600	
		02 정원가산업무추진비	760	760	0
		□직원 사기진작	760		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면		646,712	600,249	46,463
탄현면 사업		567,836	517,689	50,147
시민행정서비스 지원		266,039	254,522	11,517
민원업무 처리		13,751	13,751	0
201 일반운영비		13,751	13,751	0
01 사무관리비		4,643	4,643	0
□통합민원발급기(2대)	1,689,000원	1,689		
□무인민원발급기(3대)	940,000원	940		
□민원사무용품	2,014,000원	2,014		
02 공공운영비		9,108	9,108	0
□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
□이장수당	72,160,000원	72,160		
□반장활동보상금	50,000원*98명	4,900		
주민자치센터 운영		36,688	40,908	△4,220
201 일반운영비		18,988	23,208	△4,220
01 사무관리비		13,244	13,244	0
□주민자치센터 운영관리	1,800,000원	1,800		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*38명*12월*80%	10,944		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500		
02 공공운영비		5,744	9,964	△4,220
□주민자치센터 전기요금	3,775,000원	3,775		
□주민자치센터 유지관리	1,969,000원	1,969		
301 일반보상금		17,700	17,700	0
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300		
11 기타보상금		17,400	17,400	0
□강사수당	1,450,000원*12월	17,400		
청사관리		135,540	119,803	15,737
201 일반운영비		105,540	79,803	25,737
01 사무관리비		15,740	55,380	△39,640
□재택수당	7,440,000원	7,440		
□일직수당	5,900,000원	5,900		
□정수기 및 비데	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		89,800	24,423	65,377
□사무실 전기요금	59,000,000원	59,000		

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 가스요금	10,800,000원	10,800	
			□청사 유지관리	20,000,000원	20,000	
			401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
			01 시설비	30,000	40,000	△10,000
			□청사 청소 및 조경용역	30,000,000원	30,000	
			민통선 영농지원	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			□민통선 출입통제시스템 운영	3,000,000원	3,000	
			깨끗한 생활환경 조성	66,763	68,133	△1,370
			지역환경 정화	47,002	56,148	△9,146
			101 인건비	21,226	27,695	△6,469
			04 기간제근로자등보수	21,226	27,695	△6,469
			□도시미관 정비	48,240원*2명*150일	14,472	
			□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754	
			201 일반운영비	18,156	20,833	△2,677
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	17,156	19,833	△2,677
			□도시관리 차량운영(2대)	15,625,000원	15,625	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,531,000원	1,531	
			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	17,648	9,872	7,776
			101 인건비	9,648	1,872	7,776
			04 기간제근로자등보수	9,648	1,872	7,776
			□소공원 유지관리(4개소)	48,240원*2명*100일	9,648	
			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	2,113	0
			201 일반운영비	2,113	2,113	0
			02 공공운영비	2,113	2,113	0
			□주말농장 운영	2,113,000원	2,113	
			선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	도로 및 물길정비	130,000	130,000	0
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	□금산2리 인도 설치 34,000,000원	34,000		
	□축현1리 마을길 보수 12,000,000원	12,000		
	□오금2리 배수로 정비 34,000,000원	34,000		
	□대동리 배수로 정비 35,000,000원	35,000		
	□법흥3리 용수로 보수 15,000,000원	15,000		
	재해대비시설 관리	5,034	5,034	0
	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	616	0
	201 일반운영비	616	616	0
	02 공공운영비	616	616	0
	□비상급수시설 전기요금 616,000원	616		
	행정운영경비(탄현면)	78,876	82,560	△3,684
	기본경비	78,876	82,560	△3,684
	기본경비	78,876	82,560	△3,684
	201 일반운영비	18,200	18,200	0
	01 사무관리비	18,200	18,200	0
	□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	202 여비	49,116	51,600	△2,484
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	47,196	49,680	△2,484
	□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비	11,560	11,560	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	□면장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	760	760	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 직원 사기진작	40,000원*19명	760	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	0

세출예산사업명세서

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면		522,261	486,962	35,299
월릉면 사업		443,385	405,686	37,699
시민행정서비스 지원		162,028	168,860	△6,832
민원업무 처리		13,820	17,820	△4,000
201 일반운영비		13,820	17,820	△4,000
01 사무관리비		6,820	6,820	0
□통합민원발급기(3대)		1,778		
□무인민원발급기(3대)		2,285		
□민원사무용품		2,757		
02 공공운영비		7,000	11,000	△4,000
□우편요금		7,000		
통리반장활동 보상		71,530	71,530	0
301 일반보상금		71,530	71,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금		71,530	71,530	0
□이장수당		68,880		
□반장활동보상금		2,650		
주민자치센터 운영		30,250	34,030	△3,780
201 일반운영비		13,250	14,510	△1,260
01 사무관리비		12,080	13,340	△1,260
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		10,080		
30,000원*35명*12월*80%				
02 공공운영비		1,170	1,170	0
□체력단련실 책임보험료		170		
□주민자치센터 및 체력단련실 유지관리		1,000		
1,000,000원				
301 일반보상금		17,000	19,520	△2,520
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원				
11 기타보상금		16,200	18,720	△2,520
□강사수당		16,200		
1,350,000원*12월				
청사관리		46,428	45,480	948
201 일반운영비		46,428	45,480	948
01 사무관리비		13,340	13,230	110
□당직수당		13,340		
13,340,000원				
02 공공운영비		33,088	32,250	838
□사무실 전기요금		20,000		
20,000,000원				
□연료비		1,764		
1,764,000원				
□청사 유지관리		11,324		
11,324,000원				

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	50,802	46,271	4,531
	지역환경 정화	44,926	40,541	4,385
	101 인건비	21,226	16,841	4,385
	04 기간제근로자등보수	21,226	16,841	4,385
	□도시미관 정비 48,240원*2명*150일	14,472		
	□외래식물 제거 48,240원*2명*70일	6,754		
	201 일반운영비	17,880	17,080	800
	01 사무관리비	1,750	950	800
	□도시미관정비 일반소모품 1,750,000원	1,750		
	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		
	소공원 관리	5,876	5,730	146
	101 인건비	4,824	4,678	146
	04 기간제근로자등보수	4,824	4,678	146
	□소공원 유지관리 48,240원*1명*100일	4,824		
	201 일반운영비	1,052	1,052	0
	02 공공운영비	1,052	1,052	0
	□소공원 전기요금 1,052,000원	1,052		
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000
	주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	마을안길 및 도로정비	70,000	60,000	10,000
	401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	01 시설비	70,000	60,000	10,000
	□영태3리 마을안길 정비 20,000,000원	20,000		
	□능산1리 마을안길 정비 25,000,000원	25,000		
	□도내4리 마을안길 정비 25,000,000원	25,000		
	물길정비	60,000	70,000	△10,000
	401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	01 시설비	60,000	70,000	△10,000

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 능산2리 석축 설치	25,000,000원	25,000		
		☐ 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)		78,876	81,276	△2,400
		기본경비		78,876	81,276	△2,400
		기본경비		78,876	81,276	△2,400
		201 일반운영비		18,200	18,200	0
		01 사무관리비		18,200	18,200	0
		☐ 부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		
		202 여비		49,116	51,516	△2,400
		01 국내여비		1,920	4,320	△2,400
		☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		47,196	47,196	0
		☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196		
		203 업무추진비		11,560	11,560	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		☐ 면장	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		760	760	0
		☐ 직원 사기진작	40,000원*19명	760		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면	689,838	660,949	28,889
적성면 사업	610,162	579,589	30,573
시민행정서비스 지원	269,298	268,296	1,002
민원업무 처리	10,496	10,496	0
201 일반운영비	10,496	10,496	0
01 사무관리비	3,313	3,313	0
□통합민원발급기(2대)	1,290,000원	1,290	
□무인민원발급기(1대)	585,000원	585	
□민원사무용품	1,438,000원	1,438	
02 공공운영비	7,183	7,183	0
□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
□이장수당	72,160,000원	72,160	
□반장활동보상금	50,000원*90명	4,500	
주민자치센터 운영	43,246	44,854	△1,608
201 일반운영비	11,966	14,414	△2,448
01 사무관리비	11,816	14,264	△2,448
□주민자치센터 운영관리	2,600,000원	2,600	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*80%	9,216	
02 공공운영비	150	150	0
□체력단련실 책임보험료	150,000원	150	
301 일반보상금	25,280	26,240	△960
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
11 기타보상금	24,480	25,440	△960
□강사수당	2,000,000원*12월	24,000	
□자원봉사 실비보상	40,000원*1명*12월	480	
405 자산취득비	6,000	4,200	1,800
01 자산및물품취득비	6,000	4,200	1,800
□체력단련실 운동기구(런닝머신)	3,000,000원*2대	6,000	
청사관리	128,896	126,286	2,610
201 일반운영비	105,396	105,286	110
01 사무관리비	13,340	13,230	110
□당직수당	13,340,000원	13,340	
02 공공운영비	92,056	92,056	0

