2017 일반 및 특별회계 세입 세출 예산서

대한민국 희망도시 파주

목 차

Ⅰ. 2017년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 ---- 4

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙 ---------- 11

2. 예 산 규 모 ---------- 13

가. 회계별 예산규모 -------- 14

나. 세 입 총 괄 표 -------- 15

다. 세출총괄표(기능별) -------- 20

라. 세출총괄표(조직별) -------- 25

마. 세출총괄표(성질별) -------- 34

바. 세출총괄표(기준인건비) -------- 46

3. 세 입 예 산 서 ---------- 49

4. 세 출 예 산 서 ---------- 58

5. 계속비 사업조서 ---------- 122

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

가. 세 입 ---------- 134

나. 세 출 ---------- 172

◇ 정책홍보관 ---------- 173

◇ 기획예산관 ---------- 178

◇ 소통법무관 ---------- 185

◇ 감 사 관 ---------- 190

◇ 정보통신관 ---------- 194

○ 자치행정국 ---------- 202

• 총 무 과 -------- 204

• 회 계 과 -------- 215

• 세 정 과 -------- 224

• 징 수 과 -------- 226

• 민원봉사과 -------- 228

○ 경제복지국 ---------- 235

• 지역경제과 -------- 237

• 기업지원과 -------- 244

• 위 생 과 -------- 248

• 복지정책과 -------- 252

• 사회복지과 -------- 266

• 가족여성과 -------- 294

○ 문화교육국 ---------- 329

• 문화관광과 -------- 331

• 교육지원과 -------- 352

• 체육청소년과 -------- 361

○ 도시균형발전국 ---------- 375

• 도시개발과 -------- 377

• 균형발전과 -------- 379

• 투자진흥과 -------- 382

○ 안전건설교통국 ---------- 384

• 안전총괄과 -------- 386

• 건 설 과 -------- 395

• 철도교통과 -------- 401

• 대중교통과 -------- 405

• 주 택 과 -------- 408

• 건 축 과 -------- 412

○ 환경정책국 ---------- 414
• 환경정책과 ———— 416
• 공원녹지과 ———— 427
• 산림농지과 ———— 438
• 지 적 과 ———— 448
○ 보 건 소 ---------- 452
• 보건행정과 ———— 454
• 운정보건지소 ———— 483
• 문산보건지소 ———— 486
○ 농업기술센터 ---------- 489
• 농 축 산 과 ———— 491
• 농업진흥과 ———— 511
• 기술지원과 ———— 524
○ 맑 은 물 환경사업단 ---------- 542
• 상 수 도 과 ———— 544
• 하 수 도 과 ———— 546
• 환경시설과 ———— 547
• 도시경관과 ———— 552
◇ 중앙도서관 ---------- 555
◇ 교하도서관 ---------- 562
◇ 교육문화회관 ---------- 569
◇ 차량등록사업소 ---------- 573
◇ 도로관리사업소 ---------- 577
◇ 공원관리사업소 ---------- 584
◇ 관광진흥센터 ---------- 591
◇ 고용복지센터 ---------- 596
◇ 의회사무국 ---------- 602
○ 읍 면 동 ---------- 608
• 문 산 읍 ———— 610
• 조 리 읍 ———— 614
• 법 원 읍 ———— 617
• 파 주 읍 ———— 620
• 광 탄 면 ———— 623
• 탄 현 면 ———— 627
• 월 롱 면 ———— 630
• 적 성 면 ———— 633
• 파 평 면 ———— 637
• 교 하 동 ———— 640
• 운 정 1 동 ———— 643
• 운 정 2 동 ———— 645
• 운 정 3 동 ———— 647
• 금 촌 1 동 ———— 650
• 금 촌 2 동 ———— 653
• 금 촌 3 동 ———— 656
• 장단출장소 ———— 659
2. 기타 특별회계 ---------- 662
○ 의 료 보 호 ---------- 663
○ 농 어 업 소 득 지 원 ---------- 669
○ 저소득주민 생활안정기금 ---------- 672
○ 주차장 관리 ---------- 675
○ 공 영 개 발 ---------- 683
○ 도 시 개 발 ---------- 686
○ 대 지 보 상 ---------- 689
○ 폐수처리사업 ---------- 692
○ 기 반 시 설 ---------- 695
○ 발전소주변 지 역 지 원 ---------- 698
○ 폐기물처리시설 ---------- 701
○ 교 통 사 업 ---------- 704

Ⅰ. 2017년도 재정여건 및 재정운용 기본방향

1. 2017년도 재정운용 여건과 방향

Ⅰ 재정운용 여건

1 대 · 내외 경제여건

□ (세계경제) 완만한 회복이 예상되나, 금융시장 불안 등 불확실성 병존

○ 세계경제는 미국을 중심으로 완만한 성장세 전망

- 미국은 고용시장 개선, 저유가 등에 힘입어 민간소비를 중심으로 회복세가 이어질 전망
- 유로존은 완화적 통화정책 등에 힘입어 성장세 개선이 예상되나, 일본은 소비세 인상('17년) 등으로 성장세 둔화 전망
- 중국은 소비·내수 중심 구조전환에 따라 성장 둔화세 지속 전망

○ 다만 글로벌 위험기피 성향 확대에 따른 금융시장 불안, 저유가로 인한 자원국 불안 등 불확실성이 큰 상황

세계경제 성장률 전망(%, IMF, '16.1월)

	'14년	'15년	'16년	'17년
세 계	3.4	3.1	3.4	3.6
- 미국	2.4	2.4	2.6	2.6
- 유로	0.9	1.6	1.7	1.7
- 일본	△0.0	0.5	1.0	0.3
- 중국	7.3	6.9	6.3	6.0
- 신흥국	4.6	4.0	4.3	4.7

□ (국내경제) 세계경제의 완만한 회복세 및 정책효과 등에 따라 소비 등 내수가 점차 개선되고 수출부진이 완화될 전망

○ 양호한 고용여건, 가계소득 확충, 규제개혁 가속화 등에 따라 민간 소비 및 투자가 개선될 전망

○ 수출은 세계경제 및 교역량의 완만한 회복세, 수출활성화 대책, 新 산업육성 등 정책노력으로 점차 회복될 전망

2 재정운용 여건

□ (세입여건) 경기 여건과 세입확충 노력에 따라 다소 개선될 전망이나, 일부 불확실성 지속

○ 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세입기반 확보 노력으로 최근 세수부족 상황에서 점차 벗어나는 모습

○ 다만, 최근 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 세입 확보의 위험요인으로 작용

□ (세출여건) 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출이 증가하고, 우리 경제의 체질개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대

○ 저출산·고령화로 인한 연금·보험 등 의무지출 및 서민층 삶의 질 향상을 위한 복지지출 소요가 지속 증가

○ 구조개혁의 성과를 가시화하고 일자리 창출, 신성장동력 창출을 뒷받침하기 위한 재정 투자 필요

□ (수지·채무) 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에 이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기

○ 불확실한 세입여건 하에 복지·의무지출과 미래 대비 수요가 급격히 늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성

○ 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정건전화 노력 필요

2 파주시 재정여건

□ 재정여건

○ 신도시 조성, 기업 투자유치 등 지역경기 활성화 요인에도 저물가, 저금리, 청탁금지법 시행에 따른 수요 위축, 국내외 경제성장률 전망 하향 조정 등 다양한 변수들로 큰 폭의 자체세입 확대는 기대하기 어려운 상황

○ 정부의 지속적 복지확대 정책에 따른 복지예산 증가, 도시화에 따른 문화·교육 등 주민욕구 증가 및 문화체육시설, 도로, 공원, 환경시설 등 공공시설 유지보수 및 운영비 증가 등 재정수요는 지속적 상승

○ 따라서 한정된 재원의 효율적 운영을 위해 투자대비 효율은 높이고 경상비 비율은 최소화하는 노력과 거시적 관점의 재정운용 방향을 통한 단년도 예산의 한계 보완과 건전재정 운용이 요구됨.

□ 세입전망

○ 대·내외적 경기불안정과 복지비 등 고정비의 증가로 당분간의 재정난의 지속이 전망되는 상황이므로 의존재원 확보 노력 및 세입과 세출의 균형을 슬기롭게 맞추는 건전한 재정 운용이 요구됨.

- (지 방 세) 지속적인 인구유입, 자동차 증가로 주민세, 재산세, 자동차세는 점진적으로 증가할 것으로 보이나, 기업의 경영상황 어려움으로 지방소득세는 전년 대비 감소 또는 소폭 증가할 것으로 전망

- (세외수입) 인구증가에 따른 수수료 수입 증가와 자치단체 간 부담금 수입 증가로 경상적·임시적 세외수입은 소폭 증가할 것으로 전망

- (이전수입) 복지분야 확대 등 국·도비 보조금은 지속적으로 증가될 것으로 전망되나, 내국세 증가 및 도세 증가로 지방교부세와 조정교부금은 전년 대비 증가할 것으로 예상

□ 세출전망

○ 사회복지분야 국·도비 보조사업 매칭부담 증가, 도로·상하수도 등 사회기반시설 확충, 운정신도시 공공시설물 인수, 체육시설·도서관 등 문화시설물 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 지속적 급증

  * 도로, 공원, 가로등, 지하차도, 교통시설 등 공공시설물 증가

- 법정·의무지출 소요 증가, 국·도비 보조사업 시비부담 증가 등으로 재정부담 가중

- 경기 불확실성 극복을 위해 미래 성장동력 확충을 위해 관광, 산업, 농림, 일자리 분야 등 경쟁력 강화사업 증가 전망

Ⅱ 재정운용 방향

‘살고 싶은 도시, 기업이 편한 파주’ 실현을 위한 재정력 강화

□ 선택과 집중을 통한 전략적 재원배분으로 시민 공감 극대화

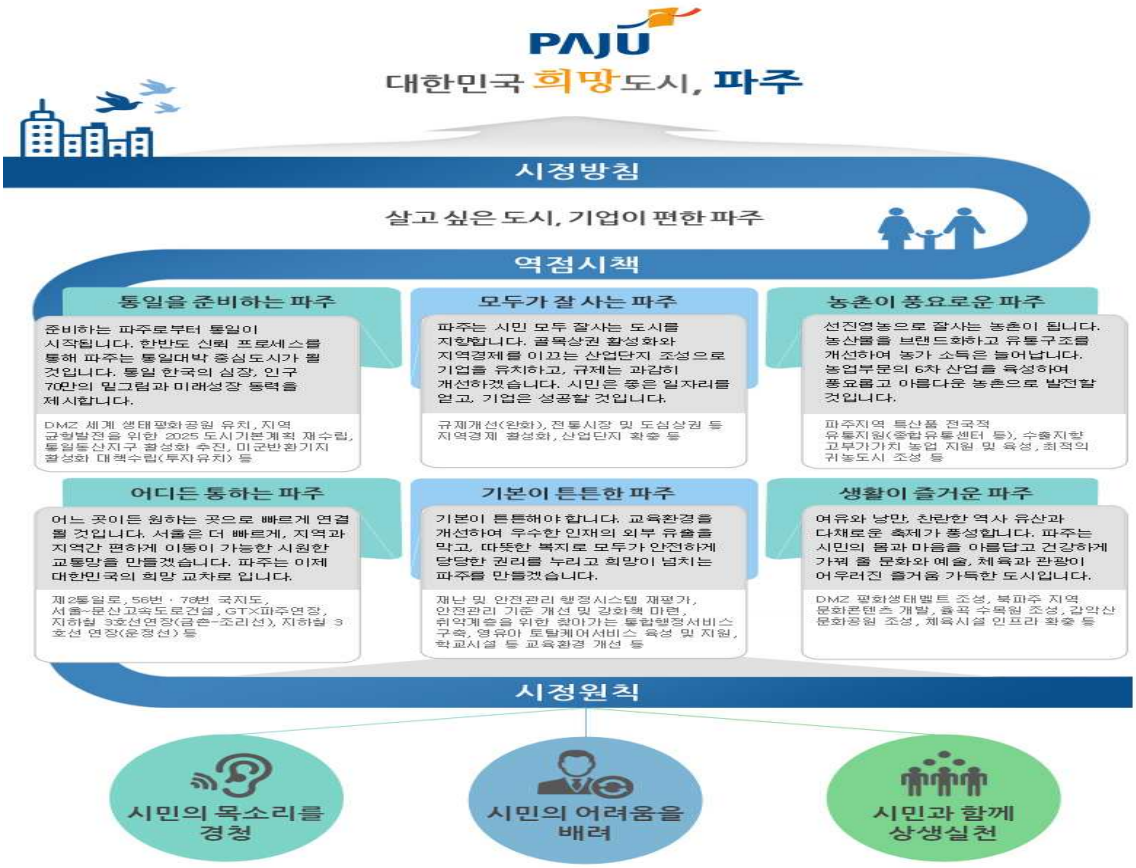
○ 민선6기 3년차에 맞추어 시정방침 및 역점시책의 차질 없는 이행을 위한 예산의 계획적 운영

○ 신규사업은 공약 및 희망파주 발전계획 등 필수사업 위주로, SOC사업은 마무리 사업에 집중 투자하여 예산효과 극대화

□ 강력한 세출 구조조정 및 성과중심 재정운용 강화

○ 모든 사업은 원점(Zero-Base)에서 분석·평가, 신규사업은 사업 필요성, 타당성 등을 철저히 검증하여 불필요한 수요확대 방지

○ 선심·전시성 예산편성 금지, 유사·중복사업 통·폐합, 일몰제 적용 등 재정 낭비요인 제거를 통한 성과평가 강화



Ⅱ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제1조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	985,797,822	29,573,935
일반회계	756,013,933	22,680,418
특별회계	229,783,889	6,893,517
기타특별회계	68,978,360	2,069,351
의료보호	2,864,805	85,944
농어업소득지원사업	1,227,578	36,827
저소득주민생활안정기금	45,600	1,368
주차장관리	9,368,108	281,043
공영개발사업	2,341,082	70,233
도시개발	2,813	84
대지보상	1,003,912	30,117
폐수처리사업	49,337,000	1,480,110
기반시설	156,421	4,693
발전소주변지역지원사업	81,000	2,430
폐기물처리시설	2,038,921	61,168
교통사업	511,120	15,334
공기업특별회계	160,805,529	4,824,166
상수도사업	69,141,823	2,074,255
하수도사업	91,663,706	2,749,911

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 7,958,287천원으로 한다.

제5조 지방채 발행 한도액은 224억원으로 한다.

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

2017년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	985,797,822	100.00%	869,844,286	100.00%	115,953,536	13.33%
일반회계	756,013,933	76.69%	696,298,083	80.05%	59,715,850	8.58%
특별회계	229,783,889	23.31%	173,546,203	19.95%	56,237,686	32.41%
기타특별회계	68,978,360	7.00%	55,280,854	6.35%	13,697,506	24.78%
의료보호	2,864,805	0.29%	2,537,002	0.29%	327,803	12.92%
농어업소득지원사업	1,227,578	0.12%	1,342,581	0.15%	△115,003	△8.57%
저소득주민생활안정기금	45,600	0.01%	45,600	0.01%	0	0.00%
주차장관리	9,368,108	0.95%	9,014,807	1.03%	353,301	3.92%
공영개발사업	2,341,082	0.24%	2,441,624	0.28%	△100,542	△4.12%
도시개발	2,813	0.01%	1,883	0.01%	930	49.39%
대지보상	1,003,912	0.10%	451,485	0.05%	552,427	122.36%
폐수처리사업	49,337,000	5.00%	33,345,543	3.83%	15,991,457	47.96%
기반시설	156,421	0.01%	154,942	0.01%	1,479	0.95%
발전소주변지역지원사업	81,000	0.01%	5,077,346	0.58%	△4,996,346	△98.40%
폐기물처리시설	2,038,921	0.21%	868,041	0.10%	1,170,880	134.89%
교통사업	511,120	0.05%	0	0.01%	511,120	순증
공기업특별회계	160,805,529	16.31%	118,265,349	13.60%	42,540,180	35.97%
상수도사업	69,141,823	7.01%	67,046,683	7.71%	2,095,140	3.12%
하수도사업	91,663,706	9.30%	51,218,666	5.89%	40,445,040	78.97%

나. 세입총괄표(일반 + 기타특별)

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	824,992,293	100.00 %	751,578,937	100.00 %	73,413,356	9.77%
100 지방세수입	250,200,000	30.33 %	237,150,000	31.55 %	13,050,000	5.50%
110 지방세	250,200,000	30.33 %	237,150,000	31.55 %	13,050,000	5.50%
111 보통세	240,696,000	29.18 %	227,850,000	30.32 %	12,846,000	5.64%
113 지난년도수입	9,504,000	1.15 %	9,300,000	1.24 %	204,000	2.19%
200 세외수입	73,246,153	8.88 %	65,965,789	8.78 %	7,280,364	11.04%
210 경상적세외수입	31,710,306	3.84 %	29,290,323	3.90 %	2,419,983	8.26%
211 재산임대수입	1,409,358	0.17 %	1,064,324	0.14 %	345,034	32.42%
212 사용료수입	5,604,032	0.68 %	5,131,692	0.68 %	472,340	9.20%
213 수수료수입	11,968,118	1.45 %	11,248,269	1.50 %	719,849	6.40%
214 사업수입	3,130,549	0.38 %	2,931,583	0.39 %	198,966	6.79%
215 징수교부금수입	8,084,371	0.98 %	7,654,020	1.02 %	430,351	5.62%
216 이자수입	1,513,878	0.18 %	1,260,435	0.17 %	253,443	20.11%
220 임시적세외수입	41,535,847	5.03 %	36,675,466	4.88 %	4,860,381	13.25%
221 재산매각수입	200,000	0.02 %	200,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	33,974,339	4.12 %	27,711,083	3.69 %	6,263,256	22.60%
223 과징금및과태료등	2,505,000	0.30 %	2,621,500	0.35 %	△116,500	△4.44%
224 기타수입	389,884	0.05 %	1,706,908	0.23 %	△1,317,024	△77.16%
225 지난연도수입	4,466,624	0.54 %	4,435,975	0.59 %	30,649	0.69%
300 지방교부세	105,200,000	12.75 %	84,000,000	11.18 %	21,200,000	25.24%
310 지방교부세	105,200,000	12.75 %	84,000,000	11.18 %	21,200,000	25.24%
311 지방교부세	105,200,000	12.75 %	84,000,000	11.18 %	21,200,000	25.24%
400 조정교부금등	58,175,000	7.05 %	52,000,000	6.92 %	6,175,000	11.87%
420 시・군조정교부금등	58,175,000	7.05 %	52,000,000	6.92 %	6,175,000	11.87%
421 시・군조정교부금등	58,175,000	7.05 %	52,000,000	6.92 %	6,175,000	11.87%
500 보조금	279,197,737	33.84 %	262,178,648	34.88 %	17,019,089	6.49%
510 국고보조금등	227,940,686	27.63 %	219,806,784	29.25 %	8,133,902	3.70%
511 국고보조금등	227,940,686	27.63 %	219,806,784	29.25 %	8,133,902	3.70%
520 시・도비보조금등	51,257,051	6.21 %	42,371,864	5.64 %	8,885,187	20.97%
521 시・도비보조금등	51,257,051	6.21 %	42,371,864	5.64 %	8,885,187	20.97%
700 보전수입등및내부거래	58,973,403	7.15 %	50,284,500	6.69 %	8,688,903	17.28%
710 보전수입등	53,840,584	6.53 %	45,720,634	6.08 %	8,119,950	17.76%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	48,273,098	5.85 %	40,209,314	5.35 %	8,063,784	20.05%
712 전년도이월금	5,400,000	0.65 %	5,233,000	0.70 %	167,000	3.19%
713 융자금원금수입	167,486	0.02 %	278,320	0.04 %	△110,834	△39.82%
720 내부거래	5,132,819	0.62 %	4,563,866	0.61 %	568,953	12.47%
721 전입금	5,132,819	0.62 %	4,563,866	0.61 %	568,953	12.47%

세입총괄표(일반회계)

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	756,013,933	100.00 %	696,298,083	100.00 %	59,715,850	8.58%
100 지방세수입	250,200,000	33.09 %	237,150,000	34.06 %	13,050,000	5.50%
110 지방세	250,200,000	33.09 %	237,150,000	34.06 %	13,050,000	5.50%
111 보통세	240,696,000	31.84 %	227,850,000	32.72 %	12,846,000	5.64%
113 지난년도수입	9,504,000	1.26 %	9,300,000	1.34 %	204,000	2.19%
200 세외수입	39,669,238	5.25 %	37,113,209	5.33 %	2,556,029	6.89%
210 경상적세외수입	29,630,135	3.92 %	27,306,905	3.92 %	2,323,230	8.51%
211 재산임대수입	1,283,633	0.17 %	940,124	0.14 %	343,509	36.54%
212 사용료수입	4,884,032	0.65 %	4,477,692	0.64 %	406,340	9.07%
213 수수료수입	11,968,118	1.58 %	11,248,269	1.62 %	719,849	6.40%
214 사업수입	2,188,166	0.29 %	2,018,000	0.29 %	170,166	8.43%
215 징수교부금수입	8,084,371	1.07 %	7,654,020	1.10 %	430,351	5.62%
216 이자수입	1,221,815	0.16 %	968,800	0.14 %	253,015	26.12%
220 임시적세외수입	10,039,103	1.33 %	9,806,304	1.41 %	232,799	2.37%
221 재산매각수입	200,000	0.03 %	200,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	4,146,219	0.55 %	2,482,920	0.36 %	1,663,299	66.99%
223 과징금및과태료등	1,705,000	0.23 %	1,821,500	0.26 %	△116,500	△6.40%
224 기타수입	387,884	0.05 %	1,701,884	0.24 %	△1,314,000	△77.21%
225 지난연도수입	3,600,000	0.48 %	3,600,000	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	105,200,000	13.92 %	84,000,000	12.06 %	21,200,000	25.24%
310 지방교부세	105,200,000	13.92 %	84,000,000	12.06 %	21,200,000	25.24%
311 지방교부세	105,200,000	13.92 %	84,000,000	12.06 %	21,200,000	25.24%
400 조정교부금등	58,175,000	7.69 %	52,000,000	7.47 %	6,175,000	11.87%
420 시・군조정교부금등	58,175,000	7.69 %	52,000,000	7.47 %	6,175,000	11.87%
421 시・군조정교부금등	58,175,000	7.69 %	52,000,000	7.47 %	6,175,000	11.87%
500 보조금	271,369,695	35.89 %	256,801,874	36.88 %	14,567,821	5.67%
510 국고보조금등	220,197,246	29.13 %	214,486,126	30.80 %	5,711,120	2.66%
511 국고보조금등	220,197,246	29.13 %	214,486,126	30.80 %	5,711,120	2.66%
520 시・도비보조금등	51,172,449	6.77 %	42,315,748	6.08 %	8,856,701	20.93%
521 시・도비보조금등	51,172,449	6.77 %	42,315,748	6.08 %	8,856,701	20.93%
700 보전수입등및내부거래	31,400,000	4.15 %	29,233,000	4.20 %	2,167,000	7.41%
710 보전수입등	31,400,000	4.15 %	29,233,000	4.20 %	2,167,000	7.41%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	26,000,000	3.44 %	24,000,000	3.45 %	2,000,000	8.33%
712 전년도이월금	5,400,000	0.71 %	5,233,000	0.75 %	167,000	3.19%

세입총괄표(기타특별회계)

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	68,978,360	100.00 %	55,280,854	100.00 %	13,697,506	24.78%
200 세외수입	33,576,915	48.68 %	28,852,580	52.19 %	4,724,335	16.37%
210 경상적세외수입	2,080,171	3.02 %	1,983,418	3.59 %	96,753	4.88%
211 재산임대수입	125,725	0.18 %	124,200	0.22 %	1,525	1.23%
212 사용료수입	720,000	1.04 %	654,000	1.18 %	66,000	10.09%
214 사업수입	942,383	1.37 %	913,583	1.65 %	28,800	3.15%
216 이자수입	292,063	0.42 %	291,635	0.53 %	428	0.15%
220 임시적세외수입	31,496,744	45.66 %	26,869,162	48.60 %	4,627,582	17.22%
222 부담금	29,828,120	43.24 %	25,228,163	45.64 %	4,599,957	18.23%
223 과징금및과태료등	800,000	1.16 %	800,000	1.45 %	0	0.00%
224 기타수입	2,000	0.00 %	5,024	0.01 %	△3,024	△60.19%
225 지난연도수입	866,624	1.26 %	835,975	1.51 %	30,649	3.67%
500 보조금	7,828,042	11.35 %	5,376,774	9.73 %	2,451,268	45.59%
510 국고보조금등	7,743,440	11.23 %	5,320,658	9.62 %	2,422,782	45.54%
511 국고보조금등	7,743,440	11.23 %	5,320,658	9.62 %	2,422,782	45.54%
520 시・도비보조금등	84,602	0.12 %	56,116	0.10 %	28,486	50.76%
521 시・도비보조금등	84,602	0.12 %	56,116	0.10 %	28,486	50.76%
700 보전수입등및내부거래	27,573,403	39.97 %	21,051,500	38.08 %	6,521,903	30.98%
710 보전수입등	22,440,584	32.53 %	16,487,634	29.83 %	5,952,950	36.11%
711 잉여금	22,273,098	32.29 %	16,209,314	29.32 %	6,063,784	37.41%
713 융자금원금수입	167,486	0.24 %	278,320	0.50 %	△110,834	△39.82%
720 내부거래	5,132,819	7.44 %	4,563,866	8.26 %	568,953	12.47%
721 전입금	5,132,819	7.44 %	4,563,866	8.26 %	568,953	12.47%

다. 기능별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	824,992,293	100.00 %	751,578,937	100.00 %	73,413,356	9.77 %
010 일반공공행정	67,305,139	8.16 %	68,924,137	9.17 %	△1,618,998	△2.35 %
011 입법및선거관리	1,140,424	0.14 %	1,103,254	0.15 %	37,170	3.37 %
013 지방행정・재정지원	1,487,056	0.18 %	1,379,759	0.18 %	107,297	7.78 %
014 재정・금융	8,852,177	1.07 %	14,759,968	1.96 %	△5,907,791	△40.03 %
016 일반행정	55,825,482	6.77 %	51,681,156	6.88 %	4,144,326	8.02 %
020 공공질서및안전	6,558,113	0.79 %	6,099,615	0.81 %	458,498	7.52 %
025 재난방재・민방위	6,558,113	0.79 %	6,099,615	0.81 %	458,498	7.52 %
050 교육	24,506,356	2.97 %	22,967,258	3.06 %	1,539,098	6.70 %
051 유아및초중등교육	23,046,097	2.79 %	21,442,822	2.85 %	1,603,275	7.48 %
053 평생・직업교육	1,460,259	0.18 %	1,524,436	0.20 %	△64,177	△4.21 %
060 문화및관광	48,615,747	5.89 %	29,961,600	3.99 %	18,654,147	62.26 %
061 문화예술	14,684,889	1.78 %	12,638,631	1.68 %	2,046,258	16.19 %
062 관광	14,353,717	1.74 %	6,151,722	0.82 %	8,201,995	133.33 %
063 체육	11,482,479	1.39 %	7,531,091	1.00 %	3,951,388	52.47 %
064 문화재	8,094,662	0.98 %	3,640,156	0.48 %	4,454,506	122.37 %
070 환경보호	107,047,055	12.98 %	87,892,615	11.69 %	19,154,440	21.79 %
071 상하수도・수질	71,805,565	8.70 %	51,367,148	6.83 %	20,438,417	39.79 %
072 폐기물	30,318,379	3.67 %	31,371,364	4.17 %	△1,052,985	△3.36 %
073 대기	3,281,431	0.40 %	3,640,076	0.48 %	△358,645	△9.85 %
074 자연	1,641,680	0.20 %	1,514,027	0.20 %	127,653	8.43 %
080 사회복지	292,220,340	35.42 %	265,176,889	35.28 %	27,043,451	10.20 %
081 기초생활보장	42,121,311	5.11 %	38,979,079	5.19 %	3,142,232	8.06 %
082 취약계층지원	34,099,093	4.13 %	30,913,419	4.11 %	3,185,674	10.31 %
084 보육・가족및여성	113,505,466	13.76 %	98,256,554	13.07 %	15,248,912	15.52 %
085 노인・청소년	97,257,366	11.79 %	92,304,517	12.28 %	4,952,849	5.37 %
086 노동	3,183,908	0.39 %	2,967,544	0.39 %	216,364	7.29 %
087 보훈	2,053,196	0.25 %	1,755,776	0.23 %	297,420	16.94 %
090 보건	15,147,992	1.84 %	13,655,092	1.82 %	1,492,900	10.93 %
091 보건의료	14,428,912	1.75 %	13,128,272	1.75 %	1,300,640	9.91 %
093 식품의약안전	719,080	0.09 %	526,820	0.07 %	192,260	36.49 %
100 농림해양수산	42,131,111	5.11 %	43,363,963	5.77 %	△1,232,852	△2.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	40,135,998	4.87 %	41,171,893	5.48 %	△1,035,895	△2.52 %
102 임업・산촌	1,995,113	0.24 %	2,192,070	0.29 %	△196,957	△8.98 %
110 산업・중소기업	8,261,397	1.00 %	9,100,440	1.21 %	△839,043	△9.22 %
111 산업금융지원	2,249,336	0.27 %	3,559,614	0.47 %	△1,310,278	△36.81 %
114 산업진흥・고도화	5,614,656	0.68 %	438,880	0.06 %	5,175,776	1179.31 %
115 에너지및자원개발	397,405	0.05 %	5,101,946	0.68 %	△4,704,541	△92.21 %
120 수송및교통	61,789,679	7.49 %	60,889,386	8.10 %	900,293	1.48 %
121 도로	23,729,599	2.88 %	22,234,443	2.96 %	1,495,156	6.72 %
126 대중교통・물류등기타	38,060,080	4.61 %	38,654,943	5.14 %	△594,863	△1.54 %
140 국토및지역개발	48,553,594	5.89 %	47,412,888	6.31 %	1,140,706	2.41 %
141 수자원	11,269,340	1.37 %	18,608,756	2.48 %	△7,339,416	△39.44 %
142 지역및도시	37,284,254	4.52 %	28,804,132	3.83 %	8,480,122	29.44 %
160 예비비	7,958,287	0.96 %	7,111,954	0.95 %	846,333	11.90 %
161 예비비	7,958,287	0.96 %	7,111,954	0.95 %	846,333	11.90 %
900 기타	94,897,483	11.50 %	89,023,100	11.84 %	5,874,383	6.60 %
901 기타	94,897,483	11.50 %	89,023,100	11.84 %	5,874,383	6.60 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	756,013,933	100.00 %	696,298,083	100.00 %	59,715,850	8.58 %
010 일반공공행정	67,305,139	8.90 %	68,924,137	9.90 %	△1,618,998	△2.35 %
011 입법및선거관리	1,140,424	0.15 %	1,103,254	0.16 %	37,170	3.37 %
013 지방행정・재정지원	1,487,056	0.20 %	1,379,759	0.20 %	107,297	7.78 %
014 재정・금융	8,852,177	1.17 %	14,759,968	2.12 %	△5,907,791	△40.03 %
016 일반행정	55,825,482	7.38 %	51,681,156	7.42 %	4,144,326	8.02 %
020 공공질서및안전	6,558,113	0.87 %	6,099,615	0.88 %	458,498	7.52 %
025 재난방재・민방위	6,558,113	0.87 %	6,099,615	0.88 %	458,498	7.52 %
050 교육	24,506,356	3.24 %	22,967,258	3.30 %	1,539,098	6.70 %
051 유아및초중등교육	23,046,097	3.05 %	21,442,822	3.08 %	1,603,275	7.48 %
053 평생・직업교육	1,460,259	0.19 %	1,524,436	0.22 %	△64,177	△4.21 %
060 문화및관광	48,615,747	6.43 %	29,961,600	4.30 %	18,654,147	62.26 %
061 문화예술	14,684,889	1.94 %	12,638,631	1.82 %	2,046,258	16.19 %
062 관광	14,353,717	1.90 %	6,151,722	0.88 %	8,201,995	133.33 %
063 체육	11,482,479	1.52 %	7,531,091	1.08 %	3,951,388	52.47 %
064 문화재	8,094,662	1.07 %	3,640,156	0.52 %	4,454,506	122.37 %
070 환경보호	55,671,134	7.36 %	53,679,031	7.71 %	1,992,103	3.71 %
071 상하수도・수질	22,468,565	2.97 %	18,021,605	2.59 %	4,446,960	24.68 %
072 폐기물	28,279,458	3.74 %	30,503,323	4.38 %	△2,223,865	△7.29 %
073 대기	3,281,431	0.43 %	3,640,076	0.52 %	△358,645	△9.85 %
074 자연	1,641,680	0.22 %	1,514,027	0.22 %	127,653	8.43 %
080 사회복지	289,373,935	38.28 %	262,654,287	37.72 %	26,719,648	10.17 %
081 기초생활보장	39,320,506	5.20 %	36,502,077	5.24 %	2,818,429	7.72 %
082 취약계층지원	34,053,493	4.50 %	30,867,819	4.43 %	3,185,674	10.32 %
084 보육・가족및여성	113,505,466	15.01 %	98,256,554	14.11 %	15,248,912	15.52 %
085 노인・청소년	97,257,366	12.86 %	92,304,517	13.26 %	4,952,849	5.37 %
086 노동	3,183,908	0.42 %	2,967,544	0.43 %	216,364	7.29 %
087 보훈	2,053,196	0.27 %	1,755,776	0.25 %	297,420	16.94 %
090 보건	15,147,992	2.00 %	13,655,092	1.96 %	1,492,900	10.93 %
091 보건의료	14,428,912	1.91 %	13,128,272	1.89 %	1,300,640	9.91 %
093 식품의약안전	719,080	0.10 %	526,820	0.08 %	192,260	36.49 %
100 농림해양수산	40,903,533	5.41 %	42,021,382	6.03 %	△1,117,849	△2.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	38,908,420	5.15 %	39,829,312	5.72 %	△920,892	△2.31 %
102 임업・산촌	1,995,113	0.26 %	2,192,070	0.31 %	△196,957	△8.98 %
110 산업・중소기업	8,180,397	1.08 %	4,023,094	0.58 %	4,157,303	103.34 %
111 산업금융지원	2,249,336	0.30 %	3,559,614	0.51 %	△1,310,278	△36.81 %
114 산업진흥・고도화	5,614,656	0.74 %	438,880	0.06 %	5,175,776	1179.31 %
115 에너지및자원개발	316,405	0.04 %	24,600	0.00 %	291,805	1186.20 %
120 수송및교통	52,307,571	6.92 %	52,294,144	7.51 %	13,427	0.03 %
121 도로	23,729,599	3.14 %	22,234,443	3.19 %	1,495,156	6.72 %
126 대중교통・물류등기타	28,577,972	3.78 %	30,059,701	4.32 %	△1,481,729	△4.93 %
140 국토및지역개발	45,049,366	5.96 %	44,362,954	6.37 %	686,412	1.55 %
141 수자원	11,269,340	1.49 %	18,608,756	2.67 %	△7,339,416	△39.44 %
142 지역및도시	33,780,026	4.47 %	25,754,198	3.70 %	8,025,828	31.16 %
160 예비비	7,958,287	1.05 %	7,111,954	1.02 %	846,333	11.90 %
161 예비비	7,958,287	1.05 %	7,111,954	1.02 %	846,333	11.90 %
900 기타	94,436,363	12.49 %	88,543,535	12.72 %	5,892,828	6.66 %
901 기타	94,436,363	12.49 %	88,543,535	12.72 %	5,892,828	6.66 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,978,360	100.00 %	55,280,854	100.00 %	13,697,506	24.78 %
070 환경보호	51,375,921	74.48 %	34,213,584	61.89 %	17,162,337	50.16 %
071 상하수도・수질	49,337,000	71.53 %	33,345,543	60.32 %	15,991,457	47.96 %
072 폐기물	2,038,921	2.96 %	868,041	1.57 %	1,170,880	134.89 %
080 사회복지	2,846,405	4.13 %	2,522,602	4.56 %	323,803	12.84 %
081 기초생활보장	2,800,805	4.06 %	2,477,002	4.48 %	323,803	13.07 %
082 취약계층지원	45,600	0.07 %	45,600	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,227,578	1.78 %	1,342,581	2.43 %	△115,003	△8.57 %
101 농업・농촌	1,227,578	1.78 %	1,342,581	2.43 %	△115,003	△8.57 %
110 산업・중소기업	81,000	0.12 %	5,077,346	9.18 %	△4,996,346	△98.40 %
115 에너지및자원개발	81,000	0.12 %	5,077,346	9.18 %	△4,996,346	△98.40 %
120 수송및교통	9,482,108	13.75 %	8,595,242	15.55 %	886,866	10.32 %
126 대중교통・물류등기타	9,482,108	13.75 %	8,595,242	15.55 %	886,866	10.32 %
140 국토및지역개발	3,504,228	5.08 %	3,049,934	5.52 %	454,294	14.90 %
142 지역및도시	3,504,228	5.08 %	3,049,934	5.52 %	454,294	14.90 %
900 기타	461,120	0.67 %	479,565	0.87 %	△18,445	△3.85 %
901 기타	461,120	0.67 %	479,565	0.87 %	△18,445	△3.85 %

라. 조직별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	824,992,293	100.00 %	751,578,937	100.00 %	73,413,356	9.77 %
본청	611,181,557	74.08 %	558,984,774	74.37 %	52,196,783	9.34 %
정책홍보관	2,133,445	0.26 %	1,980,010	0.26 %	153,435	7.75 %
정책홍보관	2,133,445	0.26 %	1,980,010	0.26 %	153,435	7.75 %
기획예산관	25,889,800	3.14 %	29,157,525	3.88 %	△3,267,725	△11.21 %
기획예산관	25,889,800	3.14 %	29,157,525	3.88 %	△3,267,725	△11.21 %
소통법무관	836,951	0.10 %	737,895	0.10 %	99,056	13.42 %
소통법무관	836,951	0.10 %	737,895	0.10 %	99,056	13.42 %
감사관	97,556	0.01 %	101,066	0.01 %	△3,510	△3.47 %
감사관	97,556	0.01 %	101,066	0.01 %	△3,510	△3.47 %
정보통신관	7,907,591	0.96 %	6,910,477	0.92 %	997,114	14.43 %
정보통신관	7,907,591	0.96 %	6,910,477	0.92 %	997,114	14.43 %
자치행정국	105,828,883	12.83 %	92,892,434	12.36 %	12,936,449	13.93 %
총무과	21,630,533	2.62 %	20,708,619	2.76 %	921,914	4.45 %
회계과	80,537,535	9.76 %	68,795,645	9.15 %	11,741,890	17.07 %
세정과	922,566	0.11 %	868,755	0.12 %	53,811	6.19 %
징수과	714,930	0.09 %	667,704	0.09 %	47,226	7.07 %
민원봉사과	2,023,319	0.25 %	1,851,711	0.25 %	171,608	9.27 %
경제복지국	292,724,713	35.48 %	266,930,741	35.52 %	25,793,972	9.66 %
지역경제과	11,033,954	1.34 %	6,009,133	0.80 %	5,024,821	83.62 %
기업지원과	2,697,141	0.33 %	8,712,280	1.16 %	△6,015,139	△69.04 %
위생과	762,960	0.09 %	573,620	0.08 %	189,340	33.01 %
복지정책과	40,796,336	4.95 %	37,099,750	4.94 %	3,696,586	9.96 %
사회복지과	126,877,376	15.38 %	118,957,781	15.83 %	7,919,595	6.66 %
가족여성과	110,556,946	13.40 %	95,578,177	12.72 %	14,978,769	15.67 %
문화교육국	67,498,932	8.18 %	46,942,941	6.25 %	20,555,991	43.79 %
문화관광과	23,542,003	2.85 %	12,049,466	1.60 %	11,492,537	95.38 %
교육지원과	29,242,602	3.54 %	24,389,115	3.25 %	4,853,487	19.90 %
체육청소년과	14,714,327	1.78 %	10,504,360	1.40 %	4,209,967	40.08 %
도시균형발전국	13,709,014	1.66 %	10,726,750	1.43 %	2,982,264	27.80 %
도시개발과	7,079,580	0.86 %	5,639,220	0.75 %	1,440,360	25.54 %
균형발전과	6,505,366	0.79 %	4,953,430	0.66 %	1,551,936	31.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
투자진흥과	124,068	0.02 %	134,100	0.02 %	△10,032	△7.48 %
안전건설교통국	77,094,869	9.34 %	87,957,361	11.70 %	△10,862,492	△12.35 %
안전총괄과	6,646,235	0.81 %	6,181,337	0.82 %	464,898	7.52 %
건설과	30,904,067	3.75 %	42,297,864	5.63 %	△11,393,797	△26.94 %
철도교통과	5,161,945	0.63 %	5,458,236	0.73 %	△296,291	△5.43 %
대중교통과	23,788,821	2.88 %	24,383,589	3.24 %	△594,768	△2.44 %
주택과	10,249,735	1.24 %	9,297,369	1.24 %	952,366	10.24 %
건축과	344,066	0.04 %	338,966	0.05 %	5,100	1.50 %
환경정책국	17,459,803	2.12 %	14,647,574	1.95 %	2,812,229	19.20 %
환경정책과	5,320,609	0.64 %	5,635,657	0.75 %	△315,048	△5.59 %
공원녹지과	9,252,184	1.12 %	6,139,588	0.82 %	3,112,596	50.70 %
산림농지과	2,087,300	0.25 %	2,281,057	0.30 %	△193,757	△8.49 %
지적과	799,710	0.10 %	591,272	0.08 %	208,438	35.25 %
직속기관	55,553,947	6.73 %	55,152,746	7.34 %	401,201	0.73 %
보건소	15,138,672	1.84 %	13,712,032	1.82 %	1,426,640	10.40 %
보건행정과	14,804,699	1.79 %	13,323,581	1.77 %	1,481,118	11.12 %
운정보건지소	195,224	0.02 %	249,585	0.03 %	△54,361	△21.78 %
문산보건지소	138,749	0.02 %	138,866	0.02 %	△117	△0.08 %
농업기술센터	40,415,275	4.90 %	41,440,714	5.51 %	△1,025,439	△2.47 %
농축산과	17,145,707	2.08 %	20,404,376	2.71 %	△3,258,669	△15.97 %
농업진흥과	1,864,001	0.23 %	2,227,678	0.30 %	△363,677	△16.33 %
기술지원과	21,405,567	2.59 %	18,808,660	2.50 %	2,596,907	13.81 %
외청	1,210,644	0.15 %	1,173,474	0.16 %	37,170	3.17 %
의회사무국	1,210,644	0.15 %	1,173,474	0.16 %	37,170	3.17 %
의회사무국	1,210,644	0.15 %	1,173,474	0.16 %	37,170	3.17 %
사업소	146,865,338	17.80 %	125,734,623	16.73 %	21,130,715	16.81 %
맑은물환경사업단	116,041,246	14.07 %	95,594,298	12.72 %	20,446,948	21.39 %
상수도과	638,840	0.08 %	635,262	0.08 %	3,578	0.56 %
하수도과	21,553,913	2.61 %	17,116,155	2.28 %	4,437,758	25.93 %
환경시설과	79,695,651	9.66 %	64,664,359	8.60 %	15,031,292	23.25 %
도시경관과	14,152,842	1.72 %	13,178,522	1.75 %	974,320	7.39 %
중앙도서관	1,647,973	0.20 %	1,623,846	0.22 %	24,127	1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
중앙도서관	1,647,973	0.20 %	1,623,846	0.22 %	24,127	1.49 %
교하도서관	2,981,710	0.36 %	2,950,622	0.39 %	31,088	1.05 %
교하도서관	2,981,710	0.36 %	2,950,622	0.39 %	31,088	1.05 %
교육문화회관	1,039,745	0.13 %	1,148,376	0.15 %	△108,631	△9.46 %
교육문화회관	1,039,745	0.13 %	1,148,376	0.15 %	△108,631	△9.46 %
차량등록사업소	302,266	0.04 %	374,616	0.05 %	△72,350	△19.31 %
차량등록사업소	302,266	0.04 %	374,616	0.05 %	△72,350	△19.31 %
도로관리사업소	11,558,409	1.40 %	11,546,743	1.54 %	11,666	0.10 %
도로관리사업소	11,558,409	1.40 %	11,546,743	1.54 %	11,666	0.10 %
공원관리사업소	7,546,763	0.91 %	6,884,087	0.92 %	662,676	9.63 %
공원관리사업소	7,546,763	0.91 %	6,884,087	0.92 %	662,676	9.63 %
관광진흥센터	3,538,607	0.43 %	3,563,022	0.47 %	△24,415	△0.69 %
관광진흥센터	3,538,607	0.43 %	3,563,022	0.47 %	△24,415	△0.69 %
고용복지센터	2,208,619	0.27 %	2,049,013	0.27 %	159,606	7.79 %
고용복지센터	2,208,619	0.27 %	2,049,013	0.27 %	159,606	7.79 %
읍면동	10,180,807	1.23 %	10,533,320	1.40 %	△352,513	△3.35 %
읍면동	10,180,807	1.23 %	10,533,320	1.40 %	△352,513	△3.35 %
문산읍	1,404,433	0.17 %	1,414,445	0.19 %	△10,012	△0.71 %
조리읍	566,503	0.07 %	644,703	0.09 %	△78,200	△12.13 %
법원읍	556,964	0.07 %	592,575	0.08 %	△35,611	△6.01 %
파주읍	640,061	0.08 %	708,417	0.09 %	△68,356	△9.65 %
광탄면	566,562	0.07 %	612,532	0.08 %	△45,970	△7.50 %
탄현면	552,307	0.07 %	646,712	0.09 %	△94,405	△14.60 %
월롱면	479,588	0.06 %	522,261	0.07 %	△42,673	△8.17 %
적성면	746,188	0.09 %	689,838	0.09 %	56,350	8.17 %
파평면	488,100	0.06 %	501,468	0.07 %	△13,368	△2.67 %
교하동	502,733	0.06 %	536,063	0.07 %	△33,330	△6.22 %
운정1동	1,245,655	0.15 %	1,220,288	0.16 %	25,367	2.08 %
운정2동	314,842	0.04 %	264,478	0.04 %	50,364	19.04 %
운정3동	340,646	0.04 %	333,700	0.04 %	6,946	2.08 %
금촌1동	461,556	0.06 %	408,090	0.05 %	53,466	13.10 %
금촌2동	416,380	0.05 %	437,353	0.06 %	△20,973	△4.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
금촌3동	564,415	0.07 %	582,397	0.08 %	△17,982	△3.09 %
장단출장소	333,874	0.04 %	418,000	0.06 %	△84,126	△20.13 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	756,013,933	100.00 %	696,298,083	100.00 %	59,715,850	8.58 %
본청	604,174,804	79.92 %	548,274,892	78.74 %	55,899,912	10.20 %
정책홍보관	2,133,445	0.28 %	1,980,010	0.28 %	153,435	7.75 %
정책홍보관	2,133,445	0.28 %	1,980,010	0.28 %	153,435	7.75 %
기획예산관	25,889,800	3.42 %	29,157,525	4.19 %	△3,267,725	△11.21 %
기획예산관	25,889,800	3.42 %	29,157,525	4.19 %	△3,267,725	△11.21 %
소통법무관	836,951	0.11 %	737,895	0.11 %	99,056	13.42 %
소통법무관	836,951	0.11 %	737,895	0.11 %	99,056	13.42 %
감사관	97,556	0.01 %	101,066	0.01 %	△3,510	△3.47 %
감사관	97,556	0.01 %	101,066	0.01 %	△3,510	△3.47 %
정보통신관	7,907,591	1.05 %	6,910,477	0.99 %	997,114	14.43 %
정보통신관	7,907,591	1.05 %	6,910,477	0.99 %	997,114	14.43 %
자치행정국	105,828,883	14.00 %	92,892,434	13.34 %	12,936,449	13.93 %
총무과	21,630,533	2.86 %	20,708,619	2.97 %	921,914	4.45 %
회계과	80,537,535	10.65 %	68,795,645	9.88 %	11,741,890	17.07 %
세정과	922,566	0.12 %	868,755	0.12 %	53,811	6.19 %
징수과	714,930	0.09 %	667,704	0.10 %	47,226	7.07 %
민원봉사과	2,023,319	0.27 %	1,851,711	0.27 %	171,608	9.27 %
경제복지국	289,733,308	38.32 %	259,270,793	37.24 %	30,462,515	11.75 %
지역경제과	11,033,954	1.46 %	6,009,133	0.86 %	5,024,821	83.62 %
기업지원과	2,616,141	0.35 %	3,634,934	0.52 %	△1,018,793	△28.03 %
위생과	762,960	0.10 %	573,620	0.08 %	189,340	33.01 %
복지정책과	37,885,931	5.01 %	34,517,148	4.96 %	3,368,783	9.76 %
사회복지과	126,877,376	16.78 %	118,957,781	17.08 %	7,919,595	6.66 %
가족여성과	110,556,946	14.62 %	95,578,177	13.73 %	14,978,769	15.67 %
문화교육국	67,498,932	8.93 %	46,942,941	6.74 %	20,555,991	43.79 %
문화관광과	23,542,003	3.11 %	12,049,466	1.73 %	11,492,537	95.38 %
교육지원과	29,242,602	3.87 %	24,389,115	3.50 %	4,853,487	19.90 %
체육청소년과	14,714,327	1.95 %	10,504,360	1.51 %	4,209,967	40.08 %
도시균형발전국	10,204,786	1.35 %	7,676,816	1.10 %	2,527,970	32.93 %
도시개발과	3,575,352	0.47 %	2,589,286	0.37 %	986,066	38.08 %
균형발전과	6,505,366	0.86 %	4,953,430	0.71 %	1,551,936	31.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
투자진흥과	124,068	0.02 %	134,100	0.02 %	△10,032	△7.48 %
안전건설교통국	76,583,749	10.13 %	87,957,361	12.63 %	△11,373,612	△12.93 %
안전총괄과	6,646,235	0.88 %	6,181,337	0.89 %	464,898	7.52 %
건설과	30,904,067	4.09 %	42,297,864	6.07 %	△11,393,797	△26.94 %
철도교통과	4,650,825	0.62 %	5,458,236	0.78 %	△807,411	△14.79 %
대중교통과	23,788,821	3.15 %	24,383,589	3.50 %	△594,768	△2.44 %
주택과	10,249,735	1.36 %	9,297,369	1.34 %	952,366	10.24 %
건축과	344,066	0.05 %	338,966	0.05 %	5,100	1.50 %
환경정책국	17,459,803	2.31 %	14,647,574	2.10 %	2,812,229	19.20 %
환경정책과	5,320,609	0.70 %	5,635,657	0.81 %	△315,048	△5.59 %
공원녹지과	9,252,184	1.22 %	6,139,588	0.88 %	3,112,596	50.70 %
산림농지과	2,087,300	0.28 %	2,281,057	0.33 %	△193,757	△8.49 %
지적과	799,710	0.11 %	591,272	0.08 %	208,438	35.25 %
직속기관	54,326,369	7.19 %	53,810,165	7.73 %	516,204	0.96 %
보건소	15,138,672	2.00 %	13,712,032	1.97 %	1,426,640	10.40 %
보건행정과	14,804,699	1.96 %	13,323,581	1.91 %	1,481,118	11.12 %
운정보건지소	195,224	0.03 %	249,585	0.04 %	△54,361	△21.78 %
문산보건지소	138,749	0.02 %	138,866	0.02 %	△117	△0.08 %
농업기술센터	39,187,697	5.18 %	40,098,133	5.76 %	△910,436	△2.27 %
농축산과	15,918,129	2.11 %	19,061,795	2.74 %	△3,143,666	△16.49 %
농업진흥과	1,864,001	0.25 %	2,227,678	0.32 %	△363,677	△16.33 %
기술지원과	21,405,567	2.83 %	18,808,660	2.70 %	2,596,907	13.81 %
외청	1,210,644	0.16 %	1,173,474	0.17 %	37,170	3.17 %
의회사무국	1,210,644	0.16 %	1,173,474	0.17 %	37,170	3.17 %
의회사무국	1,210,644	0.16 %	1,173,474	0.17 %	37,170	3.17 %
사업소	86,121,309	11.39 %	82,506,232	11.85 %	3,615,077	4.38 %
맑은물환경사업단	55,297,217	7.31 %	52,365,907	7.52 %	2,931,310	5.60 %
상수도과	638,840	0.08 %	635,262	0.09 %	3,578	0.56 %
하수도과	21,553,913	2.85 %	17,116,155	2.46 %	4,437,758	25.93 %
환경시설과	28,319,730	3.75 %	30,450,775	4.37 %	△2,131,045	△7.00 %
도시경관과	4,784,734	0.63 %	4,163,715	0.60 %	621,019	14.92 %
중앙도서관	1,647,973	0.22 %	1,623,846	0.23 %	24,127	1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
중앙도서관	1,647,973	0.22 %	1,623,846	0.23 %	24,127	1.49 %
교하도서관	2,981,710	0.39 %	2,950,622	0.42 %	31,088	1.05 %
교하도서관	2,981,710	0.39 %	2,950,622	0.42 %	31,088	1.05 %
교육문화회관	1,039,745	0.14 %	1,148,376	0.16 %	△108,631	△9.46 %
교육문화회관	1,039,745	0.14 %	1,148,376	0.16 %	△108,631	△9.46 %
차량등록사업소	302,266	0.04 %	374,616	0.05 %	△72,350	△19.31 %
차량등록사업소	302,266	0.04 %	374,616	0.05 %	△72,350	△19.31 %
도로관리사업소	11,558,409	1.53 %	11,546,743	1.66 %	11,666	0.10 %
도로관리사업소	11,558,409	1.53 %	11,546,743	1.66 %	11,666	0.10 %
공원관리사업소	7,546,763	1.00 %	6,884,087	0.99 %	662,676	9.63 %
공원관리사업소	7,546,763	1.00 %	6,884,087	0.99 %	662,676	9.63 %
관광진흥센터	3,538,607	0.47 %	3,563,022	0.51 %	△24,415	△0.69 %
관광진흥센터	3,538,607	0.47 %	3,563,022	0.51 %	△24,415	△0.69 %
고용복지센터	2,208,619	0.29 %	2,049,013	0.29 %	159,606	7.79 %
고용복지센터	2,208,619	0.29 %	2,049,013	0.29 %	159,606	7.79 %
읍면동	10,180,807	1.35 %	10,533,320	1.51 %	△352,513	△3.35 %
읍면동	10,180,807	1.35 %	10,533,320	1.51 %	△352,513	△3.35 %
문산읍	1,404,433	0.19 %	1,414,445	0.20 %	△10,012	△0.71 %
조리읍	566,503	0.07 %	644,703	0.09 %	△78,200	△12.13 %
법원읍	556,964	0.07 %	592,575	0.09 %	△35,611	△6.01 %
파주읍	640,061	0.08 %	708,417	0.10 %	△68,356	△9.65 %
광탄면	566,562	0.07 %	612,532	0.09 %	△45,970	△7.50 %
탄현면	552,307	0.07 %	646,712	0.09 %	△94,405	△14.60 %
월롱면	479,588	0.06 %	522,261	0.08 %	△42,673	△8.17 %
적성면	746,188	0.10 %	689,838	0.10 %	56,350	8.17 %
파평면	488,100	0.06 %	501,468	0.07 %	△13,368	△2.67 %
교하동	502,733	0.07 %	536,063	0.08 %	△33,330	△6.22 %
운정1동	1,245,655	0.16 %	1,220,288	0.18 %	25,367	2.08 %
운정2동	314,842	0.04 %	264,478	0.04 %	50,364	19.04 %
운정3동	340,646	0.05 %	333,700	0.05 %	6,946	2.08 %
금촌1동	461,556	0.06 %	408,090	0.06 %	53,466	13.10 %
금촌2동	416,380	0.06 %	437,353	0.06 %	△20,973	△4.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
금촌3동	564,415	0.07 %	582,397	0.08 %	△17,982	△3.09 %
장단출장소	333,874	0.04 %	418,000	0.06 %	△84,126	△20.13 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,978,360	100.00 %	55,280,854	100.00 %	13,697,506	24.78 %
본청	7,006,753	10.16 %	10,709,882	19.37 %	△3,703,129	△34.58 %
경제복지국	2,991,405	4.34 %	7,659,948	13.86 %	△4,668,543	△60.95 %
기업지원과	81,000	0.12 %	5,077,346	9.18 %	△4,996,346	△98.40 %
복지정책과	2,910,405	4.22 %	2,582,602	4.67 %	327,803	12.69 %
도시균형발전국	3,504,228	5.08 %	3,049,934	5.52 %	454,294	14.90 %
도시개발과	3,504,228	5.08 %	3,049,934	5.52 %	454,294	14.90 %
안전건설교통국	511,120	0.74 %	0	0.00 %	511,120	순증
철도교통과	511,120	0.74 %	0	0.00 %	511,120	순증
직속기관	1,227,578	1.78 %	1,342,581	2.43 %	△115,003	△8.57 %
농업기술센터	1,227,578	1.78 %	1,342,581	2.43 %	△115,003	△8.57 %
농축산과	1,227,578	1.78 %	1,342,581	2.43 %	△115,003	△8.57 %
사업소	60,744,029	88.06 %	43,228,391	78.20 %	17,515,638	40.52 %
맑은물환경사업단	60,744,029	88.06 %	43,228,391	78.20 %	17,515,638	40.52 %
환경시설과	51,375,921	74.48 %	34,213,584	61.89 %	17,162,337	50.16 %
도시경관과	9,368,108	13.58 %	9,014,807	16.31 %	353,301	3.92 %