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		23,500	21,000	2,500
			01 시설비		23,500	21,000	2,500
			□청사 청소용역	23,500,000원	23,500		
			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		106,355	116,784	△10,429
			지역환경 정화		45,057	56,332	△11,275
			101 인건비		21,226	30,012	△8,786
			04 기간제근로자등보수		21,226	30,012	△8,786
			□도시미관 정비	48,240원*2명*150일	14,472		
			□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754		
			201 일반운영비		14,611	17,100	△2,489
			01 사무관리비		1,900	1,900	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900		
			02 공공운영비		12,711	15,200	△2,489
			□도시관리 차량운영(2대)	12,211,000원	12,211		
			□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	6,220	0
			01 사회보장적수혜금		60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60		
09 행사실비보상금		6,160	6,160	0			
□실버경찰대 활동보상	6,160,000원	6,160					
보훈시설 관리		5,270	5,300	△30			
201 일반운영비		5,270	5,300	△30			
02 공공운영비		2,770	2,800	△30			
□설마리전투 추모공원 화장실 전기요금	1,300,000원	1,300					
□설마리전투 추모공원 및 충혼탑 등 유지관리	1,470,000원	1,470					
03 행사운영비		2,500	2,500	0			
□현충일 추념식 등 보훈행사	2,500,000원	2,500					
소공원 및 자연휴식지 관리		56,028	55,152	876			

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		28,944	28,068	876
		04 기간제근로자등보수		28,944	28,068	876
		□감악산 자연휴식지 관리 48,240원*2명*300일		28,944		
		201 일반운영비		3,084	3,084	0
		02 공공운영비		3,084	3,084	0
		□두지리 체육공원 관리 1,644,000원		1,644		
		□공영주차장 화장실 공공요금 1,440,000원		1,440		
		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 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원		15,000		
		선진 농촌인프라 구축		230,000	190,000	40,000
		주민생활불편 개선		100,000	64,000	36,000
		401 시설비및부대비		100,000	64,000	36,000
		01 시설비		100,000	64,000	36,000
		□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원		100,000		
		마을안길 및 도로정비		32,000	34,000	△2,000
		401 시설비및부대비		32,000	34,000	△2,000
		01 시설비		32,000	34,000	△2,000
		□식현1리 마을안길 포장(L=140m) 14,000,000원		14,000		
		□마지2리 농로 포장(L=180m) 18,000,000원		18,000		
		물길정비		98,000	92,000	6,000
		401 시설비및부대비		98,000	92,000	6,000
		01 시설비		98,000	92,000	6,000
		□울포리 배수로 정비(L=54m) 23,000,000원		23,000		
		□어유지1리 배수로 정비(L=42m) 23,000,000원		23,000		
		□식현2리 배수로 설치(L=64m) 16,000,000원		16,000		
		□객현2리 배수로 정비(L=50m) 14,000,000원		14,000		
		□구읍1리 배수로 정비(L=174m) 22,000,000원		22,000		
		재해대비시설 관리		4,509	4,509	0
		배수시설 관리		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		□배수문 전기요금 2,000,000원		2,000		
		□배수시설 유지관리 1,000,000원		1,000		
		비상 급수시설 관리		1,509	1,509	0

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)	79,676	81,360	△1,684
			기본경비	79,676	81,360	△1,684
			기본경비	79,676	81,360	△1,684
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			01 사무관리비	18,200	18,200	0
			□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
			202 여비	49,116	51,600	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	47,196	49,680	△2,484
			□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
			203 업무추진비	11,560	11,560	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□면장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			□문서세단기 800,000원	800		

세출예산사업명세서

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		501,468	444,800	56,668
파평면 사업		429,240	370,088	59,152
시민행정서비스 지원		148,172	126,182	21,990
민원업무 처리		5,035	8,197	△3,162
201 일반운영비		5,035	8,197	△3,162
01 사무관리비		2,035	2,035	0
□통합민원발급기(1대) 530,000원		530		
□무인민원발급기(1대) 545,000원		545		
□민원사무용품 960,000원		960		
02 공공운영비		3,000	6,162	△3,162
□우편요금 3,000,000원		3,000		
통리반장활동 보상		51,350	51,350	0
301 일반보상금		51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금		51,350	51,350	0
□이장수당 49,200,000원		49,200		
□반장활동보상금 50,000원*43명		2,150		
주민자치센터 운영		23,411	23,411	0
201 일반운영비		15,411	15,411	0
01 사무관리비		11,920	11,920	0
□주민자치센터 운영관리 2,200,000원		2,200		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*30명*12월*90%		9,720		
02 공공운영비		3,491	3,491	0
□주민자치센터 전기요금 3,291,000원		3,291		
□주민자치센터 유지관리 200,000원		200		
301 일반보상금		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		31,798	43,224	△11,426
201 일반운영비		31,798	30,424	1,374
01 사무관리비		5,900	5,700	200
□당직수당 5,900,000원		5,900		
02 공공운영비		25,898	24,724	1,174
□사무실 전기요금 7,731,000원		7,731		
□예비군중대 전기요금 191,000원		191		
□연료비 9,576,000원		9,576		
□청사 유지관리 8,400,000원		8,400		

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	울곡습지공원 관리	36,578	0	36,578
	101 인건비	11,578	0	11,578
	04 기간제근로자등보수	11,578	0	11,578
	□울곡습지공원 유지관리 48,240원*2명*120일	11,578		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	□꽃모종 및 비료 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□울곡습지공원 나무이식 15,000,000원	15,000		
	깨끗한 생활환경 조성	48,026	50,864	△2,838
	지역환경 정화	48,026	50,864	△2,838
	101 인건비	21,226	17,526	3,700
	04 기간제근로자등보수	21,226	17,526	3,700
	□도시미관 정비 48,240원*2명*150일	14,472		
	□외래식물 제거 48,240원*2명*70일	6,754		
	201 일반운영비	14,800	16,278	△1,478
	01 사무관리비	1,100	950	150
	□도시미관정비 일반소모품 1,100,000원	1,100		
	02 공공운영비	13,700	15,328	△1,628
	□도시관리 차량운영(2대) 12,700,000원	12,700		
	□산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	6,000	6,060	△60
	09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	□실버경찰대 활동보상 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	11,000	△5,000
	01 시설비	6,000	11,000	△5,000
	□소공원 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000
	주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	마을안길 및 도로정비	33,000	42,000	△9,000
	401 시설비및부대비	33,000	42,000	△9,000
	01 시설비	33,000	42,000	△9,000
	□두포3리 농로 포장 33,000,000원	33,000		

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물길정비	97,000	88,000	9,000
	401 시설비및부대비	97,000	88,000	9,000
	01 시설비	97,000	88,000	9,000
	□두포1리 용·배수로 정비(L=180m) 33,000,000원	33,000		
	□금파1리 용·배수로 정비(L=170m) 35,000,000원	35,000		
	□율곡4리 세천 정비(L=60m) 29,000,000원	29,000		
	재해대비시설 관리	3,042	3,042	0
	배수시설 관리	3,042	3,042	0
	201 일반운영비	3,042	3,042	0
	02 공공운영비	3,042	3,042	0
	□배수문 전기요금 3,042,000원	3,042		
	행정운영경비(파평면)	72,228	74,712	△2,484
	기본경비	72,228	74,712	△2,484
	기본경비	72,228	74,712	△2,484
	201 일반운영비	16,600	16,600	0
	01 사무관리비	16,600	16,600	0
	□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
	202 여비	44,148	46,632	△2,484
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	42,228	44,712	△2,484
	□월액여비 207,000원*17명*12월	42,228		
	203 업무추진비	11,480	11,480	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	□면장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	□직원 사기진작 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동		536,063	456,016	80,047
교하동 사업		458,731	378,000	80,731
시민행정서비스 지원		285,823	283,322	2,501
민원업무 처리		38,172	34,494	3,678
201 일반운영비		36,372	34,494	1,878
01 사무관리비		18,372	15,494	2,878
□통합민원발급기(6대)	6,810,000원	6,810		
□무인민원발급기(2대)	1,380,000원	1,380		
□민원사무용품	10,182,000원	10,182		
02 공공운영비		18,000	19,000	△1,000
□우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
□민원데스크용 의자	180,000원*10개	1,800		
통리반장활동 보상		143,460	143,460	0
301 일반보상금		143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금		143,460	143,460	0
□통장수당	121,360,000원	121,360		
□반장활동보상금	50,000원*442명	22,100		
주민자치센터 운영		42,932	43,880	△948
201 일반운영비		26,608	26,600	8
01 사무관리비		13,728	13,728	0
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*90%	10,368		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500		
□정수기 임차료	30,000원*12월	360		
02 공공운영비		12,880	12,872	8
□주민자치센터 전기요금	7,673,000원	7,673		
□주민자치센터 유지관리	5,207,000원	5,207		
301 일반보상금		16,324	17,280	△956
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300		
11 기타보상금		16,024	16,980	△956
□강사수당	130,000원*9명*12월	14,040		
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*248일	1,984		
청사관리		51,259	51,488	△229
201 일반운영비		51,259	51,488	△229
01 사무관리비		6,977	6,777	200

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□당직수당	5,900,000원	5,900	
			□정수기 임차료	1,077,000원	1,077	
		02 공공운영비		44,282	44,711	△429
			□사무실 전기요금	18,000,000원	18,000	
			□구내식당 전기요금	2,982,000원	2,982	
			□출장민원실 전기요금	3,832,000원	3,832	
			□연료비	2,495,000원	2,495	
			□청사 유지관리	16,973,000원	16,973	
		심학산 둘레길 축제		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
			□심학산 둘레길 축제	10,000,000원	10,000	
		깨끗한 생활환경 조성		72,908	34,678	38,230
		지역환경 정화		72,908	34,678	38,230
		101 인건비		56,168	15,438	40,730
		04 기간제근로자등보수		56,168	15,438	40,730
			□자연발생유원지 관리	48,240원*1명*150일	7,236	
			□외래식물 제거	48,240원*2명*70일	6,754	
			□미관보조 인건비		42,178	
			○기본급	1,260,270원*2명*12월	30,247	
			○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160	
			○명절휴가비	1,260,270원*2명*100%	2,521	
			○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
			○연차수당	48,240원*2명*12월	1,158	
			○초과근무수당	9,690원*2명*20시간*12월	4,652	
		201 일반운영비		11,640	14,140	△2,500
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900	
		02 공공운영비		9,740	12,240	△2,500
			□도시관리 차량운영(2대)	9,740,000원	9,740	
		301 일반보상금		5,100	5,100	0
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
		09 행사실비보상금		5,040	5,040	0
			□실버경찰대 활동보상	5,040,000원	5,040	
		친환경 도시인프라 구축		100,000	60,000	40,000
		주민생활불편 개선		100,000	60,000	40,000
		401 시설비및부대비		100,000	60,000	40,000
		01 시설비		100,000	60,000	40,000

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 지역현안 및 환경개선사업	100,000,000원	100,000		
		행정운영경비(교하동)		77,332	78,016	△684
		기본경비		77,332	78,016	△684
		기본경비		77,332	78,016	△684
		201 일반운영비		16,600	16,600	0
		01 사무관리비		16,600	16,600	0
		☐ 부서운영 기본경비	16,600,000원	16,600		
		202 여비		46,152	48,636	△2,484
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
		02 월액여비		44,712	47,196	△2,484
		☐ 월액여비	207,000원*18명*12월	44,712		
		203 업무추진비		12,780	12,780	0
		01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
		☐ 동장	7,900,000원	7,900		
		02 정원가산업무추진비		680	680	0
		☐ 직원 사기진작	40,000원*17명	680		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		1,800	0	1,800
		01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
		☐ 사무용 의자	180,000원*10개	1,800		

세출예산사업명세서

부서: 운정1동
정책: 운정1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동	1,220,288	1,087,815	132,473
운정1동 사업	1,156,212	1,023,739	132,473
시민행정서비스 지원	1,050,824	990,529	60,295
민원업무 처리	20,860	20,860	0
201 일반운영비	20,860	20,860	0
01 사무관리비	9,661	9,661	0
□통합민원발급기(4대) 4,120,000원	4,120		
□무인민원발급기(1대) 900,000원	900		
□민원사무용품 4,641,000원	4,641		
02 공공운영비	11,199	11,199	0
□우편요금 11,199,000원	11,199		
통리반장활동 보상	70,090	70,090	0
301 일반보상금	70,090	70,090	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,090	70,090	0
□통장수당 59,040,000원	59,040		
□반장활동보상금 50,000원*221명	11,050		
주민자치센터 운영	61,948	10,900	51,048
201 일반운영비	10,748	10,100	648
01 사무관리비	10,748	10,100	648
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*27명*12월*90%	8,748		
301 일반보상금	51,200	800	50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
11 기타보상금	50,400	0	50,400
□강사수당 200,000원*70강좌*12월*30%	50,400		
청사관리	897,926	888,679	9,247
201 일반운영비	517,100	517,100	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
□당직수당 50,000원*118일	5,900		
□청사운영비 4,900,000원	4,900		
02 공공운영비	506,300	506,300	0
□전기요금 307,300,000원	307,300		
□상하수도요금 46,000,000원	46,000		
□열요금 153,000,000원	153,000		
309 전출금	149,826	140,579	9,247
01 공사·공단경상전출금	149,826	140,579	9,247
□운정행복센터 청사관리 149,826,000원	149,826		

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	231,000	231,000	0
			01 시설비	231,000	231,000	0
			□운정행복센터 청소용역 205,000,000원	205,000		
			□운정행복센터 조경관리 20,000,000원	20,000		
			□운정행복센터 방역소독 6,000,000원	6,000		
			깨끗한 생활환경 조성	55,388	13,210	42,178
			지역환경 정화	55,388	13,210	42,178
			101 인건비	42,178	0	42,178
			04 기간제근로자등보수	42,178	0	42,178
			□미관보조 인건비	42,178		
			○기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
			○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%	2,521		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 48,240원*2명*12월	1,158		
			○초과근무수당 9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
			201 일반운영비	9,010	9,010	0
			01 사무관리비	840	840	0
			□도시미관정비 일반소모품 70,000원*12월	840		
			02 공공운영비	8,170	8,170	0
			□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	50,000	20,000	30,000
			주민생활불편 개선	50,000	20,000	30,000
			401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
			01 시설비	50,000	20,000	30,000
			□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(운정1동)	64,076	64,076	0
			기본경비	64,076	64,076	0
			기본경비	64,076	64,076	0
			201 일반운영비	14,000	14,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		

부서: 운영1동
정책: 행정운영경비(운영1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202	여비	38,616	38,616	0
	01	국내여비	3,840	3,840	0
		□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
		□국내여비(청경) 200,000원*1명*12월	2,400		
	02	월액여비	34,776	34,776	0
		□월액여비 207,000원*14명*12월	34,776		
	203	업무추진비	11,460	11,460	0
	01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
		□동장 7,900,000원	7,900		
	02	정원가산업무추진비	560	560	0
		□직원 사기진작 40,000원*14명	560		
	04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동	264,478	190,436	74,042
운정2동 사업	207,366	134,624	72,742
시민행정서비스 지원	103,405	102,841	564
민원업무 처리	19,045	18,681	364
201 일반운영비	19,045	18,681	364
01 사무관리비	10,062	9,087	975
□통합민원발급기(4대) 3,600,000원	3,600		
□무인민원발급기(2대) 900,000원	900		
□민원사무용품 5,562,000원	5,562		
02 공공운영비	8,983	9,594	△611
□우편요금 8,983,000원	8,983		
통리반장활동 보상	66,760	66,760	0
301 일반보상금	66,760	66,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,760	66,760	0
□통장수당 55,760,000원	55,760		
□반장활동보상금 50,000원*220명	11,000		
주민자치센터 운영	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
□주민자치센터 운영관리 3,800,000원	3,800		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*25명*12월*70%	6,300		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
청사관리	5,900	5,700	200
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	5,900	5,700	200
□당직수당 5,900,000원	5,900		
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	53,961	11,783	42,178
지역환경 정화	53,961	11,783	42,178
101 인건비	42,178	0	42,178
04 기간제근로자등보수	42,178	0	42,178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 미관보조 인건비	42,178		
			○기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
			○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%	2,521		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 48,240원*2명*12월	1,158		
			○초과근무수당 9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
			201 일반운영비	8,027	8,027	0
			01 사무관리비	1,200	819	381
			☐ 도시미관정비 일반소모품 1,200,000원	1,200		
			02 공공운영비	6,827	7,208	△381
			☐ 도시관리 차량운영(2대) 6,827,000원	6,827		
			301 일반보상금	3,756	3,756	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			☐ 부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	3,696	3,696	0
			☐ 실버경찰대 활동보상 3,696,000원	3,696		
			친환경 도시인프라 구축	50,000	20,000	30,000
			주민생활불편 개선	50,000	20,000	30,000
			401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
			01 시설비	50,000	20,000	30,000
			☐ 지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(운정2동)	57,112	55,812	1,300
			기본경비	57,112	55,812	1,300
			기본경비	57,112	55,812	1,300
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			☐ 부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			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	11,380	10,080	1,300
			01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
			☐ 동장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			☐ 직원 사기진작 40,000원*12명	480		