마. 성질별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	824,992,293	100.00%	751,578,937	100.00 %	73,413,356	9.77%
100 인건비	78,943,520	9.57%	73,241,919	9.75 %	5,701,601	7.78%
101 인건비	78,943,520	9.57%	73,241,919	9.75 %	5,701,601	7.78%
101-01 보수	60,424,824	7.32%	55,278,905	7.36 %	5,145,919	9.31%
101-02 기타직보수	5,781,058	0.70%	6,005,470	0.80 %	△224,412	△3.74%
101-03 무기계약근로자보수	7,067,499	0.86%	6,807,328	0.91 %	260,171	3.82%
101-04 기간제근로자등보수	5,670,139	0.69%	5,150,216	0.69 %	519,923	10.10%
200 물건비	52,049,133	6.31%	47,174,988	6.28 %	4,874,145	10.33%
201 일반운영비	36,696,983	4.45%	32,470,525	4.32 %	4,226,458	13.02%
201-01 사무관리비	11,489,593	1.39%	9,647,243	1.28 %	1,842,350	19.10%
201-02 공공운영비	21,366,158	2.59%	19,215,024	2.56 %	2,151,134	11.20%
201-03 행사운영비	1,836,232	0.22%	1,649,758	0.22 %	186,474	11.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,005,000	0.24%	1,958,500	0.26 %	46,500	2.37%
202 여비	3,808,374	0.46%	3,560,811	0.47 %	247,563	6.95%
202-01 국내여비	2,157,054	0.26%	2,090,018	0.28 %	67,036	3.21%
202-02 월액여비	943,920	0.11%	869,400	0.12 %	74,520	8.57%
202-03 국외업무여비	239,900	0.03%	241,393	0.03 %	△1,493	△0.62%
202-04 국제화여비	244,000	0.03%	179,000	0.02 %	65,000	36.31%
202-05 공무원 교육여비	223,500	0.03%	181,000	0.02 %	42,500	23.48%
203 업무추진비	1,216,680	0.15%	1,202,850	0.16 %	13,830	1.15%
203-01 기관운영업무추진비	289,600	0.04%	286,300	0.04 %	3,300	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	62,160	0.01%	58,730	0.01 %	3,430	5.84%
203-03 시책추진업무추진비	614,000	0.07%	612,000	0.08 %	2,000	0.33%
203-04 부서운영업무추진비	250,920	0.03%	245,820	0.03 %	5,100	2.07%
204 직무수행경비	3,086,067	0.37%	3,135,485	0.42 %	△49,418	△1.58%
204-01 직책급업무수행경비	190,800	0.02%	189,000	0.03 %	1,800	0.95%
204-02 직급보조비	2,293,827	0.28%	2,353,685	0.31 %	△59,858	△2.54%
204-03 특정업무경비	601,440	0.07%	592,800	0.08 %	8,640	1.46%
205 의회비	775,890	0.09%	773,200	0.10 %	2,690	0.35%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	337,680	0.04%	337,680	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,750	0.00%	13,860	0.00 %	1,890	13.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
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	9,600	0.00%	8,800	0.00 %	800	9.09%
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	5,472,407	0.66%	5,077,557	0.68 %	394,850	7.78%
206-01 재료비	5,472,407	0.66%	5,077,557	0.68 %	394,850	7.78%
207 연구개발비	992,732	0.12%	954,560	0.13 %	38,172	4.00%
207-01 연구용역비	791,732	0.10%	928,060	0.12 %	△136,328	△14.69%
207-02 전산개발비	201,000	0.02%	26,500	0.00 %	174,500	658.49%
300 경상이전	466,044,277	56.49%	431,365,651	57.39 %	34,678,626	8.04%
301 일반보상금	235,123,361	28.50%	219,814,037	29.25 %	15,309,324	6.96%
301-01 사회보장적수혜금	215,355,987	26.10%	200,622,417	26.69 %	14,733,570	7.34%
301-02 장학금및학자금	206,604	0.03%	153,211	0.02 %	53,393	34.85%
301-04 자율방범대실비지원	146,000	0.02%	146,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,510,960	0.18%	1,504,570	0.20 %	6,390	0.42%
301-06 민간인국외여비	177,900	0.02%	188,400	0.03 %	△10,500	△5.57%
301-07 외빈초청여비	26,260	0.00%	28,080	0.00 %	△1,820	△6.48%
301-08 사회복무요원보상금	360,968	0.04%	321,260	0.04 %	39,708	12.36%
301-09 행사실비보상금	231,496	0.03%	326,074	0.04 %	△94,578	△29.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	2,351,633	0.29%	1,947,000	0.26 %	404,633	20.78%
301-11 기타보상금	14,755,553	1.79%	14,577,025	1.94 %	178,528	1.22%
302 이주및재해보상금	14,900	0.00%	15,000	0.00 %	△100	△0.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,900	0.00%	15,000	0.00 %	△100	△0.67%
303 포상금	4,000,800	0.48%	4,241,700	0.56 %	△240,900	△5.68%
303-01 포상금	276,800	0.03%	379,700	0.05 %	△102,900	△27.10%
303-02 성과상여금	3,724,000	0.45%	3,862,000	0.51 %	△138,000	△3.57%
304 연금부담금등	10,540,265	1.28%	9,837,508	1.31 %	702,757	7.14%
304-01 연금부담금	8,320,684	1.01%	7,830,868	1.04 %	489,816	6.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	2,219,581	0.27%	2,006,640	0.27 %	212,941	10.61%
305 배상금등	408,414	0.05%	408,414	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	408,414	0.05%	408,414	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	1,769,242	0.21%	1,882,946	0.25 %	△113,704	△6.04%
306-01 출연금	1,769,242	0.21%	1,882,946	0.25 %	△113,704	△6.04%
307 민간이전	155,677,783	18.87%	139,605,420	18.57 %	16,072,363	11.51%
307-01 의료및구료비	9,018,777	1.09%	8,143,652	1.08 %	875,125	10.75%
307-02 민간경상사업보조	10,028,642	1.22%	7,342,616	0.98 %	2,686,026	36.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,253,865	0.15%	1,038,680	0.14 %	215,185	20.72%
307-04 민간행사사업보조	2,379,330	0.29%	2,563,100	0.34 %	△183,770	△7.17%
307-05 민간위탁금	65,971,883	8.00%	57,681,099	7.67 %	8,290,784	14.37%
307-06 보험금	220,000	0.03%	115,000	0.02 %	105,000	91.30%
307-07 연금지급금	178,724	0.02%	154,811	0.02 %	23,913	15.45%
307-08 이차보전금	835,400	0.10%	903,400	0.12 %	△68,000	△7.53%
307-09 운수업계보조금	18,025,467	2.18%	18,384,086	2.45 %	△358,619	△1.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,857,930	3.26%	23,249,758	3.09 %	3,608,172	15.52%
307-11 사회복지사업보조	20,907,765	2.53%	20,029,218	2.66 %	878,547	4.39%
308 자치단체등이전	35,300,244	4.28%	28,205,585	3.75 %	7,094,659	25.15%
308-07 자치단체간부담금	7,732,953	0.94%	7,469,656	0.99 %	263,297	3.52%
308-08 교육기관에대한보조	17,531,749	2.13%	16,859,122	2.24 %	672,627	3.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,897,542	1.20%	3,738,807	0.50 %	6,158,735	164.72%
308-11 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	22,164,852	2.69%	25,802,670	3.43 %	△3,637,818	△14.10%
309-01 공사・공단경상전출금	22,163,852	2.69%	25,801,670	3.43 %	△3,637,818	△14.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,044,416	0.13%	1,552,371	0.21 %	△507,955	△32.72%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	295,400	0.04%	688,100	0.09 %	△392,700	△57.07%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	728,773	0.09%	832,516	0.11 %	△103,743	△12.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,243	0.00%	31,755	0.00 %	△11,512	△36.25%
400 자본지출	144,161,750	17.47%	128,617,704	17.11 %	15,544,046	12.09%
401 시설비및부대비	100,151,618	12.14%	79,513,649	10.58 %	20,637,969	25.96%
401-01 시설비	97,942,353	11.87%	76,684,604	10.20 %	21,257,749	27.72%
401-02 감리비	635,097	0.08%	1,167,545	0.16 %	△532,448	△45.60%
401-03 시설부대비	1,438,168	0.17%	1,525,500	0.20 %	△87,332	△5.72%
401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	136,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,205,558	2.45%	31,904,565	4.25 %	△11,699,007	△36.67%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,008,632	0.49%	10,112,274	1.35 %	△6,103,642	△60.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,024,093	1.70%	15,083,627	2.01 %	△1,059,534	△7.02%
402-03 민간대행사업비	2,172,833	0.26%	6,708,664	0.89 %	△4,535,831	△67.61%
403 자치단체등자본이전	20,224,571	2.45%	12,100,726	1.61 %	8,123,845	67.14%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,224,571	2.45%	12,100,726	1.61 %	8,123,845	67.14%
404 공사공단자본전출금	133,900	0.02%	2,198,330	0.29 %	△2,064,430	△93.91%
404-01 공사・공단자본전출금	133,900	0.02%	2,198,330	0.29 %	△2,064,430	△93.91%
405 자산취득비	3,442,953	0.42%	2,900,284	0.39 %	542,669	18.71%
405-01 자산및물품취득비	2,747,703	0.33%	2,253,784	0.30 %	493,919	21.92%
405-02 도서구입비	695,250	0.08%	646,500	0.09 %	48,750	7.54%
406 기타자본이전	3,150	0.00%	150	0.00 %	3,000	2000.00%
406-01 기타자본이전	3,150	0.00%	150	0.00 %	3,000	2000.00%
500 융자및출자	5,710,000	0.69%	420,000	0.06 %	5,290,000	1259.52%
501 융자금	420,000	0.05%	420,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	420,000	0.05%	420,000	0.06 %	0	0.00%
502 출자금	5,290,000	0.64%	0	0.00 %	5,290,000	순증
502-01 출자금	5,290,000	0.64%	0	0.00 %	5,290,000	순증
600 보전재원	9,410,000	1.14%	14,850,000	1.98 %	△5,440,000	△36.63%
601 차입금원금상환	9,410,000	1.14%	14,850,000	1.98 %	△5,440,000	△36.63%
601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	5,780,000	0.70%	11,220,000	1.49 %	△5,440,000	△48.48%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.37%	3,030,000	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	32,069,895	3.89%	37,270,371	4.96 %	△5,200,476	△13.95%
701 기타회계등전출금	26,686,732	3.23%	21,680,021	2.88 %	5,006,711	23.09%
701-01 기타회계전출금	5,132,819	0.62%	4,563,866	0.61 %	568,953	12.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,430,114	1.02%	9,024,855	1.20 %	△594,741	△6.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,123,799	1.59%	8,091,300	1.08 %	5,032,499	62.20%
702 기금전출금	3,541,607	0.43%	2,513,832	0.33 %	1,027,775	40.88%
702-01 기금전출금	3,541,607	0.43%	2,513,832	0.33 %	1,027,775	40.88%
705 예수금원리금상환	1,841,556	0.22%	1,959,138	0.26 %	△117,582	△6.00%
705-01 예수금원금상환	1,550,000	0.19%	1,550,000	0.21 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	291,556	0.04%	409,138	0.05 %	△117,582	△28.74%
800 예비비및기타	36,603,718	4.44%	18,638,304	2.48 %	17,965,414	96.39%
801 예비비	31,198,718	3.78%	13,400,304	1.78 %	17,798,414	132.82%
801-01 일반예비비	31,198,718	3.78%	13,400,304	1.78 %	17,798,414	132.82%
802 반환금기타	5,405,000	0.66%	5,238,000	0.70 %	167,000	3.19%
802-01 국고보조금반환금	3,400,000	0.41%	3,280,000	0.44 %	120,000	3.66%
802-02 시・도비보조금반환금	2,000,000	0.24%	1,953,000	0.26 %	47,000	2.41%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	756,013,933	100.00%	696,298,083	100.00 %	59,715,850	8.58%
100 인건비	78,482,400	10.38%	72,762,354	10.45 %	5,720,046	7.86%
101 인건비	78,482,400	10.38%	72,762,354	10.45 %	5,720,046	7.86%
101-01 보수	60,424,824	7.99%	55,278,905	7.94 %	5,145,919	9.31%
101-02 기타직보수	5,781,058	0.76%	6,005,470	0.86 %	△224,412	△3.74%
101-03 무기계약근로자보수	6,606,379	0.87%	6,327,763	0.91 %	278,616	4.40%
101-04 기간제근로자등보수	5,670,139	0.75%	5,150,216	0.74 %	519,923	10.10%
200 물건비	51,225,750	6.78%	46,309,527	6.65 %	4,916,223	10.62%
201 일반운영비	35,886,413	4.75%	31,613,364	4.54 %	4,273,049	13.52%
201-01 사무관리비	11,335,135	1.50%	9,497,515	1.36 %	1,837,620	19.35%
201-02 공공운영비	20,710,046	2.74%	18,507,591	2.66 %	2,202,455	11.90%
201-03 행사운영비	1,836,232	0.24%	1,649,758	0.24 %	186,474	11.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,005,000	0.27%	1,958,500	0.28 %	46,500	2.37%
202 여비	3,798,374	0.50%	3,552,511	0.51 %	245,863	6.92%
202-01 국내여비	2,147,054	0.28%	2,081,718	0.30 %	65,336	3.14%
202-02 월액여비	943,920	0.12%	869,400	0.12 %	74,520	8.57%
202-03 국외업무여비	239,900	0.03%	241,393	0.03 %	△1,493	△0.62%
202-04 국제화여비	244,000	0.03%	179,000	0.03 %	65,000	36.31%
202-05 공무원 교육여비	223,500	0.03%	181,000	0.03 %	42,500	23.48%
203 업무추진비	1,216,680	0.16%	1,202,850	0.17 %	13,830	1.15%
203-01 기관운영업무추진비	289,600	0.04%	286,300	0.04 %	3,300	1.15%
203-02 정원가산업무추진비	62,160	0.01%	58,730	0.01 %	3,430	5.84%
203-03 시책추진업무추진비	614,000	0.08%	612,000	0.09 %	2,000	0.33%
203-04 부서운영업무추진비	250,920	0.03%	245,820	0.04 %	5,100	2.07%
204 직무수행경비	3,086,067	0.41%	3,135,485	0.45 %	△49,418	△1.58%
204-01 직책급업무수행경비	190,800	0.03%	189,000	0.03 %	1,800	0.95%
204-02 직급보조비	2,293,827	0.30%	2,353,685	0.34 %	△59,858	△2.54%
204-03 특정업무경비	601,440	0.08%	592,800	0.09 %	8,640	1.46%
205 의회비	775,890	0.10%	773,200	0.11 %	2,690	0.35%
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	15,750	0.00%	13,860	0.00 %	1,890	13.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
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	9,600	0.00%	8,800	0.00 %	800	9.09%
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	5,469,594	0.72%	5,077,557	0.73 %	392,037	7.72%
206-01 재료비	5,469,594	0.72%	5,077,557	0.73 %	392,037	7.72%
207 연구개발비	992,732	0.13%	954,560	0.14 %	38,172	4.00%
207-01 연구용역비	791,732	0.10%	928,060	0.13 %	△136,328	△14.69%
207-02 전산개발비	201,000	0.03%	26,500	0.00 %	174,500	658.49%
300 경상이전	437,077,071	57.81%	405,213,754	58.20 %	31,863,317	7.86%
301 일반보상금	235,122,361	31.10%	219,813,037	31.57 %	15,309,324	6.96%
301-01 사회보장적수혜금	215,355,987	28.49%	200,622,417	28.81 %	14,733,570	7.34%
301-02 장학금및학자금	206,604	0.03%	153,211	0.02 %	53,393	34.85%
301-04 자율방범대실비지원	146,000	0.02%	146,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,510,960	0.20%	1,504,570	0.22 %	6,390	0.42%
301-06 민간인국외여비	177,900	0.02%	188,400	0.03 %	△10,500	△5.57%
301-07 외빈초청여비	26,260	0.00%	28,080	0.00 %	△1,820	△6.48%
301-08 사회복무요원보상금	360,968	0.05%	321,260	0.05 %	39,708	12.36%
301-09 행사실비보상금	231,496	0.03%	326,074	0.05 %	△94,578	△29.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	2,351,633	0.31%	1,947,000	0.28 %	404,633	20.78%
301-11 기타보상금	14,754,553	1.95%	14,576,025	2.09 %	178,528	1.22%
302 이주및재해보상금	14,900	0.00%	15,000	0.00 %	△100	△0.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,900	0.00%	15,000	0.00 %	△100	△0.67%
303 포상금	4,000,800	0.53%	4,241,700	0.61 %	△240,900	△5.68%
303-01 포상금	276,800	0.04%	379,700	0.05 %	△102,900	△27.10%
303-02 성과상여금	3,724,000	0.49%	3,862,000	0.55 %	△138,000	△3.57%
304 연금부담금등	10,540,265	1.39%	9,837,508	1.41 %	702,757	7.14%
304-01 연금부담금	8,320,684	1.10%	7,830,868	1.12 %	489,816	6.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	2,219,581	0.29%	2,006,640	0.29 %	212,941	10.61%
305 배상금등	408,414	0.05%	408,414	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	408,414	0.05%	408,414	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,769,242	0.23%	1,882,946	0.27 %	△113,704	△6.04%
306-01 출연금	1,769,242	0.23%	1,882,946	0.27 %	△113,704	△6.04%
307 민간이전	130,541,963	17.27%	117,217,077	16.83 %	13,324,886	11.37%
307-01 의료및구료비	8,494,977	1.12%	7,815,329	1.12 %	679,648	8.70%
307-02 민간경상사업보조	10,028,642	1.33%	7,342,616	1.05 %	2,686,026	36.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,253,865	0.17%	1,038,680	0.15 %	215,185	20.72%
307-04 민간행사사업보조	2,379,330	0.31%	2,563,100	0.37 %	△183,770	△7.17%
307-05 민간위탁금	41,359,863	5.47%	35,621,079	5.12 %	5,738,784	16.11%
307-06 보험금	220,000	0.03%	115,000	0.02 %	105,000	91.30%
307-07 연금지급금	178,724	0.02%	154,811	0.02 %	23,913	15.45%
307-08 이차보전금	835,400	0.11%	903,400	0.13 %	△68,000	△7.53%
307-09 운수업계보조금	18,025,467	2.38%	18,384,086	2.64 %	△358,619	△1.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,857,930	3.55%	23,249,758	3.34 %	3,608,172	15.52%
307-11 사회복지사업보조	20,907,765	2.77%	20,029,218	2.88 %	878,547	4.39%
308 자치단체등이전	33,045,239	4.37%	26,074,906	3.74 %	6,970,333	26.73%
308-07 자치단체간부담금	5,477,948	0.72%	5,338,977	0.77 %	138,971	2.60%
308-08 교육기관에대한보조	17,531,749	2.32%	16,859,122	2.42 %	672,627	3.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,897,542	1.31%	3,738,807	0.54 %	6,158,735	164.72%
308-11 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	20,589,471	2.72%	24,170,795	3.47 %	△3,581,324	△14.82%
309-01 공사・공단경상전출금	20,588,471	2.72%	24,169,795	3.47 %	△3,581,324	△14.82%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,044,416	0.14%	1,552,371	0.22 %	△507,955	△32.72%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	295,400	0.04%	688,100	0.10 %	△392,700	△57.07%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	728,773	0.10%	832,516	0.12 %	△103,743	△12.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,243	0.00%	31,755	0.00 %	△11,512	△36.25%
400 자본지출	130,937,086	17.32%	120,618,641	17.32 %	10,318,445	8.55%
401 시설비및부대비	97,677,456	12.92%	76,700,164	11.02 %	20,977,292	27.35%
401-01 시설비	95,468,191	12.63%	73,871,119	10.61 %	21,597,072	29.24%
401-02 감리비	635,097	0.08%	1,167,545	0.17 %	△532,448	△45.60%
401-03 시설부대비	1,438,168	0.19%	1,525,500	0.22 %	△87,332	△5.72%
401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	136,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,205,558	2.67%	26,904,565	3.86 %	△6,699,007	△24.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,008,632	0.53%	10,112,274	1.45 %	△6,103,642	△60.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,024,093	1.86%	15,083,627	2.17 %	△1,059,534	△7.02%
402-03 민간대행사업비	2,172,833	0.29%	1,708,664	0.25 %	464,169	27.17%
403 자치단체등자본이전	9,852,571	1.30%	12,100,726	1.74 %	△2,248,155	△18.58%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,852,571	1.30%	12,100,726	1.74 %	△2,248,155	△18.58%
404 공사공단자본전출금	127,590	0.02%	2,182,680	0.31 %	△2,055,090	△94.15%
404-01 공사・공단자본전출금	127,590	0.02%	2,182,680	0.31 %	△2,055,090	△94.15%
405 자산취득비	3,070,761	0.41%	2,730,356	0.39 %	340,405	12.47%
405-01 자산및물품취득비	2,375,511	0.31%	2,083,856	0.30 %	291,655	14.00%
405-02 도서구입비	695,250	0.09%	646,500	0.09 %	48,750	7.54%
406 기타자본이전	3,150	0.00%	150	0.00 %	3,000	2000.00%
406-01 기타자본이전	3,150	0.00%	150	0.00 %	3,000	2000.00%
500 융자및출자	5,290,000	0.70%	0	0.00 %	5,290,000	순증
502 출자금	5,290,000	0.70%	0	0.00 %	5,290,000	순증
502-01 출자금	5,290,000	0.70%	0	0.00 %	5,290,000	순증
600 보전재원	9,410,000	1.24%	14,850,000	2.13 %	△5,440,000	△36.63%
601 차입금원금상환	9,410,000	1.24%	14,850,000	2.13 %	△5,440,000	△36.63%
601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	5,780,000	0.76%	11,220,000	1.61 %	△5,440,000	△48.48%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.40%	3,030,000	0.44 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.08%	600,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	30,228,339	4.00%	24,193,853	3.47 %	6,034,486	24.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	26,686,732	3.53%	21,680,021	3.11 %	5,006,711	23.09%
701-01 기타회계전출금	5,132,819	0.68%	4,563,866	0.66 %	568,953	12.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,430,114	1.12%	9,024,855	1.30 %	△594,741	△6.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,123,799	1.74%	8,091,300	1.16 %	5,032,499	62.20%
702 기금전출금	3,541,607	0.47%	2,513,832	0.36 %	1,027,775	40.88%
702-01 기금전출금	3,541,607	0.47%	2,513,832	0.36 %	1,027,775	40.88%
800 예비비및기타	13,363,287	1.77%	12,349,954	1.77 %	1,013,333	8.21%
801 예비비	7,958,287	1.05%	7,111,954	1.02 %	846,333	11.90%
801-01 일반예비비	7,958,287	1.05%	7,111,954	1.02 %	846,333	11.90%
802 반환금기타	5,405,000	0.71%	5,238,000	0.75 %	167,000	3.19%
802-01 국고보조금반환금	3,400,000	0.45%	3,280,000	0.47 %	120,000	3.66%
802-02 시・도비보조금반환금	2,000,000	0.26%	1,953,000	0.28 %	47,000	2.41%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	68,978,360	100.00%	55,280,854	100.00 %	13,697,506	24.78%
100 인건비	461,120	0.67%	479,565	0.87 %	△18,445	△3.85%
101 인건비	461,120	0.67%	479,565	0.87 %	△18,445	△3.85%
101-03 무기계약근로자보수	461,120	0.67%	479,565	0.87 %	△18,445	△3.85%
200 물건비	823,383	1.19%	865,461	1.57 %	△42,078	△4.86%
201 일반운영비	810,570	1.18%	857,161	1.55 %	△46,591	△5.44%
201-01 사무관리비	154,458	0.22%	149,728	0.27 %	4,730	3.16%
201-02 공공운영비	656,112	0.95%	707,433	1.28 %	△51,321	△7.25%
202 여비	10,000	0.01%	8,300	0.02 %	1,700	20.48%
202-01 국내여비	10,000	0.01%	8,300	0.02 %	1,700	20.48%
206 재료비	2,813	0.00%	0	0.00 %	2,813	순증
206-01 재료비	2,813	0.00%	0	0.00 %	2,813	순증
300 경상이전	28,967,206	41.99%	26,151,897	47.31 %	2,815,309	10.77%
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	25,135,820	36.44%	22,388,343	40.50 %	2,747,477	12.27%
307-01 의료및구료비	523,800	0.76%	328,323	0.59 %	195,477	59.54%
307-05 민간위탁금	24,612,020	35.68%	22,060,020	39.91 %	2,552,000	11.57%
308 자치단체등이전	2,255,005	3.27%	2,130,679	3.85 %	124,326	5.84%
308-07 자치단체간부담금	2,255,005	3.27%	2,130,679	3.85 %	124,326	5.84%
309 전출금	1,575,381	2.28%	1,631,875	2.95 %	△56,494	△3.46%
309-01 공사・공단경상전출금	1,575,381	2.28%	1,631,875	2.95 %	△56,494	△3.46%
400 자본지출	13,224,664	19.17%	7,999,063	14.47 %	5,225,601	65.33%
401 시설비및부대비	2,474,162	3.59%	2,813,485	5.09 %	△339,323	△12.06%
401-01 시설비	2,474,162	3.59%	2,813,485	5.09 %	△339,323	△12.06%
403 자치단체등자본이전	10,372,000	15.04%	0	0.00 %	10,372,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,372,000	15.04%	0	0.00 %	10,372,000	순증
404 공사공단자본전출금	6,310	0.01%	15,650	0.03 %	△9,340	△59.68%
404-01 공사・공단자본전출금	6,310	0.01%	15,650	0.03 %	△9,340	△59.68%
405 자산취득비	372,192	0.54%	169,928	0.31 %	202,264	119.03%
405-01 자산및물품취득비	372,192	0.54%	169,928	0.31 %	202,264	119.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	420,000	0.61%	420,000	0.76 %	0	0.00%
501 융자금	420,000	0.61%	420,000	0.76 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	420,000	0.61%	420,000	0.76 %	0	0.00%
700 내부거래	1,841,556	2.67%	13,076,518	23.65 %	△11,234,962	△85.92%
705 예수금원리금상환	1,841,556	2.67%	1,959,138	3.54 %	△117,582	△6.00%
705-01 예수금원금상환	1,550,000	2.25%	1,550,000	2.80 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	291,556	0.42%	409,138	0.74 %	△117,582	△28.74%
800 예비비및기타	23,240,431	33.69%	6,288,350	11.38 %	16,952,081	269.58%
801 예비비	23,240,431	33.69%	6,288,350	11.38 %	16,952,081	269.58%
801-01 일반예비비	23,240,431	33.69%	6,288,350	11.38 %	16,952,081	269.58%

바. 기준인건비 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	89,831,473	100.00%	84,144,896	100.00 %	5,686,577	6.76%
101 인건비	73,273,381	81.57%	68,091,703	80.92 %	5,181,678	7.61%
101-01 보수	60,424,824	67.26%	55,278,905	65.69 %	5,145,919	9.31%
101-02 기타직보수	5,781,058	6.44%	6,005,470	7.14 %	△224,412	△3.74%
101-03 무기계약근로자보수	7,067,499	7.87%	6,807,328	8.09 %	260,171	3.82%
204 직무수행경비	2,293,827	2.55%	2,353,685	2.80 %	△59,858	△2.54%
204-02 직급보조비	2,293,827	2.55%	2,353,685	2.80 %	△59,858	△2.54%
303 포상금	3,724,000	4.15%	3,862,000	4.59 %	△138,000	△3.57%
303-02 성과상여금	3,724,000	4.15%	3,862,000	4.59 %	△138,000	△3.57%
304 연금부담금등	10,540,265	11.73%	9,837,508	11.69 %	702,757	7.14%
304-01 연금부담금	8,320,684	9.26%	7,830,868	9.31 %	489,816	6.25%
304-02 국민건강보험금	2,219,581	2.47%	2,006,640	2.38 %	212,941	10.61%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	89,370,353	100.00%	83,665,331	100.00 %	5,705,022	6.82%
101 인건비	72,812,261	81.47%	67,612,138	80.81 %	5,200,123	7.69%
101-01 보수	60,424,824	67.61%	55,278,905	66.07 %	5,145,919	9.31%
101-02 기타직보수	5,781,058	6.47%	6,005,470	7.18 %	△224,412	△3.74%
101-03 무기계약근로자보수	6,606,379	7.39%	6,327,763	7.56 %	278,616	4.40%
204 직무수행경비	2,293,827	2.57%	2,353,685	2.81 %	△59,858	△2.54%
204-02 직급보조비	2,293,827	2.57%	2,353,685	2.81 %	△59,858	△2.54%
303 포상금	3,724,000	4.17%	3,862,000	4.62 %	△138,000	△3.57%
303-02 성과상여금	3,724,000	4.17%	3,862,000	4.62 %	△138,000	△3.57%
304 연금부담금등	10,540,265	11.79%	9,837,508	11.76 %	702,757	7.14%
304-01 연금부담금	8,320,684	9.31%	7,830,868	9.36 %	489,816	6.25%
304-02 국민건강보험금	2,219,581	2.48%	2,006,640	2.40 %	212,941	10.61%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	461,120	100.00%	479,565	100.00 %	△18,445	△3.85%
101 인건비	461,120	100.00%	479,565	100.00 %	△18,445	△3.85%
101-03 무기계약근로자보수	461,120	100.00%	479,565	100.00 %	△18,445	△3.85%

3. 세입예산서

총 괄

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	824,992,293	751,578,937	73,413,356	9.77 %
100 지방세수입	250,200,000	237,150,000	13,050,000	5.50 %
110 지방세	250,200,000	237,150,000	13,050,000	5.50 %
111 보통세	240,696,000	227,850,000	12,846,000	5.64 %
113 지난년도수입	9,504,000	9,300,000	204,000	2.19 %
200 세외수입	73,246,153	65,965,789	7,280,364	11.04 %
210 경상적세외수입	31,710,306	29,290,323	2,419,983	8.26 %
211 재산임대수입	1,409,358	1,064,324	345,034	32.42 %
212 사용료수입	5,604,032	5,131,692	472,340	9.20 %
213 수수료수입	11,968,118	11,248,269	719,849	6.40 %
214 사업수입	3,130,549	2,931,583	198,966	6.79 %
215 징수교부금수입	8,084,371	7,654,020	430,351	5.62 %
216 이자수입	1,513,878	1,260,435	253,443	20.11 %
220 임시적세외수입	41,535,847	36,675,466	4,860,381	13.25 %
221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
222 부담금	33,974,339	27,711,083	6,263,256	22.60 %
223 과징금및과태료등	2,505,000	2,621,500	△116,500	△4.44 %
224 기타수입	389,884	1,706,908	△1,317,024	△77.16 %
225 지난연도수입	4,466,624	4,435,975	30,649	0.69 %
300 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
310 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
311 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
400 조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
420 시・군조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
421 시・군조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
500 보조금	279,197,737	262,178,648	17,019,089	6.49 %
510 국고보조금등	227,940,686	219,806,784	8,133,902	3.70 %
511 국고보조금등	227,940,686	219,806,784	8,133,902	3.70 %
520 시・도비보조금등	51,257,051	42,371,864	8,885,187	20.97 %
521 시・도비보조금등	51,257,051	42,371,864	8,885,187	20.97 %
700 보전수입등및내부거래	58,973,403	50,284,500	8,688,903	17.28 %
710 보전수입등	53,840,584	45,720,634	8,119,950	17.76 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	48,273,098	40,209,314	8,063,784	20.05 %
712 전년도이월금	5,400,000	5,233,000	167,000	3.19 %
713 융자금원금수입	167,486	278,320	△110,834	△39.82 %
720 내부거래	5,132,819	4,563,866	568,953	12.47 %
721 전입금	5,132,819	4,563,866	568,953	12.47 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	756,013,933	696,298,083	59,715,850	8.58 %
100 지방세수입	250,200,000	237,150,000	13,050,000	5.50 %
110 지방세	250,200,000	237,150,000	13,050,000	5.50 %
111 보통세	240,696,000	227,850,000	12,846,000	5.64 %
113 지난년도수입	9,504,000	9,300,000	204,000	2.19 %
200 세외수입	39,669,238	37,113,209	2,556,029	6.89 %
210 경상적세외수입	29,630,135	27,306,905	2,323,230	8.51 %
211 재산임대수입	1,283,633	940,124	343,509	36.54 %
212 사용료수입	4,884,032	4,477,692	406,340	9.07 %
213 수수료수입	11,968,118	11,248,269	719,849	6.40 %
214 사업수입	2,188,166	2,018,000	170,166	8.43 %
215 징수교부금수입	8,084,371	7,654,020	430,351	5.62 %
216 이자수입	1,221,815	968,800	253,015	26.12 %
220 임시적세외수입	10,039,103	9,806,304	232,799	2.37 %
221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
222 부담금	4,146,219	2,482,920	1,663,299	66.99 %
223 과징금및과태료등	1,705,000	1,821,500	△116,500	△6.40 %
224 기타수입	387,884	1,701,884	△1,314,000	△77.21 %
225 지난연도수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00 %
300 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
310 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
311 지방교부세	105,200,000	84,000,000	21,200,000	25.24 %
400 조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
420 시・군조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
421 시・군조정교부금등	58,175,000	52,000,000	6,175,000	11.87 %
500 보조금	271,369,695	256,801,874	14,567,821	5.67 %
510 국고보조금등	220,197,246	214,486,126	5,711,120	2.66 %
511 국고보조금등	220,197,246	214,486,126	5,711,120	2.66 %
520 시・도비보조금등	51,172,449	42,315,748	8,856,701	20.93 %
521 시・도비보조금등	51,172,449	42,315,748	8,856,701	20.93 %
700 보전수입등및내부거래	31,400,000	29,233,000	2,167,000	7.41 %
710 보전수입등	31,400,000	29,233,000	2,167,000	7.41 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	26,000,000	24,000,000	2,000,000	8.33 %
712 전년도이월금	5,400,000	5,233,000	167,000	3.19 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	68,978,360	55,280,854	13,697,506	24.78 %
200 세외수입	33,576,915	28,852,580	4,724,335	16.37 %
210 경상적세외수입	2,080,171	1,983,418	96,753	4.88 %
211 재산임대수입	125,725	124,200	1,525	1.23 %
212 사용료수입	720,000	654,000	66,000	10.09 %
214 사업수입	942,383	913,583	28,800	3.15 %
216 이자수입	292,063	291,635	428	0.15 %
220 임시적세외수입	31,496,744	26,869,162	4,627,582	17.22 %
222 부담금	29,828,120	25,228,163	4,599,957	18.23 %
223 과징금및과태료등	800,000	800,000	0	0.00 %
224 기타수입	2,000	5,024	△3,024	△60.19 %
225 지난연도수입	866,624	835,975	30,649	3.67 %
500 보조금	7,828,042	5,376,774	2,451,268	45.59 %
510 국고보조금등	7,743,440	5,320,658	2,422,782	45.54 %
511 국고보조금등	7,743,440	5,320,658	2,422,782	45.54 %
520 시・도비보조금등	84,602	56,116	28,486	50.76 %
521 시・도비보조금등	84,602	56,116	28,486	50.76 %
700 보전수입등및내부거래	27,573,403	21,051,500	6,521,903	30.98 %
710 보전수입등	22,440,584	16,487,634	5,952,950	36.11 %
711 잉여금	22,273,098	16,209,314	6,063,784	37.41 %
713 융자금원금수입	167,486	278,320	△110,834	△39.82 %
720 내부거래	5,132,819	4,563,866	568,953	12.47 %
721 전입금	5,132,819	4,563,866	568,953	12.47 %

4. 세출 예산서

총 괄

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	824,992,293	751,578,937	73,413,356	9.77%
	국 194,357,830			
	지 22,973,872			
	기 10,608,984			
	도 51,257,051			
	시 545,794,556			
정책사업	682,170,499	614,767,475	67,403,024	10.96%
	국 193,756,025			
	지 22,973,872			
	기 10,521,524			
	도 50,971,024			
	시 403,948,054			
재무활동	47,924,311	47,788,362	135,949	0.28%
행정운영경비	94,897,483	89,023,100	5,874,383	6.60%
	국 601,805			
	기 87,460			
	도 286,027			
	시 93,922,191			
일반공공행정	67,305,139	68,924,137	△1,618,998	△2.35%
	국 76,465			
	지 16,000			
	도 146,808			
	시 67,065,866			
입법및선거관리	1,140,424	1,103,254	37,170	3.37%
선진의정구현	1,140,424	1,103,254	37,170	3.37%
의원역량제고	938,596	915,866	22,730	2.48%
열린의정 구현	201,828	187,388	14,440	7.71%
지방행정・재정지원	1,487,056	1,379,759	107,297	7.78%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상	835,446	783,855	51,591	6.58%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충	835,446	783,855	51,591	6.58%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	651,610	595,904	55,706	9.35%
지방세 및 세외수입 세입관리	651,610	595,904	55,706	9.35%
재정・금융	8,852,177	14,759,968	△5,907,791	△40.03%
재무활동(회계과)	2,092,000	2,153,000	△61,000	△2.83%
보전지출	2,092,000	2,153,000	△61,000	△2.83%
재무활동(건설과)	6,760,177	12,606,968	△5,846,791	△46.38%
보전지출	6,760,177	12,606,968	△5,846,791	△46.38%
일반행정	55,825,482	51,681,156	4,144,326	8.02%
	국 76,465			
	지 16,000			

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 146,808 시 55,586,209			
시정정보화 추진	1,034,345	1,125,360	△91,015	△8.09%
시정소식 운영	583,105	632,380	△49,275	△7.79%
홈페이지 운영	278,240	262,780	15,460	5.88%
행정광고물 운영	173,000	230,200	△57,200	△24.85%
시정자료 보존 및 관리	1,032,200	793,350	238,850	30.11%
시정자료집 발간	440,500	386,000	54,500	14.12%
홍보자료 관리	591,700	407,350	184,350	45.26%
미래지향적인 시정운영	11,495,112 지 16,000 도 1,000 시 11,478,112	15,730,398	△4,235,286	△26.92%
기획평가시스템 강화	302,370	314,515	△12,145	△3.86%
전략사업 및 공동체 발굴 육성	84,300 지 16,000 도 1,000 시 67,300	21,000	63,300	301.43%
건전재정 운영	488,963	476,170	12,793	2.69%
시설관리공단 운영 지원	10,619,479	14,918,713	△4,299,234	△28.82%
폭넓은 소통행정 운영	802,231 도 30,432 시 771,799	737,895	64,336	8.72%
신뢰받는 법무행정 구현	569,920	551,580	18,340	3.32%
정확한 통계자료 제공	227,471 도 30,432 시 197,039	178,635	48,836	27.34%
규제개혁 추진	4,840	7,680	△2,840	△36.98%
투명한 공직사회 구현	58,716	56,186	2,530	4.50%
신뢰받는 공직문화 조성	58,716	56,186	2,530	4.50%
첨단 정보도시 실현기반 구축	4,678,078 국 9,001 도 99,000 시 4,570,077	4,295,077	383,001	8.92%
지역정보화 활성화	153,844	90,276	63,568	70.42%
행정업무 수행기반 고도화	601,654 국 9,001 시 592,653	755,516	△153,862	△20.37%
정보통신망 운영	1,865,935	1,525,200	340,735	22.34%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보호 환경구축 및 운영	770,282	646,265	124,017	19.19%
영상정보시스템 구축 및 운영	1,286,363 도 99,000 시 1,187,363	1,277,820	8,543	0.67%
최첨단 도시기반 구축	3,150,313	2,535,400	614,913	24.25%
국가 공간정보 구축	351,309	190,000	161,309	84.90%
U-City 통합정보 구축	2,799,004	2,345,400	453,604	19.34%
행정역량 강화	6,632,129 도 9,600 시 6,622,529	6,277,802	354,327	5.64%
활기찬 직장 분위기 조성	3,550,424	3,385,811	164,613	4.86%
효율적 행정지원	1,034,240	908,554	125,686	13.83%
원활한 행사 운영	90,800	131,800	△41,000	△31.11%
직원능력 향상 개발	874,554	761,678	112,876	14.82%
투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	159,221	157,429	1,792	1.14%
참여행정 활성화	580,130 도 9,600 시 570,530	570,450	9,680	1.70%
국제교류협력	342,760	362,080	△19,320	△5.34%
투명하고 효율적인 재정운영	1,037,395	815,541	221,854	27.20%
투명한 회계질서 확립	93,653	85,161	8,492	9.97%
물품의 효율적인 관리	943,742	730,380	213,362	29.21%
국공유재산 관리	8,810,342 도 4,000 시 8,806,342	2,076,895	6,733,447	324.21%
효율적인 재산관리	667,077 도 4,000 시 663,077	580,036	87,041	15.01%
쾌적한 청사시설 유지관리	8,143,265	1,496,859	6,646,406	444.02%
시민중심의 서비스 역량 강화	1,913,714 국 67,464 도 2,776 시 1,843,474	1,739,316	174,398	10.03%
민원행정 서비스 만족도 향상	385,007 국 35,311 시 349,696	405,191	△20,184	△4.98%
주민자치 활성화	61,990	70,980	△8,990	△12.67%
시민운동 및 사회단체 지원	1,466,717 국 32,153	1,263,145	203,572	16.12%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,776 시 1,431,788			
문산읍 사업	1,274,957	1,300,309	△25,352	△1.95%
시민행정서비스 지원	974,763	954,825	19,938	2.09%
깨끗한 생활환경 조성	123,560	109,850	13,710	12.48%
선진 농촌인프라 구축	160,000	217,000	△57,000	△26.27%
재해대비시설 관리	16,634	18,634	△2,000	△10.73%
조리읍 사업	449,763	537,935	△88,172	△16.39%
시민행정서비스 지원	227,981	228,380	△399	△0.17%
깨끗한 생활환경 조성	76,838	73,031	3,807	5.21%
선진 농촌인프라 구축	138,000	230,000	△92,000	△40.00%
재해대비시설 관리	6,944	6,524	420	6.44%
법원읍 사업	461,468	503,727	△42,259	△8.39%
시민행정서비스 지원	219,115	225,753	△6,638	△2.94%
깨끗한 생활환경 조성	52,353	52,974	△621	△1.17%
선진 농촌인프라 구축	190,000	225,000	△35,000	△15.56%
파주읍 사업	541,241	616,569	△75,328	△12.22%
시민행정서비스 지원	269,833	311,978	△42,145	△13.51%
깨끗한 생활환경 조성	58,489	52,672	5,817	11.04%
선진 농촌인프라 구축	181,000	220,000	△39,000	△17.73%
재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
광탄면 사업	487,686	533,656	△45,970	△8.61%
시민행정서비스 지원	229,328	217,787	11,541	5.30%
깨끗한 생활환경 조성	80,358	83,869	△3,511	△4.19%
선진 농촌인프라 구축	176,000	230,000	△54,000	△23.48%
재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
탄현면 사업	470,947	567,836	△96,889	△17.06%
시민행정서비스 지원	245,877	266,039	△20,162	△7.58%
깨끗한 생활환경 조성	61,814	66,763	△4,949	△7.41%
선진 농촌인프라 구축	159,000	230,000	△71,000	△30.87%
재해대비시설 관리	4,256	5,034	△778	△15.45%
월롱면 사업	398,228	443,385	△45,157	△10.18%
시민행정서비스 지원	168,142	162,028	6,114	3.77%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 생활환경 조성	54,531	50,802	3,729	7.34%
선진 농촌인프라 구축	175,000	230,000	△55,000	△23.91%
재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
적성면 사업	667,312	610,162	57,150	9.37%
시민행정서비스 지원	372,313	271,798	100,515	36.98%
깨끗한 생활환경 조성	111,490	103,855	7,635	7.35%
선진 농촌인프라 구축	179,000	230,000	△51,000	△22.17%
재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
파평면 사업	415,872	429,240	△13,368	△3.11%
시민행정서비스 지원	163,652	148,172	15,480	10.45%
깨끗한 생활환경 조성	54,735	48,026	6,709	13.97%
선진 농촌인프라 구축	195,000	230,000	△35,000	△15.22%
재해대비시설 관리	2,485	3,042	△557	△18.31%
교하동 사업	417,229	458,731	△41,502	△9.05%
시민행정서비스 지원	287,754	285,823	1,931	0.68%
깨끗한 생활환경 조성	79,475	72,908	6,567	9.01%
친환경 도시인프라 구축	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
운정1동 사업	1,164,399	1,156,212	8,187	0.71%
시민행정서비스 지원	1,074,310	1,050,824	23,486	2.24%
깨끗한 생활환경 조성	60,089	55,388	4,701	8.49%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
운정2동 사업	246,422	207,366	39,056	18.83%
시민행정서비스 지원	157,595	103,405	54,190	52.41%
깨끗한 생활환경 조성	58,827	53,961	4,866	9.02%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
운정3동 사업	264,962	266,016	△1,054	△0.40%
시민행정서비스 지원	168,782	157,138	11,644	7.41%
깨끗한 생활환경 조성	66,180	58,878	7,302	12.40%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
금촌1동 사업	398,696	345,638	53,058	15.35%
시민행정서비스 지원	291,182	225,780	65,402	28.97%
깨끗한 생활환경 조성	77,514	69,858	7,656	10.96%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
금촌2동 사업	340,008	375,677	△35,669	△9.49%
시민행정서비스 지원	232,770	222,817	9,953	4.47%
깨끗한 생활환경 조성	77,238	72,860	4,378	6.01%
친환경 도시인프라 구축	30,000	80,000	△50,000	△62.50%
금촌3동 사업	507,563	525,545	△17,982	△3.42%
시민행정서비스 지원	357,576	336,913	20,663	6.13%
깨끗한 생활환경 조성	69,987	64,632	5,355	8.29%
친환경 도시인프라 구축	80,000	124,000	△44,000	△35.48%
장단출장소 사업	292,158	376,284	△84,126	△22.36%
시민행정서비스 지원	103,516	101,798	1,718	1.69%
깨끗한 생활환경 조성	40,642	44,486	△3,844	△8.64%
선진 농촌인프라 구축	148,000	230,000	△82,000	△35.65%
재무활동(기획예산관)	6,381,996	6,243,648	138,348	2.22%
보전지출	6,381,996	6,243,648	138,348	2.22%
공공질서및안전	6,558,113 국 475,674 도 195,806 시 5,886,633	6,099,615	458,498	7.52%
재난방재·민방위	6,558,113 국 475,674 도 195,806 시 5,886,633	6,099,615	458,498	7.52%
재난예방 및 대응태세확립	2,790,118 국 3,891 도 39,303 시 2,746,924	2,659,075	131,043	4.93%
배수펌프장 정비	1,748,879	1,797,339	△48,460	△2.70%
자연재해 예방시스템 정비 및 운영	952,857 도 24,000 시 928,857	756,316	196,541	25.99%
인적재난 안전관리시스템 구축	88,382 국 3,891 도 15,303 시 69,188	105,420	△17,038	△16.16%
지역민방위 역량강화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405	13.67%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육의 내실화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405	13.67%
재무활동(안전총괄과)	2,367,447	2,208,397	159,050	7.20%
내부거래지출	2,367,447	2,208,397	159,050	7.20%
교육	24,506,356 도 34,100 시 24,472,256	22,967,258	1,539,098	6.70%
유아및초중등교육	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
교육환경 조성	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
교육지원	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
평생・직업교육	1,460,259 도 29,600 시 1,430,659	1,524,436	△64,177	△4.21%
평생 학습도시	438,434 도 29,600 시 408,834	393,980	44,454	11.28%
평생교육	438,434 도 29,600 시 408,834	393,980	44,454	11.28%
평생교육	1,021,825	1,130,456	△108,631	△9.61%
교육운영	1,021,825	1,130,456	△108,631	△9.61%
문화및관광	48,615,747 국 1,790,046 지 3,382,000 기 762,326 도 2,023,177 시 40,658,198	29,961,600	18,654,147	62.26%
문화예술	14,684,889 국 76,956 지 676,000 기 483,485 도 365,530 시 13,082,918	12,638,631	2,046,258	16.19%
문화예술 진흥	3,930,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 3,304,541	3,418,630	511,545	14.96%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 지역문화예술 활동지원	3,366,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 2,740,541	2,951,630	414,545	14.04%
지역 문화예술 행사지원	564,000	467,000	97,000	20.77%
콘텐츠 진흥	582,200	2,296,700	△1,714,500	△74.65%
콘텐츠 진흥 지원	582,200	2,296,700	△1,714,500	△74.65%
도서관 정책개발	5,703,071 국 20,498 지 424,000 도 12,021 시 5,246,552	2,510,113	3,192,958	127.20%
도서관 기반조성	5,466,469 국 20,498 지 400,000 도 10,021 시 5,035,950	2,379,313	3,087,156	129.75%
책읽는파주 추진	236,602 지 24,000 도 2,000 시 210,602	130,800	105,802	80.89%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,550,653 국 20,498 도 23,980 시 1,506,175	1,524,446	26,207	1.72%
정보서비스 제공	1,096,548 국 20,498 도 23,980 시 1,052,070	931,601	164,947	17.71%
도서관 서비스 기반조성	454,105	592,845	△138,740	△23.40%
도서관 확충 및 운영(교하도서관)	2,918,790 국 35,960 지 172,000 도 267,380 시 2,443,450	2,888,742	30,048	1.04%
정보서비스 제공	839,001 국 35,960 도 17,980 시 785,061	808,959	30,042	3.71%
도서관 서비스 기반조성	2,079,789 지 172,000 도 249,400 시 1,658,389	2,079,783	6	0.00%
관광	14,353,717 지 2,209,000	6,151,722	8,201,995	133.33%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 30,000 도 78,400 시 12,036,317			
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	10,850,350 지 1,100,000 기 30,000 도 70,400 시 9,649,950	2,622,020	8,228,330	313.82%
관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,188,050 지 20,000 기 30,000 시 1,138,050	556,600	631,450	113.45%
관광지 및 관광자원 개발	9,662,300 지 1,080,000 도 70,400 시 8,511,900	2,065,420	7,596,880	367.81%
민북관광 관리	3,503,367 지 1,109,000 도 8,000 시 2,386,367	3,529,702	△26,335	△0.75%
민북관광 관리	3,503,367 지 1,109,000 도 8,000 시 2,386,367	3,529,702	△26,335	△0.75%
체육	11,482,479 지 497,000 기 241,841 도 92,236 시 10,651,402	7,531,091	3,951,388	52.47%
체육분야 육성지원	2,858,153 기 241,841 도 92,236 시 2,524,076	2,732,940	125,213	4.58%
엘리트 및 생활체육 육성지원	2,127,153 기 241,841 도 92,236 시 1,793,076	1,776,940	350,213	19.71%
엘리트체육 행사	535,000	335,000	200,000	59.70%
생활체육 행사	166,000	166,000	0	0.00%
장애인체육 행사	30,000	25,000	5,000	20.00%
체육시설 조성 및 관리	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687	80.11%
건강증진을 위한 체육시설 확충	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687	80.11%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(체육청소년과)	1,120,243	631,755	488,488	77.32%
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출	620,243	631,755	△11,512	△1.82%
문화재	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
문화재 보존 및 전승	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
문화재발굴 및 보수정비	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
환경보호	107,047,055 국 9,305,976 기 165,044 도 511,554 시 97,064,481	87,892,615	19,154,440	21.79%
상하수도・수질	71,805,565 국 7,410,396 기 165,044 시 64,230,125	51,367,148	20,438,417	39.79%
안정적인 맑은물 공급	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522	△0.40%
수자원의 효율적운영	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522	△0.40%
수질환경관리	49,625,392 국 7,260,000 기 165,044 시 42,200,348	33,622,211	16,003,181	47.60%
물환경관리	288,392 기 165,044 시 123,348	276,668	11,724	4.24%
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457	47.96%
재무활동(하수도과)	21,553,913	17,116,155	4,437,758	25.93%
내부거래지출	21,553,913	17,116,155	4,437,758	25.93%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	30,318,379 국 143,830 도 37,319 시 30,137,230	31,371,364	△1,052,985	△3.36%
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256	△21.57%
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256	△21.57%
깨끗한 거리 조성	27,302,618 국 7,750 도 15,897 시 27,278,971	29,811,952	△2,509,334	△8.42%
폐기물 처리 관리	10,691,536	8,704,770	1,986,766	22.82%
자원절약 및 재활용	87,234 국 7,750 도 15,897 시 63,587	105,832	△18,598	△17.57%
환경기초시설 정비	16,413,348	20,891,350	△4,478,002	△21.43%
공중화장실 관리	110,500	110,000	500	0.45%
생활폐기물 관리	2,038,921	868,041	1,170,880	134.89%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,038,921	868,041	1,170,880	134.89%
재무활동(환경시설과)	674,160	305,435	368,725	120.72%
내부거래지출	674,160	305,435	368,725	120.72%
대기	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
대기 및 수질 환경관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
환경오염 배출관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
자연	1,641,680 국 344,900 도 109,533 시 1,187,247	1,514,027	127,653	8.43%
자연환경 보전	1,641,680	1,514,027	127,653	8.43%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 344,900 도 109,533 시 1,187,247			
환경정책 지원	959,513 국 105,500 도 70,000 시 784,013	880,610	78,903	8.96%
생태계 보호	682,167 국 239,400 도 39,533 시 403,234	633,417	48,750	7.70%
사회복지	292,220,340 국 166,097,383 지 1,238,722 기 3,334,169 도 41,789,674 시 79,760,392	265,176,889	27,043,451	10.20%
기초생활보장	42,121,311 국 33,494,987 지 34,322 도 2,626,386 시 5,965,616	38,979,079	3,142,232	8.06%
국민기초생활보장	31,085,551 국 25,626,460 지 34,322 도 2,014,537 시 3,410,232	28,117,391	2,968,160	10.56%
기초생활 지원	27,126,098 국 24,365,590 도 1,888,550 시 871,958	24,431,394	2,694,704	11.03%
자활자립환경 조성	1,158,648 국 828,630 지 34,322 도 50,345 시 245,351	1,208,995	△50,347	△4.16%
의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803	13.07%
저소득층 생활안정 지원	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537	0.43%
저소득층 지원확대	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537	0.43%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(복지정책과)	2,291,263	2,154,728	136,535	6.34%
내부거래지출	2,291,263	2,154,728	136,535	6.34%
취약계층지원	34,099,093 국 16,660,605 지 659,400 도 2,337,986 시 14,441,102	30,913,419	3,185,674	10.31%
취약계층 지원	5,070,690 국 1,261,150 지 659,400 도 250,291 시 2,899,849	4,775,667	295,023	6.18%
저소득층 지원확대	5,025,090 국 1,261,150 지 659,400 도 250,291 시 2,854,249	4,730,067	295,023	6.24%
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)	45,600	45,600	0	0.00%
장애인 복지서비스 구현	29,028,403 국 15,399,455 도 2,087,695 시 11,541,253	26,137,752	2,890,651	11.06%
재가장애인 권익 증진	14,179,448 국 9,106,731 도 770,833 시 4,301,884	13,431,844	747,604	5.57%
장애인단체 및 복지시설 지원	14,848,955 국 6,292,724 도 1,316,862 시 7,239,369	12,705,908	2,143,047	16.87%
보육·가족및여성	113,505,466 국 59,494,335 기 2,140,628 도 28,788,562 시 23,081,941	98,256,554	15,248,912	15.52%
건강하고 행복한 사회구현	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623	9.98%
전인적 아동발달 증진	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623	9.98%
건강가정 지원 및 양성평등 실현	10,376,915 국 1,404,125 기 2,140,628	10,054,057	322,858	3.21%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,736,565 시 5,095,597			
건강가정 육성	5,033,628 국 1,059,823 기 1,557,203 도 822,941 시 1,593,661	4,539,595	494,033	10.88%
아동권익 향상	4,917,543 국 344,302 기 380,747 도 873,140 시 3,319,354	5,111,466	△193,923	△3.79%
다문화가족 사회통합	425,744 기 202,678 도 40,484 시 182,582	402,996	22,748	5.64%
보육 공공성 강화	100,124,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,498,177	85,470,600	14,653,431	17.14%
보육시설 운영강화	99,764,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,138,177	85,110,600	14,653,431	17.22%
저출산 극복 대책	360,000	360,000	0	0.00%
노인·청소년	97,257,366 국 56,365,346 기 356,541 도 7,558,984 시 32,976,495	92,304,517	4,952,849	5.37%
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	94,783,973 국 56,348,146 기 16,308 도 7,516,318 시 30,903,201	90,037,092	4,746,881	5.27%
노인복지 시책추진	85,337,470 국 54,998,146 기 16,308 도 5,660,599 시 24,662,417	81,987,968	3,349,502	4.09%
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	9,446,503 국 1,350,000 도 1,855,719 시 6,240,784	8,049,124	1,397,379	17.36%
건전한 청소년 보호 육성	2,473,393 국 17,200 기 340,233 도 42,666	2,267,425	205,968	9.08%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,073,294			
청소년 보호 및 육성	800,833 국 17,200 기 290,453 도 42,666 시 450,514	760,709	40,124	5.27%
청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
청소년 시설관리	1,530,560 기 49,780 시 1,480,780	1,364,716	165,844	12.15%
노동	3,183,908 국 82,110 지 545,000 기 837,000 도 206,756 시 1,513,042	2,967,544	216,364	7.29%
고용촉진 및 근로자복지 증진	1,012,169 국 82,110 지 456,000 도 17,778 시 456,281	955,411	56,758	5.94%
고용촉진 및 노사안정	1,012,169 국 82,110 지 456,000 도 17,778 시 456,281	955,411	56,758	5.94%
고용촉진 및 근로자복지 증진	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606	7.93%
일자리 창출 및 서민지원	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606	7.93%
보훈	2,053,196 도 271,000 시 1,782,196	1,755,776	297,420	16.94%
보훈업무추진	2,053,196 도 271,000 시 1,782,196	1,755,776	297,420	16.94%
국가유공자 예우 및 지원	1,998,358 도 271,000 시 1,727,358	1,701,378	296,980	17.46%
현충 및 보훈시설 운영	54,838	54,398	440	0.81%
보건	15,147,992	13,655,092	1,492,900	10.93%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 508,157 지 378,076 기 5,471,511 도 1,701,972 시 7,088,276			
보건의료	14,428,912 국 211,517 지 378,076 기 5,471,511 도 1,659,471 시 6,708,337	13,128,272	1,300,640	9.91%
시민건강 증진사업	14,189,959 국 211,517 지 378,076 기 5,471,511 도 1,659,471 시 6,469,384	12,833,841	1,356,118	10.57%
시민평생건강 생활실천사업	10,874,006 국 59,611 지 378,076 기 4,504,137 도 1,452,497 시 4,479,685	9,987,140	886,866	8.88%
감염병 예방강화	1,385,880 국 60,574 기 133,694 도 111,949 시 1,079,663	1,141,044	244,836	21.46%
진료 및 검사사업	1,731,474 기 826,480 도 71,593 시 833,401	1,695,657	35,817	2.11%
보건의료서비스 지원	198,599 국 91,332 기 7,200 도 23,432 시 76,635	10,000	188,599	1885.99%
시민건강 증진사업	145,972	200,333	△54,361	△27.14%
보건의료서비스 지원	145,972	200,333	△54,361	△27.14%
시민건강서비스사업	92,981	94,098	△1,117	△1.19%
보건의료서비스	66,201	72,998	△6,797	△9.31%
진료 및 검사사업	26,780	21,100	5,680	26.92%
식품의약안전	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260	36.49%
지역보건 관리	719,080	526,820	192,260	36.49%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 296,640 도 42,501 시 379,939			
보건 및 위생관리	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260	36.49%
농림해양수산	42,131,111 국 12,838,386 지 3,798,074 기 788,474 도 3,272,558 시 21,433,619	43,363,963	△1,232,852	△2.84%
농업·농촌	40,135,998 국 12,536,420 지 3,693,000 기 759,670 도 3,000,059 시 20,146,849	41,171,893	△1,035,895	△2.52%
선진 부자농촌 건설	17,039,354 국 3,583,311 지 3,493,000 기 575,068 도 1,342,649 시 8,045,326	20,291,763	△3,252,409	△16.03%
지식농업인육성 및 복지시책추진	778,515 국 10,000 도 50,412 시 718,103	723,049	55,466	7.67%
농수산기반조성	6,619,180 지 3,493,000 도 210,300 시 2,915,880	6,590,650	28,530	0.43%
친환경축산업 육성	1,695,649 기 390,699 도 210,630 시 1,094,320	2,849,512	△1,153,863	△40.49%
자연친화적 축산환경조성	3,803,261 국 2,768,000 기 120,250 도 262,230 시 652,781	5,970,430	△2,167,169	△36.30%
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,227,578	1,342,581	△115,003	△8.57%
안전 축산물 유통지원	2,915,171 국 805,311 기 64,119 도 609,077 시 1,436,664	2,815,541	99,630	3.54%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인프라 구축 및 소비촉진	1,779,077	2,139,470	△360,393	△16.84%
	국 84,232			
	도 86,131			
	시 1,608,714			
전문 농업인 육성	467,177	466,946	231	0.05%
	국 60,287			
	도 32,731			
	시 374,159			
체험농업중심 기술지원강화	1,037,640	1,009,924	27,716	2.74%
	국 23,945			
	도 16,800			
	시 996,895			
농촌생활 활력화	141,000	619,500	△478,500	△77.24%
	도 21,600			
	시 119,400			
도시민 화분가꾸기 생활화	133,260	43,100	90,160	209.19%
	도 15,000			
	시 118,260			
친환경 농업 생산기술 보급	21,317,567	18,740,660	2,576,907	13.75%
	국 8,868,877			
	지 200,000			
	기 184,602			
	도 1,571,279			
	시 10,492,809			
친환경작물 명품화	3,202,501	1,386,336	1,816,165	131.00%
	국 823,950			
	도 88,676			
	시 2,289,875			
고품질 친환경 농업육성	13,343,511	12,990,409	353,102	2.72%
	국 7,934,347			
	기 67,440			
	도 1,445,103			
	시 3,896,621			
웰빙농산물 특산화	512,105	1,691,700	△1,179,595	△69.73%
	기 59,162			
	도 16,500			
	시 436,443			
원예작목 브랜드화	441,950	2,672,215	△2,230,265	△83.46%
	국 110,580			
	기 27,000			
	도 21,000			
	시 283,370			
기능성 특화작목 개발육성	3,817,500	0	3,817,500	순증
	지 200,000			
	기 31,000			
	시 3,586,500			
임업・산촌	1,995,113	2,192,070	△196,957	△8.98%
	국 301,966			