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

부서: 운정3동
정책: 운정3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동	333,700	318,307	15,393
운정3동 사업	266,016	248,139	17,877
시민행정서비스 지원	157,138	210,980	△53,842
민원업무 처리	25,000	25,762	△762
201 일반운영비	25,000	24,662	338
01 사무관리비	10,974	10,662	312
□통합민원발급기(4대) 4,728,000원	4,728		
□무인민원발급기(2대) 900,000원	900		
□민원사무용품 5,346,000원	5,346		
02 공공운영비	14,026	14,000	26
□우편요금 14,026,000원	14,026		
통리반장활동 보상	111,450	111,450	0
301 일반보상금	111,450	111,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	111,450	111,450	0
□통장수당 98,400,000원	98,400		
□반장활동보상금 50,000원*261명	13,050		
주민자치센터 운영	14,788	68,068	△53,280
201 일반운영비	13,988	13,988	0
01 사무관리비	13,988	13,988	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*37명*12월*90%	11,988		
301 일반보상금	800	54,080	△53,280
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
청사관리	5,900	5,700	200
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	5,900	5,700	200
□당직수당 5,900,000원	5,900		
깨끗한 생활환경 조성	58,878	17,159	41,719
지역환경 정화	58,878	17,159	41,719
101 인건비	45,796	3,509	42,287
04 기간제근로자등보수	45,796	3,509	42,287
□외래식물 제거 48,240원*5명*15일	3,618		
□미관보조 인건비	42,178		
○기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%	2,521		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 48,240원*2명*12월	1,158		
			○초과근무수당 9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
			201 일반운영비	8,522	9,090	△568
			01 사무관리비	870	870	0
			□도시미관정비 일반소모품 870,000원	870		
			02 공공운영비	7,652	8,220	△568
			□도시관리 차량운영(2대) 7,652,000원	7,652		
			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	50,000	20,000	30,000
			주민생활불편 개선	50,000	20,000	30,000
			401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
			01 시설비	50,000	20,000	30,000
			□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(운정3동)	67,684	70,168	△2,484
			기본경비	67,684	70,168	△2,484
			기본경비	67,684	70,168	△2,484
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	41,184	43,668	△2,484
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	39,744	42,228	△2,484
			□월액여비 207,000원*16명*12월	39,744		
			203 업무추진비	11,500	11,500	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			□동장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	600	600	0
			□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		408,090	298,988	109,102
금촌1동 사업		345,638	239,652	105,986
시민행정서비스 지원		225,780	191,333	34,447
민원업무 처리		17,849	17,849	0
201 일반운영비		17,849	17,849	0
01 사무관리비		7,849	7,849	0
□통합민원발급기(3대)	3,717,000원	3,717		
□무인민원발급기(2대)	950,000원	950		
□민원사무용품	3,182,000원	3,182		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
□우편요금	10,000,000원	10,000		
통리반장활동 보상		65,510	65,510	0
301 일반보상금		65,510	65,510	0
05 통장·이장·반장활동보상금		65,510	65,510	0
□통장수당	55,760,000원	55,760		
□반장활동보상금	50,000원*195명	9,750		
주민자치센터 운영		35,164	35,404	△240
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		20,720	20,960	△240
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		19,920	20,160	△240
□강사수당	1,500,000원*12월	18,000		
□자원봉사자 실비보상	8,000원*5명*4일*12월	1,920		
청사관리		71,257	36,570	34,687
201 일반운영비		39,757	36,570	3,187
01 사무관리비		14,321	13,230	1,091
□당직수당	13,340,000원	13,340		
□정수기 및 비데	81,700원*12월	981		
02 공공운영비		25,436	23,340	2,096
□사무실 전기요금	12,633,000원	12,633		
□도시가스요금	2,269,000원	2,269		
□청사 유지관리	10,534,000원	10,534		

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		31,500	0	31,500
		01 시설비		31,500	0	31,500
		□청사 청소용역	31,500,000원	31,500		
		금촌 거리문화 축제		36,000	36,000	0
		307 민간이전		36,000	36,000	0
		04 민간행사사업보조		36,000	36,000	0
		□금촌 거리문화 축제	36,000,000원	36,000		
		깨끗한 생활환경 조성		69,858	28,319	41,539
		지역환경 정화		69,858	28,319	41,539
		101 인건비		49,414	7,017	42,397
		04 기간제근로자등보수		49,414	7,017	42,397
		□외래식물 제거	48,240원*3명*50일	7,236		
		□미관보조 인건비		42,178		
		○기본급	1,260,270원*2명*12월	30,247		
		○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
		○명절휴가비	1,260,270원*2명*100%	2,521		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○연차수당	48,240원*2명*12월	1,158		
		○초과근무수당	9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
		201 일반운영비		14,944	15,802	△858
		01 사무관리비		3,100	3,100	0
		□금촌재래시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800		
		□도시미관정비 일반소모품	1,300,000원	1,300		
		02 공공운영비		11,844	12,702	△858
		□도시관리 차량운영(2대)	8,244,000원	8,244		
		□공중화장실 유지관리	3,600,000원	3,600		
		301 일반보상금		5,500	5,500	0
		09 행사실비보상금		5,500	5,500	0
		□실버경찰대 활동보상	5,500,000원	5,500		
		친환경 도시인프라 구축		50,000	20,000	30,000
		주민생활불편 개선		50,000	20,000	30,000
		401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
		01 시설비		50,000	20,000	30,000
		□지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
		행정운영경비(금촌1동)		62,452	59,336	3,116
		기본경비		62,452	59,336	3,116
		기본경비		62,452	59,336	3,116
		201 일반운영비		13,000	13,000	0

부서: 금촌1동
정책: 행정운영경비(금촌1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		13,000	13,000	0
	□부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
	202 여비		33,732	36,216	△2,484
	01 국내여비		1,440	1,440	0
	□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비		32,292	34,776	△2,484
	□월액여비	207,000원*13명*12월	32,292		
	203 업무추진비		10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	□동장	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		520	520	0
	□직원 사기진작	40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비		5,600	0	5,600
	01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
	□행사용 천막	400,000원*10개	4,000		
	□행사용 테이블	80,000원*20개	1,600		

세출예산사업명세서

부서: 금촌2동
정책: 금촌2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		437,353	324,879	112,474
금촌2동 사업		375,677	263,203	112,474
시민행정서비스 지원		222,817	221,936	881
민원업무 처리		22,070	22,878	△808
201 일반운영비		22,070	22,878	△808
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		11,192	12,000	△808
□우편요금	11,192,000원	11,192		
통리반장활동 보상		89,090	89,090	0
301 일반보상금		89,090	89,090	0
05 통장·이장·반장활동보상금		89,090	89,090	0
□통장수당	75,440,000원	75,440		
□반장활동보상금	50,000원*273명	13,650		
주민자치센터 운영		29,656	29,700	△44
201 일반운영비		13,396	13,440	△44
01 사무관리비		13,396	13,440	△44
□주민자치센터 운영관리	3,500,000원	3,500		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*29명*12월*90%	9,396		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500		
301 일반보상금		16,260	16,260	0
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300		
11 기타보상금		15,960	15,960	0
□강사수당	1,330,000원*12월	15,960		
청사관리		72,001	70,268	1,733
201 일반운영비		72,001	70,268	1,733
01 사무관리비		13,340	13,230	110
□당직수당	13,340,000원	13,340		
02 공공운영비		58,661	57,038	1,623
□사무실 전기요금	36,145,000원	36,145		
□청사 유지관리	22,516,000원	22,516		
공릉천 사랑축제		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0