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 105,074 기 28,804 도 272,499 시 1,286,770			
농림의 보호육성	1,995,113 국 301,966 지 105,074 기 28,804 도 272,499 시 1,286,770	2,192,070	△196,957	△8.98%
산림보호	1,947,509 국 301,966 지 105,074 도 272,499 시 1,267,970	2,145,066	△197,557	△9.21%
농지·산지관리	47,604 기 28,804 시 18,800	47,004	600	1.28%
산업·중소기업	8,261,397 국 18,524 지 9,000 도 277,854 시 7,956,019	9,100,440	△839,043	△9.22%
산업금융지원	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
기업하기 좋은 환경 조성	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
중소기업 경쟁력 제고 지원	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
산업진흥·고도화	5,614,656	438,880	5,175,776	1179.31%
지역경제 안정	5,614,656	438,880	5,175,776	1179.31%
유통질서 확립 및 전통시장 활성화	614,656	431,880	182,776	42.32%
파주장단콩웰빙마루 조성	5,000,000	7,000	4,993,000	71328.57%
에너지및자원개발	397,405 국 18,524 도 160,750 시 218,131	5,101,946	△4,704,541	△92.21%
에너지 수급 및 절약	397,405 국 18,524 도 160,750 시 218,131	5,101,946	△4,704,541	△92.21%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지 수급 및 절약	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805	1186.20%
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)	81,000	5,077,346	△4,996,346	△98.40%
수송및교통	61,789,679 국 1,950,000 지 5,945,000 도 611,589 시 53,283,090	60,889,386	900,293	1.48%
도로	23,729,599 국 1,950,000 지 5,930,000 도 87,000 시 15,762,599	22,234,443	1,495,156	6.72%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	12,811,350 국 1,950,000 지 5,930,000 시 4,931,350	11,018,940	1,792,410	16.27%
편리한 도로망 확충	12,788,850 국 1,950,000 지 5,930,000 시 4,908,850	10,995,600	1,793,250	16.31%
건설행정 운영	22,500	23,340	△840	△3.60%
쾌적한 도로환경 조성	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254	△2.65%
신속한 도로정비	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254	△2.65%
대중교통・물류등기타	38,060,080 지 15,000 도 524,589 시 37,520,491	38,654,943	△594,863	△1.54%
첨단 교통환경 조성	5,112,645 지 15,000 도 336,000 시 4,761,645	5,408,936	△296,291	△5.48%
교통서비스 공급 확대	1,730,710 도 336,000 시 1,394,710	2,639,030	△908,320	△34.42%
교통사고 저감사업	1,595,065 지 15,000 시 1,580,065	1,637,476	△42,411	△2.59%
첨단 교통체계 운영	1,275,750	1,132,430	143,320	12.66%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통환경 개선사업(교통사업)	511,120	0	511,120	순증
대중교통 육성지원	23,714,021 도 188,589 시 23,525,432	24,315,989	△601,968	△2.48%
대중교통 공급 확대	23,708,121 도 188,589 시 23,519,532	24,311,089	△602,968	△2.48%
건전한 운송질서 확립	5,900	4,900	1,000	20.41%
올바른 주차문화 정착	8,970,988	8,595,242	375,746	4.37%
주차질서 확립(주차장관리)	1,287,079	1,090,115	196,964	18.07%
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,683,909	7,505,127	178,782	2.38%
차량 민원행정	262,426	334,776	△72,350	△21.61%
차량등록관리 업무추진	205,386	258,086	△52,700	△20.42%
청사환경개선	57,040	76,690	△19,650	△25.62%
국토및지역개발	48,553,594 국 695,414 지 8,207,000 도 405,932 시 39,245,248	47,412,888	1,140,706	2.41%
수자원	11,269,340 지 4,947,000 시 6,322,340	18,608,756	△7,339,416	△39.44%
자연친화형 하천사업추진	11,269,340 지 4,947,000 시 6,322,340	18,608,756	△7,339,416	△39.44%
자연형 하천사업	9,180,666 지 4,947,000 시 4,233,666	17,559,000	△8,378,334	△47.72%
효율적 하천관리	2,088,674	1,049,756	1,038,918	98.97%
지역및도시	37,284,254 국 695,414 지 3,260,000 도 405,932 시 32,922,908	28,804,132	8,480,122	29.44%
도시발전계획수립	2,321,208	1,191,924	1,129,284	94.74%
미래지향적인 도시계획추진	658,536	101,128	557,408	551.19%
도시기반시설 구축사업(도시개발)	2,813	1,883	930	49.39%
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	1,003,912	451,485	552,427	122.36%
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	156,421	154,942	1,479	0.95%
공공시설 운영(공영개발사업)	499,526	482,486	17,040	3.53%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역간 조화로운 개발	6,428,566 지 2,540,000 도 76,000 시 3,812,566	4,882,710	1,545,856	31.66%
균형잡힌 도시개발	660,866	334,710	326,156	97.44%
낙후지역 정주기반 시설지원	5,762,000 지 2,540,000 도 76,000 시 3,146,000	4,548,000	1,214,000	26.69%
산업단지 조성 및 관리	5,700	0	5,700	순증
투자유치	71,068	91,900	△20,832	△22.67%
투자유치활동	31,800	53,140	△21,340	△40.16%
군관협력사업추진	39,268	38,760	508	1.31%
쾌적한 주거문화 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171	△17.22%
깨끗한 주거공간 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171	△17.22%
도시재생	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000	순증
도시재생사업	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000	순증
고품격 건축문화 조성	267,960	260,460	7,500	2.88%
건축행정서비스 지원	163,400	149,900	13,500	9.01%
주거환경 정비	104,560	110,560	△6,000	△5.43%
쾌적한 녹지공원조성	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714	85.99%
도시녹지조성관리	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714	85.99%
산림자원 및 휴양시설 확충	4,640,304 국 599,504 지 170,000 도 198,391 시 3,672,409	3,642,822	997,482	27.38%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림휴양	3,453,573 국 15,997 지 170,000 도 30,028 시 3,237,548	2,369,616	1,083,957	45.74%
산림자원조성	1,186,731 국 583,507 도 168,363 시 434,861	1,273,206	△86,475	△6.79%
효율적인 토지관리 운영	722,064 국 79,800 시 642,264	513,626	208,438	40.58%
지적관리	246,237 국 79,800 시 166,437	138,200	108,037	78.17%
토지관리	116,478	117,252	△774	△0.66%
부동산 거래질서 확립	264,020	165,020	99,000	59.99%
도로명주소 업무 추진	95,329	93,154	2,175	2.33%
쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,682,174 도 115,800 시 4,566,374	4,054,435	627,739	15.48%
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	393,000	393,536	△536	△0.14%
옥외광고물 설치 · 정비	87,240	88,967	△1,727	△1.94%
안전하고 밝은 거리 조성	4,201,934 도 115,800 시 4,086,134	3,571,932	630,002	17.64%
쾌적한 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276	9.67%
도시 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276	9.67%
재무활동(도시개발과)	4,683,112	4,368,276	314,836	7.21%
내부거래지출	2,841,556	2,409,138	432,418	17.95%
내부거래지출(공영개발사업)	1,841,556	1,959,138	△117,582	△6.00%
예비비	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
예비비	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
효율적 재원관리	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
예비비 관리	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
기타	94,897,483 국 601,805 기 87,460 도 286,027 시 93,922,191	89,023,100	5,874,383	6.60%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	94,897,483 국 601,805 기 87,460 도 286,027 시 93,922,191	89,023,100	5,874,383	6.60%
행정운영경비(정책홍보관)	66,900	61,300	5,600	9.14%
기본경비	66,900	61,300	5,600	9.14%
행정운영경비(기획예산관)	54,405	71,525	△17,120	△23.94%
기본경비	54,405	71,525	△17,120	△23.94%
행정운영경비(소통법무관)	34,720	0	34,720	순증
기본경비	34,720	0	34,720	순증
행정운영경비(감사관)	38,840	44,880	△6,040	△13.46%
기본경비	38,840	44,880	△6,040	△13.46%
행정운영경비(정보통신관)	79,200	80,000	△800	△1.00%
기본경비	79,200	80,000	△800	△1.00%
행정운영경비(총무과)	14,998,404	14,430,817	567,587	3.93%
인력운영비(총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757	3.98%
기본경비	254,040	251,210	2,830	1.13%
행정운영경비(회계과)	68,597,798 국 489,507 도 18,000 시 68,090,291	63,750,209	4,847,589	7.60%
인력운영비(총괄)	68,356,598 국 489,507 도 18,000 시 67,849,091	63,503,109	4,853,489	7.64%
기본경비	241,200	247,100	△5,900	△2.39%
행정운영경비(세정과)	87,120	84,900	2,220	2.61%
기본경비	87,120	84,900	2,220	2.61%
행정운영경비(징수과)	63,320	71,800	△8,480	△11.81%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	58,520	67,000	△8,480	△12.66%
행정운영경비(민원봉사과)	109,605	112,395	△2,790	△2.48%
인력운영비	63,685	56,795	6,890	12.13%
기본경비	45,920	55,600	△9,680	△17.41%
행정운영경비(지역경제과)	4,407,129	4,614,842	△207,713	△4.50%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	4,352,269	4,558,862	△206,593	△4.53%
기본경비	54,860	55,980	△1,120	△2.00%
행정운영경비(기업지원과)	50,400	50,720	△320	△0.63%
기본경비	50,400	50,720	△320	△0.63%
행정운영경비(위생과)	43,880	46,800	△2,920	△6.24%
기본경비	43,880	46,800	△2,920	△6.24%
행정운영경비(복지정책과)	295,636 국 112,298 도 9,027 시 174,311	296,188	△552	△0.19%
인력운영비	122,196 국 61,098 도 67 시 61,031	118,288	3,908	3.30%
인력운영비(의료보호)	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000	6.67%
기본경비	109,440	117,900	△8,460	△7.18%
행정운영경비(사회복지과)	60,480	51,040	9,440	18.50%
기본경비	60,480	51,040	9,440	18.50%
행정운영경비(가족여성과)	56,000	53,520	2,480	4.63%
기본경비	56,000	53,520	2,480	4.63%
행정운영경비(문화관광과)	84,616	71,960	12,656	17.59%
기본경비	84,616	71,960	12,656	17.59%
행정운영경비(교육지원과)	55,000	42,200	12,800	30.33%
기본경비	55,000	42,200	12,800	30.33%
행정운영경비(체육청소년과)	758,455	705,844	52,611	7.45%
인력운영비	700,930	643,519	57,411	8.92%
기본경비	57,525	62,325	△4,800	△7.70%
행정운영경비(도시개발과)	75,260	79,020	△3,760	△4.76%
기본경비	75,260	79,020	△3,760	△4.76%
행정운영경비(균형발전과)	76,800	70,720	6,080	8.60%
기본경비	76,800	70,720	6,080	8.60%
행정운영경비(투자진흥과)	53,000	42,200	10,800	25.59%
기본경비	53,000	42,200	10,800	25.59%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전총괄과)	88,122	81,722	6,400	7.83%
기본경비	88,122	81,722	6,400	7.83%
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)	74,800	67,600	7,200	10.65%
기본경비	74,800	67,600	7,200	10.65%
행정운영경비(주택과)	67,032	61,032	6,000	9.83%
기본경비	67,032	61,032	6,000	9.83%
행정운영경비(건축과)	76,106	78,506	△2,400	△3.06%
기본경비	76,106	78,506	△2,400	△3.06%
행정운영경비(환경정책과)	94,818	95,618	△800	△0.84%
기본경비	94,818	95,618	△800	△0.84%
행정운영경비(공원녹지과)	68,151	53,751	14,400	26.79%
기본경비	68,151	53,751	14,400	26.79%
행정운영경비(산림농지과)	92,187	88,987	3,200	3.60%
기본경비	92,187	88,987	3,200	3.60%
행정운영경비(지적과)	77,646	77,646	0	0.00%
기본경비	77,646	77,646	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	614,740 기 87,460 시 527,280	489,740	125,000	25.52%
인력운영비	444,200 기 87,460 시 356,740	330,200	114,000	34.52%
기본경비	170,540	159,540	11,000	6.89%
행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,252	0	0.00%
기본경비	49,252	49,252	0	0.00%
행정운영경비(문산보건지소)	45,768	44,768	1,000	2.23%
기본경비	45,768	44,768	1,000	2.23%
행정운영경비(농축산과)	106,353	112,613	△6,260	△5.56%
인력운영비	10,151	10,151	0	0.00%
기본경비	96,202	102,462	△6,260	△6.11%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업진흥과)	84,924	88,208	△3,284	△3.72%
기본경비	84,924	88,208	△3,284	△3.72%
행정운영경비(기술지원과)	88,000	68,000	20,000	29.41%
기본경비	88,000	68,000	20,000	29.41%
행정운영경비(상수도과)	12,580	6,480	6,100	94.14%
기본경비	12,580	6,480	6,100	94.14%
행정운영경비(환경시설과)	54,560	56,720	△2,160	△3.81%
기본경비	54,560	56,720	△2,160	△3.81%
행정운영경비(도시경관과)	499,680	528,845	△29,165	△5.51%
인력운영비(주차장관리)	397,120	419,565	△22,445	△5.35%
기본경비	102,560	109,280	△6,720	△6.15%
행정운영경비(중앙도서관)	97,320	99,400	△2,080	△2.09%
기본경비	97,320	98,400	△1,080	△1.10%
행정운영경비(교하도서관)	62,920	61,880	1,040	1.68%
기본경비	62,920	61,880	1,040	1.68%
행정운영경비(교육문화회관)	17,920	17,920	0	0.00%
기본경비	17,920	17,920	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	39,840	0	0.00%
기본경비	39,840	39,840	0	0.00%
행정운영경비(도로관리사업소)	640,160 도 259,000 시 381,160	331,240	308,920	93.26%
인력운영비	571,160 도 259,000 시 312,160	259,000	312,160	120.53%
기본경비	69,000	72,240	△3,240	△4.49%
행정운영경비(공원관리사업소)	60,900	58,500	2,400	4.10%
기본경비	60,900	58,500	2,400	4.10%
행정운영경비(관광진흥센터)	35,240	33,320	1,920	5.76%
기본경비	35,240	33,320	1,920	5.76%
행정운영경비(고용복지센터)	36,880	36,880	0	0.00%
기본경비	36,880	36,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,220	0	0.00%
기본경비	70,220	70,220	0	0.00%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문산읍)	129,476	114,136	15,340	13.44%
기본경비	129,476	114,136	15,340	13.44%
행정운영경비(조리읍)	116,740	106,768	9,972	9.34%
기본경비	116,740	106,768	9,972	9.34%
행정운영경비(법원읍)	95,496	88,848	6,648	7.48%
기본경비	95,496	88,848	6,648	7.48%
행정운영경비(파주읍)	98,820	91,848	6,972	7.59%
기본경비	98,820	91,848	6,972	7.59%
행정운영경비(광탄면)	78,876	78,876	0	0.00%
기본경비	78,876	78,876	0	0.00%
행정운영경비(탄현면)	81,360	78,876	2,484	3.15%
기본경비	81,360	78,876	2,484	3.15%
행정운영경비(월롱면)	81,360	78,876	2,484	3.15%
기본경비	81,360	78,876	2,484	3.15%
행정운영경비(적성면)	78,876	79,676	△800	△1.00%
기본경비	78,876	79,676	△800	△1.00%
행정운영경비(파평면)	72,228	72,228	0	0.00%
기본경비	72,228	72,228	0	0.00%
행정운영경비(교하동)	85,504	77,332	8,172	10.57%
기본경비	85,504	77,332	8,172	10.57%
행정운영경비(운정1동)	81,256	64,076	17,180	26.81%
기본경비	81,256	64,076	17,180	26.81%
행정운영경비(운정2동)	68,420	57,112	11,308	19.80%
기본경비	68,420	57,112	11,308	19.80%
행정운영경비(운정3동)	75,684	67,684	8,000	11.82%
기본경비	75,684	67,684	8,000	11.82%
행정운영경비(금촌1동)	62,860	62,452	408	0.65%
기본경비	62,860	62,452	408	0.65%
행정운영경비(금촌2동)	76,372	61,676	14,696	23.83%
기본경비	76,372	61,676	14,696	23.83%
행정운영경비(금촌3동)	56,852	56,852	0	0.00%
기본경비	56,852	56,852	0	0.00%

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(장단출장소)	41,716	41,716	0	0.00%
기본경비	41,716	41,716	0	0.00%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	756,013,933	696,298,083	59,715,850	8.58%
	국 186,614,390			
	지 22,973,872			
	기 10,608,984			
	도 51,172,449			
	시 484,644,238			
정책사업	615,494,815	561,925,324	53,569,491	9.53%
	국 186,063,785			
	지 22,973,872			
	기 10,521,524			
	도 50,895,382			
	시 345,040,252			
재무활동	46,082,755	45,829,224	253,531	0.55%
행정운영경비	94,436,363	88,543,535	5,892,828	6.66%
	국 550,605			
	기 87,460			
	도 277,067			
	시 93,521,231			
일반공공행정	67,305,139	68,924,137	△1,618,998	△2.35%
	국 76,465			
	지 16,000			
	도 146,808			
	시 67,065,866			
입법및선거관리	1,140,424	1,103,254	37,170	3.37%
선진의정구현	1,140,424	1,103,254	37,170	3.37%
의원역량제고	938,596	915,866	22,730	2.48%
열린의정 구현	201,828	187,388	14,440	7.71%
지방행정・재정지원	1,487,056	1,379,759	107,297	7.78%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상	835,446	783,855	51,591	6.58%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충	835,446	783,855	51,591	6.58%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	651,610	595,904	55,706	9.35%
지방세 및 세외수입 세입관리	651,610	595,904	55,706	9.35%
재정・금융	8,852,177	14,759,968	△5,907,791	△40.03%
재무활동(회계과)	2,092,000	2,153,000	△61,000	△2.83%
보전지출	2,092,000	2,153,000	△61,000	△2.83%
재무활동(건설과)	6,760,177	12,606,968	△5,846,791	△46.38%
보전지출	6,760,177	12,606,968	△5,846,791	△46.38%
일반행정	55,825,482	51,681,156	4,144,326	8.02%
	국 76,465			
	지 16,000			

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 146,808 시 55,586,209			
시정정보화 추진	1,034,345	1,125,360	△91,015	△8.09%
시정소식 운영	583,105	632,380	△49,275	△7.79%
홈페이지 운영	278,240	262,780	15,460	5.88%
행정광고물 운영	173,000	230,200	△57,200	△24.85%
시정자료 보존 및 관리	1,032,200	793,350	238,850	30.11%
시정자료집 발간	440,500	386,000	54,500	14.12%
홍보자료 관리	591,700	407,350	184,350	45.26%
미래지향적인 시정운영	11,495,112 지 16,000 도 1,000 시 11,478,112	15,730,398	△4,235,286	△26.92%
기획평가시스템 강화	302,370	314,515	△12,145	△3.86%
전략사업 및 공동체 발굴 육성	84,300 지 16,000 도 1,000 시 67,300	21,000	63,300	301.43%
건전재정 운영	488,963	476,170	12,793	2.69%
시설관리공단 운영 지원	10,619,479	14,918,713	△4,299,234	△28.82%
폭넓은 소통행정 운영	802,231 도 30,432 시 771,799	737,895	64,336	8.72%
신뢰받는 법무행정 구현	569,920	551,580	18,340	3.32%
정확한 통계자료 제공	227,471 도 30,432 시 197,039	178,635	48,836	27.34%
규제개혁 추진	4,840	7,680	△2,840	△36.98%
투명한 공직사회 구현	58,716	56,186	2,530	4.50%
신뢰받는 공직문화 조성	58,716	56,186	2,530	4.50%
첨단 정보도시 실현기반 구축	4,678,078 국 9,001 도 99,000 시 4,570,077	4,295,077	383,001	8.92%
지역정보화 활성화	153,844	90,276	63,568	70.42%
행정업무 수행기반 고도화	601,654 국 9,001 시 592,653	755,516	△153,862	△20.37%
정보통신망 운영	1,865,935	1,525,200	340,735	22.34%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보호 환경구축 및 운영	770,282	646,265	124,017	19.19%
영상정보시스템 구축 및 운영	1,286,363 도 99,000 시 1,187,363	1,277,820	8,543	0.67%
최첨단 도시기반 구축	3,150,313	2,535,400	614,913	24.25%
국가 공간정보 구축	351,309	190,000	161,309	84.90%
U-City 통합정보 구축	2,799,004	2,345,400	453,604	19.34%
행정역량 강화	6,632,129 도 9,600 시 6,622,529	6,277,802	354,327	5.64%
활기찬 직장 분위기 조성	3,550,424	3,385,811	164,613	4.86%
효율적 행정지원	1,034,240	908,554	125,686	13.83%
원활한 행사 운영	90,800	131,800	△41,000	△31.11%
직원능력 향상 개발	874,554	761,678	112,876	14.82%
투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	159,221	157,429	1,792	1.14%
참여행정 활성화	580,130 도 9,600 시 570,530	570,450	9,680	1.70%
국제교류협력	342,760	362,080	△19,320	△5.34%
투명하고 효율적인 재정운영	1,037,395	815,541	221,854	27.20%
투명한 회계질서 확립	93,653	85,161	8,492	9.97%
물품의 효율적인 관리	943,742	730,380	213,362	29.21%
국공유재산 관리	8,810,342 도 4,000 시 8,806,342	2,076,895	6,733,447	324.21%
효율적인 재산관리	667,077 도 4,000 시 663,077	580,036	87,041	15.01%
쾌적한 청사시설 유지관리	8,143,265	1,496,859	6,646,406	444.02%
시민중심의 서비스 역량 강화	1,913,714 국 67,464 도 2,776 시 1,843,474	1,739,316	174,398	10.03%
민원행정 서비스 만족도 향상	385,007 국 35,311 시 349,696	405,191	△20,184	△4.98%
주민자치 활성화	61,990	70,980	△8,990	△12.67%
시민운동 및 사회단체 지원	1,466,717 국 32,153	1,263,145	203,572	16.12%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,776 시 1,431,788			
문산읍 사업	1,274,957	1,300,309	△25,352	△1.95%
시민행정서비스 지원	974,763	954,825	19,938	2.09%
깨끗한 생활환경 조성	123,560	109,850	13,710	12.48%
선진 농촌인프라 구축	160,000	217,000	△57,000	△26.27%
재해대비시설 관리	16,634	18,634	△2,000	△10.73%
조리읍 사업	449,763	537,935	△88,172	△16.39%
시민행정서비스 지원	227,981	228,380	△399	△0.17%
깨끗한 생활환경 조성	76,838	73,031	3,807	5.21%
선진 농촌인프라 구축	138,000	230,000	△92,000	△40.00%
재해대비시설 관리	6,944	6,524	420	6.44%
법원읍 사업	461,468	503,727	△42,259	△8.39%
시민행정서비스 지원	219,115	225,753	△6,638	△2.94%
깨끗한 생활환경 조성	52,353	52,974	△621	△1.17%
선진 농촌인프라 구축	190,000	225,000	△35,000	△15.56%
파주읍 사업	541,241	616,569	△75,328	△12.22%
시민행정서비스 지원	269,833	311,978	△42,145	△13.51%
깨끗한 생활환경 조성	58,489	52,672	5,817	11.04%
선진 농촌인프라 구축	181,000	220,000	△39,000	△17.73%
재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
광탄면 사업	487,686	533,656	△45,970	△8.61%
시민행정서비스 지원	229,328	217,787	11,541	5.30%
깨끗한 생활환경 조성	80,358	83,869	△3,511	△4.19%
선진 농촌인프라 구축	176,000	230,000	△54,000	△23.48%
재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
탄현면 사업	470,947	567,836	△96,889	△17.06%
시민행정서비스 지원	245,877	266,039	△20,162	△7.58%
깨끗한 생활환경 조성	61,814	66,763	△4,949	△7.41%
선진 농촌인프라 구축	159,000	230,000	△71,000	△30.87%
재해대비시설 관리	4,256	5,034	△778	△15.45%
월롱면 사업	398,228	443,385	△45,157	△10.18%
시민행정서비스 지원	168,142	162,028	6,114	3.77%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 생활환경 조성	54,531	50,802	3,729	7.34%
선진 농촌인프라 구축	175,000	230,000	△55,000	△23.91%
재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
적성면 사업	667,312	610,162	57,150	9.37%
시민행정서비스 지원	372,313	271,798	100,515	36.98%
깨끗한 생활환경 조성	111,490	103,855	7,635	7.35%
선진 농촌인프라 구축	179,000	230,000	△51,000	△22.17%
재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
파평면 사업	415,872	429,240	△13,368	△3.11%
시민행정서비스 지원	163,652	148,172	15,480	10.45%
깨끗한 생활환경 조성	54,735	48,026	6,709	13.97%
선진 농촌인프라 구축	195,000	230,000	△35,000	△15.22%
재해대비시설 관리	2,485	3,042	△557	△18.31%
교하동 사업	417,229	458,731	△41,502	△9.05%
시민행정서비스 지원	287,754	285,823	1,931	0.68%
깨끗한 생활환경 조성	79,475	72,908	6,567	9.01%
친환경 도시인프라 구축	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
운정1동 사업	1,164,399	1,156,212	8,187	0.71%
시민행정서비스 지원	1,074,310	1,050,824	23,486	2.24%
깨끗한 생활환경 조성	60,089	55,388	4,701	8.49%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
운정2동 사업	246,422	207,366	39,056	18.83%
시민행정서비스 지원	157,595	103,405	54,190	52.41%
깨끗한 생활환경 조성	58,827	53,961	4,866	9.02%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
운정3동 사업	264,962	266,016	△1,054	△0.40%
시민행정서비스 지원	168,782	157,138	11,644	7.41%
깨끗한 생활환경 조성	66,180	58,878	7,302	12.40%
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
금촌1동 사업	398,696	345,638	53,058	15.35%
시민행정서비스 지원	291,182	225,780	65,402	28.97%
깨끗한 생활환경 조성	77,514	69,858	7,656	10.96%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
금촌2동 사업	340,008	375,677	△35,669	△9.49%
시민행정서비스 지원	232,770	222,817	9,953	4.47%
깨끗한 생활환경 조성	77,238	72,860	4,378	6.01%
친환경 도시인프라 구축	30,000	80,000	△50,000	△62.50%
금촌3동 사업	507,563	525,545	△17,982	△3.42%
시민행정서비스 지원	357,576	336,913	20,663	6.13%
깨끗한 생활환경 조성	69,987	64,632	5,355	8.29%
친환경 도시인프라 구축	80,000	124,000	△44,000	△35.48%
장단출장소 사업	292,158	376,284	△84,126	△22.36%
시민행정서비스 지원	103,516	101,798	1,718	1.69%
깨끗한 생활환경 조성	40,642	44,486	△3,844	△8.64%
선진 농촌인프라 구축	148,000	230,000	△82,000	△35.65%
재무활동(기획예산관)	6,381,996	6,243,648	138,348	2.22%
보전지출	6,381,996	6,243,648	138,348	2.22%
공공질서및안전	6,558,113 국 475,674 도 195,806 시 5,886,633	6,099,615	458,498	7.52%
재난방재·민방위	6,558,113 국 475,674 도 195,806 시 5,886,633	6,099,615	458,498	7.52%
재난예방 및 대응태세확립	2,790,118 국 3,891 도 39,303 시 2,746,924	2,659,075	131,043	4.93%
배수펌프장 정비	1,748,879	1,797,339	△48,460	△2.70%
자연재해 예방시스템 정비 및 운영	952,857 도 24,000 시 928,857	756,316	196,541	25.99%
인적재난 안전관리시스템 구축	88,382 국 3,891 도 15,303 시 69,188	105,420	△17,038	△16.16%
지역민방위 역량강화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405	13.67%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 교육의 내실화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405	13.67%
재무활동(안전총괄과)	2,367,447	2,208,397	159,050	7.20%
내부거래지출	2,367,447	2,208,397	159,050	7.20%
교육	24,506,356 도 34,100 시 24,472,256	22,967,258	1,539,098	6.70%
유아및초중등교육	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
교육환경 조성	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
교육지원	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275	7.48%
평생・직업교육	1,460,259 도 29,600 시 1,430,659	1,524,436	△64,177	△4.21%
평생 학습도시	438,434 도 29,600 시 408,834	393,980	44,454	11.28%
평생교육	438,434 도 29,600 시 408,834	393,980	44,454	11.28%
평생교육	1,021,825	1,130,456	△108,631	△9.61%
교육운영	1,021,825	1,130,456	△108,631	△9.61%
문화및관광	48,615,747 국 1,790,046 지 3,382,000 기 762,326 도 2,023,177 시 40,658,198	29,961,600	18,654,147	62.26%
문화예술	14,684,889 국 76,956 지 676,000 기 483,485 도 365,530 시 13,082,918	12,638,631	2,046,258	16.19%
문화예술 진흥	3,930,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 3,304,541	3,418,630	511,545	14.96%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다양한 지역문화예술 활동지원	3,366,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 2,740,541	2,951,630	414,545	14.04%
지역 문화예술 행사지원	564,000	467,000	97,000	20.77%
콘텐츠 진흥	582,200	2,296,700	△1,714,500	△74.65%
콘텐츠 진흥 지원	582,200	2,296,700	△1,714,500	△74.65%
도서관 정책개발	5,703,071 국 20,498 지 424,000 도 12,021 시 5,246,552	2,510,113	3,192,958	127.20%
도서관 기반조성	5,466,469 국 20,498 지 400,000 도 10,021 시 5,035,950	2,379,313	3,087,156	129.75%
책읽는파주 추진	236,602 지 24,000 도 2,000 시 210,602	130,800	105,802	80.89%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,550,653 국 20,498 도 23,980 시 1,506,175	1,524,446	26,207	1.72%
정보서비스 제공	1,096,548 국 20,498 도 23,980 시 1,052,070	931,601	164,947	17.71%
도서관 서비스 기반조성	454,105	592,845	△138,740	△23.40%
도서관 확충 및 운영(교하도서관)	2,918,790 국 35,960 지 172,000 도 267,380 시 2,443,450	2,888,742	30,048	1.04%
정보서비스 제공	839,001 국 35,960 도 17,980 시 785,061	808,959	30,042	3.71%
도서관 서비스 기반조성	2,079,789 지 172,000 도 249,400 시 1,658,389	2,079,783	6	0.00%
관광	14,353,717 지 2,209,000	6,151,722	8,201,995	133.33%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 30,000 도 78,400 시 12,036,317			
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	10,850,350 지 1,100,000 기 30,000 도 70,400 시 9,649,950	2,622,020	8,228,330	313.82%
관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,188,050 지 20,000 기 30,000 시 1,138,050	556,600	631,450	113.45%
관광지 및 관광자원 개발	9,662,300 지 1,080,000 도 70,400 시 8,511,900	2,065,420	7,596,880	367.81%
민북관광 관리	3,503,367 지 1,109,000 도 8,000 시 2,386,367	3,529,702	△26,335	△0.75%
민북관광 관리	3,503,367 지 1,109,000 도 8,000 시 2,386,367	3,529,702	△26,335	△0.75%
체육	11,482,479 지 497,000 기 241,841 도 92,236 시 10,651,402	7,531,091	3,951,388	52.47%
체육분야 육성지원	2,858,153 기 241,841 도 92,236 시 2,524,076	2,732,940	125,213	4.58%
엘리트 및 생활체육 육성지원	2,127,153 기 241,841 도 92,236 시 1,793,076	1,776,940	350,213	19.71%
엘리트체육 행사	535,000	335,000	200,000	59.70%
생활체육 행사	166,000	166,000	0	0.00%
장애인체육 행사	30,000	25,000	5,000	20.00%
체육시설 조성 및 관리	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687	80.11%
건강증진을 위한 체육시설 확충	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687	80.11%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(체육청소년과)	1,120,243	631,755	488,488	77.32%
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출	620,243	631,755	△11,512	△1.82%
문화재	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
문화재 보존 및 전승	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
문화재발굴 및 보수정비	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506	122.37%
환경보호	55,671,134 국 2,045,976 기 165,044 도 511,554 시 52,948,560	53,679,031	1,992,103	3.71%
상하수도·수질	22,468,565 국 150,396 기 165,044 시 22,153,125	18,021,605	4,446,960	24.68%
안정적인 맑은물 공급	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522	△0.40%
수자원의 효율적운영	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522	△0.40%
수질환경관리	288,392 기 165,044 시 123,348	276,668	11,724	4.24%
물환경관리	288,392 기 165,044 시 123,348	276,668	11,724	4.24%
재무활동(하수도과)	21,553,913	17,116,155	4,437,758	25.93%
내부거래지출	21,553,913	17,116,155	4,437,758	25.93%
폐기물	28,279,458 국 143,830 도 37,319 시 28,098,309	30,503,323	△2,223,865	△7.29%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256	△21.57%
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256	△21.57%
깨끗한 거리 조성	27,302,618 국 7,750 도 15,897 시 27,278,971	29,811,952	△2,509,334	△8.42%
폐기물 처리 관리	10,691,536	8,704,770	1,986,766	22.82%
자원절약 및 재활용	87,234 국 7,750 도 15,897 시 63,587	105,832	△18,598	△17.57%
환경기초시설 정비	16,413,348	20,891,350	△4,478,002	△21.43%
공중화장실 관리	110,500	110,000	500	0.45%
재무활동(환경시설과)	674,160	305,435	368,725	120.72%
내부거래지출	674,160	305,435	368,725	120.72%
대기	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
대기 및 수질 환경관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
환경오염 배출관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645	△9.85%
자연	1,641,680 국 344,900 도 109,533 시 1,187,247	1,514,027	127,653	8.43%
자연환경 보전	1,641,680 국 344,900 도 109,533 시 1,187,247	1,514,027	127,653	8.43%
환경정책 지원	959,513 국 105,500 도 70,000 시 784,013	880,610	78,903	8.96%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생태계 보호	682,167 국 239,400 도 39,533 시 403,234	633,417	48,750	7.70%
사회복지	289,373,935 국 165,665,143 지 1,238,722 기 3,334,169 도 41,714,032 시 77,421,869	262,654,287	26,719,648	10.17%
기초생활보장	39,320,506 국 33,062,747 지 34,322 도 2,550,744 시 3,672,693	36,502,077	2,818,429	7.72%
국민기초생활보장	28,284,746 국 25,194,220 지 34,322 도 1,938,895 시 1,117,309	25,640,389	2,644,357	10.31%
기초생활 지원	27,126,098 국 24,365,590 도 1,888,550 시 871,958	24,431,394	2,694,704	11.03%
자활자립환경 조성	1,158,648 국 828,630 지 34,322 도 50,345 시 245,351	1,208,995	△50,347	△4.16%
저소득층 생활안정 지원	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537	0.43%
저소득층 지원확대	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537	0.43%
재무활동(복지정책과)	2,291,263	2,154,728	136,535	6.34%
내부거래지출	2,291,263	2,154,728	136,535	6.34%
취약계층지원	34,053,493 국 16,660,605 지 659,400 도 2,337,986 시 14,395,502	30,867,819	3,185,674	10.32%
취약계층 지원	5,025,090 국 1,261,150 지 659,400 도 250,291	4,730,067	295,023	6.24%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,854,249			
저소득층 지원확대	5,025,090 국 1,261,150 지 659,400 도 250,291 시 2,854,249	4,730,067	295,023	6.24%
장애인 복지서비스 구현	29,028,403 국 15,399,455 도 2,087,695 시 11,541,253	26,137,752	2,890,651	11.06%
재가장애인 권익 증진	14,179,448 국 9,106,731 도 770,833 시 4,301,884	13,431,844	747,604	5.57%
장애인단체 및 복지시설 지원	14,848,955 국 6,292,724 도 1,316,862 시 7,239,369	12,705,908	2,143,047	16.87%
보육·가족및여성	113,505,466 국 59,494,335 기 2,140,628 도 28,788,562 시 23,081,941	98,256,554	15,248,912	15.52%
건강하고 행복한 사회구현	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623	9.98%
전인적 아동발달 증진	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623	9.98%
건강가정 지원 및 양성평등 실현	10,376,915 국 1,404,125 기 2,140,628 도 1,736,565 시 5,095,597	10,054,057	322,858	3.21%
건강가정 육성	5,033,628 국 1,059,823 기 1,557,203 도 822,941 시 1,593,661	4,539,595	494,033	10.88%
아동권익 향상	4,917,543 국 344,302 기 380,747 도 873,140 시 3,319,354	5,111,466	△193,923	△3.79%
다문화가족 사회통합	425,744 기 202,678	402,996	22,748	5.64%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 40,484 시 182,582			
보육 공공성 강화	100,124,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,498,177	85,470,600	14,653,431	17.14%
보육시설 운영강화	99,764,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,138,177	85,110,600	14,653,431	17.22%
저출산 극복 대책	360,000	360,000	0	0.00%
노인·청소년	97,257,366 국 56,365,346 기 356,541 도 7,558,984 시 32,976,495	92,304,517	4,952,849	5.37%
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	94,783,973 국 56,348,146 기 16,308 도 7,516,318 시 30,903,201	90,037,092	4,746,881	5.27%
노인복지 시책추진	85,337,470 국 54,998,146 기 16,308 도 5,660,599 시 24,662,417	81,987,968	3,349,502	4.09%
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	9,446,503 국 1,350,000 도 1,855,719 시 6,240,784	8,049,124	1,397,379	17.36%
건전한 청소년 보호 육성	2,473,393 국 17,200 기 340,233 도 42,666 시 2,073,294	2,267,425	205,968	9.08%
청소년 보호 및 육성	800,833 국 17,200 기 290,453 도 42,666 시 450,514	760,709	40,124	5.27%
청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
청소년 시설관리	1,530,560 기 49,780 시 1,480,780	1,364,716	165,844	12.15%
노동	3,183,908 국 82,110 지 545,000 기 837,000	2,967,544	216,364	7.29%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 206,756 시 1,513,042			
고용촉진 및 근로자복지 증진	1,012,169 국 82,110 지 456,000 도 17,778 시 456,281	955,411	56,758	5.94%
고용촉진 및 노사안정	1,012,169 국 82,110 지 456,000 도 17,778 시 456,281	955,411	56,758	5.94%
고용촉진 및 근로자복지 증진	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606	7.93%
일자리 창출 및 서민지원	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606	7.93%
보훈	2,053,196 도 271,000 시 1,782,196	1,755,776	297,420	16.94%
보훈업무추진	2,053,196 도 271,000 시 1,782,196	1,755,776	297,420	16.94%
국가유공자 예우 및 지원	1,998,358 도 271,000 시 1,727,358	1,701,378	296,980	17.46%
현충 및 보훈시설 운영	54,838	54,398	440	0.81%
보건	15,147,992 국 508,157 지 378,076 기 5,471,511 도 1,701,972 시 7,088,276	13,655,092	1,492,900	10.93%
보건의료	14,428,912 국 211,517 지 378,076 기 5,471,511 도 1,659,471 시 6,708,337	13,128,272	1,300,640	9.91%
시민건강 증진사업	14,189,959 국 211,517 지 378,076 기 5,471,511 도 1,659,471	12,833,841	1,356,118	10.57%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,469,384			
시민평생건강 생활실천사업	10,874,006 국 59,611 지 378,076 기 4,504,137 도 1,452,497 시 4,479,685	9,987,140	886,866	8.88%
감염병 예방강화	1,385,880 국 60,574 기 133,694 도 111,949 시 1,079,663	1,141,044	244,836	21.46%
진료 및 검사사업	1,731,474 기 826,480 도 71,593 시 833,401	1,695,657	35,817	2.11%
보건의료서비스 지원	198,599 국 91,332 기 7,200 도 23,432 시 76,635	10,000	188,599	1885.99%
시민건강 증진사업	145,972	200,333	△54,361	△27.14%
보건의료서비스 지원	145,972	200,333	△54,361	△27.14%
시민건강서비스사업	92,981	94,098	△1,117	△1.19%
보건의료서비스	66,201	72,998	△6,797	△9.31%
진료 및 검사사업	26,780	21,100	5,680	26.92%
식품의약안전	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260	36.49%
지역보건 관리	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260	36.49%
보건 및 위생관리	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260	36.49%
농림해양수산	40,903,533 국 12,838,386 지 3,798,074 기 788,474 도 3,272,558 시 20,206,041	42,021,382	△1,117,849	△2.66%
농업·농촌	38,908,420 국 12,536,420	39,829,312	△920,892	△2.31%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 3,693,000 기 759,670 도 3,000,059 시 18,919,271			
선진 부자농촌 건설	15,811,776 국 3,583,311 지 3,493,000 기 575,068 도 1,342,649 시 6,817,748	18,949,182	△3,137,406	△16.56%
지식농업인육성 및 복지시책추진	778,515 국 10,000 도 50,412 시 718,103	723,049	55,466	7.67%
농수산기반조성	6,619,180 지 3,493,000 도 210,300 시 2,915,880	6,590,650	28,530	0.43%
친환경축산업 육성	1,695,649 기 390,699 도 210,630 시 1,094,320	2,849,512	△1,153,863	△40.49%
자연친화적 축산환경조성	3,803,261 국 2,768,000 기 120,250 도 262,230 시 652,781	5,970,430	△2,167,169	△36.30%
안전 축산물 유통지원	2,915,171 국 805,311 기 64,119 도 609,077 시 1,436,664	2,815,541	99,630	3.54%
농업인프라 구축 및 소비촉진	1,779,077 국 84,232 도 86,131 시 1,608,714	2,139,470	△360,393	△16.84%
전문 농업인 육성	467,177 국 60,287 도 32,731 시 374,159	466,946	231	0.05%
체험농업중심 기술지원강화	1,037,640 국 23,945 도 16,800 시 996,895	1,009,924	27,716	2.74%
농촌생활 활력화	141,000 도 21,600 시 119,400	619,500	△478,500	△77.24%
도시민 화분가꾸기 생활화	133,260	43,100	90,160	209.19%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 15,000 시 118,260			
친환경 농업 생산기술 보급	21,317,567 국 8,868,877 지 200,000 기 184,602 도 1,571,279 시 10,492,809	18,740,660	2,576,907	13.75%
친환경작물 명품화	3,202,501 국 823,950 도 88,676 시 2,289,875	1,386,336	1,816,165	131.00%
고품질 친환경 농업육성	13,343,511 국 7,934,347 기 67,440 도 1,445,103 시 3,896,621	12,990,409	353,102	2.72%
웰빙농산물 특산화	512,105 기 59,162 도 16,500 시 436,443	1,691,700	△1,179,595	△69.73%
원예작목 브랜드화	441,950 국 110,580 기 27,000 도 21,000 시 283,370	2,672,215	△2,230,265	△83.46%
기능성 특화작목 개발육성	3,817,500 지 200,000 기 31,000 시 3,586,500	0	3,817,500	순증
임업·산촌	1,995,113 국 301,966 지 105,074 기 28,804 도 272,499 시 1,286,770	2,192,070	△196,957	△8.98%
농림의 보호육성	1,995,113 국 301,966 지 105,074 기 28,804 도 272,499 시 1,286,770	2,192,070	△196,957	△8.98%
산림보호	1,947,509 국 301,966 지 105,074 도 272,499 시 1,267,970	2,145,066	△197,557	△9.21%
농지·산지관리	47,604 기 28,804	47,004	600	1.28%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 18,800			
산업·중소기업	8,180,397 국 18,524 지 9,000 도 277,854 시 7,875,019	4,023,094	4,157,303	103.34%
산업금융지원	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
기업하기 좋은 환경 조성	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
중소기업 경쟁력 제고 지원	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278	△36.81%
산업진흥·고도화	5,614,656	438,880	5,175,776	1179.31%
지역경제 안정	5,614,656	438,880	5,175,776	1179.31%
유통질서 확립 및 전통시장 활성화	614,656	431,880	182,776	42.32%
파주장단콩웰빙마루 조성	5,000,000	7,000	4,993,000	71328.57%
에너지및자원개발	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805	1186.20%
에너지 수급 및 절약	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805	1186.20%
에너지 수급 및 절약	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805	1186.20%
수송및교통	52,307,571 국 1,950,000 지 5,945,000 도 611,589 시 43,800,982	52,294,144	13,427	0.03%
도로	23,729,599 국 1,950,000 지 5,930,000 도 87,000 시 15,762,599	22,234,443	1,495,156	6.72%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	12,811,350 국 1,950,000 지 5,930,000	11,018,940	1,792,410	16.27%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,931,350			
편리한 도로망 확충	12,788,850 국 1,950,000 지 5,930,000 시 4,908,850	10,995,600	1,793,250	16.31%
건설행정 운영	22,500	23,340	△840	△3.60%
쾌적한 도로환경 조성	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254	△2.65%
신속한 도로정비	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254	△2.65%
대중교통·물류등기타	28,577,972 지 15,000 도 524,589 시 28,038,383	30,059,701	△1,481,729	△4.93%
첨단 교통환경 조성	4,601,525 지 15,000 도 336,000 시 4,250,525	5,408,936	△807,411	△14.93%
교통서비스 공급 확대	1,730,710 도 336,000 시 1,394,710	2,639,030	△908,320	△34.42%
교통사고 저감사업	1,595,065 지 15,000 시 1,580,065	1,637,476	△42,411	△2.59%
첨단 교통체계 운영	1,275,750	1,132,430	143,320	12.66%
대중교통 육성지원	23,714,021 도 188,589 시 23,525,432	24,315,989	△601,968	△2.48%
대중교통 공급 확대	23,708,121 도 188,589 시 23,519,532	24,311,089	△602,968	△2.48%
건전한 운송질서 확립	5,900	4,900	1,000	20.41%
차량 민원행정	262,426	334,776	△72,350	△21.61%
차량등록관리 업무추진	205,386	258,086	△52,700	△20.42%
청사환경개선	57,040	76,690	△19,650	△25.62%
국토및지역개발	45,049,366 국 695,414 지 8,207,000 도 405,932 시 35,741,020	44,362,954	686,412	1.55%
수자원	11,269,340 지 4,947,000	18,608,756	△7,339,416	△39.44%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,322,340			
자연친화형 하천사업추진	11,269,340 지 4,947,000 시 6,322,340	18,608,756	△7,339,416	△39.44%
자연형 하천사업	9,180,666 지 4,947,000 시 4,233,666	17,559,000	△8,378,334	△47.72%
효율적 하천관리	2,088,674	1,049,756	1,038,918	98.97%
지역및도시	33,780,026 국 695,414 지 3,260,000 도 405,932 시 29,418,680	25,754,198	8,025,828	31.16%
도시발전계획수립	658,536	101,128	557,408	551.19%
미래지향적인 도시계획추진	658,536	101,128	557,408	551.19%
지역간 조화로운 개발	6,428,566 지 2,540,000 도 76,000 시 3,812,566	4,882,710	1,545,856	31.66%
균형잡힌 도시개발	660,866	334,710	326,156	97.44%
낙후지역 정주기반 시설지원	5,762,000 지 2,540,000 도 76,000 시 3,146,000	4,548,000	1,214,000	26.69%
산업단지 조성 및 관리	5,700	0	5,700	순증
투자유치	71,068	91,900	△20,832	△22.67%
투자유치활동	31,800	53,140	△21,340	△40.16%
군관협력사업추진	39,268	38,760	508	1.31%
쾌적한 주거문화 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171	△17.22%
깨끗한 주거공간 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171	△17.22%
도시재생	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000	순증
도시재생사업	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000	순증
고품격 건축문화 조성	267,960	260,460	7,500	2.88%
건축행정서비스 지원	163,400	149,900	13,500	9.01%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거환경 정비	104,560	110,560	△6,000	△5.43%
쾌적한 녹지공원조성	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714	85.99%
도시녹지조성관리	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714	85.99%
산림자원 및 휴양시설 확충	4,640,304 국 599,504 지 170,000 도 198,391 시 3,672,409	3,642,822	997,482	27.38%
산림휴양	3,453,573 국 15,997 지 170,000 도 30,028 시 3,237,548	2,369,616	1,083,957	45.74%
산림자원조성	1,186,731 국 583,507 도 168,363 시 434,861	1,273,206	△86,475	△6.79%
효율적인 토지관리 운영	722,064 국 79,800 시 642,264	513,626	208,438	40.58%
지적관리	246,237 국 79,800 시 166,437	138,200	108,037	78.17%
토지관리	116,478	117,252	△774	△0.66%
부동산 거래질서 확립	264,020	165,020	99,000	59.99%
도로명주소 업무 추진	95,329	93,154	2,175	2.33%
쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,682,174 도 115,800 시 4,566,374	4,054,435	627,739	15.48%
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	393,000	393,536	△536	△0.14%
옥외광고물 설치·정비	87,240	88,967	△1,727	△1.94%
안전하고 밝은 거리 조성	4,201,934 도 115,800 시 4,086,134	3,571,932	630,002	17.64%
쾌적한 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276	9.67%
도시 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276	9.67%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시개발과)	2,841,556	2,409,138	432,418	17.95%
내부거래지출	2,841,556	2,409,138	432,418	17.95%
예비비	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
예비비	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
효율적 재원관리	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
예비비 관리	7,958,287	7,111,954	846,333	11.90%
기타	94,436,363 국 550,605 기 87,460 도 277,067 시 93,521,231	88,543,535	5,892,828	6.66%
기타	94,436,363 국 550,605 기 87,460 도 277,067 시 93,521,231	88,543,535	5,892,828	6.66%
행정운영경비(정책홍보관)	66,900	61,300	5,600	9.14%
기본경비	66,900	61,300	5,600	9.14%
행정운영경비(기획예산관)	54,405	71,525	△17,120	△23.94%
기본경비	54,405	71,525	△17,120	△23.94%
행정운영경비(소통법무관)	34,720	0	34,720	순증
기본경비	34,720	0	34,720	순증
행정운영경비(감사관)	38,840	44,880	△6,040	△13.46%
기본경비	38,840	44,880	△6,040	△13.46%
행정운영경비(정보통신관)	79,200	80,000	△800	△1.00%
기본경비	79,200	80,000	△800	△1.00%
행정운영경비(총무과)	14,998,404	14,430,817	567,587	3.93%
인력운영비(총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757	3.98%
기본경비	254,040	251,210	2,830	1.13%
행정운영경비(회계과)	68,597,798 국 489,507 도 18,000 시 68,090,291	63,750,209	4,847,589	7.60%
인력운영비(총괄)	68,356,598 국 489,507 도 18,000 시 67,849,091	63,503,109	4,853,489	7.64%
기본경비	241,200	247,100	△5,900	△2.39%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세정과)	87,120	84,900	2,220	2.61%
기본경비	87,120	84,900	2,220	2.61%
행정운영경비(징수과)	63,320	71,800	△8,480	△11.81%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	58,520	67,000	△8,480	△12.66%
행정운영경비(민원봉사과)	109,605	112,395	△2,790	△2.48%
인력운영비	63,685	56,795	6,890	12.13%
기본경비	45,920	55,600	△9,680	△17.41%
행정운영경비(지역경제과)	4,407,129	4,614,842	△207,713	△4.50%
인력운영비	4,352,269	4,558,862	△206,593	△4.53%
기본경비	54,860	55,980	△1,120	△2.00%
행정운영경비(기업지원과)	50,400	50,720	△320	△0.63%
기본경비	50,400	50,720	△320	△0.63%
행정운영경비(위생과)	43,880	46,800	△2,920	△6.24%
기본경비	43,880	46,800	△2,920	△6.24%
행정운영경비(복지정책과)	231,636 국 61,098 도 67 시 170,471	236,188	△4,552	△1.93%
인력운영비	122,196 국 61,098 도 67 시 61,031	118,288	3,908	3.30%
기본경비	109,440	117,900	△8,460	△7.18%
행정운영경비(사회복지과)	60,480	51,040	9,440	18.50%
기본경비	60,480	51,040	9,440	18.50%
행정운영경비(가족여성과)	56,000	53,520	2,480	4.63%
기본경비	56,000	53,520	2,480	4.63%
행정운영경비(문화관광과)	84,616	71,960	12,656	17.59%
기본경비	84,616	71,960	12,656	17.59%
행정운영경비(교육지원과)	55,000	42,200	12,800	30.33%
기본경비	55,000	42,200	12,800	30.33%
행정운영경비(체육청소년과)	758,455	705,844	52,611	7.45%
인력운영비	700,930	643,519	57,411	8.92%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	57,525	62,325	△4,800	△7.70%
행정운영경비(도시개발과)	75,260	79,020	△3,760	△4.76%
기본경비	75,260	79,020	△3,760	△4.76%
행정운영경비(균형발전과)	76,800	70,720	6,080	8.60%
기본경비	76,800	70,720	6,080	8.60%
행정운영경비(투자진흥과)	53,000	42,200	10,800	25.59%
기본경비	53,000	42,200	10,800	25.59%
행정운영경비(안전총괄과)	88,122	81,722	6,400	7.83%
기본경비	88,122	81,722	6,400	7.83%
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)	74,800	67,600	7,200	10.65%
기본경비	74,800	67,600	7,200	10.65%
행정운영경비(주택과)	67,032	61,032	6,000	9.83%
기본경비	67,032	61,032	6,000	9.83%
행정운영경비(건축과)	76,106	78,506	△2,400	△3.06%
기본경비	76,106	78,506	△2,400	△3.06%
행정운영경비(환경정책과)	94,818	95,618	△800	△0.84%
기본경비	94,818	95,618	△800	△0.84%
행정운영경비(공원녹지과)	68,151	53,751	14,400	26.79%
기본경비	68,151	53,751	14,400	26.79%
행정운영경비(산림농지과)	92,187	88,987	3,200	3.60%
기본경비	92,187	88,987	3,200	3.60%
행정운영경비(지적과)	77,646	77,646	0	0.00%
기본경비	77,646	77,646	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	614,740 기 87,460 시 527,280	489,740	125,000	25.52%
인력운영비	444,200 기 87,460 시 356,740	330,200	114,000	34.52%
기본경비	170,540	159,540	11,000	6.89%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,252	0	0.00%
기본경비	49,252	49,252	0	0.00%
행정운영경비(문산보건지소)	45,768	44,768	1,000	2.23%
기본경비	45,768	44,768	1,000	2.23%
행정운영경비(농축산과)	106,353	112,613	△6,260	△5.56%
인력운영비	10,151	10,151	0	0.00%
기본경비	96,202	102,462	△6,260	△6.11%
행정운영경비(농업진흥과)	84,924	88,208	△3,284	△3.72%
기본경비	84,924	88,208	△3,284	△3.72%
행정운영경비(기술지원과)	88,000	68,000	20,000	29.41%
기본경비	88,000	68,000	20,000	29.41%
행정운영경비(상수도과)	12,580	6,480	6,100	94.14%
기본경비	12,580	6,480	6,100	94.14%
행정운영경비(환경시설과)	54,560	56,720	△2,160	△3.81%
기본경비	54,560	56,720	△2,160	△3.81%
행정운영경비(도시경관과)	102,560	109,280	△6,720	△6.15%
기본경비	102,560	109,280	△6,720	△6.15%
행정운영경비(중앙도서관)	97,320	99,400	△2,080	△2.09%
기본경비	97,320	98,400	△1,080	△1.10%
행정운영경비(교하도서관)	62,920	61,880	1,040	1.68%
기본경비	62,920	61,880	1,040	1.68%
행정운영경비(교육문화회관)	17,920	17,920	0	0.00%
기본경비	17,920	17,920	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	39,840	0	0.00%
기본경비	39,840	39,840	0	0.00%
행정운영경비(도로관리사업소)	640,160 도 259,000 시 381,160	331,240	308,920	93.26%
인력운영비	571,160 도 259,000 시 312,160	259,000	312,160	120.53%
기본경비	69,000	72,240	△3,240	△4.49%
행정운영경비(공원관리사업소)	60,900	58,500	2,400	4.10%
기본경비	60,900	58,500	2,400	4.10%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(관광진흥센터)	35,240	33,320	1,920	5.76%
기본경비	35,240	33,320	1,920	5.76%
행정운영경비(고용복지센터)	36,880	36,880	0	0.00%
기본경비	36,880	36,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,220	0	0.00%
기본경비	70,220	70,220	0	0.00%
행정운영경비(문산읍)	129,476	114,136	15,340	13.44%
기본경비	129,476	114,136	15,340	13.44%
행정운영경비(조리읍)	116,740	106,768	9,972	9.34%
기본경비	116,740	106,768	9,972	9.34%
행정운영경비(법원읍)	95,496	88,848	6,648	7.48%
기본경비	95,496	88,848	6,648	7.48%
행정운영경비(파주읍)	98,820	91,848	6,972	7.59%
기본경비	98,820	91,848	6,972	7.59%
행정운영경비(광탄면)	78,876	78,876	0	0.00%
기본경비	78,876	78,876	0	0.00%
행정운영경비(탄현면)	81,360	78,876	2,484	3.15%
기본경비	81,360	78,876	2,484	3.15%
행정운영경비(월롱면)	81,360	78,876	2,484	3.15%
기본경비	81,360	78,876	2,484	3.15%
행정운영경비(적성면)	78,876	79,676	△800	△1.00%
기본경비	78,876	79,676	△800	△1.00%
행정운영경비(파평면)	72,228	72,228	0	0.00%
기본경비	72,228	72,228	0	0.00%
행정운영경비(교하동)	85,504	77,332	8,172	10.57%
기본경비	85,504	77,332	8,172	10.57%
행정운영경비(운정1동)	81,256	64,076	17,180	26.81%
기본경비	81,256	64,076	17,180	26.81%
행정운영경비(운정2동)	68,420	57,112	11,308	19.80%
기본경비	68,420	57,112	11,308	19.80%
행정운영경비(운정3동)	75,684	67,684	8,000	11.82%
기본경비	75,684	67,684	8,000	11.82%

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(금촌1동)	62,860	62,452	408	0.65%
기본경비	62,860	62,452	408	0.65%
행정운영경비(금촌2동)	76,372	61,676	14,696	23.83%
기본경비	76,372	61,676	14,696	23.83%
행정운영경비(금촌3동)	56,852	56,852	0	0.00%
기본경비	56,852	56,852	0	0.00%
행정운영경비(장단출장소)	41,716	41,716	0	0.00%
기본경비	41,716	41,716	0	0.00%

기타특별회계

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	68,978,360 국 7,743,440 도 84,602 시 61,150,318	55,280,854	13,697,506	24.78%
정책사업	66,675,684 국 7,692,240 도 75,642 시 58,907,802	52,842,151	13,833,533	26.18%
재무활동	1,841,556	1,959,138	△117,582	△6.00%
행정운영경비	461,120 국 51,200 도 8,960 시 400,960	479,565	△18,445	△3.85%
환경보호	51,375,921 국 7,260,000 시 44,115,921	34,213,584	17,162,337	50.16%
상하수도·수질	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457	47.96%
수질환경관리	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457	47.96%
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457	47.96%
폐기물	2,038,921	868,041	1,170,880	134.89%
생활폐기물 관리	2,038,921	868,041	1,170,880	134.89%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,038,921	868,041	1,170,880	134.89%
사회복지	2,846,405 국 432,240 도 75,642 시 2,338,523	2,522,602	323,803	12.84%
기초생활보장	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803	13.07%
국민기초생활보장	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803	13.07%
의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803	13.07%

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	45,600	45,600	0	0.00%
취약계층 지원	45,600	45,600	0	0.00%
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)	45,600	45,600	0	0.00%
농림해양수산	1,227,578	1,342,581	△115,003	△8.57%
농업・농촌	1,227,578	1,342,581	△115,003	△8.57%
선진 부자농촌 건설	1,227,578	1,342,581	△115,003	△8.57%
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,227,578	1,342,581	△115,003	△8.57%
산업・중소기업	81,000	5,077,346	△4,996,346	△98.40%
에너지및자원개발	81,000	5,077,346	△4,996,346	△98.40%
에너지 수급 및 절약	81,000	5,077,346	△4,996,346	△98.40%
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)	81,000	5,077,346	△4,996,346	△98.40%
수송및교통	9,482,108	8,595,242	886,866	10.32%
대중교통・물류등기타	9,482,108	8,595,242	886,866	10.32%
첨단 교통환경 조성	511,120	0	511,120	순증
교통환경 개선사업(교통사업)	511,120	0	511,120	순증
올바른 주차문화 정착	8,970,988	8,595,242	375,746	4.37%
주차질서 확립(주차장관리)	1,287,079	1,090,115	196,964	18.07%
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,683,909	7,505,127	178,782	2.38%
국토및지역개발	3,504,228	3,049,934	454,294	14.90%
지역및도시	3,504,228	3,049,934	454,294	14.90%
도시발전계획수립	1,662,672	1,090,796	571,876	52.43%
도시기반시설 구축사업(도시개발)	2,813	1,883	930	49.39%
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	1,003,912	451,485	552,427	122.36%
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	156,421	154,942	1,479	0.95%
공공시설 운영(공영개발사업)	499,526	482,486	17,040	3.53%
재무활동(도시개발과)	1,841,556	1,959,138	△117,582	△6.00%
내부거래지출(공영개발사업)	1,841,556	1,959,138	△117,582	△6.00%
기타	461,120 국 51,200 도 8,960 시 400,960	479,565	△18,445	△3.85%
기타	461,120 국 51,200	479,565	△18,445	△3.85%

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 8,960 시 400,960			
행정운영경비(복지정책과)	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000	6.67%
인력운영비(의료보호)	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000	6.67%
행정운영경비(도시경관과)	397,120	419,565	△22,445	△5.35%
인력운영비(주차장관리)	397,120	419,565	△22,445	△5.35%

5. 계속비 사업조서

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		3,277,500	3,277,500	1,792,659	1,484,841	0	706,502	778,339	0	0	0	
지역간	낙후지역	주월리	일반운영비	o 위치 : 적성면 주월리											
조화로운	정주기반	한배미	(행사운영비)	o 기간 : '13 ~ '16	60,000	60,000	54,100	5,900			5,900				
개발	시설지원	마을조성	여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 체험숙박시설 1동	3,000	3,000	1,300	1,700		291	1,409				
			연구개발비	- 민물고기 관찰학습장											
			(전산개발비)	- 복합커뮤니티센터 등	3,000	3,000		3,000		2,850	150				
			일반보상금												
			(행사실비보상금)		20,000	20,000	11,697	8,303			8,303				
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		3,188,500	3,188,500	1,722,872	1,465,628		703,081	762,547				
			(시설부대비)		3,000	3,000	2,690	310		280	30				
			변경(B)		3,277,500	3,277,500	2,226,556	1,050,944	0	706,502	344,442	0	0	0	
			일반운영비	o 위치 : 적성면 주월리											○ 국비지원율(80%)에
			(행사운영비)	o 기간 : '13 ~ '17	60,000	60,000	54,100	5,900			5,900				따른 국비 조정
			여비	o 사업량 : 마을조성 1식											○ 오수관거 정비공사와
			(국내여비)	- 체험숙박시설 1동	3,000	3,000	1,300	1,700		291	1,409				중복으로 사업기간 연장
			연구개발비	- 민물고기 관찰학습장											
			(전산개발비)	- 복합커뮤니티센터 등	3,000	3,000		3,000		2,850	150				
			일반보상금												
			(행사실비보상금)		20,000	20,000	11,697	8,303			8,303				
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		3,188,500	3,188,500	2,156,769	1,031,731		703,081	328,650				
			(시설부대비)		3,000	3,000	2,690	310		280	30				
			증감(B-A)		0	0	433,897	-433,897	0	0	-433,897	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		2,158,000	1,250,000	1,143,159	106,841	908,000	75,454	939,387	0	0	0	
지역간	낙후지역	감악산숲	일반운영비	o 위치 : 적성면 객현리											
조화로운	정주기반	생태체험	(행사운영비)	o 기간 : '14 ~ '16	60,000	40,000	18,000	22,000	20,000	12,200	29,800				
개발	시설지원	마을조성	여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 농특산물 복합관	1,000	1,000	360	640			640				
			(국제화여비)	- 체험시설	6,000	6,000	4,087	1,913			1,913				
			일반보상금	- 마을 공동주차장											
			(민간인국외여비)		20,000	20,000	16,349	3,651			3,651				
			(행사실비보상금)		20,000	10,000	9,999	1	10,000		10,001				
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		2,049,000	1,171,000	1,093,470	77,530	878,000	63,254	892,276				
			(시설부대비)		2,000	2,000	894	1,106			1,106				
			변경(B)		2,158,000	1,250,000	1,175,478	74,522	908,000	75,454	907,068	0	0	0	
			일반운영비	o 위치 : 적성면 객현리											○ 주민협의 지연으로
			(행사운영비)	o 기간 : '14 ~ '17	60,000	40,000	40,000	0	20,000	12,200	7,800				사업기간 연장
			여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 농특산물 복합관	1,000	1,000	360	640			640				
			(국제화여비)	- 체험시설	6,000	6,000	4,087	1,913			1,913				
			일반보상금	- 마을 공동주차장											
			(민간인국외여비)		20,000	20,000	16,349	3,651			3,651				
			(행사실비보상금)		20,000	10,000	9,999	1	10,000		10,001				
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		2,049,000	1,171,000	1,103,769	67,231	878,000	63,254	881,977				
			(시설부대비)		2,000	2,000	914	1,086			1,086				
			증감(B-A)		0	0	32,319	-32,319	0	0	-32,319	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			신규		11,200,000	1,000,000	53,273	946,727	2,000,000	2,540,499	406,228	3,000,000	5,200,000	0	
지역간	낙후지역	지방소도읍	시설비 및 부대비	o 위치 : 법원읍 일원											
조화로운	정주기반	육성	(시설비)	o 기간 : '15 ~ '18	11,184,000	998,000	52,382	945,618	1,994,000	2,540,136	399,482	2,995,000	5,197,000		
개발	시설지원		(시설부대비)	o 사업량 :도로개설 등	16,000	2,000	891	1,109	6,000	363	6,746	5,000	3,000		
				- 도시계획도로 개설											
				- 친수환경 조성											
				- 가로수길 조성											
				- 기존도로 정비											
			변경(B)		11,200,000	1,000,000	57,431	942,569	2,000,000	2,540,499	402,070	3,000,000	5,200,000	0	
			시설비 및 부대비	o 위치 : 법원읍 일원											
			(시설비)	o 기간 : '15 ~ '18	11,184,000	998,000	55,748	942,252	1,994,000	2,540,136	396,116	2,995,000	5,197,000		
			(시설부대비)	o 사업량 :도로개설 등	16,000	2,000	1,683	317	6,000	363	5,954	5,000	3,000		
				- 도시계획도로 개설											
				- 친수환경 조성											
				- 가로수길 조성											
				- 기존도로 정비											
			증감(B-A)		0	0	4,158	-4,158	0	0	-4,158	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			신규		4,420,000	857,000	388,663	468,337	1,500,000	1,237,897	730,440	2,063,000	0	0	
지역간	낙후지역	대성동	시설비 및 부대비	o 위치 : 군내면 조산리											
조화로운	정주기반	취약지역	(시설비)	o 기간 : '15 ~ '17	2,511,000	855,000	388,525	466,475	799,000	342,951	922,524	857,000			
개발	시설지원	개선사업	(시설부대비)	o 사업량 : 마을조성 1식	3,000	2,000	138	1,862	1,000	946	1,916				
			민간자본이전	- 공회당 리모델링											
			(민간자본사업보조)	- 상하수도 정비 5.4km	1,906,000				700,000	594,000	106,000	1,206,000			
			(민간대행사업비)	- 마을안길 포장 0.3km						300,000	-300,000				
				- LPG마을공동저장소설치											
				- 주택정비 47동											
			변경(B)		4,594,000	857,000	176,944	680,056	1,800,000	1,237,897	1,242,159	1,937,000	0	0	
			시설비 및 부대비	o 위치 : 군내면 조산리											○ 도비 미확보에 따른
			(시설비)	o 기간 : '15 ~ '17	2,209,000	855,000	176,806	678,194	499,000	342,951	834,243	855,000			추경예산 1억 반영
			(시설부대비)	o 사업량 : 마을조성 1식	5,000	2,000	138	1,862	1,000	946	1,916	2,000			○ 민간업체 기부금 2억
			민간자본이전	- 공회당 리모델링											추경 반영
			(민간자본사업보조)	- 상하수도 정비 5.4km	2,080,000				1,000,000	594,000	406,000	1,080,000			
			(민간대행사업비)	- 마을안길 포장 0.3km	300,000				300,000	300,000					
				- LPG마을공동저장소설치											
				- 주택정비 47동											
			증감(B-A)		174,000	0	-211,719	211,719	300,000	0	511,719	-126,000	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		101,670,000	97,670,000	95,207,992	2,462,008	4,000,000	2,778,515	3,683,493	0	0	0	
안전하고	편리한	문산~	시설비 및	o 위치 : 파주읍											
쾌적한	도로망	연풍간	부대비	파주리~연풍리											
도로환경	확충	도로	(시설비)	o 기간 : '04 ~ '16	99,016,375	95,536,375	93,082,622	2,453,753	3,480,000	2,574,295	3,359,458				
조성		확포장	(감리비)	o 사업량 : L=3.83km	2,423,625	1,923,625	1,915,370	8,255	500,000	202,300	305,955				
			(시설부대비)	B=25m	230,000	210,000	210,000	0	20,000	1,920	18,080				
			변경(B)		102,200,000	97,670,000	96,279,283	1,390,717	4,530,000	2,778,515	3,142,202	0	0	0	
			시설비 및	o 위치 : 파주읍											○ 현장여건이나
			부대비	파주리~연풍리											행정절차이행
			(시설비)	o 기간 : '04 ~ '17	99,546,375	95,536,375	94,153,913	1,382,462	4,010,000	2,574,295	2,818,167				(시설물 인계)에
			(감리비)	o 사업량 : L=3.83km	2,423,625	1,923,625	1,915,370	8,255	500,000	202,300	305,955				따른 사업기간 연장
			(시설부대비)	B=25m	230,000	210,000	210,000	0	20,000	1,920	18,080				○조기개통에 필요한
															부족사업비 1회추경
															반영(시비)
			증감(B-A)		530,000	0	1,071,291	-1,071,291	530,000	0	-541,291	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		12,200,000	12,200,000	7,607,378	4,592,622	0	3,318,110	1,274,512	0	0	0	
안전하고	편리한	광탄	시설비 및	o 위치 : 광탄면											
쾌적한	도로망	분수천	부대비	신산리 일원											
도로환경	확충	주변도로	(시설비)	o 기간 : '12 ~ '16	11,739,220	11,739,220	7,589,507	4,149,713		3,172,488	977,225				
조성		개설	(감리비)	o 사업량 : L=1.5km	442,030	442,030	3,230	438,800		134,500	304,300				
			(시설부대비)	B=15~16m	18,750	18,750	14,641	4,109		11,122	-7,013				
			변경(B)		12,200,000	12,200,000	8,511,165	3,688,835	0	3,318,110	370,725	0	0	0	
			시설비 및	o 위치 : 광탄면											○ 현장여건이나
			부대비	신산리 일원											행정절차이행
			(시설비)	o 기간 : '12 ~ '17	11,739,220	11,739,220	8,274,140	3,465,080		3,172,488	292,592				(시설물 인계)에
			(감리비)	o 사업량 : L=1.5km	442,030	442,030	218,830	223,200		134,500	88,700				따른 사업기간 연장
			(시설부대비)	B=15~16m	18,750	18,750	18,195	555		11,122	-10,567				
			증감(B-A)		0	0	903,787	-903,787	0	0	-903,787	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		61,200,000	61,200,000	60,297,574	902,426	0	676,597	225,829	0	0	0	
안전하고	편리한	파주월롱	시설비 및	o 위치 : 월롱면 덕은리~											
쾌적한	도로망	첨단산업	부대비	파주읍 봉서리											
도로환경	확충	단지	(시설비)	o 기간 : '06 ~ '18	58,560,000	58,560,000	57,657,574	902,426		676,597	225,829				
조성		진입도로	(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	1,650,000	1,650,000	1,650,000								
		개설	(시설부대비)	B=25m	290,000	290,000	290,000								
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000								
			변경(B)		61,200,000	61,200,000	60,404,290	795,710	0	676,597	119,113	0	0	0	
			시설비 및	o 위치 : 월롱면 덕은리~											
			부대비	파주읍 봉서리											
			(시설비)	o 기간 : '06 ~ '18	58,560,000	58,560,000	57,764,290	795,710		676,597	119,113				
			(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	1,650,000	1,650,000	1,650,000								
			(시설부대비)	B=25m	290,000	290,000	290,000								
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000								
			증감(B-A)		0	0	106,716	-106,716	0	0	-106,716	0	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			당초(A)		2,500,000	1,000,000	330,000	670,000	400,000	369,277	704,723	1,100,000	0	0	
선진	농수산	두지리	시설비 및	o 위치 : 적성면 두지리											
부자농촌	기반	강촌평화	부대비	o 기간 : '14 ~ '17											
건설	조성	생태마을	(시설비)	o 사업량 : 마을조성 1식	2,465,000	995,000	330,000	665,000	370,000	361,103	673,897	1,100,000			
		조성	(시설부대비)	- 농수산물판매장	5,000	5,000		5,000		2,051	2,949				
			일반운영비	- 약초 등 재배체험장											
			(사무관리비)	- 브랜드개발 및 안내홍보물 제작						4,000					
			(행사운영비)	- 매운탕 거리 정비	20,000				20,000	935	19,065				
			여비	- 주민역량강화 용역											
			(국내여비)		2,000				2,000		2,000				
			일반보상금												
			(행사실비보상금)		8,000				8,000	1,188	6,812				
			변경(B)		2,700,000	1,000,000	352,239	647,761	1,200,000	369,277	1,472,484	500,000	0	0	
			시설비 및	o 위치 : 적성면 두지리											○ 사업계획 변경
			부대비	o 기간 : '14 ~ '17											통보(행자부)
			(시설비)	o 사업량 : 마을조성 1식	2,643,000	995,000	351,775	643,225	1,170,000	361,103	1,452,122	478,000			
			(시설부대비)	- 농수산물판매장	7,000	5,000	464	4,536		2,051	2,485	2,000			
			일반운영비	- 약초 등 재배체험장											
			(사무관리비)	- 브랜드개발 및 안내홍보물 제작	20,000				10,000	4,000		10,000			
			(행사운영비)	- 매운탕 거리 정비	20,000				10,000	935	9,065	10,000			
			여비	- 주민역량강화 용역											
			(국내여비)		2,000				2,000		2,000				
			일반보상금												
			(행사실비보상금)		8,000				8,000	1,188	6,812				
			증감(B-A)		200,000	0	22,239	-22,239	800,000	0	767,761	-600,000	0	0	

2017년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (ⓐ+ⓓ+ⓕ +ⓖ+ⓗ)	2015년 이전			2016년			당해연도 예산액 ⓕ	2018년 예산액 ⓖ	2019년 이후 예산액 ⓗ	비 고 (변경사유)
						예산액 ⓐ	지출액 ⓑ	지출잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ	예산액 ⓓ	지출액 ⓔ	지출잔액 ⓒ+ⓓ-ⓔ				
			신규		3,000,000	0	0	0	1,000,000	337,219	662,781	1,000,000	1,000,000	0	
선진	농수산	대성동	시설비 및	o 위치 : 군내면, 진서면 일원											신규
부자농촌	기반	농업기반시설	부대비	o 기간 : '16 ~ '18											
건설	조성	확충	(시설비)	o 사업량	2,893,000				899,000	236,298	662,702	997,000	997,000		
			(시설부대비)	- 농업용수관(D=350mm)	7,000				1,000	921	79	3,000	3,000		
			자치단체등자본이전	- L=8km											
			(공기관등에대한자본적대행사업비)	- 양수장 1개소	100,000				100,000	100,000					

Ⅲ. 세입·세출예산
사 업 명 세 서

1. 일 반 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		756,013,933	696,298,083	59,715,850
100 지방세수입		250,200,000	237,150,000	13,050,000
110 지방세		250,200,000	237,150,000	13,050,000
111 보통세		240,696,000	227,850,000	12,846,000
111-03 주민세		16,698,000	14,790,000	1,908,000
[일반회계]		16,698,000	14,790,000	1,908,000
< 세정과 >		16,698,000	14,790,000	1,908,000
□주민세	16,698,000,000원	16,698,000		
111-04 재산세		86,000,000	83,000,000	3,000,000
[일반회계]		86,000,000	83,000,000	3,000,000
< 세정과 >		86,000,000	83,000,000	3,000,000
□재산세	86,000,000,000원	86,000,000		
111-05 자동차세		50,000,000	46,250,000	3,750,000
[일반회계]		50,000,000	46,250,000	3,750,000
< 세정과 >		50,000,000	46,250,000	3,750,000
□자동차세	50,000,000,000원	50,000,000		
111-07 담배소비세		30,000,000	25,310,000	4,690,000
[일반회계]		30,000,000	25,310,000	4,690,000
< 세정과 >		30,000,000	25,310,000	4,690,000
□담배소비세	30,000,000,000원	30,000,000		
111-09 지방소득세		57,998,000	58,500,000	△502,000
[일반회계]		57,998,000	58,500,000	△502,000
< 세정과 >		57,998,000	58,500,000	△502,000
□지방소득세	57,998,000,000원	57,998,000		
113 지난년도수입		9,504,000	9,300,000	204,000
113-01 지난년도수입		9,504,000	9,300,000	204,000
[일반회계]		9,504,000	9,300,000	204,000
< 세정과 >		9,504,000	9,300,000	204,000
□지난년도수입	9,504,000,000원	9,504,000		
200 세외수입		39,669,238	37,113,209	2,556,029
210 경상적세외수입		29,630,135	27,306,905	2,323,230
211 재산임대수입		1,283,633	940,124	343,509
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		1,223,633	880,124	343,509
[일반회계]		1,223,633	880,124	343,509
< 회계과 >		104,000	89,000	15,000
□시유재산 임대료		104,000		
○청사 공유재산 임대료	39,000,000원	39,000		
○일반재산 임대료	65,000,000원	65,000		
< 문화관광과 >		537,457	324,038	213,419
□황희선생유적지 주차장 부지 임대료	10,000,000원	10,000		
□임진각 유원시설 부지 임대료	32,041,000원	32,041		
□임진각 통일열차 철도부지 임대료	17,100,000원	17,100		
□문화시설부지 사용 임대료	472,461,000원	472,461		
□시민회관 사무실 임대료	5,855,000원	5,855		
< 체육청소년과 >		25,648	19,672	5,976
□파주스타디움 편의시설 임대료	25,648,000원	25,648		
< 균형발전과 >		18,557	20,806	△2,249
□통일촌 농산물직판장 등 3개소 임대료	18,557,000원	18,557		
< 안전총괄과 >		5,237	0	5,237
□공유재산 임대료	5,237,000원	5,237		
< 건설과 >		30,000	30,000	0
□시도유재산임대료	30,000,000원	30,000		
< 산림농지과 >		3,600	0	3,600
□시군구재산대부료	3,600,000원	3,600		
< 농업진흥과 >		15,032	0	15,032
□시군구재산임대료(파주시농특산물홍보관)	4,118,000원	4,118		
□시군구재산임대료(파주희망농장)	10,914,000원	10,914		
< 기술지원과 >		126,294	60,000	66,294
□농기계 임대료	60,000,000원	60,000		
□농협하나로마트 파주점 공유재산 임대료	66,294,000원	66,294		
< 환경시설과 >		4,597	0	4,597
□시군구재산임대료	4,597,000원	4,597		
< 중앙도서관 >		20,230	19,244	986
□중앙도서관 공유재산 임대료	20,230,000원	20,230		
< 차량등록사업소 >		9,520	0	9,520

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□파주번호판제작소임대료	190,413,000원*5%	9,520		
< 공원관리사업소 >		164,239	164,239	0
□통일공원매점임대료	8,239,000원	8,239		
□운정호수공원 수변카페 임대료	38,000,000원	38,000		
□공원녹지 점용료	118,000,000원	118,000		
< 관광진흥센터 >		25,614	25,614	0
□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료	25,614,000원	25,614		
< 문산읍 >		10,911	10,911	0
□문산행복센터 카페테리아 임대료	10,911,000원	10,911		
< 운정1동 >		122,697	116,600	6,097
□운정행복센터 임대료	122,697,000원	122,697		
212 사용료수입		4,884,032	4,477,692	406,340
212-01 도로사용료		1,300,000	1,000,000	300,000
[일반회계]		1,300,000	1,000,000	300,000
< 도로관리사업소 >		1,300,000	1,000,000	300,000
□도로사용료	1,300,000,000원	1,300,000		
212-07 입장료수입		180,000	170,000	10,000
[일반회계]		180,000	170,000	10,000
< 문화관광과 >		180,000	170,000	10,000
□공릉국민관광지 입장료	100,000,000원	100,000		
□황희선생 유적지 입장료	40,000,000원	40,000		
□파주 이이 유적 입장료	40,000,000원	40,000		
212-08 기타사용료		3,404,032	3,307,692	96,340
[일반회계]		3,404,032	3,307,692	96,340
< 민원봉사과 >		2,757	2,757	0
□주민등록 전산정보자료 사용료	2,757,000원	2,757		
< 문화관광과 >		163,650	128,100	35,550
□시민회관 대관 사용료(시설관리공단)	52,000,000원	52,000		
□문산행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	44,100,000원	44,100		
□운정행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	56,000,000원	56,000		
□솔가람아트홀 대관 사용료(시설관리공단)	11,550,000원	11,550		
< 체육청소년과 >		580,000	522,000	58,000
□체육시설 사용료	580,000,000원	580,000		
< 철도교통과 >		18,000	12,000	6,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□특별교통수단 사용료(공사공단)	18,000,000원	18,000		
< 농축산과 >		60,000	60,000	0
□구거의 목적외 사용료	60,000,000원	60,000		
< 환경시설과 >		196,200	196,200	0
□환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	92,000,000원	92,000		
□환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	97,000,000원	97,000		
□환경관리센터 옥상 통신안테나 사용료	7,200,000원	7,200		
< 교육문화회관 >		5,425	11,935	△6,510
□교육문화회관 대관 사용료	5,425,000원	5,425		
< 관광진흥센터 >		2,378,000	2,374,700	3,300
□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단)	78,000,000원	78,000		
□제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료	2,300,000,000원	2,300,000		
213 수수료수입		11,968,118	11,248,269	719,849
213-01 증지수입		1,596,000	1,368,000	228,000
[일반회계]		1,596,000	1,368,000	228,000
< 징수과 >		1,596,000	1,368,000	228,000
□증지수입	1,596,000,000원	1,596,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		7,558,320	6,871,200	687,120
[일반회계]		7,558,320	6,871,200	687,120
< 환경시설과 >		7,558,320	6,871,200	687,120
□쓰레기봉투(대형폐기물스티커) 판매수입	7,558,320,000원	7,558,320		
213-03 재활용품수거판매수입		250,000	540,000	△290,000
[일반회계]		250,000	540,000	△290,000
< 환경시설과 >		250,000	540,000	△290,000
□재활용품 판매수입	250,000,000원	250,000		
213-04 기타수수료		2,563,798	2,469,069	94,729
[일반회계]		2,563,798	2,469,069	94,729
< 민원봉사과 >		340,000	285,000	55,000
□G4C 민원 수수료	160,000,000원	160,000		
□여권발급 수수료	180,000,000원	180,000		
< 산림농지과 >		160,000	140,000	20,000
□대체산림자원 조성비 징수 수수료	160,000,000원	160,000		
< 보건행정과 >		361,030	360,733	297

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료	348,205,000원	348,205		
□구강염 예방사업 수수료	12,825,000원	12,825		
< 운정보건지소 >		70,857	70,857	0
□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료	70,857,000원	70,857		
< 문산보건지소 >		37,000	36,000	1,000
□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료	37,000,000원	37,000		
< 환경시설과 >		1,096,176	1,077,744	18,432
□음식물쓰레기 수거 수수료	1,096,176,000원	1,096,176		
< 교육문화회관 >		498,735	498,735	0
□교육문화회관 수강 수수료	498,735,000원	498,735		
214 사업수입		2,188,166	2,018,000	170,166
214-01 사업장생산수입		2,188,166	2,018,000	170,166
[일반회계]		2,188,166	2,018,000	170,166
< 환경시설과 >		2,188,166	2,018,000	170,166
□환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료	2,188,166,000원	2,188,166		
215 징수교부금수입		8,084,371	7,654,020	430,351
215-01 징수교부금수입		8,084,371	7,654,020	430,351
[일반회계]		8,084,371	7,654,020	430,351
< 세정과 >		5,849,430	5,578,740	270,690
□도세 징수교부금	5,849,430,000원	5,849,430		
< 교육지원과 >		69,941	63,000	6,941
□학교용지부담금 징수교부금	69,941,000원	69,941		
< 건설과 >		64,000	64,000	0
□하천사용료 징수교부금	64,000,000원	64,000		
< 환경정책과 >		251,000	251,000	0
□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	100,000	0
□개발이익 환수금 징수교부금	100,000,000원	100,000		
< 도로관리사업소 >		250,000	92,000	158,000
□도로사용료 징수교부금	250,000,000원	250,000		
216 이자수입		1,221,815	968,800	253,015

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
216-01 공공예금이자수입		1,100,000	872,600	227,400
[일반회계]		1,100,000	872,600	227,400
< 징수과 >		1,100,000	872,600	227,400
□공공예금 이자수입	1,100,000,000원	1,100,000		
216-06 기타이자수입		121,815	96,200	25,615
[일반회계]		121,815	96,200	25,615
< 회계과 >		74,675	96,200	△21,525
□세입세출외현금 이자	74,675,000원	74,675		
< 세정과 >		15,000	0	15,000
□기타이자수입	15,000,000원	15,000		
< 가족여성과 >		32,140	0	32,140
□보육보조금 예탁금 이자반납	32,140,000원	32,140		
220 임시적세외수입		10,039,103	9,806,304	232,799
221 재산매각수입		200,000	200,000	0
221-03 공유재산매각수입금		200,000	200,000	0
[일반회계]		200,000	200,000	0
< 회계과 >		200,000	200,000	0
□시유재산 매각수입	200,000,000원	200,000		
222 부담금		4,146,219	2,482,920	1,663,299
222-01 자치단체간부담금		1,819,600	0	1,819,600
[일반회계]		1,819,600	0	1,819,600
< 환경시설과 >		1,819,600	0	1,819,600
□환경관리센터 운영비 부담금(김포시)	1,819,600,000원	1,819,600		
222-02 일반부담금		2,326,619	2,482,920	△156,301
[일반회계]		2,326,619	2,482,920	△156,301
< 지적과 >		1,000,000	1,000,000	0
□개발이익 환수금	1,000,000,000원	1,000,000		
< 상수도과 >		265,000	265,000	0
□지하수 이용 부담금	265,000,000원	265,000		
< 도로관리사업소 >		1,061,619	896,800	164,819
□공동구 유지관리 부담금	1,061,619,000원	1,061,619		
223 과징금및과태료등		1,705,000	1,821,500	△116,500
223-01 과징금		260,500	899,000	△638,500
[일반회계]		260,500	899,000	△638,500

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 가족여성과 >		10,500	0	10,500
□어린이집 과징금	10,500,000원	10,500		
< 문화관광과 >		15,000	15,000	0
□음반비디오게임물 행정처분 과징금	15,000,000원	15,000		
< 체육청소년과 >		5,000	2,000	3,000
□청소년보호법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
< 대중교통과 >		125,000	125,000	0
□여객자동차운수사업법 위반 과징금	100,000,000원	100,000		
□화물자동차운수사업법 위반 과징금	25,000,000원	25,000		
< 환경정책과 >		20,000	20,000	0
□폐기물관리법 위반 과징금	20,000,000원	20,000		
< 지적과 >		50,000	200,000	△150,000
□부동산실명법 위반 과징금	50,000,000원	50,000		
< 보건행정과 >		9,000	9,000	0
□의료법 위반 행정처분 과징금	2,000,000원	2,000		
□약사법 위반 행정처분 과징금	7,000,000원	7,000		
< 차량등록사업소 >		26,000	26,000	0
□무보험운행자 범칙금	16,000,000원	16,000		
□자동차이전신청 위반행위 범칙금	10,000,000원	10,000		
223-02 이행강제금		528,000	0	528,000
[일반회계]		528,000	0	528,000
< 주택과 >		28,000	0	28,000
□불법건축물 이행강제금	28,000,000원	28,000		
< 건축과 >		500,000	0	500,000
□불법건축물 이행강제금	500,000,000원	500,000		
223-03 변상금		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		
223-05 과태료		915,500	921,500	△6,000
[일반회계]		915,500	921,500	△6,000
< 민원봉사과 >		40,500	43,500	△3,000
□주민등록법 위반 과태료	34,000,000원	34,000		
□가족관계등록 위반 과태료	6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		25,000	28,000	△3,000
□식품위생법 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
< 사회복지과 >		80,000	77,000	3,000
□장사법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
□장애인전용주차구역 주차위반	75,000,000원	75,000		
< 대중교통과 >		4,000	4,000	0
□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 주택과 >		6,000	0	6,000
□주택법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 환경정책과 >		95,000	95,000	0
□환경관리법 위반 과태료(대기,폐수배출)	50,000,000원	50,000		
□환경관리법 위반 과태료(비산먼지,소음)	15,000,000원	15,000		
□폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 산림농지과 >		50,000	50,000	0
□산지관리법 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 지적과 >		45,000	45,000	0
□공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법	20,000,000원	20,000		
□개발이익환수법 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
< 보건행정과 >		15,000	0	15,000
□금연구역 흡연 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 농축산과 >		10,000	6,000	4,000
□가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 환경시설과 >		32,000	40,000	△8,000
□쓰레기 무단투기 과태료	32,000,000원	32,000		
< 도시경관과 >		1,000	21,000	△20,000
□도로 무단점용 과태료	1,000,000원	1,000		
< 차량등록사업소 >		512,000	512,000	0
□자동차검사 지연 과태료	190,000,000원	190,000		
□자동차등록 위반 과태료	60,000,000원	60,000		
□건설기계관리법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
□자동차손해배상보장법 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
224 기타수입		387,884	1,701,884	△1,314,000
224-06 그외수입		387,884	1,701,884	△1,314,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		387,884	1,701,884	△1,314,000
< 징수과 >		200,000	200,000	0
□시금고 협력 사업비	200,000,000원	200,000		
< 도시경관과 >		6,000	0	6,000
□구상금	6,000,000원	6,000		
< 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		105,200,000	84,000,000	21,200,000
310 지방교부세		105,200,000	84,000,000	21,200,000
311 지방교부세		105,200,000	84,000,000	21,200,000
311-01 보통교부세		105,200,000	84,000,000	21,200,000
[일반회계]		105,200,000	84,000,000	21,200,000
< 세정과 >		105,200,000	84,000,000	21,200,000
□보통교부세	105,200,000,000원	105,200,000		
400 조정교부금등		58,175,000	52,000,000	6,175,000
420 시·군조정교부금등		58,175,000	52,000,000	6,175,000
421 시·군조정교부금등		58,175,000	52,000,000	6,175,000
421-01 시·군조정교부금		58,175,000	52,000,000	6,175,000
[일반회계]		58,175,000	52,000,000	6,175,000
< 세정과 >		58,175,000	52,000,000	6,175,000
□일반조정교부금	58,175,000,000원	58,175,000		
500 보조금		271,369,695	256,801,874	14,567,821
510 국고보조금등		220,197,246	214,486,126	5,711,120
511 국고보조금등		220,197,246	214,486,126	5,711,120
511-01 국고보조금		186,614,390	183,733,986	2,880,404
[일반회계]		186,614,390	183,733,986	2,880,404
< 정보통신관 >		9,001	14,580	△5,579
□자치단체 종합장애대응체계 구축지원	3,018,000원	3,018		
□자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	5,983,000원	5,983		
< 회계과 >		489,507	372,750	116,757