부서: 금촌2동
정책: 금촌2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공릉천 사랑축제	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		72,860	21,267	51,593
		지역환경 정화		72,860	21,267	51,593
		101 인건비		49,414	7,017	42,397
		04 기간제근로자등보수		49,414	7,017	42,397
		☐ 자연발생유원지 관리	48,240원*1명*150일	7,236		
		☐ 미관보조 인건비		42,178		
		○기본급	1,260,270원*2명*12월	30,247		
		○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
		○명절휴가비	1,260,270원*2명*100%	2,521		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○연차수당	48,240원*2명*12월	1,158		
		○초과근무수당	9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
		201 일반운영비		8,346	8,142	204
		01 사무관리비		1,000	950	50
		☐ 도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		7,346	7,192	154
		☐ 도시관리 차량운영(2대)	7,346,000원	7,346		
		301 일반보상금		5,100	6,108	△1,008
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
		☐ 부랑인 구호비	5,000원*12월	60		
		09 행사실비보상금		5,040	6,048	△1,008
		☐ 실버경찰대 활동보상	5,040,000원	5,040		
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		☐ 공릉천 화장실 유지관리	10,000,000원	10,000		
		친환경 도시인프라 구축		80,000	20,000	60,000
		주민생활불편 개선		80,000	20,000	60,000
		401 시설비및부대비		80,000	20,000	60,000
		01 시설비		80,000	20,000	60,000
		☐ 지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
		☐ 소공원 정비	30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(금촌2동)		61,676	61,676	0
		기본경비		61,676	61,676	0
		기본경비		61,676	61,676	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000		

부서: 금촌2동
정책: 행정운영경비(금촌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비	36,216	36,216	0
		01 국내여비	1,440	1,440	0
		□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	11,460	0
		01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
		□동장 7,900,000원	7,900		
		02 정원가산업무추진비	560	560	0
		□직원 사기진작 40,000원*14명	560		
		04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		582,397	489,934	92,463
금촌3동 사업		525,545	433,082	92,463
시민행정서비스 지원		336,913	340,541	△3,628
민원업무 처리		18,873	18,861	12
201 일반운영비		18,873	18,861	12
01 사무관리비		6,908	6,896	12
□통합민원발급기(3대)		2,820,000원	2,820	
□무인민원발급기(1대)		1,042,000원	1,042	
□민원사무용품		3,046,000원	3,046	
02 공공운영비		11,965	11,965	0
□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
□통장수당		68,880,000원	68,880	
□반장활동보상금		50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영		42,168	42,168	0
201 일반운영비		12,868	12,868	0
01 사무관리비		12,868	12,868	0
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*36명*12월*80%	10,368	
301 일반보상금		29,300	29,300	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		28,500	28,500	0
□강사수당		2,375,000원*12월	28,500	
청사관리		196,242	199,882	△3,640
201 일반운영비		128,992	128,882	110
01 사무관리비		15,803	15,693	110
□당직수당		13,340,000원	13,340	
□정수기 및 비데		2,463,000원	2,463	
02 공공운영비		113,189	113,189	0
□사무실 전기요금		69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리		44,189,000원	44,189	
401 시설비및부대비		67,250	71,000	△3,750
01 시설비		67,250	71,000	△3,750
□청사 청소용역		52,250,000원	52,250	
□청사 조경관리		15,000,000원	15,000	

부서: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	64,632	32,541	32,091
	지역환경 정화	64,632	32,541	32,091
	101 인건비	48,932	0	48,932
	04 기간제근로자등보수	48,932	0	48,932
	□외래식물 제거 48,240원*2명*70일	6,754		
	□미관보조 인건비	42,178		
	○기본급 1,260,270원*2명*12월	30,247		
	○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	○명절휴가비 1,260,270원*2명*100%	2,521		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 48,240원*2명*12월	1,158		
	○초과근무수당 9,690원*2명*20시간*12월	4,652		
	201 일반운영비	9,160	9,160	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	8,160	8,160	0
	□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	124,000	60,000	64,000
	주민생활불편 개선	124,000	60,000	64,000
	401 시설비및부대비	124,000	60,000	64,000
	01 시설비	124,000	60,000	64,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	□검산9통 마을회관 운동기구 설치 24,000,000원	24,000		
	행정운영경비(금촌3동)	56,852	56,852	0
	기본경비	56,852	56,852	0
	기본경비	56,852	56,852	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	□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		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 월액여비		32,292	32,292	0
	□월액여비	207,000원*13명*12월	32,292		
	203 업무추진비		10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	□동장	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		520	520	0
	□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	418,000	378,103	39,897
장단출장소 사업	376,284	333,903	42,381
시민행정서비스 지원	101,798	99,417	2,381
민원업무 처리	1,344	1,344	0
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	844	844	0
□통합민원발급기(1대)	344,000원	344	
□민원사무용품	500,000원	500	
02 공공운영비	500	500	0
□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
□이장수당	9,840,000원	9,840	
□반장활동보상금	50,000원*8명	400	
주민자치센터 운영	18,050	19,150	△1,100
201 일반운영비	6,250	6,350	△100
01 사무관리비	6,050	6,050	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*25명*6월*90%	4,050	
02 공공운영비	200	300	△100
□체력단련실 책임보험료	200,000원	200	
301 일반보상금	11,800	12,800	△1,000
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
11 기타보상금	11,000	12,000	△1,000
□강사수당	1,100,000원*10월	11,000	
청사관리	43,600	38,382	5,218
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
□당직수당	50,000원*52일	2,600	
02 공공운영비	20,000	20,000	0
□사무실 전기요금	8,000,000원	8,000	
□연료비	4,000,000원	4,000	
□청사 유지관리	8,000,000원	8,000	
401 시설비및부대비	21,000	15,782	5,218
01 시설비	21,000	15,782	5,218

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청사 청소용역	21,000,000원	21,000	
	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	20,564	20,301	263
	101 인건비	8,684	8,421	263
	04 기간제근로자등보수	8,684	8,421	263
	□대성동 국기게양대 관리	48,240원*1명*15일*12월	8,684	
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	01 사무관리비	11,880	11,880	0
	□게양용 태극기 제작	1,980,000원*6매	11,880	
	민통선 영농지원	5,000	7,000	△2,000
	206 재료비	5,000	7,000	△2,000
	01 재료비	5,000	7,000	△2,000
	□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작	5,000,000원	5,000	
	깨끗한 생활환경 조성	44,486	44,486	0
	지역환경 정화	41,986	41,679	307
	101 인건비	7,719	7,719	0
	04 기간제근로자등보수	7,719	7,719	0
	□외래식물 제거	48,240원*4명*40일	7,719	
	201 일반운영비	27,467	27,160	307
	02 공공운영비	27,467	27,160	307
	□통일촌 공중화장실 관리	16,467,000원	16,467	
	□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
	09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
	□실버술저대 활동보상	1,800,000원	1,800	
	소공원 관리	2,500	2,807	△307
	401 시설비및부대비	2,500	2,807	△307
	01 시설비	2,500	2,807	△307
	□민북관광노선 소공원 관리	2,500,000원	2,500	
	선진 농촌인프라 구축	230,000	190,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	100,000	60,000	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	□지역현안 및 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
	마을안길 및 도로정비	74,000	49,000	25,000
	401 시설비및부대비	74,000	49,000	25,000
	01 시설비	74,000	49,000	25,000
	□서곡리 농로 포장 19,000,000원	19,000		
	□하포리 농로 정비 20,000,000원	20,000		
	□조산리 농로 포장 20,000,000원	20,000		
	□서곡양수장 진입로 정비 15,000,000원	15,000		
	물길정비	56,000	81,000	△25,000
	401 시설비및부대비	56,000	81,000	△25,000
	01 시설비	56,000	81,000	△25,000
	□정자리 양거 설치 24,000,000원	24,000		
	□동파리 세천 정비 17,000,000원	17,000		
	□읍내리 배수로 정비 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(장단출장소)	41,716	44,200	△2,484
	기본경비	41,716	44,200	△2,484
	기본경비	41,716	44,200	△2,484
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□부서운영 기본경비 8,000,000원	8,000		
	202 여비	23,796	26,280	△2,484
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	22,356	24,840	△2,484
	□월액여비 207,000원*9명*12월	22,356		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	□소장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	□직원 사기진작 40,000원*8명	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