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	111,507,000원	111,507		
□사회복지인력 인건비 지원(개별급여 전환)	63,000,000원	63,000		
□사회복지인력 인건비 지원(동주민센터,희망복지)	315,000,000원	315,000		
< 민원봉사과 >		67,464	199,195	△131,731
□여권사무 대행경비 지원	7,434,000원	7,434		
□가족관계등록사무처리 경비 지원	27,877,000원	27,877		
□전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,125,000원	11,125		
□자원봉사 코디네이터 지원육성	21,028,000원	21,028		
< 지역경제과 >		82,110	196,665	△114,555
□사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	82,110,000원	82,110		
< 기업지원과 >		18,524	18,480	44
□서민층 가스시설 개선	13,524,000원	13,524		
□승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000		
< 위생과 >		296,640	212,810	83,830
□어린이기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500		
□합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)	2,500,000원	2,500		
□합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전관리 정보인프라)	2,020,000원	2,020		
□합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원 활동 지원)	400,000원	400		
□어린이급식지원센터 설치 운영	283,340,000원	283,340		
□합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	880,000원	880		
< 복지정책과 >		26,516,468	25,970,972	545,496
□긴급복지	1,128,000,000원	1,128,000		
□시군구 통합사례관리 지원	8,550,000원	8,550		
□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	58,800,000원	58,800		
□찾아가는 복지서비스 차량지원	65,800,000원	65,800		
□생계급여	23,937,615,000원	23,937,615		
□해산장제급여	149,167,000원	149,167		
□양곡할인(기초생활수급자)	242,714,000원	242,714		
□양곡할인(차상위계층)	36,094,000원	36,094		
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로)	506,143,000원	506,143		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터)	140,232,000원	140,232		
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	123,100,000원	123,100		
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(사례관리자운영비)	22,712,000원	22,712		
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	36,443,000원	36,443		
□통합사례관리사 인건비	60,648,000원	60,648		
□시군구 통합사례관리 지원(인건비)	450,000원	450		
< 사회복지과 >		72,724,818	66,758,840	5,965,978
□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)	1,248,580,000원	1,248,580		
□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관)	59,532,000원	59,532		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	144,375,000원	144,375		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	9,625,000원	9,625		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	30,209,000원	30,209		
□노인돌봄기본서비스사업 지원	298,910,000원	298,910		
□노인돌봄종합서비스 단가 보조	398,031,000원	398,031		
□기초연금 지급	52,806,055,000원	52,806,055		
□단기가사서비스 단가 보조	2,829,000원	2,829		
□생계급여(노인시설)	1,350,000,000원	1,350,000		
□장애수당(기초) 지급	437,522,000원	437,522		
□장애수당(차상위 등) 지급	406,623,000원	406,623		
□보조기구교부	6,382,000원	6,382		
□장애인의료비 지원	118,044,000원	118,044		
□장애인일자리지원(일반형일자리)	172,881,000원	172,881		
□장애인일자리지원(복지일자리)	90,720,000원	90,720		
□장애인일자리지원(시간제일자리)	38,293,000원	38,293		
□장애인 활동지원급여 지원	3,200,000,000원	3,200,000		
□장애인연금 급여 지급	4,062,694,000원	4,062,694		
□발달재활서비스 바우처 지원	547,464,000원	547,464		
□언어발달지원 바우처 지원	3,202,000원	3,202		
□여성장애인 출산비용지원	10,500,000원	10,500		
□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,440,000원	1,440		
□발달장애인 부모상담지원	6,126,000원	6,126		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□공공후견 활동비용지원	4,600,000원	4,600		
□공공후견 심판청구비용지원	240,000원	240		
□생계급여(장애인복지시설)	585,000,000원	585,000		
□장애인거주시설 운영 지원	5,388,654,000원	5,388,654		
□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	46,646,000원	46,646		
□장애인거주시설 기능보강	21,624,000원	21,624		
□장애인직업재활시설 기능보강	250,800,000원	250,800		
□지역 드림스타트 통합사례관리 지원	270,000,000원	270,000		
□지역아동센터 운영비 지원	592,173,000원	592,173		
□아동복지교사 파견	115,044,000원	115,044		
< 가족여성과 >		58,517,118	56,229,609	2,287,509
□찾아가는 부모교육	2,290,000원	2,290		
□아동양육비 지원(청소년 한부모)	11,624,000원	11,624		
□시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설)	3,372,000원	3,372		
□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300		
□아동안전지도 제작 지원	3,666,000원	3,666		
□아동여성안전지역연대운영	3,620,000원	3,620		
□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	80,407,000원	80,407		
□새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	52,800,000원	52,800		
□새일센터 지정운영(직업교육훈련)	108,200,000원	108,200		
□아이돌봄지원	751,544,000원	751,544		
□생계급여(아동시설)	248,850,000원	248,850		
□아동발달 지원계좌	93,492,000원	93,492		
□입양가정위탁아동 심리치료 지원	1,960,000원	1,960		
□어린이집 확충	40,000,000원	40,000		
□어린이집 환경개선	21,356,000원	21,356		
□공공형어린이집 운영비	391,028,000원	391,028		
□시군 육아종합지원센터 부모교육	10,000,000원	10,000		
□부모모니터링단 운영	14,300,000원	14,300		
□시간제보육서비스 제공지원	31,368,000원	31,368		
□영유아보육료 지원	36,909,000,000원	36,909,000		
□가정양육수당 지원사업	12,660,000,000원	12,660,000		
□어린이집 운영지원(교재교구비)	117,842,000원	117,842		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	2,194,481,000원	2,194,481		
□보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	878,079,000원	878,079		
□보육교직원 인건비 지원(대체교사)	64,089,000원	64,089		
□보육교직원 인건비 지원(보조교사)	756,012,000원	756,012		
□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	629,293,000원	629,293		
□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	2,061,810,000원	2,061,810		
□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	184,680,000원	184,680		
□어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인어린이집)	8,244,000원	8,244		
□어린이집 교원 보수교육	14,091,000원	14,091		
□어린이집 운영지원(차량)	127,320,000원	127,320		
< 문화관광과 >		1,713,090	331,400	1,381,690
□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,631,300,000원	1,631,300		
□전통사찰 방재시스템 유지보수	10,990,000원	10,990		
□생생문화재 사업	29,000,000원	29,000		
□향교 서원 문화재 활용 사업	41,800,000원	41,800		
< 교육지원과 >		20,498	0	20,498
□공공도서관 개관시간 연장	20,498,000원	20,498		
< 체육청소년과 >		17,200	142,734	△125,534
□청소년어울림마당 지원	11,200,000원	11,200		
□청소년동아리 지원	6,000,000원	6,000		
< 안전총괄과 >		475,674	392,539	83,135
□기초단위 현장종합훈련 지원	3,891,000원	3,891		
□민방위 교육훈련 운영비	29,870,000원	29,870		
□민방위대 화생방 방독면 보급	9,213,000원	9,213		
□접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000		
□접경지역 민방위경보시설 확충	112,000,000원	112,000		
□인력동원 훈련보상금 지급	700,000원	700		
< 건설과 >		1,950,000	4,445,000	△2,495,000
□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(향양3리)	1,950,000,000원	1,950,000		
< 주택과 >		7,868,527	7,836,265	32,262
□주거급여	7,866,627,000원	7,866,627		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□농어촌 장애인주택 개조사업	1,900,000원	1,900		
< 환경정책과 >		1,887,830	2,227,619	△339,789
□비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	5,500,000원	5,500		
□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원	50,000,000원	50,000		
□DMZ 생태계보전 교육홍보	50,000,000원	50,000		
□생물다양성관리계약	23,000,000원	23,000		
□민통선일원 생태교란종 제거	125,000,000원	125,000		
□야생동물피해예방 사업	91,400,000원	91,400		
□운행경유차 배출가스 저감사업	1,236,215,000원	1,236,215		
□천연가스차량 구입비 보조	45,500,000원	45,500		
□저녹스버너 보급사업	44,380,000원	44,380		
□가정용 저녹스보일러 보급사업	16,000,000원	16,000		
□보증기간 경과장치 성능유지 관리	29,255,000원	29,255		
□지자체 대기오염측정망 설치 운영	7,500,000원	7,500		
□전기자동차 구매 지원	28,000,000원	28,000		
□슬레이트 처리지원	136,080,000원	136,080		
< 공원녹지과 >		615,614	831,460	△215,846
□산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	8,055,000원	8,055		
□산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	8,055,000원	8,055		
□산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)	8,054,000원	8,054		
□산촌생태마을운영 매니저	7,943,000원	7,943		
□목재펠릿보일러 보급	27,600,000원	27,600		
□정책숲가꾸기	421,624,000원	421,624		
□조림	107,072,000원	107,072		
□임산물유통기반지원	7,000,000원	7,000		
□임산물생산기반조성	7,427,000원	7,427		
□산림복합경영단지	12,784,000원	12,784		
< 산림농지과 >		301,966	348,293	△46,327
□산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,280,000원	6,280		
□산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,952,000원	6,952		
□산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	160,000원	160		
□산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,640,000원	7,640		
□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,310,000원	110,310		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	17,842,000원	17,842		
□일반병해충 방제	105,697,000원	105,697		
□소나무재선충병 방제	7,088,000원	7,088		
□생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	36,582,000원	36,582		
□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)	1,540,000원	1,540		
< 지적과 >		79,800	9,660	70,140
□지적재조사사업 추진	79,800,000원	79,800		
< 보건행정과 >		211,517	500,119	△288,602
□감염병관리 FMTP II 교육	3,437,000원	3,437		
□표본감시운영경비	1,260,000원	1,260		
□말라리아 퇴치사업	47,814,000원	47,814		
□한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	7,200,000원	7,200		
□한센 간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	863,000원	863		
□기저귀 및 조제분유 지원	59,611,000원	59,611		
□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스 개선)	91,332,000원	91,332		
< 농축산과 >		3,583,311	5,393,939	△1,810,628
□청년농산업창업지원(자치단체)	10,000,000원	10,000		
□가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	2,768,000,000원	2,768,000		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	617,291,000원	617,291		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병 및 결핵 채혈)	13,650,000원	13,650		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)	12,000,000원	12,000		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS통신료)	13,365,000원	13,365		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)	11,055,000원	11,055		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리)	15,000,000원	15,000		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술)	33,750,000원	33,750		
□살처분보상금	89,200,000원	89,200		
< 농업진흥과 >		84,232	0	84,232
□농업인대학(시군센터) 운영 지원	10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□농업인 학습단체 교육운영 지원	800,000원	800		
□농산물소득조사분석	4,560,000원	4,560		
□지역특화농업기술정보화인력지원	4,000,000원	4,000		
□강소농 육성 지원	12,500,000원	12,500		
□농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	5,727,000원	5,727		
□농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	5,000,000원	5,000		
□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	7,500,000원	7,500		
□강소농 사업관리 및 평가 지원	5,000,000원	5,000		
□농가 경영진단·분석 컨설팅 지원	1,500,000원	1,500		
□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700		
□농촌관광주체 육성 지원	23,000,000원	23,000		
□체험마을리더 교육 지원	945,000원	945		
< 기술지원과 >		8,868,877	9,674,225	△805,348
□농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	29,000,000원	29,000		
□농작물병해충 방제비 지원	35,750,000원	35,750		
□교육용 농업기계 지원	34,000,000원	34,000		
□농업 신기술 시범	715,000,000원	715,000		
□농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200		
□농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000		
□쌀소득보전 고정직접지불금	6,256,340,000원	6,256,340		
□정부양곡관리비(지자체) 지원	4,400,000원	4,400		
□친환경농업직불	20,970,000원	20,970		
□밭농업직불금	453,566,000원	453,566		
□밭농업직불금 행정비 지원	12,460,000원	12,460		
□토양개량제 지원	221,002,000원	221,002		
□유기질비료 지원	895,324,000원	895,324		
□GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	16,450,000원	16,450		
□유기농업자재 지원	29,835,000원	29,835		
□주산지 GAP안전성분석 지원	24,000,000원	24,000		
□농업분야 에너지절감시설 지원	110,580,000원	110,580		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 상수도과 >		150,396	159,392	△8,996
□상수원보호구역 주민지원	150,396,000원	150,396		
< 환경시설과 >		7,750	1,033,155	△1,025,405
□농촌폐비닐 수거보상금	7,750,000원	7,750		
< 중앙도서관 >		20,498	76,811	△56,313
□공공도서관 개관시간 연장	20,498,000원	20,498		
< 교하도서관 >		35,960	0	35,960
□공공도서관 개관시간 연장	35,960,000원	35,960		
511-02 지역발전특별회계보조금		22,973,872	22,022,432	951,440
[일반회계]		22,973,872	22,022,432	951,440
< 기획예산관 >		16,000	241,000	△225,000
□지역행복생활권 연계협력사업	16,000,000원	16,000		
< 지역경제과 >		456,000	397,000	59,000
□마을기업 육성	40,000,000원	40,000		
□사회적기업육성(예비사회적기업)	276,000,000원	276,000		
□사회적기업육성(사회적기업 사회보험료)	140,000,000원	140,000		
< 기업지원과 >		9,000	11,000	△2,000
□지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)	9,000,000원	9,000		
< 복지정책과 >		693,722	644,722	49,000
□지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)	659,400,000원	659,400		
□지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문도우미)	34,322,000원	34,322		
< 문화관광과 >		1,180,000	744,000	436,000
□문화특화지역 조성 사업	80,000,000원	80,000		
□관광안내체계구축	20,000,000원	20,000		
□관광지 개발	100,000,000원	100,000		
□한반도 생태평화 종합관광센터(파주)	500,000,000원	500,000		
□자연환경보전이용시설 조성(마장호수)	200,000,000원	200,000		
□문화관광자원개발(마장호수)	250,000,000원	250,000		
□탐방로안내체계구축	30,000,000원	30,000		
< 교육지원과 >		424,000	355,000	69,000
□공공도서관 건립 지원(한울도서관)	400,000,000원	400,000		
□지역행복생활권 연계협력사업(책 읽는 도서관 열차)	24,000,000원	24,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 체육청소년과 >		497,000	449,000	48,000
□체육진흥시설 지원(운정 다목적 실내체육관)	497,000,000원	497,000		
< 균형발전과 >		2,540,000	4,148,000	△1,608,000
□취약지역 개조(대성동 취약지역 개선)	590,000,000원	590,000		
□기초생활기반확충(법원 소도읍 육성)	1,850,000,000원	1,850,000		
□기초생활기반확충(법원 시가지 우회도로 개설)	100,000,000원	100,000		
< 건설과 >		10,877,000	9,184,000	1,693,000
□기초생활기반확충(상지석동~능안리)	1,000,000,000원	1,000,000		
□접경지역지원(평화누리길 자전거도로)	4,930,000,000원	4,930,000		
□소하천정비(큰골천)	1,159,000,000원	1,159,000		
□소하천정비(금곡천)	350,000,000원	350,000		
□소하천정비(수내천)	500,000,000원	500,000		
□소하천정비(맨박골천)	150,000,000원	150,000		
□생태하천복원사업(금촌천)	2,788,000,000원	2,788,000		
< 철도교통과 >		15,000	36,500	△21,500
□어린이보호구역 개선사업	15,000,000원	15,000		
< 주택과 >		500,000	0	500,000
□지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)	500,000,000원	500,000		
< 공원녹지과 >		220,000	804,397	△584,397
□명상숲 조성	30,000,000원	30,000		
□가로수 조성	20,000,000원	20,000		
□지역경관개선(법원읍 오감만족 희망빛)	103,000,000원	103,000		
□지방수목원 및 박물관조성(율곡수목원)	67,000,000원	67,000		
< 산림농지과 >		105,074	153,905	△48,831
□임도시설	105,074,000원	105,074		
< 보건행정과 >		378,076	0	378,076
□지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)	378,076,000원	378,076		
< 농축산과 >		3,493,000	3,033,000	460,000
□기초생활기반확충(농촌생활환경정비)	980,000,000원	980,000		
□기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)	800,000,000원	800,000		
□기초생활기반확충(지표수보강개발)	1,313,000,000원	1,313,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□주민소득증대(두지리 강촌마을 조성)	400,000,000원	400,000		
< 기술지원과 >		200,000	20,000	180,000
□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성	200,000,000원	200,000		
< 교하도서관 >		172,000	172,000	0
□민자사업 정부지급금(BTL)	172,000,000원	172,000		
< 관광진흥센터 >		1,109,000	1,000,000	109,000
□문화관광자원개발(도라전망대 이전 신축)	1,000,000,000원	1,000,000		
□지역행복생활권 연계협력(제3땅굴 확충)	109,000,000원	109,000		
< 고용복지센터 >		89,000	111,908	△22,908
□지역공동체 일자리사업	89,000,000원	89,000		
511-03 기금		10,608,984	8,729,708	1,879,276
[일반회계]		10,608,984	8,729,708	1,879,276
< 사회복지과 >		16,308	19,416	△3,108
□독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비, 유지관리비)	2,760,000원	2,760		
□독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	10,056,000원	10,056		
□독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	3,492,000원	3,492		
< 가족여성과 >		2,140,628	1,634,685	505,943
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	131,567,000원	131,567		
□아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	943,488,000원	943,488		
□추가 아동양육비 지원(저소득 한부모)	19,200,000원	19,200		
□아동교육비 지원(중고생 학용품)	9,400,000원	9,400		
□생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	960,000원	960		
□검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	1,232,000원	1,232		
□자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	960,000원	960		
□성매매피해자 지원시설 운영지원	112,280,000원	112,280		
□성폭력가정폭력 상담소 운영지원	74,950,000원	74,950		
□성매매피해자 구조지원	45,500,000원	45,500		
□성매매피해자 현장기능강화	61,890,000원	61,890		
□성폭력·가정폭력 상담소 운영지원	36,844,000원	36,844		
□성폭력피해자 보호시설 운영	78,368,000원	78,368		
□성폭력피해자 비수급자 생계비	8,438,000원	8,438		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	240,000원	240		
□성폭력피해자 치료,회복프로그램	19,486,000원	19,486		
□성폭력피해자 보호시설 기능보강	4,000,000원	4,000		
□성폭력피해자 의료비,간병비 지원	4,900,000원	4,900		
□가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	3,500,000원	3,500		
□요보호아동 그룹홈 운영(운영인건비)	85,226,000원	85,226		
□지역아동보호전문기관 운영	90,235,000원	90,235		
□입양아동가족지원(입양아동양육수당)	185,220,000원	185,220		
□입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)	7,124,000원	7,124		
□입양아동가족지원(입양비용)	11,560,000원	11,560		
□입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,382,000원	1,382		
□다문화가족 자녀언어발달 지원	20,619,000원	20,619		
□결혼이민자 통번역서비스 지원	12,062,000원	12,062		
□한국어교육 운영	15,514,000원	15,514		
□자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	126,735,000원	126,735		
□이중언어 가족환경 조성	11,648,000원	11,648		
□결혼이민자 멘토링 지원	2,100,000원	2,100		
□다문화가족 사례관리 지원	14,000,000원	14,000		
< 문화관광과 >		520,485	439,484	81,001
□통합문화체육관광이용권	483,485,000원	483,485		
□문화관광해설사 육성	30,000,000원	30,000		
□문화재 방재시설 유지관리 지원	7,000,000원	7,000		
< 체육청소년과 >		582,074	375,941	206,133
□일반생활체육지도자 배치(활동지원)	64,020,000원	64,020		
□어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	64,020,000원	64,020		
□장애인생활체육지도자 배치 지원	13,405,000원	13,405		
□스포츠강좌이용권 지원	100,396,000원	100,396		
□지역청소년참여기구 운영(지역청소년 참여위원회)	1,400,000원	1,400		
□지역사회 청소년 통합지원체계 구축	70,742,000원	70,742		
□청소년동반자 프로그램 운영	61,292,000원	61,292		
□공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원	5,500,000원	5,500		
□청소년지도사 배치지원	41,280,000원	41,280		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	3,000,000원	3,000		
□청소년 방과후 아카데미 운영	75,119,000원	75,119		
□학교 밖 청소년 지원	81,900,000원	81,900		
< 산림농지과 >		28,804	28,804	0
□농지이용실태조사 지원	28,804,000원	28,804		
< 보건행정과 >		5,558,971	5,063,800	495,171
□국가예방접종 실시(어린이)	2,539,615,000원	2,539,615		
□국가예방접종 실시(성인)	486,450,000원	486,450		
□국가예방접종 실시(B형감염)	9,280,000원	9,280		
□기초정신건강증진센터 지원	96,906,000원	96,906		
□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	23,917,000원	23,917		
□선천성대사이상 검사 및 환아관리	71,342,000원	71,342		
□난청조기진단	8,727,000원	8,727		
□의료급여수급권자 영유아검진비 지원	7,778,000원	7,778		
□난임부부 지원	562,103,000원	562,103		
□표준모자보건수첩 제작	2,018,000원	2,018		
□청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
□지역사회 통합건강증진사업	274,965,000원	274,965		
□지역사회중심 금연지원서비스	184,170,000원	184,170		
□치매치료관리비 지원	75,200,000원	75,200		
□예방접종등록센터 운영	11,490,000원	11,490		
□자살예방 및 정신건강증진사업	30,000,000원	30,000		
□고위험임산부 의료비 지원	38,576,000원	38,576		
□중독관리통합지원센터 지원	75,600,000원	75,600		
□에이즈 및 성병예방 지자체보조	32,298,000원	32,298		
□보건소 결핵관리사업	101,396,000원	101,396		
□국가암관리 지자체 지원	160,000,000원	160,000		
□암환자 의료비 및 재가암관리 지원	313,527,000원	313,527		
□희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	310,000,000원	310,000		
□의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	5,085,000원	5,085		
□의료급여수급권자 일반검진비 지원	15,000,000원	15,000		
□지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	22,868,000원	22,868		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
□지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,400,000원	1,400		
□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,550,000원	4,550		
□자동심장충격기 보급지원	1,250,000원	1,250		
□지역사회 통합건강증진사업 인건비	87,460,000원	87,460		
< 농축산과 >		575,068	984,737	△409,669
□학교우유급식 지원	326,549,000원	326,549		
□학생승마체험(학생승마)	45,000,000원	45,000		
□학생승마체험(장애학생)	7,900,000원	7,900		
□돼지경제능력검정 경상지원(자치단체)	11,250,000원	11,250		
□가축분뇨액비살포비 지원	50,000,000원	50,000		
□가축분뇨 퇴액비화 지원	29,450,000원	29,450		
□액비저장조 지원	40,800,000원	40,800		
□공동방제단 운영	19,522,000원	19,522		
□축산물이력관리 지원(자치단체)	44,597,000원	44,597		
< 기술지원과 >		184,602	0	184,602
□쌀직불금 행정경비 지원	28,940,000원	28,940		
□피해보전직불	20,500,000원	20,500		
□저온유통체계구축(산지저온시설)	18,000,000원	18,000		
□특용작물시설현대화 지원	59,162,000원	59,162		
□고추비가림재배시설 지원	27,000,000원	27,000		
□과수 ICT분야 시설보조	14,000,000원	14,000		
□원예분야 ICT 융복합 지원	17,000,000원	17,000		
< 환경시설과 >		165,044	154,560	10,484
□한강수계 시군 오염총량관리 시행지원	165,044,000원	165,044		
< 고용복지센터 >		837,000	28,281	808,719
□지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	837,000,000원	837,000		
520 시·도비보조금등		51,172,449	42,315,748	8,856,701
521 시·도비보조금등		51,172,449	42,315,748	8,856,701
521-01 시·도비보조금등		51,172,449	42,315,748	8,856,701
[일반회계]		51,172,449	42,315,748	8,856,701
< 기획예산관 >		1,000	18,000	△17,000
□지역행복생활권 연계협력사업(지특)	1,000,000원	1,000		
< 소통법무관 >		30,432	7,145	23,287
□사회조사	9,344,000원	9,344		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□사업체조사	21,088,000원	21,088		
< 정보통신관 >		99,000	0	99,000
□범죄사각지대 CCTV 설치	99,000,000원	99,000		
< 총무과 >		9,600	9,600	0
□대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600		
< 회계과 >		22,000	4,000	18,000
□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
□무한돌봄센터 사례관리자(인건비)	18,000,000원	18,000		
< 민원봉사과 >		2,776	2,500	276
□새마을지도자 자녀 장학금	2,082,000원	2,082		
□자율방범대원 자녀 장학금	694,000원	694		
< 지역경제과 >		17,778	25,144	△7,366
□사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(국비)	5,278,000원	5,278		
□베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육	12,500,000원	12,500		
< 기업지원과 >		277,854	265,668	12,186
□승강기 사고대응 합동훈련(국비)	750,000원	750		
□소규모 기업환경 개선	117,104,000원	117,104		
□LPG소형저장탱크 보급	160,000,000원	160,000		
< 위생과 >		42,501	0	42,501
□어린이급식지원센터 설치 운영(국비)	42,501,000원	42,501		
< 복지정책과 >		2,460,253	2,131,093	329,160
□긴급복지(국비)	42,300,000원	42,300		
□시군구 통합사례관리 지원(국비)	1,282,000원	1,282		
□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	3,780,000원	3,780		
□생계급여(국비)	1,861,814,000원	1,861,814		
□해산장제급여(국비)	4,972,000원	4,972		
□양곡할인(차상위계층)(국비)	1,354,000원	1,354		
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로)(국비)	17,432,000원	17,432		
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터)(국비)	9,015,000원	9,015		
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(국비)	4,616,000원	4,616		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(사례관리자운영비)(국비)	1,460,000원	1,460		
□근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국비)	1,367,000원	1,367		
□시군구 통합사례관리 지원(인건비)(국비)	67,000원	67		
□위기가정 무한돌봄 사업	74,200,000원	74,200		
□무한돌봄센터 운영지원	66,540,000원	66,540		
□G푸드드림 사업	18,000,000원	18,000		
□종합사회복지관 종사자 처우개선비	21,000,000원	21,000		
□사회복지사 보수교육비	12,504,000원	12,504		
□사회복지사 상해보험비	2,585,000원	2,585		
□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,100,000원	8,100		
□더하기 프로젝트 사업지원	20,410,000원	20,410		
□도 자활지원사업	14,295,000원	14,295		
□지역자활센터 종사자 복지수당 지원	2,160,000원	2,160		
□독립유공자 의료비 지원	7,000,000원	7,000		
□국가유공자 생활보조수당	264,000,000원	264,000		
< 사회복지과 >		10,143,149	8,579,848	1,563,301
□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)(국비)	187,287,000원	187,287		
□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관)(국비)	8,930,000원	8,930		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)(국비)	129,938,000원	129,938		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)(국비)	8,663,000원	8,663		
□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)(국비)	27,188,000원	27,188		
□노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)	19,220,000원	19,220		
□노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	25,588,000원	25,588		
□기초연금 지급(국비)	4,526,233,000원	4,526,233		
□단기가사서비스 단가 보조(국비)	182,000원	182		
□생계급여(노인시설)(국비)	105,000,000원	105,000		
□장애수당(기초) 지급(국비)	28,126,000원	28,126		
□장애수당(차상위 등) 지급(국비)	26,140,000원	26,140		
□장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)	25,932,000원	25,932		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□장애인일자리지원(복지일자리)(국비)	13,608,000원	13,608		
□장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)	5,744,000원	5,744		
□장애인 활동지원급여 지원(국비)	205,714,000원	205,714		
□장애인연금 급여 지급(국비)	261,173,000원	261,173		
□발달재활서비스 바우처 지원(국비)	35,193,000원	35,193		
□언어발달지원 바우처 지원(국비)	205,000원	205		
□여성장애인 출산비용지원(국비)	675,000원	675		
□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)	216,000원	216		
□발달장애인 부모상담지원(국비)	394,000원	394		
□공공후견 활동비용지원(국비)	173,000원	173		
□공공후견 심판청구비용지원(국비)	9,000원	9		
□생계급여(장애인복지시설)(국비)	45,500,000원	45,500		
□장애인거주시설 운영 지원(국비)	346,413,000원	346,413		
□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)(국비)	2,934,000원	2,934		
□장애인거주시설 기능보강(국비)	21,624,000원	21,624		
□장애인직업재활시설 기능보강(국비)	250,800,000원	250,800		
□지역아동센터 운영비 지원(국비)	88,826,000원	88,826		
□아동복지교사 파견(국비)	17,257,000원	17,257		
□경로당 운영 지원(운영난방비)	73,470,000원	73,470		
□경로당 활성화 사업	1,000,000원	1,000		
□경로식당 무료급식	6,300,000원	6,300		
□경로식당 취사원 인건비 지원	1,680,000원	1,680		
□실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190		
□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	150,000,000원	150,000		
□저소득 재가노인 식사배달	31,950,000원	31,950		
□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	38,880,000원	38,880		
□노인 장기요양 재가급여	370,610,000원	370,610		
□노인상담사업	9,000,000원	9,000		
□노인 성인식개선사업	8,700,000원	8,700		
□폐지 줍는 노인 지원	2,590,000원	2,590		
□독거노인카네이션하우스 지원	3,000,000원	3,000		
□아침이 기다려지는 경로당	10,000,000원	10,000		
□재가노인 복지시설 운영	12,000,000원	12,000		
□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	16,523,000원	16,523		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□노인이용시설 종사자 특수근무수당	5,160,000원	5,160		
□개인운영신고시설 지원	3,240,000원	3,240		
□노인 장기요양시설 급여	1,635,741,000원	1,635,741		
□노인요양시설 운영	16,655,000원	16,655		
□365 어르신 돌봄센터 운영	8,600,000원	8,600		
□사회복지시설 종사자 채우개선비(노인)	32,400,000원	32,400		
□노인주거재가 노인복지시설 종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800		
□노인일자리전담기관 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
□도비 장애수당	68,600,000원	68,600		
□장애인가구 월동난방비	33,200,000원	33,200		
□장애인 복지신문 보급	8,995,000원	8,995		
□저소득 장애인 의료비 지원	5,836,000원	5,836		
□장애인활동지원(도비)	50,000,000원	50,000		
□저소득층 청각장애인 재활지원	900,000원	900		
□장애인 주간보호시설 운영	30,000,000원	30,000		
□장애인 단기거주시설 운영	29,420,000원	29,420		
□장애인 생활이동지원센터 운영	23,744,000원	23,744		
□장애인 복지지설 입소자 지원(4종)	36,100,000원	36,100		
□장애인 직업재활시설 운영	91,000,000원	91,000		
□장애인 직업재활시설 마케팅 지원	7,744,000원	7,744		
□장애인 공동생활가정 운영	16,352,000원	16,352		
□장애인 수화통역센터 운영	18,762,000원	18,762		
□장애인 맞춤형 도우미 운영	20,000,000원	20,000		
□장애인 지역사회재활시설 특수근무수당 지원	9,900,000원	9,900		
□장애인 복지시설 운영 지원(7종)	79,000,000원	79,000		
□개인운영 장애인 생활시설 지원	21,600,000원	21,600		
□장애인 편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500		
□중증장애인 자립생활지원센터 지원	57,000,000원	57,000		
□장애인 복지시설 재활프로그램 운영	8,401,000원	8,401		
□장애인 거주시설 종사자 수당 지원	26,268,000원	26,268		
□사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인)	154,800,000원	154,800		
□지역아동센터 돌봄도우미 지원	103,056,000원	103,056		
□지역아동센터 특기적성 교육강사	6,912,000원	6,912		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□장애통합지역아동센터	10,800,000원	10,800		
□지역아동센터 특수근무수당	14,760,000원	14,760		
□결식아동 급식지원(지역아동센터)	269,325,000원	269,325		
□아동복지시설 종사자 처우개선비	28,200,000원	28,200		
< 가족여성과 >		28,249,426	18,240,508	10,008,918
□아동양육비 지원(청소년 한부모)(국비)	1,453,000원	1,453		
□시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설)(국비)	1,686,000원	1,686		
□생계급여(여성복지시설)(국비)	3,290,000원	3,290		
□아동안전지도 제작 지원(국비)	1,833,000원	1,833		
□아동여성안전지역연대운영(국비)	1,810,000원	1,810		
□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국비)	40,204,000원	40,204		
□새일센터 지정운영(새일여성인턴제)(국비)	6,600,000원	6,600		
□아이돌봄지원(국비)	161,045,000원	161,045		
□생계급여(아동시설)(국비)	19,355,000원	19,355		
□아동발달 지원계좌(국비)	6,010,000원	6,010		
□입양가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	126,000원	126		
□어린이집 확충(국비)	20,000,000원	20,000		
□어린이집 환경개선(국비)	10,678,000원	10,678		
□공공형어린이집 운영비(국비)	182,479,000원	182,479		
□부모모니터링단 운영(국비)	7,150,000원	7,150		
□시간제보육서비스 제공지원(국비)	15,684,000원	15,684		
□영유아보육료 지원(국비)	8,612,100,000원	8,612,100		
□가정양육수당 지원사업(국비)	2,954,000,000원	2,954,000		
□어린이집 운영지원(교재교구비)(국비)	54,993,000원	54,993		
□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)(국비)	1,024,091,000원	1,024,091		
□보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(국비)	409,771,000원	409,771		
□보육교직원 인건비 지원(대체교사)(국비)	29,908,000원	29,908		
□보육교직원 인건비 지원(보조교사)(국비)	352,806,000원	352,806		
□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비)	293,670,000원	293,670		
□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)(국비)	962,178,000원	962,178		
□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)(국비)	86,184,000원	86,184		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인어린이집)(국비)	3,847,000원	3,847		
□어린이집 교원 보수교육(국비)	6,576,000원	6,576		
□어린이집 운영지원(차량)(국비)	59,416,000원	59,416		
□아동양육비 지원(저소득 한부모가족)(기금)	117,936,000원	117,936		
□추가 아동양육비 지원(저소득 한부모)(기금)	2,400,000원	2,400		
□아동교육비 지원(중고생 학용품)(기금)	1,175,000원	1,175		
□생활보조금 지원(저소득 한부모가족)(기금)	120,000원	120		
□검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)(기금)	154,000원	154		
□자립촉진수당 지원(청소년 한부모)(기금)	120,000원	120		
□성매매피해자 지원시설 운영지원(기금)	24,060,000원	24,060		
□성폭력가정폭력 상담소 운영지원(기금)	37,475,000원	37,475		
□성매매피해자 구조지원(기금)	9,750,000원	9,750		
□성매매피해자 현장기능강화(기금)	29,345,000원	29,345		
□성폭력・가정폭력 상담소 운영지원(기금)	18,422,000원	18,422		
□성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	16,793,000원	16,793		
□여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금)	120,000원	120		
□성폭력피해자 치료,회복프로그램(기금)	4,175,000원	4,175		
□성폭력피해자 보호시설 기능보강(기금)	2,000,000원	2,000		
□성폭력피해자 의료비,간병비 지원(기금)	1,050,000원	1,050		
□가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금)	750,000원	750		
□요보호아동 그룹홈 운영(운영인건비)(기금)	19,176,000원	19,176		
□지역아동보호전문기관 운영(기금)	45,118,000원	45,118		
□입양아동가족지원(입양아동양육수당)(기금)	11,907,000원	11,907		
□입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	459,000원	459		
□입양아동가족지원(입양비용)(기금)	743,000원	743		
□다문화가족 자녀언어발달 지원(기금)	1,326,000원	1,326		
□결혼이민자 통번역서비스 지원(기금)	775,000원	775		
□한국어교육 운영(기금)	997,000원	997		
□자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(기금)	8,147,000원	8,147		
□이중언어 가족환경 조성(기금)	748,000원	748		
□결혼이민자 통번역서비스 지원(기금)	135,000원	135		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□다문화가족 사례관리 지원(기금)	900,000원	900		
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	53,908,000원	53,908		
□건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,880,000원	2,880		
□다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	3,240,000원	3,240		
□통합지원센터 종사자 처우개선비	10,200,000원	10,200		
□이혼위기가족 상담	3,000,000원	3,000		
□저소득 한부모가족 지원(도비)	153,089,000원	153,089		
□저소득 한부모가족 교육비 지원	15,218,000원	15,218		
□한부모가족 복지시설 운영	31,651,000원	31,651		
□한부모가족 복지시설 지원	10,496,000원	10,496		
□한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
□가정폭력 성폭력 피해자 보호시설 지원	5,173,000원	5,173		
□가정성폭력 및 성매매 예방교육	4,500,000원	4,500		
□가정폭력 성폭력상담소 지원	720,000원	720		
□가정폭력 및 성폭력 예방(종사자 처우개선비)	10,800,000원	10,800		
□경기육아나눔터 운영 지원	7,500,000원	7,500		
□홈방범서비스 지원	22,000,000원	22,000		
□아동양육시설 운영	190,230,000원	190,230		
□아동복지시설 종사자 특수근무수당	23,280,000원	23,280		
□아동복지시설 아동 학습활동	24,770,000원	24,770		
□개인운영 아동신고시설	2,700,000원	2,700		
□아동복지시설 종사자 처우개선비	37,200,000원	37,200		
□퇴소 및 보호종결아동 자립정착금	14,000,000원	14,000		
□결식아동 급식지원	249,028,000원	249,028		
□결식아동 급식지원(전입금)	200,000,000원	200,000		
□가정위탁 양육지원	20,738,000원	20,738		
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,300,000원	8,300		
□외국인주민 한국어교육	2,556,000원	2,556		
□외국인주민 상담지원	6,510,000원	6,510		
□결혼이민자 한국어교육	4,644,000원	4,644		
□다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,240,000원	3,240		
□다문화가족 서포터즈 운영	1,201,000원	1,201		
□다문화가족 동아리모임 지원	3,000,000원	3,000		
□다문화사회 이해교육	1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□다문화신문 구독지원	3,001,000원	3,001		
□결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,804,000원	1,804		
□가정 및 민간어린이집 개보수	29,000,000원	29,000		
□공공형 어린이집 운영비(인건비)	34,560,000원	34,560		
□공공형 어린이집 운영 활성화	16,584,000원	16,584		
□누리과정 운영	9,082,607,000원	9,082,607		
□누리과정 차액보육료	433,290,000원	433,290		
□대체인력 인건비	16,948,000원	16,948		
□정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	75,744,000원	75,744		
□민간어린이집 보육교사 처우개선비	737,376,000원	737,376		
□보육교사 처우개선비 추가 지원	480,725,000원	480,725		
□영아반교사 등 특수근무수당	109,200,000원	109,200		
□영세아전용 어린이집 운영	180,720,000원	180,720		
□차상위이하 아동 방과후 보육료	31,416,000원	31,416		
□법정저소득층 아동 차액보육료 지원	13,200,000원	13,200		
□시간연장형 어린이집 운영 지원	40,320,000원	40,320		
□영아 표준보육과정 프로그램 지원	64,560,000원	64,560		
□외국인근로자 자녀 보육	1,560,000원	1,560		
□가정민간 어린이집 조리원 인건비	59,520,000원	59,520		
□경기도형 보육 컨설팅 운영	20,000,000원	20,000		
< 문화관광과 >		1,619,560	1,144,049	475,511
□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(국비)	385,850,000원	385,850		
□전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	5,495,000원	5,495		
□문화재 방재시설 유지관리 지원(기금)	900,000원	900		
□통합문화체육관광이용권(기금)	32,473,000원	32,473		
□전통사찰 보존정비	129,000,000원	129,000		
□도지정 무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880		
□도지정문화재 보수정비사업	844,000,000원	844,000		
□도지정 목조문화재 방재시스템 구축	22,600,000원	22,600		
□향교서원 활성화 우수프로그램 지원	18,400,000원	18,400		
□문화재 현상변경 허용기준 수립	4,500,000원	4,500		
□지역문화예술 플랫폼 육성	73,386,000원	73,386		
□아마추어 연극제 개최	1,756,000원	1,756		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□경기도 민속예술제 참가 지원	4,500,000원	4,500		
□찾아가는 문화활동	14,500,000원	14,500		
□거리로 나온 예술	8,920,000원	8,920		
□평화누리길 개발	50,400,000원	50,400		
□파주 임진각곤돌라 조성사업 지뢰제거	20,000,000원	20,000		
< 교육지원과 >		46,121	122,620	△76,499
□공공도서관 개관시간 연장(국비)	10,021,000원	10,021		
□지역행복생활권 연계협력사업(책 읽는 도서관 열차)(지특)	2,000,000원	2,000		
□경기 행복학습마을 운영 지원	24,000,000원	24,000		
□성인 장애인 평생교육 지원	5,600,000원	5,600		
□인성함양 프로그램 운영	4,500,000원	4,500		
< 체육청소년과 >		134,902	100,259	34,643
□일반생활체육지도자 배치(활동지원)(기금)	32,010,000원	32,010		
□어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(기금)	32,010,000원	32,010		
□장애인생활체육지도자 배치 지원(기금)	6,703,000원	6,703		
□스포츠강좌이용권 지원(기금)	21,513,000원	21,513		
□청소년동반자 프로그램 운영(기금)	13,790,000원	13,790		
□청소년 학업장학금	2,776,000원	2,776		
□경기도 청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250		
□학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	20,850,000원	20,850		
< 균형발전과 >		76,000	75,000	1,000
□취약지역 개조(대성동 취약지역 개선)(지특)	76,000,000원	76,000		
< 안전총괄과 >		195,806	154,569	41,237
□기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	583,000원	583		
□민방위 교육훈련 운영비(국비)	20,454,000원	20,454		
□민방위대 화생방 방독면 보급(국비)	6,449,000원	6,449		
□접경지역 주민대피시설 확충(국비)	96,000,000원	96,000		
□접경지역 민방위경보시설 확충(국비)	33,600,000원	33,600		
□풍수해 보험	6,000,000원	6,000		
□재난 예경보시스템 확충	18,000,000원	18,000		
□자율방재단 운영	10,000,000원	10,000		
□안전문화운동	4,720,000원	4,720		
< 철도교통과 >		336,000	120,000	216,000

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□특별교통수단 운영비 지원	240,000,000원	240,000		
□특별교통수단 도입 지원	96,000,000원	96,000		
< 대중교통과 >		188,589	646,123	△457,534
□공영버스 운영 손실 보상	61,340,000원	61,340		
□저상버스 운영비 지원	74,000,000원	74,000		
□택시 카드단말기 통신료 지원	5,465,000원	5,465		
□택시 카드결제 수수료 지원	47,784,000원	47,784		
< 주택과 >		617,990	613,157	4,833
□소규모 공동주택 안전점검	6,141,000원	6,141		
□주거급여(국비)	611,849,000원	611,849		
< 환경정책과 >		495,657	444,639	51,018
□생물다양성관리계약(국비)	26,833,000원	26,833		
□운행경유차 배출가스 저감사업(국비)	185,432,000원	185,432		
□보증기간 경과장치 성능유지 관리(국비)	4,388,000원	4,388		
□지자체 대기오염측정망 설치 운영(국비)	3,750,000원	3,750		
□슬레이트 처리지원(국비)	20,412,000원	20,412		
□사회복지시설 에너지자립기반 조성	7,000,000원	7,000		
□환경기술지원센터 지원	63,000,000원	63,000		
□야생동물 구조치료	700,000원	700		
□생태계교란 야생식물 퇴치사업	12,000,000원	12,000		
□대기측정망 유지관리	15,000,000원	15,000		
□실내공기질 측정사업	6,132,000원	6,132		
□영세사업장 미세먼지 저감시설 개선사업	150,000,000원	150,000		
□석면피해 구제급여	1,010,000원	1,010		
< 공원녹지과 >		207,991	204,595	3,396
□정책숲가꾸기(국비)	126,046,000원	126,046		
□조림(국비)	28,711,000원	28,711		
□임산물유통기반지원(국비)	3,500,000원	3,500		
□임산물생산기반조성(국비)	3,714,000원	3,714		
□산림복합경영단지(국비)	6,392,000원	6,392		
□보호수관리지원	9,600,000원	9,600		
□산촌마을 따복공동체 운영	8,500,000원	8,500		
□산림치유프로그램 운영	21,528,000원	21,528		
< 산림농지과 >		272,499	269,094	3,405

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	2,826,000원	2,826		
□산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	3,128,000원	3,128		
□산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국비)	72,000원	72		
□산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)	3,438,000원	3,438		
□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	49,639,000원	49,639		
□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)	18,734,000원	18,734		
□일반병해충 방제(국비)	30,093,000원	30,093		
□소나무재선충병 방제(국비)	912,000원	912		
□생활권 수목진료 지원(국비)	562,000원	562		
□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(국비)	10,975,000원	10,975		
□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)(국비)	462,000원	462		
□산불방지대책	151,050,000원	151,050		
□채석장관리	608,000원	608		
< 보건행정과 >		1,659,471	1,006,126	653,345
□표본감시운영경비(국비)	378,000원	378		
□한센 간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원(국비)	863,000원	863		
□기저귀 및 조제분유 지원(국비)	29,805,000원	29,805		
□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스 개선)(국비)	22,832,000원	22,832		
□국가예방접종 실시(어린이)(기금)	761,885,000원	761,885		
□국가예방접종 실시(성인)(기금)	145,935,000원	145,935		
□국가예방접종 실시(B형감염)(기금)	2,784,000원	2,784		
□기초정신건강증진센터 지원(기금)	82,370,000원	82,370		
□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	11,959,000원	11,959		
□선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	35,671,000원	35,671		
□난청조기진단(기금)	4,363,000원	4,363		
□난임부부 지원(기금)	281,051,000원	281,051		
□표준모자보건수첩 제작(기금)	1,009,000원	1,009		
□청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금)	3,000,000원	3,000		
□치매치료관리비 지원(기금)	11,280,000원	11,280		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□예방접종등록센터 운영(기금)	3,447,000원	3,447		
□고위험임산부 의료비 지원(기금)	19,288,000원	19,288		
□보건소 결핵관리사업(기금)	30,437,000원	30,437		
□국가암관리 지자체 지원(기금)	24,000,000원	24,000		
□암환자 의료비 및 재가암관리 지원(기금)	47,030,000원	47,030		
□의료급여수급권자 일반검진비 지원(기금)	563,000원	563		
□지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금)	600,000원	600		
□정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	1,427,000원	1,427		
□자살시도자 및 가족 등 치료지원	2,390,000원	2,390		
□생명사랑 전담인력 배치	10,500,000원	10,500		
□정신질환자 사회복귀시설 운영	9,833,000원	9,833		
□노인자살 예방사업	32,500,000원	32,500		
□정신사회복귀시설 공동캠프 지원	2,000,000원	2,000		
□말라리아 박멸사업(도비)	60,000,000원	60,000		
□DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	10,000,000원	10,000		
□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	8,791,000원	8,791		
□공수병 예방사업	600,000원	600		
□한센피부병 검진사업	480,000원	480		
□한센인 의료지원	400,000원	400		
< 농축산과 >		1,342,649	845,731	496,918
□가축분뇨 공공처리시설 설치 지원(국비)	197,500,000원	197,500		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(국비)	162,146,000원	162,146		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병 및 결핵 채혈)(국비)	4,777,000원	4,777		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)(국비)	1,800,000원	1,800		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS통신료)(국비)	2,005,000원	2,005		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비)	1,658,000원	1,658		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리)(국비)	2,250,000원	2,250		
□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술)(국비)	5,063,000원	5,063		
□살처분보상금(국비)	11,150,000원	11,150		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□학교우유급식 지원(기금)	32,655,000원	32,655		
□학생승마체험(학생승마)(기금)	18,000,000원	18,000		
□학생승마체험(장애학생)(기금)	2,370,000원	2,370		
□가축분뇨액비살포비 지원(기금)	7,500,000원	7,500		
□가축분뇨 퇴액비화 지원(기금)	4,418,000원	4,418		
□액비저장조 지원(기금)	15,300,000원	15,300		
□공동방제단 운영(기금)	2,928,000원	2,928		
□농가도우미	7,200,000원	7,200		
□농업인자녀 학자금지원	35,100,000원	35,100		
□여성농업인 행복바우처	8,112,000원	8,112		
□수리시설정비	104,500,000원	104,500		
□내수면 수산자원조성	46,000,000원	46,000		
□인공산란장 조성 및 사후관리	5,400,000원	5,400		
□수산생물 질병예방약품 지원	2,000,000원	2,000		
□외래어종 수매	2,400,000원	2,400		
□영농한해 특별대책지원	50,000,000원	50,000		
□경기한우 명품화사업	20,563,000원	20,563		
□젖소 경쟁력 강화사업	9,840,000원	9,840		
□양돈경쟁력 강화사업	8,950,000원	8,950		
□양계경쟁력 강화사업	6,200,000원	6,200		
□양봉산업 육성사업	11,462,000원	11,462		
□축사이미지 개선	1,000,000원	1,000		
□가축 재해보험 가입지원	75,500,000원	75,500		
□승마장 육성 지원	1,890,000원	1,890		
□논이용 동계작물 시범사업	16,200,000원	16,200		
□축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	6,000,000원	6,000		
□축산환경 개선사업	9,960,000원	9,960		
□다용도 축산분뇨 처리장비지원	12,000,000원	12,000		
□가축분뇨 수거운반비 지원	15,552,000원	15,552		
□유기동물보호관리	50,400,000원	50,400		
□공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400		
□G마크 우수축산물 학교급식 지원	350,500,000원	350,500		
< 농업진흥과 >		86,131	44,866	41,265
□농업소식 및 정보제공	24,331,000원	24,331		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□농촌지도자 육성	6,000,000원	6,000		
□4-H회원 과제교육	2,400,000원	2,400		
□품목농업인연구회 학습활동 지원	1,800,000원	1,800		
□농촌에듀팜 육성	15,000,000원	15,000		
□농산물가공 창업지원	15,000,000원	15,000		
□생활개선회 생활정보지 제공	3,600,000원	3,600		
□생활개선회 학습활동지원	3,000,000원	3,000		
□찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
< 기술지원과 >		1,571,279	1,413,213	158,066
□토양개량제 지원(국비)	47,359,000원	47,359		
□경기명품쌀 생산 새기술보급 및 수출단지 조성	38,190,000원	38,190		
□외래돌발 병해충 방제비 지원	27,900,000원	27,900		
□친환경농업관리시설 분석장비 지원	2,400,000원	2,400		
□G마크 등 포장재 지원	15,320,000원	15,320		
□여성노약자 농업용관리기 등 지원	79,400,000원	79,400		
□농식품 수출포장재 지원	10,000,000원	10,000		
□고품질 수출농산물 생산지원	10,000,000원	10,000		
□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,016,370,000원	1,016,370		
□농식품 수출물류비 지원	17,000,000원	17,000		
□농작물재해보험 지원사업	40,000,000원	40,000		
□신선농산물 수출단지 시설개선	16,000,000원	16,000		
□친환경농산물 인증확대	7,200,000원	7,200		
□로컬푸드 연중생산체계 구축사업	54,000,000원	54,000		
□로컬푸드 납품농가 포장재 지원	5,000,000원	5,000		
□선택형 맞춤농정	125,654,000원	125,654		
□과수 계약재배확대사업	1,800,000원	1,800		
□밭작물 2모작 재배기술 시범	16,500,000원	16,500		
□노린재류 친환경방제 시범	9,000,000원	9,000		
□유용미생물이용 새기술 보급	12,000,000원	12,000		
□벼 우수품종 공급 지원	20,186,000원	20,186		
< 환경시설과 >		15,897	582,636	△566,739
□농촌폐비닐 수거장려금 지원	15,897,000원	15,897		
< 도시경관과 >		115,800	115,800	0

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
□지방도 기전시설 정비	115,800,000원	115,800		
< 중앙도서관 >		23,980	33,686	△9,706
□공공도서관 개관시간 연장(국비)	10,021,000원	10,021		
□경기은빛독서나눔이 일자리사업	13,959,000원	13,959		
< 교하도서관 >		267,380	103,200	164,180
□공공도서관 개관시간 연장(국비)	17,980,000원	17,980		
□민자사업 정부지급금(BTL)(지특)	249,400,000원	249,400		
< 도로관리사업소 >		346,000	609,000	△263,000
□지방도 접도구역 관리	5,000,000원	5,000		
□지방도 표지판 정비	40,000,000원	40,000		
□지방도 제설제 지원	42,000,000원	42,000		
□지방도 수로원 인건비	259,000,000원	259,000		
< 관광진흥센터 >		8,000	0	8,000
□지역행복생활권 연계협력(제3땅굴 확충)(지특)	8,000,000원	8,000		
< 고용복지센터 >		188,978	280,079	△91,101
□넥스트 희망 일자리 사업	26,978,000원	26,978		
□일자리센터 운영	162,000,000원	162,000		
700 보전수입등및내부거래		31,400,000	29,233,000	2,167,000
710 보전수입등		31,400,000	29,233,000	2,167,000
711 잉여금		26,000,000	24,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금		26,000,000	24,000,000	2,000,000
[일반회계]		26,000,000	24,000,000	2,000,000
< 징수과 >		26,000,000	24,000,000	2,000,000
□순세계잉여금	26,000,000,000원	26,000,000		
712 전년도이월금		5,400,000	5,233,000	167,000
712-01 국고보조금사용잔액		3,400,000	3,280,000	120,000
[일반회계]		3,400,000	3,280,000	120,000
< 회계과 >		3,400,000	3,280,000	120,000
□국고보조금 사용잔액	3,400,000,000원	3,400,000		
712-02 시・도비보조금사용잔액		2,000,000	1,953,000	47,000
[일반회계]		2,000,000	1,953,000	47,000
< 회계과 >		2,000,000	1,953,000	47,000
□도비보조금 사용잔액	2,000,000,000원	2,000,000		

세 출

정 책 홍 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책홍보관	2,133,445	2,066,545	96.86%	66,900	3.14%	0	0.00%
정책홍보관	2,133,445	2,066,545	96.86%	66,900	3.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책홍보관
정책: 시정정보화 추진
단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보관		2,133,445	1,980,010	153,435
시정정보화 추진		1,034,345	1,125,360	△91,015
시정소식 운영		583,105	632,380	△49,275
시정소식 언론보도		506,105	484,880	21,225
201 일반운영비		506,105	484,880	21,225
01 사무관리비		504,905	484,880	20,025
□신문 구독료	47,470,000원	47,470		
□정기간행물 구독료	175,000원*17종*5개소	14,875		
□스크랩마스터 사용료	1,880,000원*12월	22,560		
□지방자치행정 광고료	420,000,000원	420,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
□TV 시청료	20,000원*5회선*12월	1,200		
시정소식 뉴스운영		77,000	147,500	△70,500
201 일반운영비		77,000	57,500	19,500
01 사무관리비		76,200	56,000	20,200
□사진・영상 촬영 운영	2,000,000원	2,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작	18,000,000원	18,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료	4,500,000원*12월	54,000		
□시정홍보 사진편집 프로그램 사용료	700,000원	700		
□시정홍보 동영상편집 프로그램 사용료	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		800	1,500	△700
□영상장비 유지관리	500,000원	500		
□홍보차량 운영(1대)	300,000원	300		
홈페이지 운영		278,240	262,780	15,460
웹시스템 유지관리		256,260	242,800	13,460
201 일반운영비		256,260	242,800	13,460
02 공공운영비		256,260	242,800	13,460
□홈페이지 통합운영 및 웹 서비스 S/W 유지관리	233,460,000원	233,460		
□싱싱뉴스 디자인	1,900,000원*12월	22,800		
홈페이지 관리운영 및 기능강화		3,700	2,500	1,200
201 일반운영비		2,500	2,500	0
02 공공운영비		2,500	2,500	0
□인터넷 서비스 사용료	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
11 기타보상금		1,200	0	1,200

부서: 정책홍보관
정책: 시정정보화 추진
단위: 홈페이지 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□인터넷 홍보매체 이용활성화 참여보상 600,000원*2회	1,200		
웹진발간	18,280	17,480	800
201 일반운영비	1,400	1,200	200
03 행사운영비	1,400	1,200	200
□싱싱뉴스 시민기자 역량강화 교육 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	16,880	16,280	600
09 행사실비보상금	2,480	2,480	0
□싱싱뉴스 시민기자 활동지원 2,480,000원	2,480		
11 기타보상금	14,400	13,800	600
□싱싱뉴스 시민기자 취재보상 80,000원*15건*12월	14,400		
행정광고물 운영	173,000	230,200	△57,200
행정광고물 유지관리	173,000	230,200	△57,200
201 일반운영비	173,000	140,200	32,800
01 사무관리비	40,000	25,200	14,800
□행정광고물 운영 3,000,000원*5개소	15,000		
□행정광고물 관리(시경계표지판 등) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	133,000	115,000	18,000
□전광판 유지관리 133,000,000원	133,000		
시정자료 보존 및 관리	1,032,200	793,350	238,850
시정자료집 발간	440,500	386,000	54,500
시책추진 홍보책자 제작	134,000	136,000	△2,000
201 일반운영비	122,500	112,000	10,500
01 사무관리비	122,500	112,000	10,500
□시정기록 사진료(필름 및 인화 등) 17,500,000원	17,500		
□브로슈어(홍보책자) 45,000,000원	45,000		
□파주 생활가이드 20,000,000원	20,000		
□주요 현안 및 행사 안내서 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	11,500	24,000	△12,500
01 자산및물품취득비	9,500	22,000	△12,500
□디자인 이미지 2,500,000원	2,500		
□시정홍보용 카메라 7,000,000원	7,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
□시정홍보용 화보 200,000원*10권	2,000		
시정소식지 발간	306,500	250,000	56,500
201 일반운영비	306,500	250,000	56,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	306,500	250,000	56,500
□시정소식지 제작 및 배부 306,500,000원	306,500		
홍보자료 관리	591,700	407,350	184,350
시책지원 및 기획홍보	513,700	369,350	144,350
201 일반운영비	460,000	303,000	157,000
01 사무관리비	460,000	303,000	157,000
□각종 시정 기획 홍보 120,000,000원	120,000		
□정책홍보 심사 및 자문수당 100,000원*10회*12월	12,000		
□다양한 매체활용 홍보 328,000,000원	328,000		
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	10,200	11,400	△1,200
03 특정업무경비	10,200	11,400	△1,200
□대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
영상물 제작	78,000	38,000	40,000
201 일반운영비	78,000	38,000	40,000
01 사무관리비	78,000	38,000	40,000
□시정홍보 영상물 제작 6,000,000원*5편	30,000		
□장애인 자막방송 제작 400,000원*20편	8,000		
□중소기업 소개 프로그램 제작 등 1,000,000원*40편	40,000		
행정운영경비(정책홍보관)	66,900	61,300	5,600
기본경비	66,900	61,300	5,600
기본경비	66,900	61,300	5,600
201 일반운영비	19,500	20,140	△640
01 사무관리비	19,000	19,000	0
□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	500	1,140	△640
□공공요금 및 제세 500,000원	500		
202 여비	43,200	36,960	6,240
01 국내여비	43,200	36,960	6,240
□국내여비 200,000원*20명*12월*90%	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

기획예산관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획예산관	25,889,800	19,453,399	75.14%	54,405	0.21%	6,381,996	24.65%
기획예산관	25,889,800	19,453,399	75.14%	54,405	0.21%	6,381,996	24.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산관	25,889,800 지 16,000 도 1,000 시 25,872,800	29,157,525	△3,267,725
미래지향적인 시정운영	11,495,112 지 16,000 도 1,000 시 11,478,112	15,730,398	△4,235,286
기획평가시스템 강화	302,370	314,515	△12,145
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화	251,690	249,790	1,900
201 일반운영비	59,990	58,290	1,700
01 사무관리비	59,990	48,290	11,700
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등 55,840,000원	55,840		
□성과시상금 심사위원회 등 운영 2,400,000원	2,400		
□읍면동 평가 상장제작 25,000원*10개	250		
□공약이행평가단 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	44,500	44,500	0
03 시책추진업무추진비	44,500	44,500	0
□시정시책 활성화 28,000,000원	28,000		
□원활한 대민활동 추진 10,000,000원	10,000		
□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원	5,500		
□시정종합평가 및 정책발굴 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	7,200	12,000	△4,800
03 특정업무경비	7,200	12,000	△4,800
□대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
207 연구개발비	20,000	15,000	5,000
01 연구용역비	20,000	15,000	5,000
□성과관리 만족도 조사 20,000,000원	20,000		
303 포상금	120,000	120,000	0
01 포상금	120,000	120,000	0
□읍면동 평가 우수기관 시상 20,000,000원	20,000		
□성과시상금 100,000,000원	100,000		
정책개발 및 제안제도 활성화	50,680	64,725	△14,045
201 일반운영비	35,180	44,225	△9,045
01 사무관리비	20,180	34,225	△14,045
□각종위원회 운영 16,250,000원	16,250		
□행정자료 제작 3,000,000원	3,000		
□제안제도 운영 930,000원	930		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□접경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
□접경지역 시장·군수 협의회 정기회의 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,000	14,500	△5,500
11 기타보상금	9,000	14,500	△5,500
□우수제안 시민 시상 9,000,000원	9,000		
303 포상금	6,500	6,000	500
01 포상금	6,500	6,000	500
□우수제안 공무원 시상 6,500,000원	6,500		
전략사업 및 공동체 발굴 육성	84,300 지 16,000 도 1,000 시 67,300	21,000	63,300
마을공동체 추진	21,800	0	21,800
201 일반운영비	21,800	0	21,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
□마을공동체 추진위원회 참석수당	1,800		
○2시간 이내 70,000원*6명*3회	1,260		
○2시간 초과 30,000원*6명*3회	540		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□마을공동체 성과대회 20,000,000원	20,000		
지역행복생활권 연계협력사업	20,000 지 16,000 도 1,000 시 3,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000 지 16,000 도 1,000 시 3,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□평화통일학술제 20,000,000원	20,000 지 16,000 도 1,000 시 3,000		
지역행복생활권 연계협력사업(자체)	42,500	0	42,500
201 일반운영비	42,500	0	42,500
03 행사운영비	42,500	0	42,500
□평화통일학술제 42,500,000원	42,500		
건전재정 운영	488,963	476,170	12,793
예산편성 및 운용	115,163	102,370	12,793

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,305	59,770	11,535
01 사무관리비	71,305	59,770	11,535
□예산서 및 첨부서류 등 제작 55,965,000원	55,965		
□예산편성기준 및 세부지침 등 제작 9,000원*110부*2종	1,980		
□지방재정계획 등 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*8회	5,600		
□지방보조금 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*8회	5,600		
□지방자치관련 정기간행물 구독 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
□예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	26,458	25,200	1,258
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,458	25,200	1,258
□지방재정관리시스템 유지관리 26,458,000원	26,458		
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 7,000원*80명*3일	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

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기관공통 시책업무추진 11,620,000원	11,620		
207 연구개발비	120,000	120,000	0
01 연구용역비	120,000	120,000	0
□시 정책 및 주요사업 타당성연구(공통) 120,000,000원	120,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
□민간인 교육 및 회의참석 여비 등(공통) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
□주요사업 타당성조사 및 기본설계비 등(공통) 120,000,000원	120,000		
시설관리공단 운영 지원	10,619,479	14,918,713	△4,299,234
시설관리공단 운영 지원	10,619,479	14,918,713	△4,299,234
309 전출금	10,591,739	14,864,713	△4,272,974
01 공사・공단경상전출금	10,591,739	14,864,713	△4,272,974
□시설관리공단 운영 지원 10,591,739,000원	10,591,739		
404 공사공단자본전출금	27,740	54,000	△26,260
01 공사・공단자본전출금	27,740	54,000	△26,260
□시설관리공단 운영 지원 27,740,000원	27,740		
효율적 재원관리	7,958,287	7,111,954	846,333
예비비 관리	7,958,287	7,111,954	846,333
예비비 관리	7,958,287	7,111,954	846,333
801 예비비	7,958,287	7,111,954	846,333
01 일반예비비	7,958,287	7,111,954	846,333
□예비비 7,958,287,000원	7,958,287		
행정운영경비(기획예산관)	54,405	71,525	△17,120
기본경비	54,405	71,525	△17,120
기본경비	54,405	71,525	△17,120
201 일반운영비	19,965	25,565	△5,600
01 사무관리비	19,000	24,600	△5,600
□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	965	965	0
□우편요금 1,930원*500매	965		
202 여비	30,240	41,760	△11,520
01 국내여비	30,240	41,760	△11,520
□국내여비 200,000원*21명*12월*60%	30,240		

부서: 기획예산관
정책: 행정운영경비(기획예산관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산관)	6,381,996	6,243,648	138,348
보전지출	6,381,996	6,243,648	138,348
보전지출	6,381,996	6,243,648	138,348
311 차입금이자상환	221,996	250,648	△28,652
02 통화금융기관차입금이자상환	221,996	250,648	△28,652
□지방교부세 감액 세입 보전 110,998,000원	110,998		
□국고보조사업 지방비 부담금 보전 110,998,000원	110,998		
601 차입금원금상환	760,000	760,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	760,000	760,000	0
□지방교부세 감액 세입 보전 380,000,000원	380,000		
□국고보조사업 지방비 부담금 보전 380,000,000원	380,000		
802 반환금기타	5,400,000	5,233,000	167,000
01 국고보조금반환금	3,400,000	3,280,000	120,000
□국고보조금 사용잔액 3,400,000,000원	3,400,000		
02 시・도비보조금반환금	2,000,000	1,953,000	47,000
□도비보조금 사용잔액 2,000,000,000원	2,000,000		

소통법무관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
소통법무관	836,951	802,231	95.85%	34,720	4.15%	0	0.00%
소통법무관	836,951	802,231	95.85%	34,720	4.15%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소통법무관
정책: 폭넓은 소통행정 운영
단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소통법무관		836,951 도 30,432 시 806,519	737,895	99,056
폭넓은 소통행정 운영		802,231 도 30,432 시 771,799	737,895	64,336
신뢰받는 법무행정 구현		569,920	551,580	18,340
법률서비스 제공		51,620	42,780	8,840
201 일반운영비		37,420	37,780	△360
01 사무관리비		32,420	31,880	540
□법무행정 운영	12,420,000원	12,420		
□의정활동 운영	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		5,000	5,900	△900
□법무행정 자료관 유지보수	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비		7,000	5,000	2,000
□도ㆍ시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축	5,000,000원	5,000		
□원활한 법무업무 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
□대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
소송사건 위임 및 수행		518,300	508,800	9,500
201 일반운영비		418,300	408,800	9,500
01 사무관리비		418,300	408,800	9,500
□고문변호사 수당	300,000원*8명*12월	28,800		
□변호사 선임 및 소송비용	380,000,000원	380,000		
□전자법률도서관 이용료	9,500,000원	9,500		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
□소송비용액 및 실비변상금	100,000,000원	100,000		
정확한 통계자료 제공		227,471 도 30,432 시 197,039	178,635	48,836
통계조사 운영		22,394	112,091	△89,697
201 일반운영비		21,394	87,305	△65,911
01 사무관리비		15,000	82,756	△67,756
□통계조사 운영	3,000,000원	3,000		
□통계연보 등 책자 발간	12,000,000원	12,000		
02 공공운영비		6,394	4,549	1,845

부서: 소통법무관
정책: 폭넓은 소통행정 운영
단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□통계홈페이지 유지보수	3,814,000원	3,814		
□전자책 서체 프로그램 사용료	2,200,000원	2,200		
□통계조사 안내문 등 우편요금	380,000원	380		
301 일반보상금		1,000	1,500	△500
09 행사실비보상금		1,000	1,500	△500
□통계조사요원 교육 참석	1,000,000원	1,000		
이민자 체류실태 및 외국인 고용조사		53,740	29,075	24,665
101 인건비		40,740	22,075	18,665
04 기간제근로자등보수		40,740	22,075	18,665
□조사원 인건비	40,740,000원	40,740		
201 일반운영비		13,000	7,000	6,000
01 사무관리비		13,000	7,000	6,000
□외국인 고용조사 운영	13,000,000원	13,000		
사회조사		45,889 도 9,344 시 36,545	37,469	8,420
201 일반운영비		45,509 도 9,164 시 36,345	37,089	8,420
01 사무관리비		45,509	37,089	8,420
□사회조사	45,509,000원	45,509 도 9,164 시 36,345		
202 여비		380 도 180 시 200	380	0
01 국내여비		380	380	0
□사회조사 여비	380,000원	380 도 180 시 200		
사업체조사		105,448 도 21,088 시 84,360	0	105,448
101 인건비		105,448 도 21,088 시 84,360	0	105,448
04 기간제근로자등보수		105,448	0	105,448
□통계조사요원 인건비	103,746,000원	103,746 도 20,748 시 82,998		
□통계조사요원 보험료	1,702,000원	1,702 도 340 시 1,362		

부서: 소통법무관
정책: 폭넓은 소통행정 운영
단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 추진	4,840	7,680	△2,840
규제개혁 마인드 고취	4,840	7,680	△2,840
201 일반운영비	4,840	7,680	△2,840
01 사무관리비	4,840	7,680	△2,840
□규제개혁위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명*3회	840		
□규제관련 홍보자료 제작 2,000,000원	2,000		
□규제개혁 교육 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(소통법무관)	34,720	0	34,720
기본경비	34,720	0	34,720
기본경비	34,720	0	34,720
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
□국내여비 200,000원*13명*12월*60%	18,720		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	97,556	58,716	60.19%	38,840	39.81%	0	0.00%
감사관	97,556	58,716	60.19%	38,840	39.81%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	97,556	101,066	△3,510
투명한 공직사회 구현	58,716	56,186	2,530
신뢰받는 공직문화 조성	58,716	56,186	2,530
종합감사 효율적 운영	23,240	24,560	△1,320
201 일반운영비	2,100	2,600	△500
01 사무관리비	2,100	2,600	△500
□공직자 재산등록 운영 1,500,000원	1,500		
□상급기관 감사수행 600,000원	600		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원	3,500		
□조사 및 감찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	12,480	13,440	△960
03 특정업무경비	12,480	13,440	△960
□감사담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
301 일반보상금	3,660	3,520	140
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
□시민명예・민간전문감사관 실비보상 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	2,660	2,520	140
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*2일*9회	1,260		
□민간전문감사관 감사활동 보상 70,000원*10명*2회	1,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*10명	500		
깨끗한 공직사회 정립	35,476	31,626	3,850
201 일반운영비	9,300	9,500	△200
01 사무관리비	9,000	9,000	0
□청렴도 향상 교육 5,000,000원	5,000		
□청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	300	500	△200
□관용차량 운영(1대) 300,000원	300		
207 연구개발비	5,000	2,500	2,500
01 연구용역비	5,000	2,500	2,500
□해피콜 인허가 민원 만족도 조사 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
□공직자부조리 신고자 보상 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	11,176	0	11,176
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,176	0	11,176
□청백-e 시스템 유지보수 11,176,000원	11,176		
행정운영경비(감사관)	38,840	44,880	△6,040
기본경비	38,840	44,880	△6,040
기본경비	38,840	44,880	△6,040
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	21,840	26,880	△5,040
01 국내여비	21,840	26,880	△5,040
□국내여비 200,000원*13명*12월*70%	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