2. 기타특별회계

의료보호

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,537,002	2,444,942	92,060
200 세외수입		4,500	48,500	△44,000
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지정책과 >		1,500	1,500	0
□예금이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		3,000	47,000	△44,000
224 기타수입		2,000	30,000	△28,000
224-06 그외수입		2,000	30,000	△28,000
< 복지정책과 >		2,000	30,000	△28,000
□그외수입 2,000,000원		2,000		
225 지난연도수입		1,000	17,000	△16,000
225-01 지난연도수입		1,000	17,000	△16,000
< 복지정책과 >		1,000	17,000	△16,000
□지난연도수입 1,000,000원		1,000		
500 보조금		376,774	368,320	8,454
510 국고보조금등		320,658	305,600	15,058
511 국고보조금등		320,658	305,600	15,058
511-01 국고보조금		320,658	305,600	15,058
< 복지정책과 >		320,658	305,600	15,058
□의료급여관리사 인건비 48,000,000원		48,000		
□의료급여사업 행정비 지원 12,800,000원		12,800		
□의료급여 수급권자 본인부담금 지원 259,618,000원		259,618		
□의료급여대상자 대불금 240,000원		240		
520 시·도비보조금등		56,116	62,720	△6,604
521 시·도비보조금등		56,116	62,720	△6,604
521-01 시·도비보조금등		56,116	62,720	△6,604
< 복지정책과 >		56,116	62,720	△6,604
□의료급여관리사 인건비(국비) 8,400,000원		8,400		
□의료급여사업 행정비 지원(국비) 2,240,000원		2,240		
□의료급여 수급권자 본인부담금 지원(국비) 45,434,000원		45,434		
□의료급여대상자 대불금(국비) 42,000원		42		
700 보전수입등및내부거래		2,155,728	2,028,122	127,606
710 보전수입등		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	1,000	1,000	0
	711-01 순세계잉여금	1,000	1,000	0
	< 복지정책과 >	1,000	1,000	0
	☐ 순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
	720 내부거래	2,154,728	2,027,122	127,606
	721 전입금	2,154,728	2,027,122	127,606
	721-03 기타회계전입금	2,154,728	2,027,122	127,606
	< 복지정책과 >	2,154,728	2,027,122	127,606
	☐ 일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 2,154,728,000원	2,154,728		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,537,002	2,444,942	92,060
	국 도 시	320,658 56,116 2,160,228		
국민기초생활보장		2,477,002	2,362,442	114,560
	국 도 시	272,658 47,716 2,156,628		
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,477,002	2,362,442	114,560
	국 도 시	272,658 47,716 2,156,628		
건강보험관리공단 위탁운영		2,130,679	2,032,142	98,537
308 자치단체등이전		2,130,679	2,032,142	98,537
07 자치단체간부담금		2,130,679	2,032,142	98,537
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,699,000원		5,699		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 2,124,980,000원		2,124,980		
의료급여사업 행정비 지원		16,000	16,000	0
	국 도 시	12,800 2,240 960		
201 일반운영비		4,200	6,500	△2,300
	국 도 시	3,360 588 252		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□의료급여사업 행정운영 3,000,000원		3,000		
	국 도 시	2,400 420 180		
02 공공운영비		1,200	3,500	△2,300
□공공요금및제세 1,200,000원		1,200		
	국 도 시	960 168 72		
202 여비		8,300	6,000	2,300
	국 도 시	6,640 1,162 498		
01 국내여비		8,300	6,000	2,300
□의료보호관련 현지 확인 20,000원*2명*207.5일		8,300		
	국 도 시	6,640 1,162 498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		3,500	3,500	0
			국 도 시	2,800 490 210		
		01 의료및구료비		3,500	3,500	0
		□장기입원환자 내의		3,500		
		35,000원*100벌	국 도 시	2,800 490 210		
		의료급여 수급자 본인부담금		324,523	310,000	14,523
			국 도 시	259,618 45,434 19,471		
		307 민간이전		324,523	310,000	14,523
			국 도 시	259,618 45,434 19,471		
		01 의료및구료비		324,523	310,000	14,523
		□의료급여수급자 본인부담금		324,523		
		324,523,000원	국 도 시	259,618 45,434 19,471		
		의료급여 수급자 대불금		300	1,000	△700
			국 도 시	240 42 18		
		307 민간이전		300	1,000	△700
			국 도 시	240 42 18		
		01 의료및구료비		300	1,000	△700
		□의료급여수급자 대불금		300		
		300,000원	국 도 시	240 42 18		
		의료보호 예비비		5,500	0	5,500
		801 예비비		5,500	0	5,500
		01 일반예비비		5,500	0	5,500
		□의료급여특별회계 예비비		5,500		
		5,500,000원		5,500		
		행정운영경비(복지정책과)		60,000	82,500	△22,500
			국 도 시	48,000 8,400 3,600		
		인력운영비(의료보호)		60,000	82,500	△22,500
			국 도	48,000 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시3,600		
	의료급여관리사 인건비(국비)	60,000	55,000	5,000
		국48,000		
		도8,400		
		시3,600		
	101 인건비	60,000	55,000	5,000
		국48,000		
		도8,400		
		시3,600		
	03 무기계약근로자보수	60,000	55,000	5,000
	□의료급여관리사 인건비(2명)60,000,000원	60,000		
		국48,000		
		도8,400		
		시3,600		

농 어 업 소 득 지 원 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,342,581	1,388,270	△45,689
200 세외수입		204,438	178,401	26,037
210 경상적세외수입		19,463	20,263	△800
216 이자수입		19,463	20,263	△800
216-01 공공예금이자수입		7,500	7,500	0
< 농축산과 >		7,500	7,500	0
□예금이자수입 7,500,000원		7,500		
216-02 민간융자금회수이자수입		11,963	12,763	△800
< 농축산과 >		11,963	12,763	△800
□민간융자금 회수 이자수입 11,963,000원		11,963		
220 임시적세외수입		184,975	158,138	26,837
225 지난연도수입		184,975	158,138	26,837
225-01 지난연도수입		184,975	158,138	26,837
< 농축산과 >		184,975	158,138	26,837
□과년도 미회수금 184,975,000원		184,975		
700 보전수입등및내부거래		1,138,143	1,209,869	△71,726
710 보전수입등		1,138,143	1,209,869	△71,726
711 잉여금		880,143	931,366	△51,223
711-01 순세계잉여금		880,143	931,366	△51,223
< 농축산과 >		880,143	931,366	△51,223
□순세계잉여금 880,143,000원		880,143		
713 융자금원금수입		258,000	278,503	△20,503
713-01 민간융자금회수수입		258,000	278,503	△20,503
< 농축산과 >		258,000	278,503	△20,503
□민간융자금 회수수입 258,000,000원		258,000		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설

단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		1,342,581	1,388,270	△45,689
선진 부자농촌 건설		1,342,581	1,388,270	△45,689
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,342,581	1,388,270	△45,689
농어업소득지원사업		402,465	302,465	100,000
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		400,000	300,000	100,000
01 민간융자금		400,000	300,000	100,000
□농어업소득사업 400,000,000원		400,000		
농어업소득지원사업 예비비		940,116	1,085,805	△145,689
801 예비비		940,116	1,085,805	△145,689
01 일반예비비		940,116	1,085,805	△145,689
□예비비 940,116,000원		940,116		

저소득주민생활안정기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		45,600	45,600	0
200 세외수입		280	280	0
210 경상적세외수입		280	280	0
216 이자수입		280	280	0
216-01 공공예금이자수입		280	280	0
< 복지정책과 >		280	280	0
□예금이자수입 280,000원		280		
700 보전수입등및내부거래		45,320	45,320	0
710 보전수입등		45,320	45,320	0
711 잉여금		25,000	25,000	0
711-01 순세계잉여금		25,000	25,000	0
< 복지정책과 >		25,000	25,000	0
□순세계잉여금 25,000,000원		25,000		
713 융자금원금수입		20,320	20,320	0
713-01 민간융자금회수수입		20,320	20,320	0
< 복지정책과 >		20,320	20,320	0
□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	45,600	0
취약계층 지원		45,600	45,600	0
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)		45,600	45,600	0
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	25,000	0
801 예비비		25,000	25,000	0
01 일반예비비		25,000	25,000	0
□예비비 25,000,000원		25,000		

주차장 관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,014,807	8,284,757	730,050
200 세외수입		3,214,807	3,284,757	△69,950
210 경상적세외수입		1,761,783	1,831,733	△69,950
211 재산임대수입		124,200	124,200	0
211-02 공유재산임대료		124,200	124,200	0
< 도시경관과 >		124,200	124,200	0
□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		913,583	983,533	△69,950
214-02 주차요금수입		913,583	983,533	△69,950
< 도시경관과 >		913,583	983,533	△69,950
□시청주차장 주차요금		65,600,000원	65,600	
□통일동산주차장 주차요금		55,200,000원	55,200	
□노상주차장 주차요금		129,933,000원	129,933	
□노외주차장 주차요금		2,400,000원	2,400	
□금촌택지지구 공영주차장 주차요금		660,450,000원	660,450	
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	

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		
	650,000,000원	650,000		
700	보전수입등및내부거래	5,800,000	5,000,000	800,000
710	보전수입등	5,800,000	5,000,000	800,000
	711 잉여금	5,800,000	5,000,000	800,000
	711-01 순세계잉여금	5,800,000	5,000,000	800,000
	< 도시경관과 >	5,800,000	5,000,000	800,000
	□순세계잉여금	5,800,000		
	5,800,000,000원	5,800,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	9,014,807	8,284,757	730,050
올바른 주차문화 정착	8,595,242	7,883,594	711,648
주차질서 확립(주차장관리)	1,090,115	910,548	179,567
불법주정차 지도단속	932,115	752,548	179,567
201 일반운영비	531,115	524,148	6,967
01 사무관리비	62,410	62,410	0
□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*1대*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	468,705	461,738	6,967
□단속차량 운영(7대)	61,764		
○단속차량 유류비	38,524		
-휘발유 1,870원*270ℓ*1대*12월	6,059		
-경유 1,670원*270ℓ*6대*12월	32,465		
○차량유지비	16,080		
-수리비 600,000원*6대*4회	14,400		
-세차비 20,000원*7대*12회	1,680		
○자동차보험료 650,000원*7대	4,550		
○자동차세 300,000원*7대	2,100		
○환경개선부담금 30,000원*6대*2회	360		
○정기검사수수료 50,000원*3대	150		
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금	210,480		
○일반우편 300원*7,000매*12월	25,200		
○등기우편 1,930원*8,000매*12월	185,280		
□불법주정차 단속시스템 운영	196,461		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월	21,780		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수	99,241		
-주정차감시장비 508,200원*131개소	66,575		
-안내전광판 257,210원*127개소	32,666		
○차량용 CCTV 유지보수 3,740,000원*6대	22,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CCTV 단속시스템 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○CCTV 전용회선 사용료 88,000원*6개소*12월	6,336		
	○주정차 단속 문자알림 통신요금 2,000,000원*10월	20,000		
	○주행형 차량 백신 업데이트용 통신요금 22,000원*12월	264		
	401 시설비및부대비	236,000	148,000	88,000
	01 시설비	236,000	148,000	88,000
	□주정차 CCTV 설치	236,000		
	○주정차 CCTV 신규설치 35,000,000원*3개소	105,000		
	○노후시스템 수리비 6,550,000원*20대	131,000		
	405 자산취득비	165,000	80,400	84,600
	01 자산및물품취득비	165,000	80,400	84,600
	□주정차 상황실 운영	165,000		
	○PDA 단속 라이선스 2,000,000원*5대	10,000		
	○주정차 단속차량 구입(교체) 28,000,000원*1대	28,000		
	○주행형 주정차 단속장비 27,000,000원*1식	27,000		
	○불법주정차단속 사전알림 시스템 100,000,000원*1식	100,000		
	주정차위반 과태료 체납액 징수	158,000	158,000	0
	201 일반운영비	158,000	158,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□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	150,000	0
	□체납관리 우편요금 300원*50,000매*10회	150,000		
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,505,127	6,973,046	532,081
	공영주차장 운영관리	2,052,091	2,311,832	△259,741
	201 일반운영비	96,618	97,537	△919
	01 사무관리비	74,818	75,737	△919
	□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	72,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사유지 600,000원*1개소*12월	7,200		
	○국유재산	65,328		
	-금촌5 공영주차장 21,632,000원	21,632		
	-영태리 경의선 하부(영태리 642-1) 910,000원	910		
	-헤이리 문화지구 주차장 42,786,000원	42,786		
	02 공공운영비	21,800	21,800	0
	□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		
	307 민간이전	76,020	76,020	0
	05 민간위탁금	76,020	76,020	0
	□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		
	309 전출금	1,631,875	1,824,842	△192,967
	01 공사·공단경상전출금	1,631,875	1,824,842	△192,967
	□공영주차장 운영 1,631,875,000원	1,631,875		
	401 시설비및부대비	226,000	294,000	△68,000
	01 시설비	226,000	294,000	△68,000
	□공영주차장 유지보수	165,000		
	○공영주차장 3,000,000원*50개소	150,000		
	○임진각 주차장 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
	□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색	61,000		
	○차선도색 35,000원*1,000㎡	35,000		
	○차선제거 26,000원*1,000㎡	26,000		
	404 공사공단자본전출금	15,650	18,433	△2,783
	01 공사·공단자본전출금	15,650	18,433	△2,783
	□공영주차장 운영 15,650,000원	15,650		
	405 자산취득비	4,928	0	4,928
	01 자산및물품취득비	4,928	0	4,928
	□주차요금 징수용 단말기(PDA) 2,464,000원*2대	4,928		
	공영주차장 조성	100,000	150,000	△50,000
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	01 시설비	100,000	150,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□공영주차장 조성	100,000,000원	100,000		
		공영주차장 토지매입		1,800,000	0	1,800,000
		401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
		01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
		□문산자유시장 공영주차장 토지매입비	1,800,000,000원	1,800,000		
		주차장관리 예비비		3,553,036	4,511,214	△958,178
		801 예비비		3,553,036	4,511,214	△958,178
		01 일반예비비		3,553,036	4,511,214	△958,178
		□예비비	3,553,036,000원	3,553,036		
		행정운영경비(도시경관과)		419,565	401,163	18,402
		인력운영비(주차장관리)		419,565	401,163	18,402
		인력운영비		419,565	401,163	18,402
		101 인건비		419,565	401,163	18,402
		03 무기계약근로자보수		419,565	401,163	18,402
		□행정보조원(CCTV 단속상황실/근속 10년 기준)		186,430		
		○기본급	1,574,980원*7명*12월	132,299		
		○명절휴가비	1,574,980원*7명*100%	11,025		
		○정액급식비	90,000원*7명*12월	7,560		
		○연차수당	68,720원*7명*15일	7,216		
		○휴일근무수당	103,040원*2명*120일	24,730		
		○가족수당		3,600		
		-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		-기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		□퇴직급여	20,000,000원*4명	80,000		
		□사업주 부담금(4대보험)		13,012		
		○국민연금	132,300,000원*4.5%	5,954		
		○건강보험	132,300,000원*3.035%	4,016		
		○노인장기요양보험	4,015,000원*6.55%	263		
		○고용보험	132,300,000원*1.5%	1,985		
		○산재보험	132,300,000원*0.6%	794		
		□행정보조원(주차장관리/ 근속 9년 기준)		91,153		
		○기본급	1,558,990원*4명*12월	74,832		
		○명절휴가비	1,558,990원*4명	6,236		
		○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320		
		○연차수당	68,080원*4명*15일	4,085		
		○가족수당		1,680		
		-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		-부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		□퇴직급여	20,000,000원*2명	40,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사업주 부담금(4대보험)	8,970		
	○국민연금 91,200,000원*4.5%	4,104		
	○건강보험 91,200,000원*3.035%	2,768		
	○노인장기요양보험 2,768,000원*6.55%	182		
	○고용보험 91,200,000원*1.5%	1,368		
	○산재보험 91,200,000원*0.6%	548		

공영개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,441,624	1,109,127	1,332,497
200 세외수입		1,182	15,000	△13,818
	210 경상적세외수입	1,182	15,000	△13,818
	216 이자수입	1,182	15,000	△13,818
	216-01 공공예금이자수입	1,182	15,000	△13,818
	< 도시개발과 >	1,182	15,000	△13,818
	□예금이자수입 1,182,000원	1,182		
700 보전수입등및내부거래		2,440,442	1,094,127	1,346,315
	710 보전수입등	481,304	523,090	△41,786
	711 잉여금	481,304	523,090	△41,786
	711-01 순세계잉여금	481,304	523,090	△41,786
	< 도시개발과 >	481,304	523,090	△41,786
	□순세계잉여금 481,304,000원	481,304		
720 내부거래		1,959,138	571,037	1,388,101
	721 전입금	1,959,138	571,037	1,388,101
	721-03 기타회계전입금	1,959,138	571,037	1,388,101
	< 도시개발과 >	1,959,138	571,037	1,388,101
	□일반회계 전입금 1,959,138,000원	1,959,138		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,441,624	1,109,127	1,332,497
도시발전계획수립		482,486	538,090	△55,604
공공시설 운영(공영개발사업)		482,486	538,090	△55,604
공영개발 특별회계 예비비		482,486	538,090	△55,604
801 예비비		482,486	538,090	△55,604
01 일반예비비		482,486	538,090	△55,604
□예비비 482,486,000원		482,486		
재무활동(도시개발과)		1,959,138	571,037	1,388,101
내부거래지출(공영개발사업)		1,959,138	571,037	1,388,101
내부거래지출		1,959,138	571,037	1,388,101
705 예수금원리금상환		1,959,138	571,037	1,388,101
01 예수금원금상환		1,550,000	0	1,550,000
□통합관리기금 융자금 상환(원금) 1,550,000,000원		1,550,000		
02 예수금이자상환		409,138	571,037	△161,899
□통합관리기금 융자금 상환(이자) 409,138,000원		409,138		