정보통신관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정보통신관	7,907,591	7,828,391	99.00%	79,200	1.00%	0	0.00%
정보통신관	7,907,591	7,828,391	99.00%	79,200	1.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신관	7,907,591 국 9,001 도 99,000 시 7,799,590	6,910,477	997,114
첨단 정보도시 실현기반 구축	4,678,078 국 9,001 도 99,000 시 4,570,077	4,295,077	383,001
지역정보화 활성화	153,844	90,276	63,568
정보격차 해소 사업 추진	119,880	64,560	55,320
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
□정보화사업 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□정보통신 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
□대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
□지역정보화 기본계획 수립 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	8,880	8,760	120
11 기타보상금	8,880	8,760	120
□정보소외계층 방문교육(멘토) 실비보상 12,000원*2명*25일*5개소	3,000		
□정보격차 해소교육 강사수당 35,000원*56시간*3회	5,880		
307 민간이전	15,200	28,000	△12,800
05 민간위탁금	15,200	28,000	△12,800
□정보소외계층 정보화교육 15,200,000원	15,200		
정보화마을 운영	1,000	5,000	△4,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
□정보화마을 주민교육 등 참가보상 100,000원*5명*2회	1,000		
어르신 정보화제전	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□어르신 정보화제전(국민행복IT 경진대회) 4,000,000원	4,000		

부서: 정보통신관
정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
단위: 지역정보화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 정보지식인대회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□공무원 정보지식인대회(공무원 역량평가) 3,000,000원	3,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	25,964	13,716	12,248
307 민간이전	25,964	13,716	12,248
02 민간경상사업보조	25,964	13,716	12,248
□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 25,964,000원	25,964		
행정업무 수행기반 고도화	601,654 국 9,001 시 592,653	755,516	△153,862
행정정보 시스템 운영	515,139	683,038	△167,899
201 일반운영비	336,900	331,500	5,400
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□전산실 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	335,400	330,000	5,400
□행정정보시스템 유지관리 335,400,000원	335,400		
308 자치단체등이전	141,239	137,538	3,701
10 공기관등에대한경상적대행사업비	141,239	137,538	3,701
□행정정보 전산장비 유지보수 104,556,000원	104,556		
□시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수 8,123,000원	8,123		
□새올행정 유지보수 6,160,000원	6,160		
□온나라시스템 운영지원 22,400,000원	22,400		
405 자산취득비	37,000	214,000	△177,000
01 자산및물품취득비	37,000	214,000	△177,000
□공통기반1 스토리지 디스크 증설 22,000,000원	22,000		
□재해복구 내부복제 스토리지 디스크 증설 15,000,000원	15,000		
편리한 정보시스템 이용기반 구축	43,100	21,500	21,600
201 일반운영비	43,100	21,500	21,600
01 사무관리비	1,100	1,500	△400
□지역정보화 운영비 600,000원	600		
□모바일 앱 계정 등록 500,000원	500		
02 공공운영비	42,000	20,000	22,000
□문자서비스 발송요금 42,000,000원	42,000		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축(매칭)	8,291	11,249	△2,958

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,291	11,249	△2,958
07 자치단체간부담금	8,291	11,249	△2,958
□시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 8,291,000원	8,291		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109 국 3,018 시 10,091	17,714	△4,605
201 일반운영비	13,109 국 3,018 시 10,091	17,714	△4,605
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
□자치단체 종합장애대응체계 구축지원 13,109,000원	13,109 국 3,018 시 10,091		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	22,015 국 5,983 시 16,032	22,015	0
201 일반운영비	22,015 국 5,983 시 16,032	22,015	0
01 사무관리비	22,015	22,015	0
□자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 22,015,000원	22,015 국 5,983 시 16,032		
정보통신망 운영	1,865,935	1,525,200	340,735
효율적인 내부망 관리	1,863,035	1,521,400	341,635
201 일반운영비	761,910	663,400	98,510
01 사무관리비	16,000	9,000	7,000
□정보통신망 운영 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	745,910	654,400	91,510
□정보통신 공공요금 540,000,000원	540,000		
□정보통신망 유지관리 193,910,000원	193,910		
□민통선 출입통제시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,101,125	858,000	243,125
01 시설비	1,101,125	858,000	243,125
□광전송장비 유지보수 88,000,000원	88,000		
□자가망선로 유지보수 60,000,000원	60,000		
□조직개편 등 사무실 이전에 따른 통신망 구축 10,000,000원*3회	30,000		
□서비스망 광전송장비(금촌링) 교체 21,875,000원*15대	328,125		

부서: 정보통신관
정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
단위: 정보통신망 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□서버팜 이중화 구축 285,000,000원	285,000		
□네트워크 접근통제시스템 교체 250,000,000원	250,000		
□노후통신장비 교체 60,000,000원	60,000		
정보통신공사 사용전검사 운영관리	2,900	3,800	△900
201 일반운영비	2,900	3,800	△900
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□사용전검사 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,900	2,800	△900
□사용전검사 차량운영 1,100,000원	1,100		
□통신선로 측정장비 교정 800,000원	800		
정보보호 환경구축 및 운영	770,282	646,265	124,017
정보보호시스템 운영	770,282	646,265	124,017
201 일반운영비	263,288	263,000	288
01 사무관리비	83,302	84,000	△698
□바이러스 방역시스템 라이선스 구입(본청)	62,291		
○중앙관리시스템 864,600원*1개	865		
○PC용 25,190원*1,700개	42,823		
○서버용(윈도우용) 351,000원*53개	18,603		
□바이러스 방역시스템 라이선스 구입(도시정보센터)	17,011		
○중앙관리시스템 864,600원*1개	865		
○서버용(윈도우용) 351,000원*46개	16,146		
□개인정보보호 교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	179,986	179,000	986
□정보보호시스템 유지관리 40,334,000원	40,334		
□정보통신보안장비 유지관리 40,652,000원	40,652		
□5070컴사랑방 구축 4,000,000원	4,000		
□전산장비 유지보수 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	506,994	383,265	123,729
01 자산및물품취득비	506,994	383,265	123,729
□전산장비 구입	371,494		
○컴퓨터 940,000원*346대	325,240		
○모니터 245,000원*150대	36,750		
○프린터 528,000원*18대	9,504		
□개인정보처리시스템 접속기록분석시스템 구입	135,500		
○종합관리시스템 33,000,000원*1조	33,000		
○분석서버 50,000,000원*1조	50,000		
○수집서버 30,000,000원*1조	30,000		
○에이전트 라이선스 4,500,000원*5조	22,500		
영상정보시스템 구축 및 운영	1,286,363	1,277,820	8,543

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 99,000 시 1,187,363		
영상정보시스템 운영관리	956,363	793,820	162,543
201 일반운영비	280,766	139,820	140,946
01 사무관리비	11,100	9,820	1,280
□도시정보센터 상황실 운영 1,500,000원	1,500		
□통합관제센터 당직수당 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	269,666	130,000	139,666
□CCTV 공공요금 269,666,000원	269,666		
401 시설비및부대비	675,597	654,000	21,597
01 시설비	675,597	654,000	21,597
□CCTV 유지관리 144,000,000원	144,000		
□통합관제센터 정보시스템 유지관리 21,597,000원	21,597		
□방범CCTV 모니터링 용역 510,000,000원	510,000		
범죄사각지대 CCTV 설치	330,000 도 99,000 시 231,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000 도 99,000 시 231,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
□범죄사각지대 CCTV 설치 22,000,000원*15개소	330,000 도 99,000 시 231,000		
최첨단 도시기반 구축	3,150,313	2,535,400	614,913
국가 공간정보 구축	351,309	190,000	161,309
국가공간정보체계 관리	351,309	190,000	161,309
201 일반운영비	251,309	190,000	61,309
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
□오토캐드(AutoCAD) 기술지원료 800,000원*10개	8,000		
02 공공운영비	243,309	186,000	57,309
□공간정보시스템 유지보수 166,309,000원	166,309		
□공간정보엔진 사용료 77,000,000원	77,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
□드론 지도영상 구축 100,000,000원	100,000		
U-City 통합정보 구축	2,799,004	2,345,400	453,604
U-City 구축 및 운영관리	2,799,004	2,345,400	453,604

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,464,640	2,152,400	312,240
02 공공운영비	2,464,640	2,152,400	312,240
□U-City 시설물 공공요금 116,400,000원	116,400		
□유비파크 건축물 유지관리 36,500,000원*12월	438,000		
□U-City 정보시스템 통합유지관리 1,886,240,000원	1,886,240		
□운정자가망 공동구 유지관리비 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	46,300	42,000	4,300
10 공기관등에대한경상적대행사업비	46,300	42,000	4,300
□주요정보통신 기반시설 취약점 점검 46,300,000원	46,300		
401 시설비및부대비	288,064	151,000	137,064
01 시설비	288,064	151,000	137,064
□유비파크 건축물 관리용역 228,924,000원	228,924		
□유비파크 건축물 정기점검 5,140,000원	5,140		
□U-City 시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
□운정자가망 유지관리 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(정보통신관)	79,200	80,000	△800
기본경비	79,200	80,000	△800
기본경비	79,200	80,000	△800
201 일반운영비	24,600	25,400	△800
01 사무관리비	24,600	25,400	△800
□부서운영 기본경비 24,600,000원	24,600		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
□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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	105,828,883	19,880,636	18.79%	83,856,247	79.24%	2,092,000	1.98%
총무과	21,630,533	6,632,129	30.66%	14,998,404	69.34%	0	0.00%
회계과	80,537,535	9,847,737	12.23%	68,597,798	85.17%	2,092,000	2.60%
세정과	922,566	835,446	90.56%	87,120	9.44%	0	0.00%
징수과	714,930	651,610	91.14%	63,320	8.86%	0	0.00%
민원봉사과	2,023,319	1,913,714	94.58%	109,605	5.42%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	21,630,533 도 9,600 시 21,620,933	20,708,619	921,914
행정역량 강화	6,632,129 도 9,600 시 6,622,529	6,277,802	354,327
활기찬 직장 분위기 조성	3,550,424	3,385,811	164,613
복지시책 운영	2,982,924	2,851,311	131,613
201 일반운영비	2,505,800	2,372,300	133,500
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	382,000	295,000	87,000
□직원 단체상해보험 380,000,000원	380,000		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,005,000	1,958,500	46,500
□복지포인트 운영 2,005,000,000원	2,005,000		
204 직무수행경비	17,400	18,000	△600
03 특정업무경비	17,400	18,000	△600
□대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
307 민간이전	452,724	410,811	41,913
05 민간위탁금	274,000	256,000	18,000
□직장보육시설 운영 274,000,000원	274,000		
07 연금지급금	178,724	154,811	23,913
□재해부조금 4,910,000원*3명*1.3	19,149		
□사망조위금 4,910,000원*50명*0.65	159,575		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
□구내식당 집기 6,000,000원	6,000		
체육활동 및 건강증진 지원	453,000	408,000	45,000
201 일반운영비	453,000	408,000	45,000
01 사무관리비	453,000	408,000	45,000
□직원 건강검진 370,000,000원	370,000		
□도지사기 공무원체육대회 1,500,000원*10개팀	15,000		
□청원경찰 체육대회 4,000,000원	4,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□직장동호회 활동비 지원 800,000원*15개팀	12,000		
□체력단련실 운영 1,000,000원	1,000		
□체육주간행사 10,000원*1,700명	17,000		
□직원체육대회 34,000,000원	34,000		
활기찬 근무환경 조성	114,500	126,500	△12,000
202 여비	110,000	45,000	65,000
04 국제화여비	110,000	45,000	65,000
□모범직원 해외시찰 60,000,000원	60,000		
□30년 이상 장기근속공무원 선진지 시찰 5,000,000원*10명	50,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
□활기찬 근무환경 조성 4,500,000원	4,500		
효율적 행정지원	1,034,240	908,554	125,686
행정 물품 지원	109,953	112,438	△2,485
201 일반운영비	93,453	95,938	△2,485
01 사무관리비	89,400	92,000	△2,600
□기본업무수행 행정지원 50,000,000원	50,000		
□청사(가로)게양용 기 및 국기봉 제작 30,000,000원	30,000		
□비밀기록물 제작 4,000,000원	4,000		
□청원경찰 근무복 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	4,053	3,938	115
□우편요금(등기우편 반송) 1,930원*175건*12월	4,053		
203 업무추진비	16,500	16,500	0
03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
□시정운영 협조자 방문기념품 16,500,000원	16,500		
근무지원	786,833	713,132	73,701
101 인건비	662,511	587,511	75,000
04 기간제근로자등보수	662,511	587,511	75,000
□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		
□퇴직급여 150,000,000원	150,000		
201 일반운영비	124,322	125,621	△1,299
01 사무관리비	97,700	99,260	△1,560

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 효율적 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□당직수당 50,000원*152명*12월	91,200		
□당직실 운영 3,000,000원	3,000		
□교양도서 구독 2,500,000원	2,500		
□공인 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	26,622	26,361	261
□무인경비시스템 운영관리 17,117,400원	17,118		
□복무관리시스템 유지관리 9,504,000원	9,504		
기록물 관리	122,302	68,024	54,278
201 일반운영비	41,640	36,140	5,500
01 사무관리비	9,140	9,140	0
□기록관 운영 9,000,000원	9,000		
□기록물평가심의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	32,500	27,000	5,500
□기록관리시스템 유지관리 24,000,000원	24,000		
□기록관 문서고 소독(4개소) 6,000,000원	6,000		
□문서사송차량 운영(2대) 2,500,000원	2,500		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
□문서사송(의정부,양주) 30,000원*2명*200일	12,000		
308 자치단체등이전	5,262	4,884	378
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	4,884	378
□우편모아시스템 유지관리 5,262,000원	5,262		
405 자산취득비	63,400	15,000	48,400
01 자산및물품취득비	63,400	15,000	48,400
□기록관리시스템 아카이빙스토리지 증설 48,400,000원	48,400		
□기록물관리스템 백신 라이선스 15,000,000원	15,000		
역사자료관리	15,152	14,960	192
201 일반운영비	15,152	14,960	192
01 사무관리비	3,500	3,500	0
□역사자료실 운영 2,000,000원	2,000		
□기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,652	11,460	192
□역사자료보존시스템 유지관리 836,000원*12월	10,032		
□항온항습기 유지관리 135,000원*12월	1,620		
원활한 행사 운영	90,800	131,800	△41,000
주요행사 지원	69,000	115,000	△46,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
□시・종무식 등 지원 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□우편요금 300원*10,000매	3,000		
03 행사운영비	18,000	22,000	△4,000
□국경일 기념식 지원 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
□주요행사 의전대책 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	19,000	5,000	14,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
□해병전우회 방범활동 2,000,000원	2,000		
□지역사회 봉사활동 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	0	14,000
□재향군인회 운영 지원 14,000,000원	14,000		
코스모스가요제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□코스모스가요제 3,000,000원	3,000		
장단사천강 전승 기념식	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□장단사천강 전승 기념식 10,000,000원	10,000		
6.25전쟁 사진 및 유해발굴 사진전시	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
□6.25전쟁 및 유해발굴 사진전시회 5,000,000원	5,000		
향군 원로회원 안보현장 견학	3,800	3,800	0
307 민간이전	3,800	3,800	0
04 민간행사사업보조	3,800	3,800	0
□향군 원로회원 안보현장 견학 3,800,000원	3,800		
직원능력 향상 개발	874,554	761,678	112,876
직무 공통 및 전문 교육	378,000	318,000	60,000
201 일반운영비	194,000	134,000	60,000
01 사무관리비	194,000	134,000	60,000
□맞춤형 직무교육 177,000,000원	177,000		
□희망포럼 2,000,000원*6회	12,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공로연수자 위탁교육 1,000,000원*5명	5,000		
202 여비	184,000	184,000	0
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
□공무원 해외출장 3,000,000원*30명	90,000		
04 국제화여비	94,000	94,000	0
□시책추진 해외시찰 3,000,000원*10명	30,000		
□해외자유연수 2,000,000원*32명	64,000		
직급 공통 및 전문 교육	496,554	443,678	52,876
201 일반운영비	248,054	237,678	10,376
01 사무관리비	248,054	237,678	10,376
□위탁교육비	248,054		
○신규자 입문과정 500,000원*110명	55,000		
○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 46,054,000원	46,054		
202 여비	248,500	206,000	42,500
04 국제화여비	25,000	25,000	0
□국외 교육훈련 5,000,000원*5명	25,000		
05 공무원 교육여비	223,500	181,000	42,500
□공무원 교육훈련	223,500		
○신규자 입문과정 250,000원*110명*3주	82,500		
○공무원 장기교육 250,000원*3명*40주	30,000		
○5급 승진자과정 250,000원*10명*6주	15,000		
○전문교육기관 위탁교육 160,000원*600명	96,000		
투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	159,221	157,429	1,792
채용 및 퇴임 관리	57,610	58,209	△599
201 일반운영비	37,374	36,654	720
01 사무관리비	33,774	33,054	720
□인사관리 운영수당 18,700,000원	18,700		
□공로패 및 감사품 제작 7,500,000원	7,500		
□임용장 제작 5,000,000원	5,000		
□공무원증 발급 2,574,000원	2,574		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
□인사운영시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	12,500	12,500	0
01 포상금	12,500	12,500	0
□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*25명	12,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,736	9,055	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,736	9,055	△1,319
□표준지방인사정보시스템 유지관리 7,736,000원	7,736		
직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	61,900	62,080	△180
201 일반운영비	900	1,080	△180
01 사무관리비	900	1,080	△180
□모범(우수)공무원 표창장 제작 5,000원*15명*12월	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□시정조직관리 대책추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
□모범(우수)공무원 포상금 1,000,000원*5명*12월	60,000		
비정규직 운영	39,711	37,140	2,571
101 인건비	39,711	37,140	2,571
04 기간제근로자등보수	39,711	37,140	2,571
□대체인력 인건비	39,711		
○기본급 1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비 1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당 59,440원*2명*8일	952		
참여행정 활성화	580,130 도 9,600 시 570,530	570,450	9,680
시민참여 지원	491,530	486,850	4,680
201 일반운영비	71,000	66,500	4,500
01 사무관리비	22,000	22,000	0
□이통장증 제작 10,000원*200명	2,000		
□모범 시민 표창장 제작 25,000원*800개	20,000		
02 공공운영비	49,000	44,500	4,500
□협의회 부담금 13,000,000원	13,000		
□이통장 단체상해보험 90,000원*400명	36,000		
203 업무추진비	113,000	113,000	0
03 시책추진업무추진비	113,000	113,000	0
□유관기관 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□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 시민과의 대화 500,000원*17개읍면동	8,500		
□군경 위문 30,000,000원	30,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
□여론・동향 전담공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
301 일반보상금	33,730	33,550	180
01 사회보장적수혜금	11,000	9,000	2,000
□북한이탈주민 교육 지원 300,000원*30명	9,000		
□북한이탈주민 신규전입자 축하선물 100,000원*20명	2,000		
02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
□통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회	20,000		
07 외빈초청여비	2,100	3,920	△1,820
□전국동주도시교류협의회원 초청여비 2,100,000원	2,100		
09 행사실비보상금	630	630	0
□통합방위협의회 참석자 보상 630,000원	630		
307 민간이전	139,000	139,000	0
02 민간경상사업보조	124,200	124,200	0
□민주평통 사업지원 65,200,000원	65,200		
□범죄피해자 지원사업 50,000,000원	50,000		
□파주 지역사랑 사업 지원 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,800	14,800	0
□민주평통 운영 지원 14,800,000원	14,800		
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
09 예비군육성지원경상보조	130,000	130,000	0
□예비군 육성 지원 130,000,000원	130,000		
이통장 역량강화	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
03 행사운영비	36,000	36,000	0
□이통장 선진지 견학 18,000,000원	18,000		
□이통장 워크숍 18,000,000원	18,000		
북한이탈주민 문화탐방	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□북한이탈주민 문화탐방 5,000,000원	5,000		
북한이탈주민 지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
□북한이탈주민 지원 2,000,000원	2,000		
파주서예대전	32,000	27,000	5,000
307 민간이전	32,000	27,000	5,000
04 민간행사사업보조	32,000	27,000	5,000
□파주서예대전 32,000,000원	32,000		
한민족통일 문예대전	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
□한민족통일 문예대전 4,000,000원	4,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600 도 9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600 도 9,600	9,600	0
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
□대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 9,600,000원	9,600 도 9,600		
국제교류협력	342,760	362,080	△19,320
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
□국제 우편요금 25,000원*40건	1,000		
□시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	12,500		
202 여비	121,400	121,400	0
03 국외업무여비	121,400	121,400	0
□국외도시 방문(아시아) 1,500,000원*4명*9회	54,000		
□국외도시 방문(대양주) 2,600,000원*4명*1회	10,400		
□국외도시 방문(미주,유럽 등) 4,750,000원*4명*3회	57,000		
203 업무추진비	30,500	30,500	0
03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	0
□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 30,000원*10개*45회	13,500		
301 일반보상금	27,260	27,260	0
07 외빈초청여비	23,660	23,660	0
□국외도시 인사 초청 10,750,000원	10,750		
□해외 명예주재관 초청 3,000,000원	3,000		
□국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
□일본(하다노시)유소년 축구교류단 초청 7,700,000원	7,700		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
□해외 명예주재관 사무비 3,600,000원	3,600		
민간국제교류 지원	51,500	62,000	△10,500
301 일반보상금	34,000	34,000	0
06 민간인국외여비	31,000	31,000	0
□국외도시 방문 2,400,000원*5명*2회	24,000		
□파주-하다노 청소년 교류단 파견 350,000원*20명	7,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
308 자치단체등이전	17,500	28,000	△10,500
08 교육기관에대한보조	17,500	28,000	△10,500
□자매도시 학교간 국제교류지원 3,500,000원*5개교	17,500		
국제화 인재 육성	94,600	103,420	△8,820
201 일반운영비	14,300	12,620	1,680
01 사무관리비	500	500	0
□교환공무원 숙소 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□교환공무원 숙소 운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,800	9,120	1,680
□청소년 국제 교류 지원 10,800,000원	10,800		
202 여비	1,500	1,500	0
03 국외업무여비	1,500	1,500	0
□교환공무원 파견 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	78,800	89,300	△10,500
06 민간인국외여비	66,900	77,400	△10,500
□중국 어학연수단 파견 13,400,000원	13,400		
□영어 어학연수단 파견 53,500,000원	53,500		
07 외빈초청여비	500	500	0
□교환공무원(수용) 국내시찰 500,000원*1명	500		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	11,400	11,400	0
□중국 어학연수 저소득참가자 보상 1,200,000원*2명	2,400		
□영어 어학연수 저소득참가자 보상 3,000,000원*3명	9,000		
행정운영경비(총무과)	14,998,404	14,430,817	567,587
인력운영비(총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757
인력운영비(총괄)	14,744,364	14,179,607	564,757
101 인건비	480,099	480,099	0
01 보수	9,600	9,600	0
□교환공무원 재외근무 수당 800,000원*12월	9,600		
03 무기계약근로자보수	470,499	470,499	0
□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	3,724,000	3,862,000	△138,000
02 성과상여금	3,724,000	3,862,000	△138,000
□성과상여금 3,724,000,000원	3,724,000		
304 연금부담금등	10,540,265	9,837,508	702,757
01 연금부담금	8,320,684	7,830,868	489,816
□연금부담금 4,699,922,000원	4,699,922		
□보전금 2,062,838,000원	2,062,838		
□퇴직수당 부담금 1,484,435,000원	1,484,435		
□재해보상 부담금 73,489,000원	73,489		
02 국민건강보험금	2,219,581	2,006,640	212,941
□건강보험 부담금 68,637,052,000원*3.035%	2,083,135		
□노인장기요양보험 부담금 2,083,134,528원*6.55%	136,446		
기본경비	254,040	251,210	2,830
기본경비	254,040	251,210	2,830
201 일반운영비	26,200	27,000	△800
01 사무관리비	26,200	27,000	△800
□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
202 여비	50,160	46,080	4,080
01 국내여비	50,160	46,080	4,080
□국내여비 200,000원*38명*12월*55%	50,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		177,680	178,130	△450
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		34,880	35,330	△450
□직원 사기진작(646명)	34,880,000원	34,880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 투명하고 효율적인 재정운영
단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	80,537,535 국 489,507 도 22,000 시 80,026,028	68,795,645	11,741,890
투명하고 효율적인 재정운영	1,037,395	815,541	221,854
투명한 회계질서 확립	93,653	85,161	8,492
지출 및 결산관리	67,393	64,501	2,892
201 일반운영비	47,393	43,301	4,092
01 사무관리비	38,825	35,000	3,825
□세입세출결산 관리 20,350,000원	20,350		
□재무결산 관리 15,000,000원	15,000		
□회계관계공무원 교육 3,475,000원	3,475		
02 공공운영비	8,568	8,301	267
□회계관계공무원 재정보증 보험료 8,568,000원	8,568		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□회계운영 및 재산관리 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	18,000	19,200	△1,200
03 특정업무경비	18,000	19,200	△1,200
□대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
계약관리	26,260	20,660	5,600
201 일반운영비	26,260	20,660	5,600
01 사무관리비	12,160	12,160	0
□계약관리 운영 12,160,000원	12,160		
02 공공운영비	14,100	8,500	5,600
□지정정보처리장치 이용수수료 4,500,000원	4,500		
□물품 RFID 장비 유지보수 9,600,000원	9,600		
물품의 효율적인 관리	943,742	730,380	213,362
공용차량 유지관리	157,242	71,780	85,462
201 일반운영비	123,082	35,100	87,982
02 공공운영비	123,082	35,100	87,982
□공용차량 운영 123,082,000원	123,082		
202 여비	29,160	31,680	△2,520
01 국내여비	29,160	31,680	△2,520
□운전원 출장여비 30,000원*9명*9일*12월	29,160		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
□운전원 사기진작 5,000,000원	5,000		

부서: 회계과
정책: 투명하고 효율적인 재정운영
단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관공통 경비지원	786,500	658,600	127,900
201 일반운영비	349,000	392,000	△43,000
01 사무관리비	99,000	92,000	7,000
□기관공통 현수막 제작 20,000,000원	20,000		
□기관공통 차량 임차 27,000,000원	27,000		
□기관공통 차량 렌탈(7대) 52,000,000원	52,000		
02 공공운영비	250,000	300,000	△50,000
□기관공통 공용차량 유류비 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	437,500	266,600	170,900
01 자산및물품취득비	437,500	266,600	170,900
□정수물품(신규)	137,000		
○승용차(경형1대)(의회사무국) 13,000,000원	13,000		
○전기자동차(2대)(경제복지국, 문화교육국) 60,000,000	60,000		
○화물트럭(2대)(환경정책국) 40,000,000원	40,000		
○빔프로젝터(3대)(안전총괄과,농업진흥과,교육문화회관) 6,900,000원	6,900		
○노트북(3대)(위생과,보건행정과,운정보건지소) 4,500,000원	4,500		
○냉난방기(1대)(법원읍) 1,600,000원	1,600		
○항온항습기(1대)(총무과) 11,000,000원	11,000		
□정수물품(대체)	300,500		
○승용차(경형 2대)(도시균형발전국,환경정책국) 26,000,000원	26,000		
○다목적승용차(3대)(문산읍,교하동,장단출장소) 90,000,000원	90,000		
○승합차(2대)(자치행정국,의회사무국) 65,000,000원	65,000		
○특수(방제,수리)차량(2대)(환경정책국,맑은물환경사업단) 72,000,000원	72,000		
○노트북(5대)(균형발전과,중앙도서관2,교육문화회관,법원읍) 7,500,000원	7,500		
○다기능복사기(10대) 40,000,000원	40,000		
국공유재산 관리	8,810,342 도 4,000 시 8,806,342	2,076,895	6,733,447
효율적인 재산관리	667,077 도 4,000 시 663,077	580,036	87,041
공유재산 관리	663,077	576,036	87,041
201 일반운영비	663,077	576,036	87,041
01 사무관리비	20,000	20,000	0
□공유재산 관리 20,000,000원	20,000		

부서: 회계과
정책: 국공유재산 관리
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		643,077	556,036	87,041
□공유재산 지방재정공제회비	639,112,000원	639,112		
□손해배상 자기부담금	100,000원*30회	3,000		
□우편요금	1,930원*500매	965		
도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)		4,000 도 4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000 도 4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000 도 4,000		
쾌적한 청사시설 유지관리		8,143,265	1,496,859	6,646,406
청사관리		1,883,265	1,496,859	386,406
201 일반운영비		1,214,265	598,859	615,406
01 사무관리비		10,800	10,800	0
□비데 렌탈료	30,000원*30대*12월	10,800		
02 공공운영비		1,203,465	588,059	615,406
□건물 유지관리	76,000,000원	76,000		
□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	405,545,000원	405,545		
□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		
□청사 방역 및 소독	400,000원*12월	4,800		
□청사 청소용역	490,000,000원	490,000		
□청사 조경관리	40,000,000원	40,000		
□청사 외벽청소 용역	10,000,000원	10,000		
□시스템 냉난방기 유지보수	35,000원*200대	7,000		
□냉난방기 핀세척	6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비		620,000	849,000	△229,000
01 시설비		620,000	849,000	△229,000
□청사 유지보수	120,000,000원	120,000		
□철골주차장 정비	30,000,000원	30,000		
□냉난방기 교체(차고동, 별관)	400,000,000원	400,000		
□CCTV 교체	70,000,000원	70,000		

부서: 회계과
정책: 국공유재산 관리
단위: 쾌적한 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	49,000	49,000	0
01 자산및물품취득비	49,000	49,000	0
□직제개편 및 증원에 따른 물품 28,000,000원	28,000		
□노후 사무집기 교체 21,000,000원	21,000		
파평면사무소 신축	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	3,875,000	0	3,875,000
□파평면사무소 신축 3,875,000,000원	3,875,000		
02 감리비	105,000	0	105,000
□건설사업 관리비(감리비) 105,000,000원	105,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
□파평면사무소 신축 부대비 20,000,000원	20,000		
종합민원실 증축	2,260,000	0	2,260,000
401 시설비및부대비	2,260,000	0	2,260,000
01 시설비	2,260,000	0	2,260,000
□종합민원실 증축(2차분) 2,260,000,000원	2,260,000		
행정운영경비(회계과)	68,597,798 국 489,507 도 18,000 시 68,090,291	63,750,209	4,847,589
인력운영비(총괄)	68,356,598 국 489,507 도 18,000 시 67,849,091	63,503,109	4,853,489
인력운영비(총괄)	67,615,091	62,768,095	4,846,996
101 인건비	65,321,264	60,414,410	4,906,854
01 보수	59,763,717	54,624,491	5,139,226
□봉급	40,488,124		
○정무직(연봉) 94,658,000원*1명	94,658		
○3급(연봉) 94,345,000원*1명	94,345		
○4급(연봉) 76,647,111원*9명	689,824		
○5급(연봉) 67,327,357원*56명	3,770,332		
○5급(23호봉) 4,123,600원*12명*12월	593,799		
○6급(18호봉) 3,303,200원*276명*12월	10,940,199		
○7급(11호봉) 2,522,500원*385명*12월	11,653,950		
○8급(10호봉) 2,194,500원*284명*12월	7,478,856		
○9급(8호봉) 1,847,000원*173명*12월	3,834,372		
○전문경력관(17호봉) 2,953,600원*1명*12월	35,444		
○연구사(15호봉) 2,994,600원*2명*12월	71,871		
○지도사(17호봉) 2,929,700원*35명*12월	1,230,474		
□정근수당 35,838,965,000원*1/12	2,986,581		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□정액수당		3,308,941		
○가족수당	800,280,000원	800,280		
○자녀학비보조수당	297,975,000원	297,975		
○육아휴직수당	510,000,000원	510,000		
○정근수당 가산금	855,000,000원	855,000		
○정근수당 추가가산금	80,760,000원	80,760		
○특수지 근무수당(접적지역)	20,160,000원	20,160		
○위험근무수당	49,440,000원	49,440		
○모범공무원수당	50,000원*9명*12월	5,400		
○대우공무원수당	620,331,000원	620,331		
○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800		
○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200		
○관리업무수당	42,595,000원	42,595		
□특수업무수당		771,720		
○기술정보수당	168,240,000원	168,240		
○기술정보수당 가산금	97,320,000원	97,320		
○의료업무수당	32,400,000원	32,400		
○장려수당	150,000원*15명*12월	27,000		
○특수직무수당	446,760,000원	446,760		
□초과근무수당		4,312,956		
○시간외근무수당(일반)	3,999,561,000원	3,999,561		
○시간외근무수당(현업)	313,395,000원	313,395		
□퇴직수당	50,000,000원*20명	1,000,000		
□정액급식비	130,000원*1,235명*12월	1,926,600		
□명절휴가비	38,886,212,000원*1/12*120%	3,888,622		
□연가보상비	38,886,212,000원*1/12*1/30*10일	1,080,173		
02 기타직보수		5,557,547	5,789,919	△232,372
□청원경찰		2,192,218		
○봉급(24호봉)	3,245,300원*38명*12월	1,479,857		
○정근수당	1,479,857,000원*1/12	123,322		
○가족수당	20,976,000원	20,976		
○자녀학비보조수당	10,579,000원	10,579		
○정근수당 가산금	41,280,000원	41,280		
○정근수당 추가가산금	9,120,000원	9,120		
○청경수당	3,720,000원	3,720		
○특수지 근무수당	2,160,000원	2,160		
○시간외근무수당	252,830,000원	252,830		
○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280		
○명절휴가비	1,479,857,000원*1/12*120%	147,986		
○연가보상비	1,479,857,000원*1/12*1/30*10일	41,108		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□일반임기제		1,113,812		
○연봉		892,325		
-가급	56,003,960원*3명	168,012		
-나급	47,054,940원*2명	94,110		
-다급	44,316,450원*4명	177,266		
-라급	37,980,460원*6명	227,883		
-마급	28,131,720원*8명	225,054		
○가족수당	14,904,000원	14,904		
○자녀학비보조수당	12,807,000원	12,807		
○육아휴직수당	650,000원*2명*12월	15,600		
○의료수당	47,232,000원	47,232		
○시간외근무수당	70,277,000원	70,277		
○정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880		
○연가보상비	892,325,000원*1/12*1/30*10일	24,787		
□시간선택제임기제		2,251,517		
○연봉		1,829,434		
-가급	28,828,980원*2명	57,658		
-라급	33,006,810원*8명	264,055		
-마급	25,128,674원*60명	1,507,721		
○가족수당	40,320,000원	40,320		
○자녀학비보조수당	6,496,000원	6,496		
○육아휴직수당	650,000원*2명*12월	15,600		
○시간외근무수당	199,649,000원	199,649		
○정액급식비	130,000원*70명*12월	109,200		
○연가보상비	1,829,434,000원*1/12*1/30*10일	50,818		
204 직무수행경비		2,293,827	2,353,685	△59,858
02 직급보조비		2,293,827	2,353,685	△59,858
□시 장	650,000원*1명*12월	7,800		
□부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
□4급	400,000원*11명*12월	52,800		
□5급	250,000원*67명*12월	201,000		
□6급	155,000원*284명*12월	528,240		
□7급	140,000원*383명*12월	643,440		
□8급	105,000원*271명*12월	341,460		
□9급	105,000원*183명*12월	230,580		
□전문경력관	155,000원*1명*12월	1,860		
□중앙행정기관파견	300,000원*3명*12월	10,800		
□4,5급파견	200,000원*2명*12월	4,800		
□6급이하파견	100,000원*4명*12월	4,800		
□연구사	155,000원*2명*12월	3,720		
□지도사	155,000원*37명*12월	68,820		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청원경찰	57,000		
○경장 155,000원*4명*12월	7,440		
○경사 140,000원*16명*12월	26,880		
○순경 105,000원*18명*12월	22,680		
□일반임기제	48,000		
○가급 400,000원*3명*12월	14,400		
○나급 250,000원*2명*12월	6,000		
○다급 155,000원*4명*12월	7,440		
○라급 140,000원*6명*12월	10,080		
○마급 105,000원*8명*12월	10,080		
□시간선택제임기제	82,707		
○가급 200,000원*2명*12월	4,800		
○나급	0		
○다급	0		
○라급 122,500원*8명*12월	11,760		
○마급 91,870원*60명*12월	66,147		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	111,507 국 111,507	112,314	△807
101 인건비	111,507 국 111,507	112,314	△807
01 보수	111,507	112,314	△807
□가족관계등록 사무지원 111,507,000원	111,507 국 111,507		
사회복지인력 인건비 지원(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축)	90,000 국 63,000 시 27,000	180,000	△90,000
101 인건비	90,000 국 63,000 시 27,000	180,000	△90,000
01 보수	90,000	180,000	△90,000
□개별급여 전환 사회복지직 인건비 90,000,000원	90,000 국 63,000 시 27,000		
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)	450,000 국 315,000 시 135,000	270,000	180,000
101 인건비	450,000 국 315,000 시 135,000	270,000	180,000
01 보수	450,000	270,000	180,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□동 주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원 450,000,000원	450,000 국 315,000 시 135,000		
무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)	90,000 도 18,000 시 72,000	90,200	△200
101 인건비	90,000 도 18,000 시 72,000	90,200	△200
02 기타직보수	90,000	90,200	△200
□무한돌봄센터 사례관리자 인건비 90,000,000원	90,000 도 18,000 시 72,000		
기본경비	241,200	247,100	△5,900
기본경비(총괄)	190,800	189,000	1,800
204 직무수행경비	190,800	189,000	1,800
01 직책급업무수행경비	190,800	189,000	1,800
□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*67명*12월	120,600		
□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	50,400	58,100	△7,700
201 일반운영비	19,800	20,600	△800
01 사무관리비	19,800	20,600	△800
□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
202 여비	26,400	33,120	△6,720
01 국내여비	26,400	33,120	△6,720
□국내여비 200,000원*22명*12월*50%	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(회계과)	2,092,000	2,153,000	△61,000
보전지출	2,092,000	2,153,000	△61,000
보전지출	2,092,000	2,153,000	△61,000
311 차입금이자상환	372,000	433,000	△61,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	42,000	63,000	△21,000
□문산권 종합복지센터 건립 42,000,000원	42,000		
02 통화금융기관차입금이자상환	330,000	370,000	△40,000

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□문산권 종합복지센터 건립 330,000,000원	330,000		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	922,566	868,755	53,811
합리 세정운영 및 재정자립도 향상	835,446	783,855	51,591
효율적 세정운영 및 자주재원 확충	835,446	783,855	51,591
지방세 과세지원	612,689	576,837	35,852
201 일반운영비	562,289	528,837	33,452
01 사무관리비	50,852	48,760	2,092
□지방세 과세운영 50,852,000원	50,852		
02 공공운영비	511,437	480,077	31,360
□고지서 송달 등 우편요금 24,440,000원	24,440		
□고지서 전자우편 이용료 473,700,000원	473,700		
□현장조사용 모바일단말기 통신요금 24,750원*1대*12월	297		
□지방세 납부 홍보 MMS 요금 26원*500,000건	13,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
□세수증대 업무추진 4,000,000원	4,000		
□지방세원 발굴추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	44,400	42,000	2,400
03 특정업무경비	44,400	42,000	2,400
□세무담당공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
개별주택가격 조사	101,685	101,685	0
201 일반운영비	101,685	101,685	0
01 사무관리비	96,185	96,185	0
□부동산평가위원회 참석수당(2시간 이내) 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	81,830	70,637	11,193
201 일반운영비	3,960	3,960	0
02 공공운영비	3,960	3,960	0
□무정전 전원공급장치 유지관리 330,000원*12월	3,960		
308 자치단체등이전	77,870	66,677	11,193
10 공기관등에대한경상적대행사업비	77,870	66,677	11,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지방세정보시스템 운영 77,870,000원	77,870		
지방세연구원 출연금	39,242	34,696	4,546
306 출연금	39,242	34,696	4,546
01 출연금	39,242	34,696	4,546
□한국지방세연구원 출연금 261,608,306,890원*(1.5/10,000)	39,242		
행정운영경비(세정과)	87,120	84,900	2,220
기본경비	87,120	84,900	2,220
기본경비	87,120	84,900	2,220
201 일반운영비	29,400	30,000	△600
01 사무관리비	29,400	30,000	△600
□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
202 여비	53,280	50,400	2,880
01 국내여비	53,280	50,400	2,880
□국내여비 200,000원*37명*12월*60%	53,280		
203 업무추진비	4,440	4,500	△60
04 부서운영업무추진비	4,440	4,500	△60
□부서운영비 370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	714,930	667,704	47,226
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	651,610	595,904	55,706
지방세 및 세외수입 세입관리	651,610	595,904	55,706
효율적인 체납액 징수관리	522,620	435,200	87,420
201 일반운영비	418,220	325,600	92,620
01 사무관리비	115,000	107,610	7,390
□지방세 징수 관리 65,000,000원	65,000		
□체납고지서 출력 외주발주 50원*600,000건	30,000		
□세외수입체납고지서 출력 외주발주 50원*400,000건	20,000		
02 공공운영비	303,220	217,990	85,230
□체납고지서 송달 우편요금 300원*600,000매	180,000		
□세외수입 체납고지서 송달 우편요금 300원*400,000매	120,000		
□체납관리차량 운영(2대) 3,220,000원	3,220		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	32,400	27,600	4,800
03 특정업무경비	32,400	27,600	4,800
□세무담당공무원 100,000원*27명*12월	32,400		
303 포상금	70,000	50,000	20,000
01 포상금	70,000	50,000	20,000
□영치포상금 200,000원*25명*2회	10,000		
□징수포상금 2,500,000원*2명*12월	60,000		
납세 및 징수지원시스템 운영	128,990	160,704	△31,714
201 일반운영비	98,740	82,254	16,486
01 사무관리비	53,500	41,050	12,450
□전자납부 수납대행 수수료 34,500,000원	34,500		
□전자 예금압류시스템 사용료 9,000,000원	9,000		
□매출채권 압류시스템 사용료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	45,240	41,204	4,036
□전자납부시스템 유지관리 37,430,000원	37,430		
□번호판 영치시스템 유지관리 3,065,000원*2회	6,130		
□번호판 영치단말기 통신요금 35,000원*4대*12월	1,680		
308 자치단체등이전	30,250	30,250	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,250	30,250	0
□세외수입정보시스템 유지관리 30,250,000원	30,250		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(징수과)	63,320	71,800	△8,480
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(체납차량 번호판 영치) 200,000원*2명*12월	4,800		
기본경비	58,520	67,000	△8,480
기본경비	58,520	67,000	△8,480
201 일반운영비	23,000	21,400	1,600
01 사무관리비	23,000	21,400	1,600
□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
202 여비	31,320	41,400	△10,080
01 국내여비	31,320	41,400	△10,080
□국내여비 200,000원*29명*12월*45%	31,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		2,023,319	1,851,711	171,608
		국 67,464		
		도 2,776		
		시 1,953,079		
시민중심의 서비스 역량 강화		1,913,714	1,739,316	174,398
		국 67,464		
		도 2,776		
		시 1,843,474		
민원행정 서비스 만족도 향상		385,007	405,191	△20,184
		국 35,311		
		시 349,696		
주민등록・가족관계민원 처리		308,231	309,196	△965
201 일반운영비		192,931	200,296	△7,365
01 사무관리비		78,931	78,896	35
□민원처리 발급	9,876,000원	9,876		
□무인민원 발급기 운영	3,055,000원	3,055		
□주민등록증 발급 수수료	3,000원*22,000명	66,000		
02 공공운영비		114,000	121,400	△7,400
□무인 및 통합민원 발급기 유지보수	96,000,000원	96,000		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비	180,000원*100명	18,000		
405 자산취득비		115,300	108,900	6,400
01 자산및물품취득비		115,300	108,900	6,400
□무인민원 발급기(대체)	25,000,000원*3대	75,000		
□통합민원 발급기(대체)	8,000,000원*5대	40,000		
□스캐너(대체)	300,000원*1대	300		
민원서비스 평가		6,000	16,500	△10,500
207 연구개발비		6,000	16,500	△10,500
01 연구용역비		6,000	16,500	△10,500
□전화민원서비스 평가용역	6,000,000원	6,000		
민원처리 단축 지원		35,465	44,205	△8,740
201 일반운영비		15,565	20,695	△5,130
01 사무관리비		14,870	20,000	△5,130
□민원창구 운영	14,870,000원	14,870		
02 공공운영비		695	695	0
□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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	12,600	13,800	△1,200
03 특정업무경비	12,600	13,800	△1,200
□대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
301 일반보상금	300	1,250	△950
11 기타보상금	300	1,250	△950
□행정사무 착오 보상 10,000원*30매	300		
여권사무 대행경비 지원	7,434	7,211	223
	국 7,434		
201 일반운영비	7,434	7,211	223
	국 7,434		
01 사무관리비	7,434	7,211	223
□여권민원 서비스 7,434,000	7,434		
	국 7,434		
가족관계등록사무처리 경비 지원	27,877	28,079	△202
	국 27,877		
201 일반운영비	27,877	28,079	△202
	국 27,877		
01 사무관리비	19,277	19,479	△202
□가족관계등록 사무운영 19,277,000원	19,277		
	국 19,277		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
□가족관계업무 및 출생축하 우편요금 8,600,000원	8,600		
	국 8,600		
주민자치 활성화	61,990	70,980	△8,990
주민자치 운영	45,330	43,980	1,350
201 일반운영비	8,030	8,180	△150
01 사무관리비	4,030	4,180	△150
□주민자치 운영 4,030,000원	4,030		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□경기도 문화프로그램 경연대회 참가 2,000,000원	2,000		
□전국 주민자치박람회 참가 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
□주민자치 행사 참가자 보상 3,000,000원	3,000		
□경기도 문화프로그램 경연대회 참가 4,000,000원	4,000		
□전국 주민자치박람회 참가 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□주민자치 운영 우수 읍면동 포상	2,300		
○최우수상 700,000원*1개소	700		
○우수상 500,000원*2개소	1,000		
○장려상 200,000원*3개소	600		
307 민간이전	24,000	22,500	1,500
02 민간경상사업보조	24,000	22,500	1,500
□희망마을 만들기 공모사업 3,000,000원*8개소	24,000		
주민자치 우수사례 발표회	3,660	14,000	△10,340
201 일반운영비	2,750	10,850	△8,100
01 사무관리비	1,550	1,850	△300
□주민자치 우수사례 발표회 1,550,000원	1,550		
03 행사운영비	1,200	9,000	△7,800
□주민자치 우수사례 발표회 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	910	3,150	△2,240
09 행사실비보상금	910	3,150	△2,240
□주민자치 우수사례 발표회 참가자 보상 7,000원*130명	910		
주민자치 역량강화 교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□주민자치 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
□주민자치 역량강화 교육 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
주민자치 행사	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□주민자치 행사운영 6,000,000원	6,000		
시민운동 및 사회단체 지원	1,466,717 국 32,153 도 2,776 시 1,431,788	1,263,145	203,572
자원봉사센터 운영	865,114	702,219	162,895
201 일반운영비	8,600	9,000	△400
01 사무관리비	8,600	9,000	△400
□자원봉사활동 운영 8,600,000원	8,600		
307 민간이전	856,514	693,219	163,295
05 민간위탁금	856,514	693,219	163,295

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 856,514,000원	856,514		
자율방범대원 운영	146,000	146,000	0
301 일반보상금	146,000	146,000	0
04 자율방범대실비지원	146,000	146,000	0
□자율방범대 운영 146,000,000원	146,000		
민간단체 지원	337,015	304,710	32,305
201 일반운영비	7,700	6,900	800
01 사무관리비	7,700	6,900	800
□국민운동단체 활성화 운영 7,700,000원	7,700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
□사회단체 및 자원봉사활동 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	11,460	11,460	0
09 행사실비보상금	11,460	11,460	0
□국민교육여비 34,000원*60명	2,040		
□국민교육비 157,000원*60명	9,420		
307 민간이전	267,855	257,350	10,505
02 민간경상사업보조	128,870	122,370	6,500
□읍면동 새마을협의회,부녀회 새마을운동 68,000,000원	68,000		
□사랑의 김장 지원 사업 15,000,000원	15,000		
□사랑의 햇김치 지원 사업 4,500,000원	4,500		
□정지선지키기 캠페인 및 학교앞 교통질서 계도 3,000,000원	3,000		
□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운동 1,500,000원*15개소	22,500		
□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동 12,870,000원	12,870		
□여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	138,985	134,980	4,005
□파주시 새마을회 운영 75,955,000원	75,955		
□바르게살기운동 파주시협의회 운영 28,000,000원	28,000		
□한국자유총연맹 파주시지회 운영 35,030,000원	35,030		
402 민간자본이전	45,000	24,000	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	24,000	21,000
□자율방범기동순찰연합대 차량 지원 15,000,000원*3대	45,000		
어르신 경로위안 잔치	15,000	15,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
□어르신 경로위안 잔치 15,000,000원	15,000		
숨은자원모으기 경진대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
□숨은자원모으기 경진대회 9,000,000원	9,000		
문화의 한마당 및 독서경진대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□문화의 한마당 및 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
□바르게살기운동 파주시협의회 실천대회 1,500,000원	1,500		
새마을 이웃사랑 실천운동대회	3,230	4,000	△770
307 민간이전	3,230	4,000	△770
04 민간행사사업보조	3,230	4,000	△770
□새마을 이웃사랑 실천운동대회 3,230,000원	3,230		
새마을지도자 역량강화 워크숍	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
□새마을지도자 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	22,250 국 11,125 시 11,125	22,560	△310
307 민간이전	22,250 국 11,125 시 11,125	22,560	△310
05 민간위탁금	22,250	22,560	△310
□전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 22,250,000원	22,250 국 11,125 시 11,125		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	42,056 국 21,028 시 21,028	41,216	840
307 민간이전	42,056 국 21,028 시 21,028	41,216	840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	42,056	41,216	840
□자원봉사 코디네이터 지원・육성 42,056,000원	42,056		
	국 21,028		
	시 21,028		
새마을지도자 자녀 장학금	4,164	5,552	△1,388
	도 2,082		
	시 2,082		
301 일반보상금	4,164	5,552	△1,388
	도 2,082		
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	5,552	△1,388
□새마을지도자 자녀 장학금 4,164,000원	4,164		
	도 2,082		
	시 2,082		
자율방범대원 자녀 장학금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
□자율방범대원 자녀 장학금 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
행정운영경비(민원봉사과)	109,605	112,395	△2,790
인력운영비	63,685	56,795	6,890
여권사무 대행경비 지원(인건비)	19,704	19,703	1
101 인건비	19,704	19,703	1
03 무기계약근로자보수	19,704	19,703	1
□행정보조원(보조)	19,704		
○기본급 1,765,520원*1명*4월	7,063		
○기본급 1,933,730원*1명*4월	7,735		
○연차수당 77,360원*1명*10일	774		
○연차수당 84,320원*1명*5일	422		
○시간외수당 14,500원*8시간*12월	1,392		
○시간외수당 15,810원*10시간*12월	1,898		
○직무교육여비 210,000원*2명	420		
여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	43,981	37,092	6,889
101 인건비	43,981	37,092	6,889
03 무기계약근로자보수	43,981	37,092	6,889
□행정보조원(자체)	43,981		
○기본급 1,765,520원*1명*8월	14,125		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	1,933,730원*1명*8월	15,470		
○정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640		
○휴일수당	116,000원*1명	116		
○휴일수당	126,480원*1명	127		
○명절휴가비	1,765,520원*1명*100%	1,766		
○명절휴가비	1,933,730원*1명*100%	1,934		
○연차수당	77,360원*1명*10일	774		
○연차수당	84,320원*1명*19일	1,603		
○시간외 근무수당	14,500원*1명*12시간*12월	2,088		
○시간외 근무수당	15,810원*1명*10시간*12월	1,898		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
기본경비		45,920	55,600	△9,680
기본경비		45,920	55,600	△9,680
201 일반운영비		20,600	21,400	△800
01 사무관리비		20,600	21,400	△800
□부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
202 여비		21,120	30,000	△8,880
01 국내여비		21,120	30,000	△8,880
□국내여비	200,000원*22명*12월*40%	21,120		
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	289,733,308	282,592,520	97.54%	4,849,525	1.67%	2,291,263	0.79%
지역경제과	11,033,954	6,626,825	60.06%	4,407,129	39.94%	0	0.00%
기업지원과	2,616,141	2,565,741	98.07%	50,400	1.93%	0	0.00%
위생과	762,960	719,080	94.25%	43,880	5.75%	0	0.00%
복지정책과	37,885,931	35,363,032	93.34%	231,636	0.61%	2,291,263	6.05%
사회복지과	126,877,376	126,816,896	99.95%	60,480	0.05%	0	0.00%
가족여성과	110,556,946	110,500,946	99.95%	56,000	0.05%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	11,033,954 국 82,110 지 456,000 도 17,778 시 10,478,066	6,009,133	5,024,821
지역경제 안정	5,614,656	438,880	5,175,776
유통질서 확립 및 전통시장 활성화	614,656	431,880	182,776
소비자 권익증진	96,140	95,640	500
201 일반운영비	4,400	5,100	△700
01 사무관리비	3,400	4,100	△700
□물가안정 운영 2,140,000원	2,140		
□소비자정책심의위원회(2시간 이내) 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□우편요금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	17,500	17,000	500
03 시책추진업무추진비	17,500	17,000	500
□경제복지업무 총괄 추진 10,000,000원	10,000		
□지역경제 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
□전통시장 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	6,000	7,800	△1,800
03 특정업무경비	6,000	7,800	△1,800
□대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
□상품실량검사 재료비 200,000원	200		
301 일반보상금	29,040	29,540	△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	39,000	36,000	3,000
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
□찾아가는 소비자 교육 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	30,000	3,000
□소비자상담센터 운영 33,000,000원	33,000		
관용차량 유지관리	6,800	8,000	△1,200
201 일반운영비	6,800	8,000	△1,200
02 공공운영비	6,800	8,000	△1,200
□관용차량 운영(9대) 6,800,000원	6,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 경영지원	370,000	280,000	90,000
306 출연금	250,000	160,000	90,000
01 출연금	250,000	160,000	90,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 250,000,000원	250,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
08 이차보전금	120,000	120,000	0
□소상공인 운전자금 이차보전금 120,000,000원	120,000		
소상공인 및 협동조합 교육지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□소상공인 및 협동조합 창업교육 1,500,000원*4회	6,000		
전통시장 경영지원	104,716	42,240	62,476
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
□DMZ 장터투어 운영 12,000,000원	12,000		
□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	36,720	12,240	24,480
02 민간경상사업보조	36,720	12,240	24,480
□상인조직 육성 지원 12,240,000원*3개소	36,720		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□전통시장 노후시설 개선 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,996	0	5,996
01 자산및물품취득비	5,996	0	5,996
□금촌통일시장 고객센터 집기 5,996,000원	5,996		
전통시장 특성화시장 육성	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
□광탄경매시장 육성 21,000,000원	21,000		
청년희망쉘터 활성화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
□북카페 및 미니전시회 운영 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
□공연 및 행사 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 안정
단위: 파주장단콩웰빙마루 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파주장단콩웰빙마루 조성	5,000,000	7,000	4,993,000
파주장단콩웰빙마루 조성	5,000,000	7,000	4,993,000
502 출자금	5,000,000	0	5,000,000
01 출자금	5,000,000	0	5,000,000
□파주장단콩웰빙마루 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
고용촉진 및 근로자복지 증진	1,012,169	955,411	56,758
	국 82,110		
	지 456,000		
	도 17,778		
	시 456,281		
고용촉진 및 노사안정	1,012,169	955,411	56,758
	국 82,110		
	지 456,000		
	도 17,778		
	시 456,281		
고용촉진 및 노사안정 지원	134,400	4,400	130,000
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
□노동법률 상담사무소 임대 130,000,000원	130,000		
307 민간이전	4,400	4,400	0
02 민간경상사업보조	4,400	4,400	0
□파주비정규직지원센터 법률구조사업 4,400,000원	4,400		
근로자 복지증진	12,300	12,300	0
307 민간이전	12,300	12,300	0
04 민간행사사업보조	12,300	12,300	0
□한국노총 경기서북부지역지부 노동가족음악회 등 12,300,000원	12,300		
노사안정 대책 추진	18,660	20,060	△1,400
201 일반운영비	15,500	16,900	△1,400
01 사무관리비	15,500	16,900	△1,400
□파주시 노동조합 임대료 등 11,000,000원	11,000		
□노동관계법 해설교육 900,000원	900		
□노사교섭 워크숍 참가 300,000원*2명*2회	1,200		
□공인노무사 고문료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
□단체협상 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
□공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
단위: 고용촉진 및 노사안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 육성 · 지원	56,510	73,700	△17,190
201 일반운영비	10,800	8,200	2,600
01 사무관리비	8,400	4,000	4,400
□사회적경제희망센터 운영 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	2,400	4,200	△1,800
□전기요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	6,910	5,500	1,410
11 기타보상금	6,910	5,500	1,410
□사회적기업 아카데미 강사수당 6,910,000원	6,910		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	60,000	△30,000
□사회적기업 육성 30,000,000원*1개업체	30,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
□(예비)창업공간 및 커뮤니티공간 집기 8,800,000원	8,800		
마을기업 육성	80,000 지 40,000 시 40,000	30,000	50,000
307 민간이전	80,000 지 40,000 시 40,000	30,000	50,000
02 민간경상사업보조	80,000	30,000	50,000
□마을기업 육성지원(계속) 30,000,000원*1개업체	30,000 지 15,000 시 15,000		
□마을기업 육성지원(신규) 50,000,000원*1개업체	50,000 지 25,000 시 25,000		
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	117,299 국 82,110 도 5,278 시 29,911	165,200	△47,901
307 민간이전	117,299 국 82,110 도 5,278 시 29,911	165,200	△47,901
02 민간경상사업보조	117,299	165,200	△47,901
□(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 117,299,000원	117,299 국 82,110 도 5,278		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
단위: 고용촉진 및 노사안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,911		
사회적기업육성(예비사회적기업)	368,000 지 276,000 시 92,000	509,000	△141,000
307 민간이전	368,000 지 276,000 시 92,000	509,000	△141,000
02 민간경상사업보조 □(예비)사회적기업 일자리창출사업 368,000,000원	368,000 368,000 지 276,000 시 92,000	509,000	△141,000
사회적기업육성(사회적기업 사회보험료 지원)	200,000 지 140,000 시 60,000	115,751	84,249
307 민간이전	200,000 지 140,000 시 60,000	115,751	84,249
02 민간경상사업보조 □사회적기업 사회보험료 지원 200,000,000원	200,000 200,000 지 140,000 시 60,000	115,751	84,249
베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육	25,000 도 12,500 시 12,500	25,000	0
307 민간이전	25,000 도 12,500 시 12,500	25,000	0
02 민간경상사업보조 □베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업 교육 25,000,000원	25,000 25,000 도 12,500 시 12,500	25,000	0
행정운영경비(지역경제과)	4,407,129	4,614,842	△207,713
인력운영비	4,352,269	4,558,862	△206,593
인력운영비(총괄)	4,352,269	4,558,862	△206,593
101 인건비	4,352,269	4,558,862	△206,593
03 무기계약근로자보수	4,352,269	4,558,862	△206,593
□비서,청사관리,영양사,조리사 등	1,610,667		
○기본급 1,796,860원*49명*12월	1,056,554		
○정액급식비 110,000원*49명*12월	64,680		
○명절휴가비 1,796,860원*49명	88,047		
○가족수당	35,280		
-배우자 40,000원*49명*12월	23,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*49명*12월	11,760		
○시간외근무수당 12,690원*49명*24시간*12월	179,082		
○휴일근무수당 12,690원*49명*16시간*12월	119,388		
○연차수당 67,680원*49명*15일	49,745		
○반장수당(통신비 포함) 150,000원*1명*12월	1,800		
○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당 1,861,320원*8명	14,891		
□검침원,현장기동처리반,노점단속원	418,309		
○기본급 2,882,950원*8명*12월	276,764		
○정액급식비 110,000원*8명*12월	10,560		
○명절휴가비 2,882,950원*8명	23,064		
○가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○시간외근무수당 19,950원*8명*24시간*12월	45,965		
○휴일근무수당 19,950원*8명*16시간*12월	30,644		
○연차수당 106,400원*8명*15일	12,768		
○반장수당(통신비 포함) 150,000원*4명*12월	7,200		
○자녀학비보조수당 1,861,320원*3명	5,584		
□행정보조원	2,272,093		
○기본급 1,765,520원*86명*12월	1,822,017		
○정액급식비 110,000원*86명*12월	113,520		
○명절휴가비 1,765,520원*86명	151,835		
○가족수당	61,920		
-배우자 40,000원*86명*12월	41,280		
-부양가족 20,000원*86명*12월	20,640		
○휴일근무수당 14,500원*8시간*86명	9,976		
○연차수당 77,360원*86명*15일	99,795		
○자녀학비보조수당 1,861,320원*7명	13,030		
□퇴직공로 300,000원*1명	300		
□퇴직급여 50,000,000원*1명	50,000		
□대학생자녀 학자금 이자지원 3,000,000원*3명*2학기*5%	900		
기본경비	54,860	55,980	△1,120
기본경비	54,860	55,980	△1,120
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
202 여비	34,560	34,680	△120