도시 개발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,883	1,110	773
700 보전수입등및내부거래		1,883	1,060	823
710 보전수입등		1,883	1,060	823
711 잉여금		1,883	1,060	823
711-01 순세계잉여금		1,883	1,060	823
< 도시개발과 >		1,883	1,060	823
□순세계잉여금		1,883		
1,883,000원				

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		1,883	1,110	773
도시발전계획수립		1,883	1,110	773
도시기반시설 구축사업(도시개발)		1,883	1,110	773
도시개발		1,883	1,110	773
801 예비비		1,883	1,110	773
01 일반예비비		1,883	1,110	773
□도시개발 예비비		1,883		
1,883,000원				

대 지 보상

세입예산사업명세서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		451,485	2,195	449,290
700 보전수입등및내부거래		451,485	2,155	449,330
710 보전수입등		1,485	2,155	△670
711 잉여금		1,485	2,155	△670
711-01 순세계잉여금		1,485	2,155	△670
< 도시개발과 >		1,485	2,155	△670
□순세계잉여금	1,485,000원	1,485		
720 내부거래		450,000	0	450,000
721 전입금		450,000	0	450,000
721-03 기타회계전입금		450,000	0	450,000
< 도시개발과 >		450,000	0	450,000
□일반회계 전입금	450,000,000원	450,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		451,485	2,195	449,290
도시발전계획수립		451,485	2,195	449,290
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		451,485	2,195	449,290
도시개발사업지구 대지보상		451,485	0	451,485
401 시설비및부대비		451,485	0	451,485
01 시설비		451,485	0	451,485
□도시개발사업지구 대지보상비 451,485,000원		451,485		

폐수처리사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		33,345,543	31,825,840	1,519,703
200 세외수입		25,408,163	24,242,610	1,165,553
210 경상적세외수입		180,000	80,000	100,000
216 이자수입		180,000	80,000	100,000
216-01 공공예금이자수입		180,000	80,000	100,000
< 환경시설과 >		180,000	80,000	100,000
□예금이자수입	180,000,000원	180,000		
220 임시적세외수입		25,228,163	24,162,610	1,065,553
222 부담금		25,228,163	24,162,610	1,065,553
222-02 일반부담금		25,228,163	24,162,610	1,065,553
< 환경시설과 >		25,228,163	24,162,610	1,065,553
□폐수종말처리시설 부담금 수입		25,228,163		
○운영관리비	1,782,000,000원*12월	21,384,000		
○배출권거래비	11,000원*5,833톤	64,163		
○시설재투자적립금	3,780,000,000원	3,780,000		
700 보전수입등및내부거래		7,937,380	7,583,230	354,150
710 보전수입등		7,937,380	7,583,230	354,150
711 잉여금		7,937,380	7,583,230	354,150
711-01 순세계잉여금		7,937,380	7,583,230	354,150
< 환경시설과 >		7,937,380	7,583,230	354,150
□폐수처리사업 순세계잉여금	7,937,380,000원	7,937,380		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		33,345,543	31,825,840	1,519,703
수질환경관리		33,345,543	31,825,840	1,519,703
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		33,345,543	31,825,840	1,519,703
폐수종말처리시설 운영		33,165,543	31,745,840	1,419,703
201 일반운영비		64,163	0	64,163
02 공공운영비		64,163	0	64,163
□폐수종말처리시설 온실가스 배출권 거래(LCD) 11,000원*5,833톤		64,163		
307 민간이전		21,984,000	21,900,000	84,000
05 민간위탁금		21,984,000	21,900,000	84,000
□폐수종말처리시설 운영 및 시설보완사업		21,984,000		
○폐수종말처리시설 운영 1,782,000,000원*12월		21,384,000		
○폐수종말처리시설 시설보완사업 600,000,000원		600,000		
706 기타내부거래		11,117,380	9,805,840	1,311,540
03 적립금		11,117,380	9,805,840	1,311,540
□폐수종말처리시설 시설재투자적립금 11,117,380,000원		11,117,380		
폐수처리사업 예비비		180,000	80,000	100,000
801 예비비		180,000	80,000	100,000
01 일반예비비		180,000	80,000	100,000
□예비비 180,000,000원		180,000		

기반시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		154,942	154,300	642
200 세외수입		1,382	2,300	△918
210 경상적세외수입		1,382	2,300	△918
216 이자수입		1,382	2,300	△918
216-01 공공예금이자수입		1,382	2,300	△918
< 도시개발과 >		1,382	2,300	△918
□예금이자수입 1,382,000원		1,382		
700 보전수입등및내부거래		153,560	152,000	1,560
710 보전수입등		153,560	152,000	1,560
711 잉여금		153,560	152,000	1,560
711-01 순세계잉여금		153,560	152,000	1,560
< 도시개발과 >		153,560	152,000	1,560
□순세계잉여금 153,560,000원		153,560		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		154,942	154,300	642
도시발전계획수립		154,942	154,300	642
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		154,942	154,300	642
기반시설 예비비		154,942	154,300	642
801 예비비		154,942	154,300	642
01 일반예비비		154,942	154,300	642
□예비비 154,942,000원		154,942		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		5,077,346	127,356	4,949,990
200 세외수입		5,000	1,000	4,000
210 경상적세외수입		5,000	1,000	4,000
216 이자수입		5,000	1,000	4,000
216-01 공공예금이자수입		5,000	1,000	4,000
< 기업지원과 >		5,000	1,000	4,000
□예금이자수입 5,000,000원		5,000		
500 보조금		5,000,000	0	5,000,000
510 국고보조금등		5,000,000	0	5,000,000
511 국고보조금등		5,000,000	0	5,000,000
511-03 기금		5,000,000	0	5,000,000
< 기업지원과 >		5,000,000	0	5,000,000
□발전소주변지역 특별지원금 5,000,000,000원		5,000,000		
700 보전수입등및내부거래		72,346	126,356	△54,010
710 보전수입등		72,346	126,356	△54,010
711 잉여금		72,346	126,356	△54,010
711-01 순세계잉여금		72,346	126,356	△54,010
< 기업지원과 >		72,346	126,356	△54,010
□순세계잉여금 72,346,000원		72,346		

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		5,077,346	127,356	4,949,990
	기	5,000,000		
	시	77,346		
에너지 수급 및 절약		5,077,346	127,356	4,949,990
	기	5,000,000		
	시	77,346		
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		5,077,346	127,356	4,949,990
	기	5,000,000		
	시	77,346		
발전소주변지역 공공시설 정비		5,000,000	0	5,000,000
	기	5,000,000		
402 민간자본이전		5,000,000	0	5,000,000
	기	5,000,000		
02 민간대행사업비		5,000,000	0	5,000,000
□장문천연가스발전소 주변지역 도시가스 보급 5,000,000,000원		5,000,000		
	기	5,000,000		
발전소주변지역 지원 예비비		77,346	127,356	△50,010
801 예비비		77,346	127,356	△50,010
01 일반예비비		77,346	127,356	△50,010
□예비비 77,346,000원		77,346		

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		868,041	135,652	732,389
200 세외수입		12,828	2,005	10,823
210 경상적세외수입		12,828	2,005	10,823
216 이자수입		12,828	2,005	10,823
216-01 공공예금이자수입		12,828	2,005	10,823
< 환경시설과 >		12,828	2,005	10,823
□예금 이자 수입 12,828,000원		12,828		
700 보전수입등및내부거래		855,213	133,647	721,566
710 보전수입등		855,213	133,647	721,566
711 잉여금		855,213	133,647	721,566
711-01 순세계잉여금		855,213	133,647	721,566
< 환경시설과 >		855,213	133,647	721,566
□폐기물처리사업 순세계잉여금 855,213,000원		855,213		

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		868,041	135,652	732,389
생활폐기물 관리		868,041	135,652	732,389
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		868,041	135,652	732,389
폐기물처리사업 예비비		868,041	135,652	732,389
801 예비비		868,041	135,652	732,389
01 일반예비비		868,041	135,652	732,389
□예비비 868,041,000원		868,041		