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,560	34,680	△120
□국내여비 200,000원*16명*12월*90%	34,560		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	2,616,141 국 18,524 지 9,000 도 277,854 시 2,310,763	3,634,934	△1,018,793
기업하기 좋은 환경 조성	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278
중소기업 경쟁력 제고 지원	2,249,336 지 9,000 도 117,104 시 2,123,232	3,559,614	△1,310,278
중소기업 지원	48,800	46,428	2,372
201 일반운영비	18,000	14,528	3,472
01 사무관리비	8,000	8,000	0
□중소기업 지원시책 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	10,000	6,528	3,472
□우편요금 4,000,000원	4,000		
□기업SOS넷 유지보수 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	12,400	12,900	△500
03 시책추진업무추진비	12,400	12,900	△500
□기업유치 업무추진 10,400,000원	10,400		
□기업지원 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	8,400	9,000	△600
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
□공예산업 육성 지원 500,000원*6개업체	3,000		
중소기업 경영자금 지원	1,050,000	950,000	100,000
306 출연금	400,000	300,000	100,000
01 출연금	400,000	300,000	100,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 300,000,000원	300,000		
□경기도중소기업육성기금 출연 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	650,000	650,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금	650,000	650,000	0
□중소기업운전자금 이차보전금 650,000,000원	650,000		
중소기업 수출·판로개척 지원	110,000	80,000	30,000
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	80,000	50,000	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	50,000	30,000
□해외수출 판로개척 지원 40,000,000원*2회	80,000		
파주상공EXPO	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
□제7회 파주상공EXPO 75,000,000원	75,000		
소공단 인프라 개선	370,000	1,200,000	△830,000
401 시설비및부대비	370,000	1,200,000	△830,000
01 시설비	370,000	1,200,000	△830,000
□소공단 인프라 개선사업 370,000,000원	370,000		
기술닥터사업(매칭)	52,990	45,850	7,140
308 자치단체등이전	52,990	45,850	7,140
10 공기관등에대한경상적대행사업비	52,990	45,850	7,140
□기술닥터사업 52,990,000원	52,990		
패밀리 기업지원사업(매칭)	80,000	60,000	20,000
308 자치단체등이전	80,000	60,000	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	60,000	20,000
□패밀리 기업지원사업 80,000,000원	80,000		
디자인개발 지원사업(매칭)	50,000	25,000	25,000
308 자치단체등이전	50,000	25,000	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	25,000	25,000
□디자인개발 지원사업 50,000,000원	50,000		
지역산업마케팅지원(국내전시회 참가)	18,000 지 9,000 시 9,000	22,000	△4,000
307 민간이전	18,000 지 9,000 시 9,000	22,000	△4,000
02 민간경상사업보조	18,000	22,000	△4,000
□국내전시회 참가기업 지원 18,000,000원	18,000 지 9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
소규모 기업환경 개선	394,546 도 117,104 시 277,442	1,038,336	△643,790
401 시설비및부대비	273,000 도 54,600 시 218,400	845,000	△572,000
01 시설비	273,000 도 54,600 시 218,400	845,000	△572,000
□기반시설 개선사업 273,000,000원	273,000		
402 민간자본이전	121,546 도 62,504 시 59,042	193,336	△71,790
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,546 도 62,504 시 59,042	193,336	△71,790
□근로환경 개선사업 121,546,000원	121,546		
에너지 수급 및 절약	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805
에너지 수급 및 절약	316,405 국 18,524 도 160,750 시 137,131	24,600	291,805
에너지 수급 및 절약	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
□에너지절약 웅변대회 1,500,000원	1,500		
서민층 가스시설 개선	16,905 국 13,524 시 3,381	23,100	△6,195
403 자치단체등자본이전	16,905 국 13,524 시 3,381	23,100	△6,195
02 공기관등에대한자본적대행사업비	16,905 국 13,524 시 3,381	23,100	△6,195
□서민층 가스시설 개선 16,905,000원	16,905		
LPG소형저장탱크 보급사업	288,000 도 160,000 시 128,000	0	288,000
402 민간자본이전	288,000 도 160,000	0	288,000

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 및 절약
단위: 에너지 수급 및 절약 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128,000		
03 민간대행사업비	288,000	0	288,000
□LPG소형저장탱크 보급사업 288,000,000원	288,000		
	도 160,000		
	시 128,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
행정운영경비(기업지원과)	50,400	50,720	△320
기본경비	50,400	50,720	△320
기본경비	50,400	50,720	△320
201 일반운영비	15,000	15,800	△800
01 사무관리비	15,000	15,800	△800
□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
202 여비	32,400	30,720	1,680
01 국내여비	32,400	30,720	1,680
□국내여비 200,000원*15명*12월*90%	32,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	762,960 국 296,640 도 42,501 시 423,819	573,620	189,340
지역보건 관리	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260
보건 및 위생관리	719,080 국 296,640 도 42,501 시 379,939	526,820	192,260
위생업무 추진	35,200	35,600	△400
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
□공중위생업소 홍보물 제작 5,000원*600개	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
□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	7,800	9,000	△1,200
03 특정업무경비	7,800	9,000	△1,200
□대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
301 일반보상금	16,400	14,600	1,800
11 기타보상금	16,400	14,600	1,800
□군인대상 모범할인업소 보상 5,000,000원	5,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*18일	9,000		
□공익신고 보상금 2,400,000원	2,400		
좋은식단 실천사업	52,100	52,100	0
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	44,200	44,200	0
□친환경 음식문화(특화거리) 지원 4,500,000원	4,500		
□식품안전관리 운영 3,500,000원	3,500		
□아름다운 음식점 선정 3,200,000원	3,200		
□음식문화 개선 운영 33,000,000원	33,000		
301 일반보상금	7,900	7,900	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
□선진음식문화사업 벤치마킹 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
11 기타보상금	5,400	5,400	0
□음식물쓰레기 감량우수업소 보상 3,000원*45개*40개소	5,400		
음식문화개선 및 좋은식단 실천홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
□음식문화개선 및 좋은식단실천 홍보 인형극 2,500,000원	2,500		
식중독 예방 · 관리	10,000	10,000	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	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
□가검물 검사용 배지 6,666원*600개	4,000		
□식품안전검사 2,000,000원	2,000		
미용예술 경연대회 및 페스티벌	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
□미용예술 경연대회 및 페스티벌 25,000,000원	25,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000 국 7,500 시 7,500	15,000	0
301 일반보상금	15,000 국 7,500 시 7,500	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
□어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*300일	15,000 국 7,500 시 7,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)	5,000 국 2,500 시 2,500	4,000	1,000
202 여비	500 국 250 시 250	500	0
01 국내여비	500	500	0
□식품 수거 여비 20,000원*1명*25일	500 국 250 시 250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,500 국 2,250 시 2,250	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
□식품 유상수거비용 9,375원*16건*30회	4,500 국 2,250 시 2,250		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)(자체)	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
□유상수거 검사비 200,000원*5회	1,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전관리 정보인프라 구축)	4,040 국 2,020 시 2,020	4,040	0
201 일반운영비	4,040 국 2,020 시 2,020	4,040	0
02 공공운영비	4,040	4,040	0
□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월	4,040 국 2,020 시 2,020		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원 활동 지원)	800 국 400 시 400	800	0
301 일반보상금	800 국 400 시 400	800	0
11 기타보상금	800	800	0
□시니어감시원 활동비 50,000원*2명*8일	800 국 400 시 400		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	566,680 국 283,340 도 42,501 시 240,839	400,000	166,680
307 민간이전	566,680 국 283,340 도 42,501 시 240,839	400,000	166,680
05 민간위탁금	566,680	400,000	166,680
□어린이 급식관리지원센터 설치 운영 566,680,000원	566,680 국 283,340		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,501 시 240,839		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리)	1,760 국 880 시 880	1,780	△20
202 여비	180 국 90 시 90	180	0
01 국내여비	180	180	0
□식품 수거 여비 20,000원*1명*9일	180 국 90 시 90		
206 재료비	1,580 국 790 시 790	1,600	△20
01 재료비	1,580	1,600	△20
□건강기능식품 유상수거 비용 79,000원*10건*2회	1,580 국 790 시 790		
행정운영경비(위생과)	43,880	46,800	△2,920
기본경비	43,880	46,800	△2,920
기본경비	43,880	46,800	△2,920
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
202 여비	26,880	28,800	△1,920
01 국내여비	26,880	28,800	△1,920
□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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	37,885,931	34,517,148	3,368,783
	국 26,516,468		
	지 693,722		
	도 2,460,253		
	시 8,215,488		
취약계층 지원	5,025,090	4,730,067	295,023
	국 1,261,150		
	지 659,400		
	도 250,291		
	시 2,854,249		
저소득층 지원확대	5,025,090	4,730,067	295,023
	국 1,261,150		
	지 659,400		
	도 250,291		
	시 2,854,249		
주민생활서비스 지원	1,379,500	1,314,000	65,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
□맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원	11,000		
□복지행정 업무추진 5,000,000원	5,000		
□주민생활 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	20,400	21,000	△600
03 특정업무경비	20,400	21,000	△600
□대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
301 일반보상금	116,000	116,000	0
01 사회보장적수혜금	116,000	116,000	0
□저소득층 위문 20,000원*2,900명*2회	116,000		
307 민간이전	1,222,100	1,156,000	66,100
05 민간위탁금	1,116,100	1,050,000	66,100
□문산종합사회복지관 운영 1,116,100,000원	1,116,100		
11 사회복지사업보조	106,000	106,000	0
□푸드뱅크 운영지원 26,500,000원*2개소	53,000		
□푸드마켓 운영지원 53,000,000원	53,000		
저소득층 생활안정지원	25,462	25,182	280
201 일반운영비	7,552	7,552	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
□생활보장심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	6,432	6,432	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□우편요금 6,432,000원	6,432		
301 일반보상금	17,110	16,830	280
01 사회보장적수혜금	4,230	4,230	0
□행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월	480		
11 기타보상금	12,880	12,600	280
□행려자 및 독거노인 간병인비 80,000원*23명*7일	12,880		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
□행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
생활공감정책 모니터단	2,200	3,920	△1,720
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
□생활공감정책 모니터단 역량강화 활동 차량 임차 및 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,920	△720
09 행사실비보상금	1,200	1,920	△720
□생활공감정책 모니터단 역량강화 활동 실비 10,000원*10명*12월	1,200		
지역사회보장협의체 운영	71,250	65,000	6,250
307 민간이전	71,250	65,000	6,250
10 사회복지시설법정운영비보조	71,250	65,000	6,250
□지역사회복지협의체 운영 71,250,000원	71,250		
사할린동포 문화복지사업	15,000	15,500	△500
201 일반운영비	12,900	13,400	△500
03 행사운영비	12,900	13,400	△500
□사할린동포 문화복지사업 12,900,000원	12,900		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
□사할린동포 문화복지사업 7,000원*150명*2회	2,100		
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		
DMZ 파주 희망캠프	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□호국정신 함양을 위한 DMZ 파주 희망캠프 30,000,000원	30,000		
사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영 35,000,000원	35,000		
긴급복지	1,410,000 국 1,128,000 도 42,300 시 239,700	1,410,000	0
301 일반보상금	1,410,000 국 1,128,000 도 42,300 시 239,700	1,410,000	0
01 사회보장적수혜금	1,410,000	1,410,000	0
□긴급복지 지원 1,410,000,000원	1,410,000 국 1,128,000 도 42,300 시 239,700		
시군구 통합사례관리 지원	17,100 국 8,550 도 1,282 시 7,268	17,120	△20
201 일반운영비	8,100 국 4,050 도 607 시 3,443	7,620	480
01 사무관리비	5,100	5,120	△20
□통합사례관리사업 홍보경비 등 5,100,000원	5,100 국 2,550 도 382 시 2,168		
03 행사운영비	3,000	2,500	500
□사례관리 슈퍼비전 3,000,000원	3,000 국 1,500 도 225 시 1,275		
301 일반보상금	9,000 국 4,500 도 675 시 3,825	9,500	△500
01 사회보장적수혜금	9,000	9,500	△500
□사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원	9,000 국 4,500 도 675		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	84,000 국 58,800 도 3,780 시 21,420	54,000	30,000
201 일반운영비	42,000 국 29,400 도 1,890 시 10,710	10,800	31,200
01 사무관리비 □읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 42,000,000원	42,000 42,000 국 29,400 도 1,890 시 10,710	10,800	31,200
301 일반보상금	42,000 국 29,400 도 1,890 시 10,710	43,200	△1,200
01 사회보장적수혜금 □읍면동 맞춤형 통합서비스 사업비 42,000,000원	42,000 42,000 국 29,400 도 1,890 시 10,710	43,200	△1,200
찾아가는 복지서비스 차량지원	131,600 국 65,800 시 65,800	0	131,600
405 자산취득비	131,600 국 65,800 시 65,800	0	131,600
01 자산및물품취득비 □찾아가는 복지서비스 차량지원(9대) 131,600,000원	131,600 131,600 국 65,800 시 65,800	0	131,600
찾아가는 복지서비스 차량지원(자체)	4,100	0	4,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
02 공공운영비 □찾아가는 복지서비스 차량 보험료 4,100,000원	4,100 4,100	0	4,100
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)	942,000 지 659,400 시 282,600	872,000	70,000
301 일반보상금	942,000 지 659,400	872,000	70,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 282,600		
01 사회보장적수혜금	942,000	872,000	70,000
□지역사회서비스 투자사업 942,000,000원	942,000 지 659,400 시 282,600		
위기가정 무한돌봄 사업	371,000 도 74,200 시 296,800	444,960	△73,960
301 일반보상금	371,000 도 74,200 시 296,800	444,960	△73,960
01 사회보장적수혜금	371,000	444,960	△73,960
□위기가정 무한돌봄 사업 371,000,000원	371,000 도 74,200 시 296,800		
무한돌봄센터 운영지원	332,700 도 66,540 시 266,160	386,185	△53,485
201 일반운영비	9,400 도 1,880 시 7,520	15,000	△5,600
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
□무한돌봄희망센터 운영 2,000,000원	2,000 도 400 시 1,600		
03 행사운영비	7,400	10,000	△2,600
□사례관리종사자 워크숍 7,400,000원	7,400 도 1,480 시 5,920		
301 일반보상금	600 도 120 시 480	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
□사례관리종사자 워크숍 600,000원	600 도 120 시 480		
307 민간이전	322,700 도 64,540 시 258,160	371,185	△48,485
05 민간위탁금	322,700	371,185	△48,485
□사례관리조정 지역센터 운영 322,700,000원	322,700 도 64,540 시 258,160		
G-푸드드림 사업	60,000 도 18,000 시 42,000	58,200	1,800

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000 도 18,000 시 42,000	58,200	1,800
11 사회복지사업보조 □G-푸드드림 사업 60,000,000원	60,000 60,000 도 18,000 시 42,000	58,200	1,800
종합사회복지관 종사자 처우개선비	21,000 도 21,000	0	21,000
301 일반보상금	21,000 도 21,000	0	21,000
01 사회보장적수혜금 □종합사회복지관종사자 처우개선비 21,000,000원	21,000 21,000 도 21,000	0	21,000
사회복지사 보수교육비	25,008 도 12,504 시 12,504	0	25,008
307 민간이전	25,008 도 12,504 시 12,504	0	25,008
10 사회복지시설법정운영비보조 □사회복지사 보수교육비 48,000원*521명	25,008 25,008 도 12,504 시 12,504	0	25,008
사회복지사 상해보험비	5,170 도 2,585 시 2,585	0	5,170
307 민간이전	5,170 도 2,585 시 2,585	0	5,170
10 사회복지시설법정운영비보조 □사회복지사 상해보험비 10,000원*517명	5,170 5,170 도 2,585 시 2,585	0	5,170
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	27,000 도 8,100 시 18,900	0	27,000
201 일반운영비	18,000 도 5,400 시 12,600	0	18,000
01 사무관리비 □읍면동 지역사회보장협의체 운영 18,000,000원	18,000 18,000 도 5,400 시 12,600	0	18,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,000 도 2,700 시 6,300	0	9,000
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
□읍면동 지역사회보장협의체 활동비 9,000,000원	9,000 도 2,700 시 6,300		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	27,000	0	27,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
□읍면동 지역사회보장협의체 운영 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
□읍면동 지역사회보장협의체 활동비 9,000,000원	9,000		
국민기초생활보장	28,284,746 국 25,194,220 지 34,322 도 1,938,895 시 1,117,309	25,640,389	2,644,357
기초생활 지원	27,126,098 국 24,365,590 도 1,888,550 시 871,958	24,431,394	2,694,704
교육급여(매칭)	54,762	68,900	△14,138
308 자치단체등이전	54,762	68,900	△14,138
08 교육기관에대한보조	54,762	68,900	△14,138
□기초생활보장 교육급여 54,762,000원	54,762		
생계급여	26,597,349 국 23,937,615 도 1,861,814 시 797,920	23,786,669	2,810,680
301 일반보상금	26,597,349 국 23,937,615 도 1,861,814 시 797,920	23,786,669	2,810,680
01 사회보장적수혜금	26,597,349	23,786,669	2,810,680
□기초생활보장 생계급여 26,597,349,000원	26,597,349 국 23,937,615 도 1,861,814 시 797,920		
해산장제급여	165,741 국 149,167	152,250	13,491

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,972 시 11,602		
301 일반보상금	165,741 국 149,167 도 4,972 시 11,602	152,250	13,491
01 사회보장적수혜금 □기초생활보장 해산 및 장제급여 165,741,000원	165,741 165,741 국 149,167 도 4,972 시 11,602	152,250	13,491
양곡할인(기초생활수급자)	242,714 국 242,714	357,150	△114,436
301 일반보상금	242,714 국 242,714	357,150	△114,436
01 사회보장적수혜금 □국민기초 생활수급자 양곡할인 지원 242,714,000원	242,714 242,714 국 242,714	357,150	△114,436
양곡할인(차상위계층)	45,122 국 36,094 도 1,354 시 7,674	66,425	△21,303
301 일반보상금	45,122 국 36,094 도 1,354 시 7,674	66,425	△21,303
01 사회보장적수혜금 □차상위계층 양곡할인 지원 45,122,000원	45,122 45,122 국 36,094 도 1,354 시 7,674	66,425	△21,303
더하기 프로젝트 사업 지원	20,410 도 20,410	0	20,410
101 인건비	20,410 도 20,410	0	20,410
04 기간제근로자등보수 □더하기 프로젝트 사업 지원 20,410,000원	20,410 20,410 도 20,410	0	20,410
자활자립환경 조성	1,158,648 국 828,630 지 34,322 도 50,345 시 245,351	1,208,995	△50,347

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	622,561 국 506,143 도 17,432 시 98,986	683,746	△61,185
301 일반보상금	72,561 국 58,993 도 2,032 시 11,536	83,746	△11,185
11 기타보상금	72,561 국 58,993 도 2,032 시 11,536	83,746	△11,185
□자활근로사업(근로유지형) 72,561,000원	72,561		
307 민간이전	550,000 국 447,150 도 15,400 시 87,450	600,000	△50,000
05 민간위탁금	550,000 국 447,150 도 15,400 시 87,450	600,000	△50,000
□자활근로사업 550,000,000원	550,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)	200,332 국 140,232 도 9,015 시 51,085	222,360	△22,028
307 민간이전	200,332 국 140,232 도 9,015 시 51,085	222,360	△22,028
10 사회복지시설법정운영비보조	200,332 국 140,232 도 9,015 시 51,085	222,360	△22,028
□지역자활센터 운영 200,332,000원	200,332		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	153,875 국 123,100 도 4,616 시 26,159	153,454	421
301 일반보상금	153,875 국 123,100 도 4,616 시 26,159	153,454	421
01 사회보장적수혜금	153,875	153,454	421
□희망키움통장 지원 153,875,000원	153,875		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 123,100 도 4,616 시 26,159		
근로능력있는수급자의탈수급지원(사례관리자운영비)	32,445 국 22,712 도 1,460 시 8,273	0	32,445
307 민간이전	32,445 국 22,712 도 1,460 시 8,273	0	32,445
11 사회복지사업보조	32,445	0	32,445
□희망키움통장 사례관리자 운영비 32,445,000원	32,445 국 22,712 도 1,460 시 8,273		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	45,554 국 36,443 도 1,367 시 7,744	45,554	0
301 일반보상금	45,554 국 36,443 도 1,367 시 7,744	45,554	0
01 사회보장적수혜금	45,554	45,554	0
□내일키움통장 지원 45,554,000원	45,554 국 36,443 도 1,367 시 7,744		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문도우미)	49,031 지 34,322 시 14,709	49,031	0
301 일반보상금	49,031 지 34,322 시 14,709	49,031	0
01 사회보장적수혜금	49,031	49,031	0
□가사간병 방문도우미 사업 49,031,000원	49,031 지 34,322 시 14,709		
도 자활지원사업	47,650 도 14,295 시 33,355	47,650	0
307 민간이전	47,650 도 14,295 시 33,355	47,650	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	47,650	47,650	0
□자활교육훈련 17,650,000원	17,650		
	도 5,295		
	시 12,355		
□희망디자인사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
□지역자활센터 종사자 복지수당 지원 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
보훈업무추진	2,053,196	1,755,776	297,420
	도 271,000		
	시 1,782,196		
국가유공자 예우 및 지원	1,998,358	1,701,378	296,980
	도 271,000		
	시 1,727,358		
보훈업무 추진	1,689,358	1,656,378	32,980
101 인건비	5,176	4,678	498
04 기간제근로자등보수	5,176	4,678	498
□현충탑 제초 등 환경정화 51,760원*1명*100일	5,176		
201 일반운영비	15,000	10,500	4,500
01 사무관리비	15,000	10,500	4,500
□보훈단체 호국정신함양 전적지 순례 차량임차 500,000원*30대	15,000		
301 일반보상금	1,481,182	1,481,700	△518
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	18,182	18,700	△518
□보훈백일장 6,000원*200명	1,200		
□보훈단체 호국정신함양 전적지 견학 7,000원*214명*10회	14,980		
□학도의용군 위령탑 건립기념행사 등 지원 7,000원*286명	2,002		

부서: 복지정책과
정책: 보훈업무추진
단위: 국가유공자 예우 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	188,000	159,500	28,500
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
□보훈단체 사업 지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	176,000	147,500	28,500
□광복회 운영 10,000,000원	10,000		
□상이군경회 운영 19,000,000원	19,000		
□전몰군경 유족회 운영 16,000,000원	16,000		
□전몰군경 미망인회 운영 16,000,000원	16,000		
□무공수훈자회 운영 17,000,000원	17,000		
□고엽제전우회 운영 31,000,000원	31,000		
□특수임무유공자회 운영 17,000,000원	17,000		
□6.25 참전유공자회 운영 30,000,000원	30,000		
□월남참전자회 운영 20,000,000원	20,000		
현충일 추념행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□현충일 추념행사 5,000,000원	5,000		
6.25 기념행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□6.25 기념행사 5,000,000원	5,000		
독립유공자 의료비 지원	35,000 도 7,000 시 28,000	35,000	0
307 민간이전	35,000 도 7,000 시 28,000	35,000	0
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
□독립유공자 의료비 지원 35,000,000원	35,000 도 7,000 시 28,000		
국가유공자 생활보조수당	264,000 도 264,000	0	264,000
301 일반보상금	264,000 도 264,000	0	264,000
01 사회보장적수혜금	264,000	0	264,000
□ 국가유공자 생활보조수당 100,000원*220명*12월	264,000 도 264,000		
현충 및 보훈시설 운영	54,838	54,398	440
보훈회관 운영	54,838	54,398	440

부서: 복지정책과
정책: 보훈업무추진
단위: 현충 및 보훈시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		39,838	39,398	440
01 사무관리비		3,400	3,400	0
□보훈회관 운영	3,400,000원	3,400		
02 공공운영비		36,438	35,998	440
□전기요금	23,400,000원	23,400		
□상하수도요금	1,860,000원	1,860		
□도시가스요금	1,680,000원	1,680		
□통신요금	45,000원*12월	540		
□정수기요금	49,500원*12월	594		
□무인경비시스템 유지관리	300,000원*12월	3,600		
□승강기 안전관리	1,584,000원	1,584		
□소방시설 안전관리	1,380,000원	1,380		
□전기 안전관리	1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
□보훈회관 및 현충시설물 보수	15,000,000원	15,000		
행정운영경비(복지정책과)		231,636 국 61,098 도 67 시 170,471	236,188	△4,552
인력운영비		122,196 국 61,098 도 67 시 61,031	118,288	3,908
통합사례관리사 인건비 지원		121,296 국 60,648 시 60,648	117,408	3,888
101 인건비		121,296 국 60,648 시 60,648	117,408	3,888
03 무기계약근로자보수		121,296	117,408	3,888
□통합사례관리사 인건비(4명)	121,296,000원	121,296 국 60,648 시 60,648		
시군구 통합사례관리 지원		900 국 450 도 67 시 383	880	20
101 인건비		900 국 450 도 67 시 383	880	20
03 무기계약근로자보수		900	880	20
□통합사례관리사 교육여비(4명)	900,000원	900		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450 도 67 시 383		
기본경비	109,440	117,900	△8,460
기본경비	109,440	117,900	△8,460
201 일반운영비	29,400	31,200	△1,800
01 사무관리비	29,400	31,200	△1,800
□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
202 여비	75,600	82,080	△6,480
01 국내여비	75,600	82,080	△6,480
□국내여비 200,000원*35명*12월*90%	75,600		
203 업무추진비	4,440	4,620	△180
04 부서운영업무추진비	4,440	4,620	△180
□부서운영비 370,000원*12월	4,440		
재무활동(복지정책과)	2,291,263	2,154,728	136,535
내부거래지출	2,291,263	2,154,728	136,535
내부거래지출	2,291,263	2,154,728	136,535
701 기타회계등전출금	2,291,263	2,154,728	136,535
01 기타회계전출금	2,291,263	2,154,728	136,535
□의료보호특별회계 시비부담금 2,291,263,000원	2,291,263		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	126,877,376	118,957,781	7,919,595
	국 72,724,818		
	기 16,308		
	도 10,143,149		
	시 43,993,101		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	94,783,973	90,037,092	4,746,881
	국 56,348,146		
	기 16,308		
	도 7,516,318		
	시 30,903,201		
노인복지 시책추진	85,337,470	81,987,968	3,349,502
	국 54,998,146		
	기 16,308		
	도 5,660,599		
	시 24,662,417		
노인지원 확대	777,075	629,897	147,178
201 일반운영비	7,995	5,157	2,838
01 사무관리비	2,079	0	2,079
□사회복지위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*11명*3회*90%	2,079		
02 공공운영비	5,916	5,157	759
□우편요금 5,916,000원	5,916		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비	3,280	3,280	0
□경로당 위문 등 40,000원*16개소*2회	1,280		
□사회복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
03 특정업무경비	10,200	9,600	600
□대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
301 일반보상금	178,700	192,500	△13,800
01 사회보장적수혜금	54,600	56,400	△1,800
□장수노인 장려금 30,000원*135명*12월	48,600		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회	6,000		
08 사회복무요원보상금	124,100	96,100	28,000
□사회복지분야 사회복무요원 급식비 6,000원*85명*20일*12월	122,400		
□사회복지분야 사회복무요원 상해보험 20,000원*85명	1,700		
307 민간이전	276,900	198,960	77,940
11 사회복지사업보조	276,900	198,960	77,940
□실버경찰대 운영 100,600,000원	100,600		
□노인교실 운영 87,500,000원	87,500		
□경로당 신문구독료 지원 24,600,000원	24,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□모범노인 선진지 견학 40,000,000원	40,000		
□노인지도자 교육 16,200,000원	16,200		
□노인체육활동 지원 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	300,000	220,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	220,000	80,000
□경로당 환경개선 300,000,000원	300,000		
노인의 날 행사	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
□노인의 날 행사 11,000,000원	11,000		
경로당 사회봉사 활동비	474,000	469,200	4,800
307 민간이전	474,000	469,200	4,800
11 사회복지사업보조	474,000	469,200	4,800
□경로당사회봉사 활동비 474,000,000원	474,000		
기초연금 지급	72,737,221 국 52,806,055 도 4,526,233 시 15,404,933	71,986,274	750,947
301 일반보상금	72,737,221 국 52,806,055 도 4,526,233 시 15,404,933	71,986,274	750,947
01 사회보장적수혜금	72,737,221	71,986,274	750,947
□기초연금 72,737,221,000원	72,737,221 국 52,806,055 도 4,526,233 시 15,404,933		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)	2,497,160 국 1,248,580 도 187,287 시 1,061,293	2,398,020	99,140
101 인건비	10,000 국 5,000 도 750 시 4,250	36,440	△26,440
04 기간제근로자등보수	10,000	36,440	△26,440
□노인일자리 확충 10,000,000원	10,000 국 5,000 도 750 시 4,250		
201 일반운영비	36,060 국 18,030 도 2,704 시 15,326	12,000	24,060

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,060	12,000	24,060
□노인일자리 확충 36,060,000원	36,060		
	국 18,030		
	도 2,704		
	시 15,326		
301 일반보상금	865,740	727,560	138,180
	국 432,870		
	도 64,931		
	시 367,939		
09 행사실비보상금	11,280	0	11,280
□노인일자리 확충 11,280,000원	11,280		
	국 5,640		
	도 846		
	시 4,794		
11 기타보상금	854,460	727,560	126,900
□노인일자리 확충 854,460,000원	854,460		
	국 427,230		
	도 64,085		
	시 363,145		
307 민간이전	1,585,360	1,622,020	△36,660
	국 792,680		
	도 118,902		
	시 673,778		
11 사회복지사업보조	1,585,360	1,622,020	△36,660
□노인일자리 확충 1,585,360,000원	1,585,360		
	국 792,680		
	도 118,902		
	시 673,778		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관)	119,064	110,968	8,096
	국 59,532		
	도 8,930		
	시 50,602		
101 인건비	14,883	27,742	△12,859
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,325		
04 기간제근로자등보수	14,883	27,742	△12,859
□수행기관 전담인력 인건비 14,883,000원	14,883		
	국 7,442		
	도 1,116		
	시 6,325		
307 민간이전	104,181	83,226	20,955
	국 52,090		
	도 7,814		
	시 44,277		
11 사회복지사업보조	104,181	83,226	20,955
□수행기관 전담인력 인건비 104,181,000원	104,181		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,090 도 7,814 시 44,277		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(난방비)	577,500 국 144,375 도 129,938 시 303,187	577,500	0
307 민간이전	577,500 국 144,375 도 129,938 시 303,187	577,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	577,500	577,500	0
□경로당 동절기 난방비 지원 577,500,000원	577,500 국 144,375 도 129,938 시 303,187		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	38,500 국 9,625 도 8,663 시 20,212	38,500	0
307 민간이전	38,500 국 9,625 도 8,663 시 20,212	38,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	38,500	38,500	0
□경로당 냉방비 지원 38,500,000원	38,500 국 9,625 도 8,663 시 20,212		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	120,837 국 30,209 도 27,188 시 63,440	120,837	0
307 민간이전	120,837 국 30,209 도 27,188 시 63,440	120,837	0
10 사회복지시설법정운영비보조	120,837	120,837	0
□경로당 양곡비 지원 120,837,000원	120,837 국 30,209 도 27,188 시 63,440		
노인돌봄기본서비스사업 지원	427,040 국 298,910 도 19,220 시 108,910	345,300	81,740
307 민간이전	427,040	345,300	81,740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 298,910 도 19,220 시 108,910		
11 사회복지사업보조 □노인돌봄 기본서비스 427,040,000원	427,040 427,040 국 298,910 도 19,220 시 108,910	345,300	81,740
노인돌봄종합서비스 단가 보조	568,616 국 398,031 도 25,588 시 144,997	535,200	33,416
308 자치단체등이전	568,616 국 398,031 도 25,588 시 144,997	535,200	33,416
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □노인돌봄 종합서비스 568,616,000원	568,616 568,616 국 398,031 도 25,588 시 144,997	535,200	33,416
단기가사서비스 단가 보조	4,041 국 2,829 도 182 시 1,030	12,250	△8,209
308 자치단체등이전	4,041 국 2,829 도 182 시 1,030	0	4,041
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □노인돌봄 단기가사서비스 4,041,000원	4,041 4,041 국 2,829 도 182 시 1,030	0	4,041
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)	5,520 기 2,760 시 2,760	38,832	△33,312
307 민간이전	5,520 기 2,760 시 2,760	38,832	△33,312
11 사회복지사업보조 □독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영 5,520,000원	5,520 5,520 기 2,760 시 2,760	38,832	△33,312
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	20,112	0	20,112

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,056 시 10,056		
307 민간이전	20,112 기 10,056 시 10,056	0	20,112
11 사회복지사업보조 □독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비 20,112,000원	20,112 20,112 기 10,056 시 10,056	0	20,112
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	6,984 기 3,492 시 3,492	0	6,984
307 민간이전	6,984 기 3,492 시 3,492	0	6,984
11 사회복지사업보조 □독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 지역센터 기관운영비 6,984,000원	6,984 6,984 기 3,492 시 3,492	0	6,984
경로당 운영 지원	734,700 도 73,470 시 661,230	715,980	18,720
307 민간이전	734,700 도 73,470 시 661,230	715,980	18,720
10 사회복지시설법정운영비보조 □경로당 운영・난방비 734,700,000원	734,700 734,700 도 73,470 시 661,230	715,980	18,720
경로당 운영 지원(자체)	1,175,900	957,620	218,280
307 민간이전	1,175,900	957,620	218,280
10 사회복지시설법정운영비보조 □경로당 운영 난방비 1,175,900,000원	1,175,900 1,175,900	0	1,175,900
경로당 활성화 사업	10,000 도 1,000 시 9,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 1,000 시 9,000	10,000	0
11 사회복지사업보조 □경로당 활성화 10,000,000원	10,000 10,000 도 1,000 시 9,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화 사업(자체)	95,506	90,749	4,757
307 민간이전	95,506	90,749	4,757
11 사회복지사업보조	95,506	90,749	4,757
□경로당 활성화사업 95,506,000원	95,506		
경로식당 무료급식	63,000 도 6,300 시 56,700	50,400	12,600
307 민간이전	63,000 도 6,300 시 56,700	50,400	12,600
11 사회복지사업보조	63,000	50,400	12,600
□경로식당 무료급식 63,000,000원	63,000 도 6,300 시 56,700		
경로식당 취사원 인건비 지원	16,800 도 1,680 시 15,120	16,800	0
307 민간이전	16,800 도 1,680 시 15,120	16,800	0
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
□경로식당 취사원 인건비 지원 16,800,000원	16,800 도 1,680 시 15,120		
실버인력뱅크 운영	67,300 도 20,190 시 47,110	67,300	0
307 민간이전	67,300 도 20,190 시 47,110	67,300	0
05 민간위탁금	67,300	67,300	0
□실버인력뱅크 운영 67,300,000원	67,300 도 20,190 시 47,110		
실버인력뱅크 운영(자체)	51,810	51,810	0
307 민간이전	51,810	51,810	0
05 민간위탁금	51,810	51,810	0
□실버인력뱅크 운영 51,810,000원	51,810		
기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	500,000 도 150,000 시 350,000	295,205	204,795
301 일반보상금	500,000 도 150,000 시 350,000	295,205	204,795

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	500,000	295,205	204,795
□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 500,000,000원	500,000 도 150,000 시 350,000		
저소득 재가노인 식사배달	319,500 도 31,950 시 287,550	325,000	△5,500
307 민간이전	319,500 도 31,950 시 287,550	325,000	△5,500
11 사회복지사업보조	319,500	325,000	△5,500
□저소득 재가노인 식사배달 319,500,000원	319,500 도 31,950 시 287,550		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	129,600 도 38,880 시 90,720	108,768	20,832
301 일반보상금	129,600 도 38,880 시 90,720	108,768	20,832
01 사회보장적수혜금	129,600	108,768	20,832
□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 129,600,000원	129,600 도 38,880 시 90,720		
노인 장기요양 재가급여	3,706,104 도 370,610 시 3,335,494	1,989,558	1,716,546
301 일반보상금	3,706,104 도 370,610 시 3,335,494	1,989,558	1,716,546
01 사회보장적수혜금	3,706,104	1,989,558	1,716,546
□노인 장기요양 재가급여 3,706,104,000원	3,706,104 도 370,610 시 3,335,494		
노인상담사업	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
□노인상담센터 지원 30,000,000원	30,000 도 9,000 시 21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 성인식개선사업	17,400 도 8,700 시 8,700	0	17,400
307 민간이전	17,400 도 8,700 시 8,700	0	17,400
05 민간위탁금	17,400	0	17,400
□노인 성인식개선사업 17,400,000원	17,400 도 8,700 시 8,700		
폐지 줍는 노인 지원	5,180 도 2,590 시 2,590	0	5,180
307 민간이전	5,180 도 2,590 시 2,590	0	5,180
11 사회복지사업보조	5,180	0	5,180
□폐지줍는 어르신 지원 5,180,000원	5,180 도 2,590 시 2,590		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□독거노인카네이션하우스 지원 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
아침이 기다려지는 경로당	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
□아침이 기다려지는 경로당 20,000,000원	20,000 도 10,000 시 10,000		
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	9,446,503 국 1,350,000 도 1,855,719 시 6,240,784	8,049,124	1,397,379
대한노인회 파주지회 운영	150,740	0	150,740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,740	0	150,740
03 민간단체법정운영비보조	150,740	0	150,740
□대한노인회 파주지회 운영 150,740,000원	150,740		
노인복지관 운영	1,844,353	1,740,000	104,353
307 민간이전	1,844,353	1,740,000	104,353
05 민간위탁금	1,844,353	1,740,000	104,353
□노인복지관 운영 1,844,353,000원	1,844,353		
생계급여(노인시설)	1,500,000 국 1,350,000 도 105,000 시 45,000	1,300,000	200,000
301 일반보상금	1,500,000 국 1,350,000 도 105,000 시 45,000	0	1,500,000
01 사회보장적수혜금	1,500,000	0	1,500,000
□기초생활보장급여(노인시설) 1,500,000,000원	1,500,000 국 1,350,000 도 105,000 시 45,000		
재가노인 복지시설 운영	120,000 도 12,000 시 108,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000 도 12,000 시 108,000	100,000	20,000
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
□재가노인 복지시설 운영 120,000,000원	120,000 도 12,000 시 108,000		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	165,223 도 16,523 시 148,700	223,050	△57,827
307 민간이전	165,223 도 16,523 시 148,700	223,050	△57,827
10 사회복지시설법정운영비보조	165,223	223,050	△57,827
□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 165,223,000원	165,223 도 16,523 시 148,700		
노인이용시설 종사자 특수근무수당	51,600 도 5,160 시 46,440	49,800	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,600 도 5,160 시 46,440	49,800	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조 □노인이용시설 종사자 특수근무수당 51,600,000원	51,600 51,600 도 5,160 시 46,440	49,800	1,800
개인운영신고시설 지원	10,800 도 3,240 시 7,560	10,800	0
307 민간이전	10,800 도 3,240 시 7,560	10,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원	10,800 10,800 도 3,240 시 7,560	10,800	0
노인 장기요양시설 급여	5,452,470 도 1,635,741 시 3,816,729	4,491,154	961,316
301 일반보상금	5,452,470 도 1,635,741 시 3,816,729	4,491,154	961,316
01 사회보장적수혜금 □노인 장기요양시설 급여 5,452,470,000원	5,452,470 5,452,470 도 1,635,741 시 3,816,729	4,491,154	961,316
노인요양시설 운영	55,517 도 16,655 시 38,862	61,320	△5,803
307 민간이전	55,517 도 16,655 시 38,862	61,320	△5,803
10 사회복지시설법정운영비보조 □노인요양시설 운영 55,517,000원	55,517 55,517 도 16,655 시 38,862	61,320	△5,803
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000 도 8,600 시 34,400	43,000	0
307 민간이전	43,000 도 8,600 시 34,400	43,000	0
05 민간위탁금 □365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000 43,000	43,000	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 8,600 시 34,400		
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인)	32,400 도 32,400	0	32,400
301 일반보상금	32,400 도 32,400	0	32,400
01 사회보장적수혜금	32,400	0	32,400
□사회복지시설종사자 처우개선비 32,400,000원	32,400 도 32,400		
노인주거・ 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	16,800 도 16,800	0	16,800
301 일반보상금	16,800 도 16,800	0	16,800
01 사회보장적수혜금	16,800	0	16,800
□노인주거・재가노인복지시설 종사자 처우개선비 16,800,000원	16,800 도 16,800		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비	3,600 도 3,600	0	3,600
301 일반보상금	3,600 도 3,600	0	3,600
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
□노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600 도 3,600		
장애인 복지서비스 구현	29,028,403 국 15,399,455 도 2,087,695 시 11,541,253	26,137,752	2,890,651
재가장애인 권익 증진	14,179,448 국 9,106,731 도 770,833 시 4,301,884	13,431,844	747,604
장애인 사회활동 참여 증진	183,430	178,090	5,340
201 일반운영비	14,430	9,090	5,340
01 사무관리비	14,430	9,090	5,340
□장애인 자동차 표지 제작 1,100원*6,500매	7,150		
□장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*12회	5,880		
□장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	34,000	34,000	0
01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
□장애인가정 출산 지원 1,200,000원*5명	6,000		
□인공달팽이관 재활치료비 지원 250,000원*1명*12회	3,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
11 사회복지사업보조	135,000	135,000	0
□장애인보장구 수리지원센터 지원 35,000,000원	35,000		
□장애인 리프트 운송차량 지원 30,000,000원	30,000		
□중증장애인 콜승합차 지원 30,000,000원	30,000		
□장애인복지시설 여름캠프 지원 10,000,000원	10,000		
□장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
장애수당(기초) 지급	625,031 국 437,522 도 28,126 시 159,383	547,542	77,489
301 일반보상금	625,031 국 437,522 도 28,126 시 159,383	547,542	77,489
01 사회보장적수혜금	625,031	547,542	77,489
□장애수당(기초) 625,031,000원	625,031 국 437,522 도 28,126 시 159,383		
장애수당(차상위 등) 지급	580,890 국 406,623 도 26,140 시 148,127	561,345	19,545
301 일반보상금	580,890 국 406,623 도 26,140 시 148,127	561,345	19,545
01 사회보장적수혜금	580,890	561,345	19,545
□장애수당(차상위 등) 580,890,000원	580,890 국 406,623 도 26,140 시 148,127		
도비 장애수당	343,000 도 68,600 시 274,400	345,200	△2,200
301 일반보상금	343,000 도 68,600 시 274,400	345,200	△2,200
01 사회보장적수혜금	343,000	345,200	△2,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 구현
단위: 재가장애인 권익 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애수당(도비) 343,000,000원	343,000 도 68,600 시 274,400		
장애인가구 월동난방비	166,000 도 33,200 시 132,800	136,000	30,000
301 일반보상금	166,000 도 33,200 시 132,800	136,000	30,000
01 사회보장적수혜금	166,000	136,000	30,000
□장애인가구 월동난방비 166,000,000원	166,000 도 33,200 시 132,800		
장애인 복지신문 보급	44,976 도 8,995 시 35,981	44,976	0
301 일반보상금	44,976 도 8,995 시 35,981	44,976	0
01 사회보장적수혜금	44,976	44,976	0
□장애인 복지신문 보급 44,976,000원	44,976 도 8,995 시 35,981		
보조기구 교부	7,976 국 6,382 시 1,594	8,975	△999
301 일반보상금	7,976 국 6,382 시 1,594	8,975	△999
01 사회보장적수혜금	7,976	8,975	△999
□장애인 재활보조기구 교부 7,976,000원	7,976 국 6,382 시 1,594		
장애인의료비 지원	147,555 국 118,044 시 29,511	147,555	0
308 자치단체등이전	147,555 국 118,044 시 29,511	0	147,555
10 공기관등에대한경상적대행사업비	147,555	0	147,555
□장애인 의료비 지원 147,555,000원	147,555 국 118,044 시 29,511		
저소득 장애인 의료비 지원	29,180 도 5,836 시 23,344	29,180	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,180 도 5,836 시 23,344	29,180	0
01 의료및구료비	29,180 도 5,836 시 23,344	29,180	0
□저소득 장애인 의료비 지원 29,180,000원	29,180		
장애인일자리지원(일반형일자리)	345,762 국 172,881 도 25,932 시 146,949	486,351	△140,589
301 일반보상금	345,762 국 172,881 도 25,932 시 146,949	486,351	△140,589
11 기타보상금	345,762 국 172,881 도 25,932 시 146,949	486,351	△140,589
□장애인 일반형일자리 지원 345,762,000원	345,762		
장애인일자리지원(복지일자리)	181,440 국 90,720 도 13,608 시 77,112	165,204	16,236
301 일반보상금	181,440 국 90,720 도 13,608 시 77,112	165,204	16,236
11 기타보상금	181,440 국 90,720 도 13,608 시 77,112	165,204	16,236
□장애인 복지일자리 사업 181,440,000원	181,440		
장애인일자리지원(시간제일자리)	76,585 국 38,293 도 5,744 시 32,548	0	76,585
301 일반보상금	76,585 국 38,293 도 5,744 시 32,548	0	76,585
11 기타보상금	76,585 국 38,293 도 5,744 시 32,548	0	76,585
□장애인시간제일자리 76,585,000원	76,585		
장애인 활동지원급여 지원	4,571,428	4,351,610	219,818

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200,000 도 205,714 시 1,165,714		
308 자치단체등이전	4,571,428 국 3,200,000 도 205,714 시 1,165,714	0	4,571,428
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,571,428	0	4,571,428
□장애인 사회활동 지원 4,571,428,000원	4,571,428 국 3,200,000 도 205,714 시 1,165,714		
장애인활동지원(도비)	250,000 도 50,000 시 200,000	170,000	80,000
308 자치단체등이전	250,000 도 50,000 시 200,000	0	250,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	250,000	0	250,000
□장애인 사회활동 지원(도비) 250,000,000원	250,000 도 50,000 시 200,000		
장애인연금 급여 지급	5,803,848 국 4,062,694 도 261,173 시 1,479,981	5,490,950	312,898
301 일반보상금	5,803,848 국 4,062,694 도 261,173 시 1,479,981	5,490,950	312,898
01 사회보장적수혜금	5,803,848	5,490,950	312,898
□장애인연금 5,803,848,000원	5,803,848 국 4,062,694 도 261,173 시 1,479,981		
발달재활서비스 바우처 지원	782,090 국 547,464 도 35,193 시 199,433	714,285	67,805
308 자치단체등이전	782,090 국 547,464 도 35,193 시 199,433	0	782,090
10 공기관등에대한경상적대행사업비	782,090	0	782,090
□장애아동 재활치료 바우처 782,090,000원	782,090 국 547,464 도 35,193		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 199,433		
언어발달지원 바우처 지원	4,574 국 3,202 도 205 시 1,167	4,320	254
308 자치단체등이전	4,574 국 3,202 도 205 시 1,167	0	4,574
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,574	0	4,574
□언어발달지원 바우처 4,574,000원	4,574 국 3,202 도 205 시 1,167		
여성장애인 출산비용지원	15,000 국 10,500 도 675 시 3,825	15,452	△452
301 일반보상금	15,000 국 10,500 도 675 시 3,825	15,452	△452
01 사회보장적수혜금	15,000	15,452	△452
□여성장애인 출산비용 지원 15,000,000원	15,000 국 10,500 도 675 시 3,825		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,880 국 1,440 도 216 시 1,224	4,330	△1,450
307 민간이전	2,880 국 1,440 도 216 시 1,224	4,330	△1,450
01 의료및구료비	2,880	4,330	△1,450
□장애등급 심사제도 운영 2,880,000원	2,880 국 1,440 도 216 시 1,224		
발달장애인 부모상담지원	8,752 국 6,126 도 394 시 2,232	8,752	0
308 자치단체등이전	8,752 국 6,126 도 394	0	8,752

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지서비스 구현
단위: 재가장애인 권익 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,232		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,752	0	8,752
□부모심리 상담서비스 8,752,000원	8,752		
	국 6,126		
	도 394		
	시 2,232		
공공후견 활동비용지원	5,751	17,251	△11,500
	국 4,600		
	도 173		
	시 978		
307 민간이전	5,751	17,251	△11,500
	국 4,600		
	도 173		
	시 978		
11 사회복지사업보조	5,751	17,251	△11,500
□공공후견 서비스 지원 5,751,000원	5,751		
	국 4,600		
	도 173		
	시 978		
공공후견 심판청구비용지원	300	1,251	△951
	국 240		
	도 9		
	시 51		
307 민간이전	300	1,251	△951
	국 240		
	도 9		
	시 51		
11 사회복지사업보조	300	1,251	△951
□공공후견 심판절차비용 지원 300,000원	300		
	국 240		
	도 9		
	시 51		
저소득층 청각장애인 재활지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
□저소득층 청각장애인 재활지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
장애인단체 및 복지시설 지원	14,848,955	12,705,908	2,143,047
	국 6,292,724		
	도 1,316,862		
	시 7,239,369		
장애인단체 사업 지원	89,900	91,400	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	89,900	91,400	△1,500
11 사회복지사업보조	89,900	91,400	△1,500
□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 19,750,000원	19,750		
□농아인협회 복지사업 지원 5,000,000원	5,000		
□장애인연합회 복지사업 지원 22,150,000원	22,150		
□장애인정보화협회 사업 지원 5,000,000원	5,000		
□새누리장애인부모연대 사업 지원 5,000,000원	5,000		
□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	18,400	0
307 민간이전	18,400	18,400	0
11 사회복지사업보조	18,400	18,400	0
□장애인단체 견학 및 사회참여행사 지원 8,000,000원	8,000		
□경기도 장애인 한마당축제 5,900,000원	5,900		
□시각장애인 복지대회 1,000,000원	1,000		
□장애인복지회 합창대회 3,500,000원	3,500		
장애인 복지관 운영	1,580,966	1,372,000	208,966
307 민간이전	1,580,966	1,372,000	208,966
05 민간위탁금	1,580,966	1,372,000	208,966
□장애인복지관 운영 1,580,966,000원	1,580,966		
장애인 재활자립작업장 운영	68,584	52,150	16,434
307 민간이전	68,584	52,150	16,434
05 민간위탁금	68,584	52,150	16,434
□장애인 재활자립작업장 운영 68,584,000원	68,584		
장애인 주간보호시설 운영	30,000 도 30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 30,000	30,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
□장애인 주간보호시설 운영 20,000,000원	20,000 도 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	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 주간보호시설 운영 10,000,000원	10,000 도 10,000		
장애인 주간보호시설 운영(자체)	413,000	402,240	10,760
307 민간이전	413,000	402,240	10,760
05 민간위탁금	290,000	277,240	12,760
□장애인 주간보호시설 운영 290,000,000원	290,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,000	125,000	△2,000
□장애인 주간보호시설 운영 123,000,000원	123,000		
생계급여(장애인복지시설)	650,000 국 585,000 도 45,500 시 19,500	500,000	150,000
301 일반보상금	650,000 국 585,000 도 45,500 시 19,500	0	650,000
01 사회보장적수혜금	650,000	0	650,000
□장애인복지시설 생계급여 650,000,000원	650,000 국 585,000 도 45,500 시 19,500		
장애인거주시설 운영 지원	7,698,077 국 5,388,654 도 346,413 시 1,963,010	6,452,318	1,245,759
307 민간이전	7,698,077 국 5,388,654 도 346,413 시 1,963,010	6,452,318	1,245,759
10 사회복지시설법정운영비보조	7,698,077	6,452,318	1,245,759
□장애인거주시설 운영 7,698,077,000원	7,698,077 국 5,388,654 도 346,413 시 1,963,010		
장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	66,208 국 46,646 도 2,934 시 16,628	66,208	0
307 민간이전	66,208 국 46,646 도 2,934 시 16,628	66,208	0
10 사회복지시설법정운영비보조	66,208	66,208	0
□중증장애인 실비입소 이용료 지원 66,208,000원	66,208 국 46,646		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,934 시 16,628		
장애인단기거주시설 운영	294,200 도 29,420 시 264,780	277,546	16,654
307 민간이전	294,200 도 29,420 시 264,780	277,546	16,654
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 단기보호시설 운영 294,200,000원	294,200 294,200 도 29,420 시 264,780	277,546	16,654
장애인거주시설 기능보강	43,248 국 21,624 도 21,624	310,100	△266,852
402 민간자본이전	43,248 국 21,624 도 21,624	310,100	△266,852
02 민간자본사업보조(이전재원) □장애인거주시설 기능보강 43,248,000원	43,248 43,248 국 21,624 도 21,624	0	43,248
장애인직업재활시설 기능보강	501,600 국 250,800 도 250,800	0	501,600
402 민간자본이전	501,600 국 250,800 도 250,800	0	501,600
02 민간자본사업보조(이전재원) □장애인직업재활시설 기능보강 501,600,000원	501,600 501,600 국 250,800 도 250,800	0	501,600
장애인 생활이동지원센터 운영	237,440 도 23,744 시 213,696	224,000	13,440
307 민간이전	237,440 도 23,744 시 213,696	224,000	13,440
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 생활이동지원센터 운영 237,440,000원	237,440 237,440 도 23,744 시 213,696	224,000	13,440
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	120,334 도 36,100 시 84,234	120,334	0

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	120,334 도 36,100 시 84,234	120,334	0
11 사회복지사업보조 □장애인복지시설 입소자 지원(4종) 120,334,000원	120,334 120,334 도 36,100 시 84,234	120,334	0
장애인 직업재활시설 운영	910,000 도 91,000 시 819,000	774,792	135,208
307 민간이전	910,000 도 91,000 시 819,000	774,792	135,208
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 직업재활시설 운영 910,000,000원	910,000 910,000 도 91,000 시 819,000	774,792	135,208
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,720 도 7,744 시 30,976	38,720	0
307 민간이전	38,720 도 7,744 시 30,976	38,720	0
11 사회복지사업보조 □장애인 직업재활시설 마케팅 지원 38,720,000원	38,720 38,720 도 7,744 시 30,976	38,720	0
장애인 공동생활가정 운영	163,516 도 16,352 시 147,164	144,390	19,126
307 민간이전	163,516 도 16,352 시 147,164	144,390	19,126
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 공동생활가정 운영 163,516,000원	163,516 163,516 도 16,352 시 147,164	144,390	19,126
장애인 수화통역센터 운영	187,620 도 18,762 시 168,858	177,000	10,620
307 민간이전	187,620 도 18,762 시 168,858	177,000	10,620
10 사회복지시설법정운영비보조	187,620	177,000	10,620

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애인 수화통역센터 운영 187,620,000원	187,620 도 18,762 시 168,858		
장애인 맞춤형 도우미 운영	100,000 도 20,000 시 80,000	121,443	△21,443
307 민간이전	100,000 도 20,000 시 80,000	121,443	△21,443
11 사회복지사업보조	100,000	121,443	△21,443
□장애인 맞춤형 도우미 운영 100,000,000원	100,000 도 20,000 시 80,000		
장애인 지역사회재활시설 특수근무수당 지원	99,000 도 9,900 시 89,100	99,000	0
307 민간이전	99,000 도 9,900 시 89,100	99,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	99,000	99,000	0
□장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원 99,000,000원	99,000 도 9,900 시 89,100		
장애인 복지시설 운영 지원(7종)	790,000 도 79,000 시 711,000	790,000	0
307 민간이전	790,000 도 79,000 시 711,000	790,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	790,000	790,000	0
□장애인복지시설 운영 지원(7종) 790,000,000원	790,000 도 79,000 시 711,000		
개인운영 장애인 생활시설 지원	108,000 도 21,600 시 86,400	171,000	△63,000
307 민간이전	108,000 도 21,600 시 86,400	171,000	△63,000
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	171,000	△63,000
□개인운영 장애인생활시설 지원 108,000,000원	108,000 도 21,600 시 86,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
307 민간이전	65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인편의시설 기술지원센터 운영 65,000,000원	65,000 65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
장애인 편의시설 기술지원센터 운영(자체)	24,800	23,800	1,000
307 민간이전	24,800	23,800	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인편의시설 기술지원센터 운영 24,800,000원	24,800 24,800	0	24,800
중증장애인자립생활지원센터지원	285,000 도 57,000 시 228,000	120,000	165,000
307 민간이전	285,000 도 57,000 시 228,000	120,000	165,000
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 자립생활지원센터 운영 285,000,000원	285,000 285,000 도 57,000 시 228,000	120,000	165,000
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	28,006 도 8,401 시 19,605	28,006	0
307 민간이전	28,006 도 8,401 시 19,605	28,006	0
11 사회복지사업보조 □장애인복지시설 재활프로그램 지원 28,006,000원	28,006 28,006 도 8,401 시 19,605	28,006	0
장애인 거주시설 종사자 수당 지원	52,536 도 26,268 시 26,268	52,536	0
307 민간이전	52,536 도 26,268 시 26,268	52,536	0
10 사회복지시설법정운영비보조	52,536	52,536	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□장애인거주시설 종사자 수당 지원 52,536,000원	52,536 도 26,268 시 26,268		
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인)	154,800 도 154,800	0	154,800
301 일반보상금	154,800 도 154,800	0	154,800
01 사회보장적수혜금	154,800	0	154,800
□사회복지종사자 처우개선비 154,800,000원	154,800 도 154,800		
건강하고 행복한 사회구현	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623
전인적 아동발달 증진	3,004,520 국 977,217 도 539,136 시 1,488,167	2,731,897	272,623
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	270,000 국 270,000	300,000	△30,000
101 인건비	144,780 국 144,780	166,560	△21,780
04 기간제근로자등보수	144,780	166,560	△21,780
□드림스타트 수행인력 인건비 144,780,000원	144,780 국 144,780		
201 일반운영비	46,120 국 46,120	74,000	△27,880
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
□사무용품 2,000,000원	2,000 국 2,000		
□프로그램 운영물품 3,000,000원	3,000 국 3,000		
02 공공운영비	8,520	13,000	△4,480
□관용차량 운영 2,400,000원	2,400 국 2,400		
□통합정보시스템 운영 804,000원	804 국 804		
□시설물 유지관리 4,716,000원	4,716 국 4,716		
□공공요금 600,000원	600 국 600		
03 행사운영비	32,600	55,000	△22,400
□프로그램 운영 32,600,000원	32,600 국 32,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	69,100 국 69,100	49,440	19,660
01 사회보장적수혜금	50,200	48,440	1,760
□예방접종 등 지원 50,200,000원	50,200 국 50,200		
09 행사실비보상금	18,900	1,000	17,900
□맞춤형 서비스 프로그램 운영 18,900,000원	18,900 국 18,900		
307 민간이전	10,000 국 10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
□아동치료 지원 10,000,000원	10,000 국 10,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체)	12,164	11,020	1,144
201 일반운영비	12,164	11,020	1,144
01 사무관리비	3,144	2,000	1,144
□드림스타트센터 운영물품 400,000원	400		
□아동복지기관협의체 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*4회*70%	1,372		
□슈퍼비전회의 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*4회*70%	1,372		
02 공공운영비	9,020	9,020	0
□드림스타트센터 전기요금 650,000원*12월	7,800		
□관용차량 유지관리 1,220,000원	1,220		
지역아동센터 운영비 지원	1,184,346 국 592,173 도 88,826 시 503,347	1,004,655	179,691
307 민간이전	1,184,346 국 592,173 도 88,826 시 503,347	1,004,655	179,691
10 사회복지시설법정운영비보조	1,184,346	1,004,655	179,691
□지역아동센터 운영 1,184,346,000원	1,184,346 국 592,173 도 88,826 시 503,347		
지역아동센터 운영비 지원(자체)	13,500	13,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
□지역아동센터 한마음 체육대회 3,500,000원	3,500		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역아동센터 시설개선 10,000,000원	10,000		
아동복지교사 파견	230,088 국 115,044 도 17,257 시 97,787	230,088	0
101 인건비	230,088 국 115,044 도 17,257 시 97,787	230,088	0
04 기간제근로자등보수	230,088	230,088	0
□아동복지교사 지원 230,088,000원	230,088 국 115,044 도 17,257 시 97,787		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	206,112 도 103,056 시 103,056	161,364	44,748
307 민간이전	206,112 도 103,056 시 103,056	161,364	44,748
11 사회복지사업보조	206,112	161,364	44,748
□지역아동센터 돌봄도우미 지원 206,112,000원	206,112 도 103,056 시 103,056		
지역아동센터 특기적성 교육강사	34,560 도 6,912 시 27,648	34,560	0
307 민간이전	34,560 도 6,912 시 27,648	34,560	0
11 사회복지사업보조	34,560	34,560	0
□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 34,560,000원	34,560 도 6,912 시 27,648		
장애통합지역아동센터	54,000 도 10,800 시 43,200	43,800	10,200
307 민간이전	54,000 도 10,800 시 43,200	43,800	10,200
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	43,800	10,200
□장애통합 지역아동센터 지원 54,000,000원	54,000 도 10,800 시 43,200		

부서: 사회복지과
정책: 건강하고 행복한 사회구현
단위: 전인적 아동발달 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 특수근무수당	73,800 도 14,760 시 59,040	65,400	8,400
307 민간이전	73,800 도 14,760 시 59,040	65,400	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	73,800	65,400	8,400
□지역아동센터 종사자 처우개선비 73,800,000원	73,800 도 14,760 시 59,040		
결식아동 급식지원(지역아동센터)	897,750 도 269,325 시 628,425	867,510	30,240
307 민간이전	897,750 도 269,325 시 628,425	867,510	30,240
11 사회복지사업보조	897,750	867,510	30,240
□결식아동 급식지원(지역아동센터) 897,750,000원	897,750 도 269,325 시 628,425		
아동복지시설 종사자 처우개선비	28,200 도 28,200	0	28,200
307 민간이전	28,200 도 28,200	0	28,200
10 사회복지시설법정운영비보조	28,200	0	28,200
□아동복지시설 종사자 처우개선비 28,200,000원	28,200 도 28,200		
행정운영경비(사회복지과)	60,480	51,040	9,440
기본경비	60,480	51,040	9,440
기본경비	60,480	51,040	9,440
201 일반운영비	17,400	16,600	800
01 사무관리비	17,400	16,600	800
□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
202 여비	38,880	30,240	8,640
01 국내여비	38,880	30,240	8,640
□국내여비 200,000원*18명*12월*90%	38,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과	110,556,946 국 58,517,118 기 2,140,628 도 28,249,426 시 21,649,774	95,578,177	14,978,769
건강가정 지원 및 양성평등 실현	10,376,915 국 1,404,125 기 2,140,628 도 1,736,565 시 5,095,597	10,054,057	322,858
건강가정 육성	5,033,628 국 1,059,823 기 1,557,203 도 822,941 시 1,593,661	4,539,595	494,033
건강가정 활성	45,820	48,400	△2,580
201 일반운영비	13,220	15,800	△2,580
01 사무관리비	3,220	3,300	△80
□보육정책위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*8명*4회	2,240		
□아동복지심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	10,000	7,500	2,500
□우편요금 10,000,000원	10,000		
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	11,400	0
03 특정업무경비	11,400	11,400	0
□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	5,000	5,200	△200
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
□신사임당 리더십 교육 5,000,000원	5,000		
여성 권익증진	32,228	28,700	3,528
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
□공무원 성별영향평가 위탁교육 7,500,000원	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,728	24,200	528
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월	2,400		
11 사회복지사업보조	22,328	21,800	528
□가정폭력피해자 상담 지원 17,328,000원	17,328		
□성매매 방지 캠페인 5,000,000원	5,000		
양성평등주간 기념행사	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
□양성평등 기념행사 13,000,000원	13,000		
아동・여성안전지역연대사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
□맞춤형 부모・상담 교육 20,000,000원	20,000		
건강가정・다문화가족지원센터 개보수	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
□건강가정・다문화가족지원센터 개보수 16,000,000원	16,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	213,134 기 131,567 시 81,567	158,144	54,990
307 민간이전	213,134 기 131,567 시 81,567	158,144	54,990
05 민간위탁금	213,134	158,144	54,990
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 163,134,000원	163,134 기 81,567 시 81,567		
□통합지원센터 추가사업비 50,000,000원	50,000 기 50,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	179,694 도 53,908 시 125,786	155,000	24,694
307 민간이전	179,694 도 53,908 시 125,786	155,000	24,694
05 민간위탁금	179,694	155,000	24,694
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 179,694,000원	179,694 도 53,908		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,786		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체)	10,000	31,980	△21,980
307 민간이전	10,000	31,980	△21,980
05 민간위탁금	10,000	31,980	△21,980
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체) 10,000,000원	10,000		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	9,600 도 2,880 시 6,720	9,600	0
307 민간이전	9,600 도 2,880 시 6,720	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
□건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 9,600,000원	9,600 도 2,880 시 6,720		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	10,800 도 3,240 시 7,560	10,800	0
307 민간이전	10,800 도 3,240 시 7,560	10,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
□다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800 도 3,240 시 7,560		
통합지원센터 종사자 처우개선비	10,200 도 10,200	0	10,200
307 민간이전	10,200 도 10,200	0	10,200
10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	0	10,200
□ 통합지원센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200 도 10,200		
찾아가는 부모교육	4,580 국 2,290 시 2,290	0	4,580
307 민간이전	4,580 국 2,290 시 2,290	0	4,580
11 사회복지사업보조	4,580	0	4,580
□찾아가는 부모교육 4,580,000원	4,580 국 2,290		

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,290		
이혼위기가족 상담	6,000 도 3,000 시 3,000	0	6,000
307 민간이전	6,000 도 3,000 시 3,000	0	6,000
11 사회복지사업보조 □이혼위기가족 상담 6,000,000원	6,000 6,000 도 3,000 시 3,000	0	6,000
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	1,179,360 기 943,488 도 117,936 시 117,936	1,016,300	163,060
301 일반보상금	1,179,360 기 943,488 도 117,936 시 117,936	1,016,300	163,060
01 사회보장적수혜금 □아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 1,179,360,000원	1,179,360 1,179,360 기 943,488 도 117,936 시 117,936	1,016,300	163,060
추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	24,000 기 19,200 도 2,400 시 2,400	0	24,000
301 일반보상금	24,000 기 19,200 도 2,400 시 2,400	0	24,000
01 사회보장적수혜금 □추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 24,000,000원	24,000 24,000 기 19,200 도 2,400 시 2,400	0	24,000
아동교육비 지원(중고생 학용품비-저소득 한부모가족)	11,750 기 9,400 도 1,175 시 1,175	0	11,750
301 일반보상금	11,750 기 9,400 도 1,175 시 1,175	0	11,750

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	11,750	0	11,750
□아동교육비 지원(중고생 학용품비-저소득 한부모가족) 11,750,000원	11,750 기 9,400 도 1,175 시 1,175		
생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	1,200 기 960 도 120 시 120	0	1,200
301 일반보상금	1,200 기 960 도 120 시 120	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
□생활보조금 지원(저소득 한부모가족) 1,200,000원	1,200 기 960 도 120 시 120		
아동양육비 지원(청소년 한부모)	14,530 국 11,624 도 1,453 시 1,453	16,540	△2,010
301 일반보상금	14,530 국 11,624 도 1,453 시 1,453	16,540	△2,010
01 사회보장적수혜금	14,530	16,540	△2,010
□아동양육비 지원(청소년 한부모) 14,530,000원	14,530 국 11,624 도 1,453 시 1,453		
검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	1,540 기 1,232 도 154 시 154	0	1,540
301 일반보상금	1,540 기 1,232 도 154 시 154	0	1,540
01 사회보장적수혜금	1,540	0	1,540
□검정고시 학습비 지원(청소년 한부모) 1,540,000원	1,540 기 1,232 도 154 시 154		

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	1,200 기 960 도 120 시 120	0	1,200
301 일반보상금	1,200 기 960 도 120 시 120	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
□자립촉진수당 지원(청소년 한부모) 1,200,000원	1,200 기 960 도 120 시 120		
저소득 한부모가족 지원(도비)	510,298 도 153,089 시 357,209	465,380	44,918
301 일반보상금	510,298 도 153,089 시 357,209	465,380	44,918
01 사회보장적수혜금	510,298	465,380	44,918
□저소득 한부모 가족 지원 510,298,000원	510,298 도 153,089 시 357,209		
저소득 한부모가족 교육비 지원	30,436 도 15,218 시 15,218	114,487	△84,051
301 일반보상금	30,436 도 15,218 시 15,218	114,487	△84,051
01 사회보장적수혜금	30,436	114,487	△84,051
□저소득 한부모가족 교육비 지원 30,436,000원	30,436 도 15,218 시 15,218		
한부모가족 복지시설 운영	316,505 도 31,651 시 284,854	316,505	0
307 민간이전	316,505 도 31,651 시 284,854	316,505	0
10 사회복지시설법정운영비보조	316,505	316,505	0
□한부모가족 복지시설 운영 316,505,000원	316,505 도 31,651 시 284,854		
한부모가족 복지시설 지원	52,480	52,480	0

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,496 시 41,984		
307 민간이전	52,480 도 10,496 시 41,984	52,480	0
10 사회복지시설법정운영비보조	52,480	52,480	0
□한부모가족 복지시설 지원 52,480,000원	52,480 도 10,496 시 41,984		
한부모가족복지시설 종사자 처우개선비	4,800 도 4,800	0	4,800
301 일반보상금	4,800 도 4,800	0	4,800
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
□한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800 도 4,800		
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족 복지시설)	6,744 국 3,372 도 1,686 시 1,686	7,293	△549
307 민간이전	6,744 국 3,372 도 1,686 시 1,686	7,293	△549
11 사회복지사업보조	6,744	7,293	△549
□한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 6,744,000원	6,744 국 3,372 도 1,686 시 1,686		
생계급여(여성복지시설)	47,000 국 42,300 도 3,290 시 1,410	47,000	0
301 일반보상금	47,000 국 42,300 도 3,290 시 1,410	47,000	0
01 사회보장적수혜금	47,000	47,000	0
□여성복지시설 급여 47,000,000원	47,000 국 42,300 도 3,290 시 1,410		
성매매피해자 지원시설 운영지원	160,400 기 112,280 도 24,060	0	160,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,060		
307 민간이전	160,400 기 112,280 도 24,060 시 24,060	0	160,400
10 사회복지시설법정운영비보조	160,400	0	160,400
□성매매피해자 지원시설(나루) 160,400,000원	160,400 기 112,280 도 24,060 시 24,060		
성매매피해자 상담소 운영지원	149,900 기 74,950 도 37,475 시 37,475	0	149,900
307 민간이전	149,900 기 74,950 도 37,475 시 37,475	0	149,900
10 사회복지시설법정운영비보조	149,900	0	149,900
□성매매피해자 상담소(쉬고) 149,900,000원	149,900 기 74,950 도 37,475 시 37,475		
성매매피해자 구조지원	65,000 기 45,500 도 9,750 시 9,750	66,340	△1,340
307 민간이전	65,000 기 45,500 도 9,750 시 9,750	66,340	△1,340
11 사회복지사업보조	65,000	66,340	△1,340
□성매매피해자 지원시설(나루) 40,000,000원	40,000 기 28,000 도 6,000 시 6,000		
□성매매피해자 상담소(쉬고) 25,000,000원	25,000 기 17,500 도 3,750 시 3,750		
성매매피해자 현장기능강화	120,580 기 61,890 도 29,345 시 29,345	118,391	2,189
307 민간이전	120,580 기 61,890 도 29,345 시 29,345	118,391	2,189

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	120,580	118,391	2,189
□성매매집결지 현장기능강화 120,580,000원	120,580		
	기 61,890		
	도 29,345		
	시 29,345		
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원	73,688	71,700	1,988
	기 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
307 민간이전	73,688	71,700	1,988
	기 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,688	71,700	1,988
□성폭력상담소 운영 73,688,000원	73,688		
	기 36,844		
	도 18,422		
	시 18,422		
성폭력피해자 보호시설 운영	111,954	120,625	△8,671
	기 78,368		
	도 16,793		
	시 16,793		
307 민간이전	111,954	120,625	△8,671
	기 78,368		
	도 16,793		
	시 16,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,954	120,625	△8,671
□성폭력피해자 보호시설 운영 111,954,000원	111,954		
	기 78,368		
	도 16,793		
	시 16,793		
성폭력피해자 비수급자 생계비	8,438	0	8,438
	기 8,438		
307 민간이전	8,438	0	8,438
	기 8,438		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,438	0	8,438
□비수급자 생계비 등 8,438,000원	8,438		
	기 8,438		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	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		
가정폭력 · 성폭력 피해자 보호시설 지원	17,244 도 5,173 시 12,071	17,244	0
307 민간이전	17,244 도 5,173 시 12,071	17,244	0
10 사회복지시설법정운영비보조	17,244	0	17,244
□가정폭력 및 성폭력피해자 보호 시설 지원 17,244,000원	17,244 도 5,173 시 12,071		
성폭력피해자 치료,회복프로그램	27,837 기 19,486 도 4,175 시 4,176	26,094	1,743
307 민간이전	27,837 기 19,486 도 4,175 시 4,176	26,094	1,743
11 사회복지사업보조	27,837	26,094	1,743
□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 27,837,000원	27,837 기 19,486 도 4,175 시 4,176		
성폭력피해자 보호시설 기능보강	8,000 기 4,000 도 2,000 시 2,000	0	8,000
402 민간자본이전	8,000 기 4,000 도 2,000 시 2,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
□성폭력피해자 보호시설 기능보강 8,000,000원	8,000 기 4,000 도 2,000 시 2,000		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	7,000 기 4,900 도 1,050 시 1,050	7,084	△84

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000 기 4,900 도 1,050 시 1,050	7,084	△84
01 의료및구료비	7,000	7,084	△84
□성폭력피해자 의료비 지원 7,000,000원	7,000 기 4,900 도 1,050 시 1,050		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	5,000 기 3,500 도 750 시 750	5,000	0
307 민간이전	5,000 기 3,500 도 750 시 750	5,000	0
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 도 4,500 시 10,500	15,000	0
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
□가정・성폭력 및 성매매 예방교육 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
가정・성폭력 및 성매매 예방교육(자체)	2,360	0	2,360
201 일반운영비	2,360	0	2,360
01 사무관리비	2,360	0	2,360
□가정・성폭력 및 성매매 예방교육(공직자) 2,360,000원	2,360		
가정폭력・성폭력상담소 지원	2,400 도 720 시 1,680	0	2,400
301 일반보상금	2,400 도 720 시 1,680	0	2,400
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□성폭력상담소 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400 도 720 시 1,680		
가정폭력 및 성폭력 예방(종사자 처우개선비)	10,800 도 10,800	0	10,800
301 일반보상금	10,800 도 10,800	0	10,800
01 사회보장적수혜금	10,800	0	10,800
□ 여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800 도 10,800		
아동안전지도 제작 지원	7,332 국 3,666 도 1,833 시 1,833	7,500	△168
307 민간이전	7,332 국 3,666 도 1,833 시 1,833	7,500	△168
02 민간경상사업보조	7,332	7,500	△168
□아동안전지도 제작 7,332,000원	7,332 국 3,666 도 1,833 시 1,833		
아동여성안전지역연대운영	7,240 국 3,620 도 1,810 시 1,810	7,240	0
201 일반운영비	3,400 국 1,700 도 850 시 850	7,240	△3,840
01 사무관리비	3,400	3,400	0
□아동・여성보호지역연대 운영 3,400,000원	3,400 국 1,700 도 850 시 850		
307 민간이전	3,840 국 1,920 도 960 시 960	0	3,840
11 사회복지사업보조	3,840	0	3,840
□모둠식 맞춤성교육 3,840,000원	3,840 국 1,920 도 960 시 960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	160,814 국 80,407 도 40,204 시 40,203	0	160,814
307 민간이전	160,814 국 80,407 도 40,204 시 40,203	0	160,814
11 사회복지사업보조	160,814	0	160,814
□새일센터 운영지원 160,814,000원	160,814 국 80,407 도 40,204 시 40,203		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	66,000 국 52,800 도 6,600 시 6,600	0	66,000
307 민간이전	66,000 국 52,800 도 6,600 시 6,600	0	66,000
11 사회복지사업보조	66,000	0	66,000
□새일여성인턴제 66,000,000원	66,000 국 52,800 도 6,600 시 6,600		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	108,200 국 108,200	0	108,200
307 민간이전	108,200 국 108,200	0	108,200
11 사회복지사업보조	108,200	0	108,200
□직업교육훈련 108,200,000원	108,200 국 108,200		
아이돌봄지원	1,073,634 국 751,544 도 161,045 시 161,045	770,800	302,834
307 민간이전	1,073,634 국 751,544 도 161,045 시 161,045	770,800	302,834
11 사회복지사업보조	1,073,634	770,800	302,834
□아이돌봄 지원(정부지원금) 600,000,000원	600,000 국 420,000 도 90,000 시 90,000		

부서: 가족여성과
정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
단위: 건강가정 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□아이돌봄 지원(운영비) 473,634,000원	473,634 국 331,544 도 71,045 시 71,045		
경기육아나눔터 운영 지원	15,000 도 7,500 시 7,500	29,100	△14,100
307 민간이전	15,000 도 7,500 시 7,500	29,100	△14,100
11 사회복지사업보조	15,000	29,100	△14,100
□경기육아나눔터 운영 지원 15,000,000원	15,000 도 7,500 시 7,500		
홈방범서비스 지원	31,428 도 22,000 시 9,428	31,428	0
307 민간이전	31,428 도 22,000 시 9,428	31,428	0
11 사회복지사업보조	31,428	31,428	0
□홈방범 서비스 지원 31,428,000원	31,428 도 22,000 시 9,428		
아동권익 향상	4,917,543 국 344,302 기 380,747 도 873,140 시 3,319,354	5,111,466	△193,923
아동복지 증진	168,660	157,116	11,544
301 일반보상금	115,160	106,196	8,964
01 사회보장적수혜금	115,160	106,196	8,964
□요보호아동 대학입학금 2,000,000원*20명	40,000		
□요보호아동 위문 20,000원*270명*4회	21,600		
□조손가정 지원 123,000원*10명*12월	14,760		
□아동발달지원계좌 지원 10,000원*240명*12월	28,800		
□입양가정 축하금 1,000,000원*10명	10,000		
307 민간이전	10,480	10,480	0
10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
□아동복지시설 월동연료비 648,000원*5월*2개소	6,480		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	37,020	34,440	2,580
01 시설비	30,000	30,000	0
□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	7,020	4,440	2,580
□공공어린이놀이터 시설검사 350,000원*13개소	4,550		
□공공어린이놀이터 보험가입 130,000원*19개소	2,470		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
□아동복지시설 시설개선 6,000,000원	6,000		
아동양육시설 운영	1,902,300 도 190,230 시 1,712,070	2,164,170	△261,870
307 민간이전	1,902,300 도 190,230 시 1,712,070	2,164,170	△261,870
10 사회복지시설법정운영비보조	1,902,300	2,164,170	△261,870
□아동시설 운영 1,902,300,000원	1,902,300 도 190,230 시 1,712,070		
생계급여(아동시설)	276,500 국 248,850 도 19,355 시 8,295	276,500	0
301 일반보상금	276,500 국 248,850 도 19,355 시 8,295	276,500	0
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	116,400 도 23,280 시 93,120	97,500	18,900
307 민간이전	116,400 도 23,280 시 93,120	97,500	18,900
10 사회복지시설법정운영비보조	116,400	97,500	18,900
□아동복지시설 종사자 특수근무수당 116,400,000원	116,400 도 23,280 시 93,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 아동 학습활동	123,846 도 24,770 시 99,076	132,036	△8,190
307 민간이전	123,846 도 24,770 시 99,076	132,036	△8,190
11 사회복지사업보조	123,846	132,036	△8,190
□아동복지시설 아동 학습활동 지원 123,846,000원	123,846 도 24,770 시 99,076		
요보호아동 그룹홈 운영(운영인건비)	213,066 기 85,226 도 19,176 시 108,664	162,072	50,994
307 민간이전	213,066 기 85,226 도 19,176 시 108,664	162,072	50,994
10 사회복지시설법정운영비보조	213,066	162,072	50,994
□요보호아동 그룹홈형태 보호 213,066,000원	213,066 기 85,226 도 19,176 시 108,664		
개인운영 아동신고시설	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
307 민간이전	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
□개인운영 신고시설(아동) 운영 9,000,000원	9,000 도 2,700 시 6,300		
지역아동보호전문기관 운영	180,471 기 90,235 도 45,118 시 45,118	157,632	22,839
307 민간이전	180,471 기 90,235 도 45,118 시 45,118	157,632	22,839
10 사회복지시설법정운영비보조	180,471	157,632	22,839
□아동보호 전문기관 운영 180,471,000원	180,471 기 90,235 도 45,118 시 45,118		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 종사자 처우개선비	37,200 도 37,200	0	37,200
301 일반보상금	37,200 도 37,200	0	37,200
01 사회보장적수혜금	37,200	0	37,200
□아동복지시설 종사자 처우개선비 37,200,000원	37,200 도 37,200		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	140,000 도 14,000 시 126,000	130,000	10,000
301 일반보상금	140,000 도 14,000 시 126,000	130,000	10,000
01 사회보장적수혜금	140,000	130,000	10,000
□보호아동 자립정착금 140,000,000원	140,000 도 14,000 시 126,000		
아동발달 지원계좌	133,560 국 93,492 도 6,010 시 34,058	131,400	2,160
301 일반보상금	133,560 국 93,492 도 6,010 시 34,058	131,400	2,160
01 사회보장적수혜금	133,560	131,400	2,160
□아동발달지원계좌 지원 133,560,000원	133,560 국 93,492 도 6,010 시 34,058		
결식아동 급식지원	830,093 도 249,028 시 581,065	871,490	△41,397
201 일반운영비	1,000 도 300 시 700	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□결식아동 급식지원 1,000,000원	1,000 도 300 시 700		
307 민간이전	829,093 도 248,728 시 580,365	870,490	△41,397
11 사회복지사업보조	829,093	870,490	△41,397
□결식아동 급식지원 829,093,000원	829,093		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 248,728 시 580,365		
결식아동 급식지원(전입금)	200,000 도 200,000	230,000	△30,000
307 민간이전	200,000 도 200,000	230,000	△30,000
11 사회복지사업보조	200,000	230,000	△30,000
□결식아동 급식지원 200,000,000원	200,000 도 200,000		
가정위탁 양육지원	207,380 도 20,738 시 186,642	214,000	△6,620
301 일반보상금	207,380 도 20,738 시 186,642	214,000	△6,620
01 사회보장적수혜금	207,380	214,000	△6,620
□가정위탁 양육지원(양육보조금) 207,380,000원	207,380 도 20,738 시 186,642		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	83,000 도 8,300 시 74,700	89,150	△6,150
301 일반보상금	83,000 도 8,300 시 74,700	89,150	△6,150
01 사회보장적수혜금	83,000	89,150	△6,150
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 83,000,000원	83,000 도 8,300 시 74,700		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,800 국 1,960 도 126 시 714	3,090	△290
301 일반보상금	2,800 국 1,960 도 126 시 714	3,090	△290
01 사회보장적수혜금	2,800	3,090	△290
□입양・가정위탁 아동 심리정서 치료지원 2,800,000원	2,800 국 1,960 도 126 시 714		
입양아동가족지원(입양아동양육수당)	264,600	263,068	1,532

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 185,220 도 11,907 시 67,473		
301 일반보상금	264,600 기 185,220 도 11,907 시 67,473	263,068	1,532
01 사회보장적수혜금	264,600	263,068	1,532
□입양아동 양육수당 지원 264,600,000원	264,600 기 185,220 도 11,907 시 67,473		
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)	10,178 기 7,124 도 459 시 2,595	8,307	1,871
301 일반보상금	10,178 기 7,124 도 459 시 2,595	8,307	1,871
01 사회보장적수혜금	10,178	8,307	1,871
□장애아동 양육보조금 지원 10,178,000원	10,178 기 7,124 도 459 시 2,595		
입양아동가족지원(입양비용)	16,514 기 11,560 도 743 시 4,211	7,624	8,890
307 민간이전	16,514 기 11,560 도 743 시 4,211	7,624	8,890
11 사회복지사업보조	16,514	7,624	8,890
□입양비용 지원 16,514,000원	16,514 기 11,560 도 743 시 4,211		
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	1,975 기 1,382 시 593	1,311	664
307 민간이전	1,975 기 1,382 시 593	1,311	664
11 사회복지사업보조	1,975	1,311	664
□입양숙려기간 모자 지원 1,975,000원	1,975 기 1,382		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 593		
다문화가족 사회통합	425,744 기 202,678 도 40,484 시 182,582	402,996	22,748
거주외국인 지원	8,540	7,700	840
201 일반운영비	6,540	5,700	840
01 사무관리비	6,540	5,700	840
□외국인주민지원위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*11명*2회	1,540		
□외국인주민 생활가이드 제작 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
□글로벌 아동교실 해피리더 2,000,000원	2,000		
외국인주민 통합지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
□외국인주민 통합지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
□외국인주민 통합지원 4,000,000원	4,000		
세계인의 날 기념 행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□세계인의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
외국인주민 한마음 체육대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□외국인주민 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
외국인주민 한국어교육	8,520 도 2,556 시 5,964	8,520	0
307 민간이전	8,520 도 2,556 시 5,964	8,520	0
11 사회복지사업보조	8,520	8,520	0
□외국인주민 한국어교육 8,520,000원	8,520 도 2,556 시 5,964		
외국인주민 상담지원	21,700 도 6,510	21,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,190		
307 민간이전	21,700 도 6,510 시 15,190	21,700	0
11 사회복지사업보조	21,700	21,700	0
□외국인주민 상담지원 21,700,000원	21,700 도 6,510 시 15,190		
다문화가족 자녀언어발달 지원	29,456 기 20,619 도 1,326 시 7,511	29,456	0
307 민간이전	29,456 기 20,619 도 1,326 시 7,511	29,456	0
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
□다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456,000원	29,456 기 20,619 도 1,326 시 7,511		
결혼이민자 통번역서비스 지원	17,232 기 12,062 도 775 시 4,395	17,232	0
307 민간이전	17,232 기 12,062 도 775 시 4,395	17,232	0
11 사회복지사업보조	17,232	17,232	0
□결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232,000원	17,232 기 12,062 도 775 시 4,395		
한국어교육 운영	22,162 기 15,514 도 997 시 5,651	22,162	0
307 민간이전	22,162 기 15,514 도 997 시 5,651	22,162	0
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
□한국어교육 운영 22,162,000원	22,162 기 15,514 도 997 시 5,651		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민자 한국어교육	23,220 도 4,644 시 18,576	16,920	6,300
307 민간이전	23,220 도 4,644 시 18,576	16,920	6,300
11 사회복지사업보조	23,220	16,920	6,300
□결혼이민자 한국어교육 23,220,000원	23,220 도 4,644 시 18,576		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	181,050 기 126,735 도 8,147 시 46,168	0	181,050
307 민간이전	181,050 기 126,735 도 8,147 시 46,168	0	181,050
11 사회복지사업보조	181,050	0	181,050
□자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 181,050,000원	181,050 기 126,735 도 8,147 시 46,168		
이중언어 가족환경 조성	16,640 기 11,648 도 748 시 4,244	0	16,640
307 민간이전	16,640 기 11,648 도 748 시 4,244	0	16,640
11 사회복지사업보조	16,640	0	16,640
□이중언어 가족환경 조성 16,640,000원	16,640 기 11,648 도 748 시 4,244		
결혼이민자 멘토링 지원	3,000 기 2,100 도 135 시 765	0	3,000
307 민간이전	3,000 기 2,100 도 135 시 765	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
□결혼이민자 멘토링 지원 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100 도 135 시 765		
다문화가족 사례관리 지원	20,000 기 14,000 도 900 시 5,100	0	20,000
307 민간이전	20,000 기 14,000 도 900 시 5,100	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
□다문화가족 사례관리 지원 20,000,000원	20,000 기 14,000 도 900 시 5,100		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	16,200 도 3,240 시 12,960	10,825	5,375
307 민간이전	16,200 도 3,240 시 12,960	10,825	5,375
11 사회복지사업보조	16,200	10,825	5,375
□다문화가정자녀 방문학습지 지원 16,200,000원	16,200 도 3,240 시 12,960		
다문화가족 서포터즈 운영	6,001 도 1,201 시 4,800	6,001	0
307 민간이전	6,001 도 1,201 시 4,800	6,001	0
11 사회복지사업보조	6,001	6,001	0
□다문화가족 서포터즈 운영 6,001,000원	6,001 도 1,201 시 4,800		
다문화가족 동아리모임 지원	6,000 도 3,000 시 3,000	3,000	3,000
307 민간이전	6,000 도 3,000 시 3,000	3,000	3,000
11 사회복지사업보조	6,000	3,000	3,000
□다문화가족 동아리모임 지원 6,000,000원	6,000 도 3,000 시 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화사회 이해교육	5,000 도 1,500 시 3,500	6,667	△1,667
307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	6,667	△1,667
11 사회복지사업보조	5,000	6,667	△1,667
□다문화사회 이해교육 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
다문화신문 구독지원	10,003 도 3,001 시 7,002	5,700	4,303
307 민간이전	10,003 도 3,001 시 7,002	5,700	4,303
11 사회복지사업보조	10,003	5,700	4,303
□다문화신문 구독지원 10,003,000원	10,003 도 3,001 시 7,002		
결혼이민자 맞춤형 취업지원	9,020 도 1,804 시 7,216	4,420	4,600
307 민간이전	9,020 도 1,804 시 7,216	4,420	4,600
11 사회복지사업보조	9,020	4,420	4,600
□결혼이민자 맞춤형 취업지원 9,020,000원	9,020 도 1,804 시 7,216		
보육 공공성 강화	100,124,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,498,177	85,470,600	14,653,431
보육시설 운영강화	99,764,031 국 57,112,993 도 26,512,861 시 16,138,177	85,110,600	14,653,431
육아종합지원센터 운영	326,000	314,400	11,600
307 민간이전	326,000	314,400	11,600
05 민간위탁금	326,000	314,400	11,600
□육아종합지원센터 운영 326,000,000원	326,000		
장난감도서관 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
□장난감도서관 운영 80,000,000원	80,000		
보육시설 민간지원	1,362,465	1,219,800	142,665
301 일반보상금	1,157,100	1,000,000	157,100
01 사회보장적수혜금	1,157,100	1,000,000	157,100
□동지역 보육교사 복리후생비 765,600,000원	765,600		
□보육교사 장기근속수당 391,500,000원	391,500		
307 민간이전	205,365	183,800	21,565
11 사회복지사업보조	205,365	183,800	21,565
□어린이집 평가인증 지원 32,000,000원	32,000		
□평가인증 어린이집 난방비 지원 128,365,000원	128,365		
□정부지원 어린이집 난방비 지원 45,000,000원	45,000		
국공립 어린이집 시설보강	48,570	0	48,570
402 민간자본이전	48,570	0	48,570
03 민간대행사업비	48,570	0	48,570
□시립어린이집 개보수 44,172,000원	44,172		
□시립어린이집 기자재 4,398,000원	4,398		
어린이집 확충	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
□운정 A21블럭 시립어린이집 리모델링 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
03 민간대행사업비	30,000	0	30,000
□운정 A21블럭 시립어린이집 기자재 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
어린이집 확충(자체)	60,000	0	60,000

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
□운정A21블럭 시립어린이집 리모델링 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간대행사업비	50,000	0	50,000
□운정A21블럭 시립어린이집 기자재 50,000,000원	50,000		
어린이집 환경개선	42,712	2,000	40,712
	국 21,356		
	도 10,678		
	시 10,678		
402 민간자본이전	42,712	2,000	40,712
	국 21,356		
	도 10,678		
	시 10,678		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
□어린이집 환경개선 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
03 민간대행사업비	40,712	0	40,712
□어린이집 환경개선 40,712,000원	40,712		
	국 20,356		
	도 10,178		
	시 10,178		
가정 및 민간어린이집 개보수	145,000	180,000	△35,000
	도 29,000		
	시 116,000		
402 민간자본이전	145,000	180,000	△35,000
	도 29,000		
	시 116,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	145,000	0	145,000
□가정 및 민간어린이집 개보수 145,000,000원	145,000		
	도 29,000		
	시 116,000		
공공형어린이집 운영비	651,713	666,720	△15,007
	국 391,028		
	도 182,479		
	시 78,206		
307 민간이전	651,713	666,720	△15,007
	국 391,028		
	도 182,479		
	시 78,206		
10 사회복지시설법정운영비보조	651,713	0	651,713
□공공형 어린이집 운영 651,713,000원	651,713		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 391,028 도 182,479 시 78,206		
공공형 어린이집 운영비(인건비)	172,800 도 34,560 시 138,240	93,300	79,500
307 민간이전	172,800 도 34,560 시 138,240	93,300	79,500
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800 도 34,560 시 138,240	0	172,800
□공공형 어린이집 인건비 지원 172,800,000원	172,800		
공공형 어린이집 운영 활성화	82,920 도 16,584 시 66,336	0	82,920
307 민간이전	82,920 도 16,584 시 66,336	0	82,920
10 사회복지시설법정운영비보조	82,920 도 16,584 시 66,336	0	82,920
□공공형어린이집 운영 활성화 82,920,000원	82,920		
시・군 육아종합지원센터 부모교육	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
□육아종합지원센터 부모교육 20,000,000원	20,000		
부모모니터링단 운영	28,600 국 14,300 도 7,150 시 7,150	28,220	380
301 일반보상금	28,600 국 14,300 도 7,150 시 7,150	28,220	380
11 기타보상금	28,600 국 14,300 도 7,150 시 7,150	28,220	380
□부모 모니터링단 운영지원 28,600,000원	28,600		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간제보육서비스 제공지원	62,736 국 31,368 도 15,684 시 15,684	89,280	△26,544
301 일반보상금	4,296 국 2,148 도 1,074 시 1,074	27,720	△23,424
01 사회보장적수혜금	4,296 4,296 국 2,148 도 1,074 시 1,074	27,720	△23,424
□시간제 보육료 4,296,000원			
307 민간이전	58,440 국 29,220 도 14,610 시 14,610	61,560	△3,120
11 사회복지사업보조	58,440 58,440 국 29,220 도 14,610 시 14,610	61,560	△3,120
□시간제 보육 운영 58,440,000원			
영유아보육료 지원	49,212,000 국 36,909,000 도 8,612,100 시 3,690,900	46,832,000	2,380,000
301 일반보상금	49,212,000 국 36,909,000 도 8,612,100 시 3,690,900	46,832,000	2,380,000
01 사회보장적수혜금	49,212,000 49,212,000 국 36,909,000 도 8,612,100 시 3,690,900	46,832,000	2,380,000
□영유아보육료 지원 49,212,000,000원			
가정양육수당 지원사업	16,880,000 국 12,660,000 도 2,954,000 시 1,266,000	17,480,000	△600,000
301 일반보상금	16,880,000 국 12,660,000 도 2,954,000 시 1,266,000	17,480,000	△600,000
01 사회보장적수혜금	16,880,000 16,880,000 국 12,660,000 도 2,954,000	17,480,000	△600,000
□가정양육수당 지원 16,880,000,000원			

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,266,000		
누리과정 운영	9,082,607 도 9,082,607	0	9,082,607
307 민간이전	9,082,607 도 9,082,607	0	9,082,607
11 사회복지사업보조	9,082,607	0	9,082,607
□누리과정 운영 9,082,607,000원	9,082,607 도 9,082,607		
누리과정 차액보육료	2,166,450 도 433,290 시 1,733,160	1,699,610	466,840
307 민간이전	2,166,450 도 433,290 시 1,733,160	1,699,610	466,840
11 사회복지사업보조	2,166,450	1,699,610	466,840
□누리과정 차액보육료 지원 2,166,450,000원	2,166,450 도 433,290 시 1,733,160		
어린이집 운영지원(교재교구비)	196,403 국 117,842 도 54,993 시 23,568	172,750	23,653
307 민간이전	196,403 국 117,842 도 54,993 시 23,568	172,750	23,653
10 사회복지시설법정운영비보조	196,403	172,750	23,653
□교재교구비 196,403,000원	196,403 국 117,842 도 54,993 시 23,568		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	3,657,468 국 2,194,481 도 1,024,091 시 438,896	3,506,715	150,753
307 민간이전	3,657,468 국 2,194,481 도 1,024,091 시 438,896	3,506,715	150,753
10 사회복지시설법정운영비보조	3,657,468	3,506,715	150,753
□교직원 인건비(국공립법인) 3,657,468,000원	3,657,468 국 2,194,481 도 1,024,091 시 438,896		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,463,466 국 878,079	1,506,582	△43,116

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 409,771 시 175,616		
307 민간이전	1,463,466 국 878,079 도 409,771 시 175,616	1,506,582	△43,116
10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(영아전담 등) 1,463,466,000원	1,463,466 1,463,466 국 878,079 도 409,771 시 175,616	1,506,582	△43,116
보육교직원 인건비 지원(대체교사)	106,815 국 64,089 도 29,908 시 12,818	63,767	43,048
307 민간이전	106,815 국 64,089 도 29,908 시 12,818	63,767	43,048
10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(대체교사) 106,815,000원	106,815 106,815 국 64,089 도 29,908 시 12,818	63,767	43,048
대체인력 인건비	84,740 도 16,948 시 67,792	22,100	62,640
307 민간이전	84,740 도 16,948 시 67,792	22,100	62,640
11 사회복지사업보조 □대체인력 인건비 지원 84,740,000원	84,740 84,740 도 16,948 시 67,792	22,100	62,640
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	378,720 도 75,744 시 302,976	344,155	34,565
301 일반보상금	378,720 도 75,744 시 302,976	344,155	34,565
01 사회보장적수혜금 □정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 378,720,000원	378,720 378,720 도 75,744 시 302,976	344,155	34,565
민간어린이집 보육교사 처우개선비	3,686,880	3,509,921	176,959

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 737,376 시 2,949,504		
301 일반보상금	3,686,880 도 737,376 시 2,949,504	3,509,921	176,959
01 사회보장적수혜금 □민간어린이집 보육교사 처우개선비 3,686,880,000원	3,686,880 3,686,880 도 737,376 시 2,949,504	3,509,921	176,959
보육교사 처우개선비 추가 지원	961,450 도 480,725 시 480,725	728,020	233,430
301 일반보상금	961,450 도 480,725 시 480,725	728,020	233,430
01 사회보장적수혜금 □보육교사 처우개선비 추가 지원 961,450,000원	961,450 961,450 도 480,725 시 480,725	728,020	233,430
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,260,020 국 756,012 도 352,806 시 151,202	1,202,475	57,545
301 일반보상금	1,260,020 국 756,012 도 352,806 시 151,202	0	1,260,020
01 사회보장적수혜금 □교직원 인건비(보조교사) 1,260,020,000원	1,260,020 1,260,020 국 756,012 도 352,806 시 151,202	0	1,260,020
영아반교사 등 특수근무수당	546,000 도 109,200 시 436,800	518,400	27,600
301 일반보상금	546,000 도 109,200 시 436,800	0	546,000
01 사회보장적수혜금 □영아반교사 등 특수근무수당 지원 546,000,000원	546,000 546,000 도 109,200 시 436,800	0	546,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,048,822	1,057,320	△8,498

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 629,293 도 293,670 시 125,859		
301 일반보상금	1,048,822 국 629,293 도 293,670 시 125,859	1,057,320	△8,498
01 사회보장적수혜금	1,048,822	1,057,320	△8,498
□농촌보육교사 특별근무수당 1,048,822,000원	1,048,822 국 629,293 도 293,670 시 125,859		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	3,436,350 국 2,061,810 도 962,178 시 412,362	2,867,515	568,835
301 일반보상금	3,436,350 국 2,061,810 도 962,178 시 412,362	2,867,515	568,835
01 사회보장적수혜금	3,436,350	2,867,515	568,835
□교사 근무환경 개선비 지원 3,436,350,000원	3,436,350 국 2,061,810 도 962,178 시 412,362		
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	307,800 국 184,680 도 86,184 시 36,936	0	307,800
301 일반보상금	307,800 국 184,680 도 86,184 시 36,936	0	307,800
01 사회보장적수혜금	307,800	0	307,800
□원장겸직 교사 지원 307,800,000원	307,800 국 184,680 도 86,184 시 36,936		
영세아전용 어린이집 운영	903,600 도 180,720 시 722,880	432,334	471,266
307 민간이전	903,600 도 180,720 시 722,880	432,334	471,266
10 사회복지시설법정운영비보조	903,600	0	903,600
□영세아전용 어린이집 운영 903,600,000원	903,600 도 180,720		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 722,880		
차상위이하 아동 방과후 보육료	35,700 도 31,416 시 4,284	50,600	△14,900
301 일반보상금	35,700 도 31,416 시 4,284	50,600	△14,900
01 사회보장적수혜금	35,700	50,600	△14,900
□차상위이하 아동 방과후 보육료 35,700,000원	35,700 도 31,416 시 4,284		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	66,000 도 13,200 시 52,800	62,767	3,233
301 일반보상금	66,000 도 13,200 시 52,800	62,767	3,233
01 사회보장적수혜금	66,000	62,767	3,233
□법정저소득층 아동 차액보육료 지원 66,000,000원	66,000 도 13,200 시 52,800		
시간연장형 어린이집 운영 지원	201,600 도 40,320 시 161,280	134,160	67,440
307 민간이전	201,600 도 40,320 시 161,280	134,160	67,440
10 사회복지시설법정운영비보조	201,600	0	201,600
□시간연장형 어린이집 운영지원 201,600,000원	201,600 도 40,320 시 161,280		
어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인어린이집)	13,739 국 8,244 도 3,847 시 1,648	12,000	1,739
307 민간이전	13,739 국 8,244 도 3,847 시 1,648	12,000	1,739
10 사회복지시설법정운영비보조	13,739	12,000	1,739
□농어촌소재 법인어린이집 지원 13,739,000원	13,739 국 8,244 도 3,847 시 1,648		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영아 표준보육과정 프로그램 지원	322,800 도 64,560 시 258,240	0	322,800
307 민간이전	322,800 도 64,560 시 258,240	0	322,800
11 사회복지사업보조	322,800 도 64,560 시 258,240	0	322,800
□영아 표준보육과정 프로그램 322,800,000원	322,800		
외국인근로자 자녀 보육	7,800 도 1,560 시 6,240	14,400	△6,600
307 민간이전	7,800 도 1,560 시 6,240	14,400	△6,600
11 사회복지사업보조	7,800 도 1,560 시 6,240	14,400	△6,600
□외국인근로자 자녀 보육 7,800,000원	7,800		
어린이집 교원 보수교육	23,485 국 14,091 도 6,576 시 2,818	19,789	3,696
307 민간이전	23,485 국 14,091 도 6,576 시 2,818	19,789	3,696
11 사회복지사업보조	23,485 국 14,091 도 6,576 시 2,818	19,789	3,696
□어린이집 교원 보수교육 23,485,000원	23,485		
어린이집 운영지원(차량운영비)	212,200 국 127,320 도 59,416 시 25,464	199,500	12,700
307 민간이전	212,200 국 127,320 도 59,416 시 25,464	199,500	12,700
10 사회복지시설법정운영비보조	212,200 국 127,320 도 59,416 시 25,464	199,500	12,700
□농어촌 어린이집 차량운영비 212,200,000원	212,200		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비	297,600 도 59,520 시 238,080	0	297,600
307 민간이전	297,600 도 59,520 시 238,080	0	297,600
11 사회복지사업보조	297,600	0	297,600
□ 가정.민간 어린이집 조리원 인건비 297,600,000원	297,600 도 59,520 시 238,080		
경기도형 보육 컨설팅 운영	40,000 도 20,000 시 20,000	0	40,000
307 민간이전	40,000 도 20,000 시 20,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
□경기도형 보육 컨설팅 운영(육아종합지원센터) 40,000,000원	40,000 도 20,000 시 20,000		
저출산 극복 대책	360,000	360,000	0
출산 장려조성	360,000	360,000	0
301 일반보상금	360,000	360,000	0
01 사회보장적수혜금	360,000	360,000	0
□출산 장려수당(셋째자녀 이상) 800,000원*450명	360,000		
행정운영경비(가족여성과)	56,000	53,520	2,480
기본경비	56,000	53,520	2,480
기본경비	56,000	53,520	2,480
201 일반운영비	18,200	17,400	800
01 사무관리비	18,200	17,400	800
□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
202 여비	33,600	31,920	1,680
01 국내여비	33,600	31,920	1,680
□국내여비 200,000원*20명*12월*70%	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

문화교육국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	67,498,932	65,480,618	97.01%	898,071	1.33%	1,120,243	1.66%
문화관광과	23,542,003	23,457,387	99.64%	84,616	0.36%	0	0.00%
교육지원과	29,242,602	29,187,602	99.81%	55,000	0.19%	0	0.00%
체육청소년과	14,714,327	12,835,629	87.23%	758,455	5.15%	1,120,243	7.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	23,542,003 국 1,713,090 지 1,180,000 기 520,485 도 1,619,560 시 18,508,868	12,049,466	11,492,537
문화재 보존 및 전승	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506
문화재발굴 및 보수정비	8,094,662 국 1,713,090 기 7,000 도 1,487,011 시 4,887,561	3,640,156	4,454,506
문화유산 보존육성	96,790	212,154	△115,364
201 일반운영비	2,490	65,490	△63,000
01 사무관리비	2,490	14,490	△12,000
□지명위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명*3회	840		
□문화상 심의 운영 1,650,000원	1,650		
301 일반보상금	42,140	36,744	5,396
11 기타보상금	42,140	36,744	5,396
□파주시 무형문화유산 전승지원 200,000원*2명*12월	4,800		
□금산리 민요보존회 육성지원 10,000원*53명*12월	6,360		
□문화예술진흥위원회 사무보조원 활동보상 30,980,000원	30,980		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
□조선왕릉 제향 지원(6개소) 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	40,160	24,920	15,240
07 자치단체간부담금	32,160	16,920	15,240
□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 32,160,000원	32,160		
11 기타부담금	8,000	8,000	0
□문화재 관람료 납부 40,000,000원*2개소*10%	8,000		
문화재 기반시설 구축	1,573,000	2,000	1,571,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
□문화유적분포시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,570,000	0	1,570,000
01 시설비	1,570,000	0	1,570,000
□율곡이이 유적지 주차장 확장 1,170,000,000원	1,170,000		
□적성향교 동서재 건립 400,000,000원	400,000		
문화재 관리	591,939	567,260	24,679
101 인건비	46,484	43,125	3,359
04 기간제근로자등보수	46,484	43,125	3,359
□문화유적지 제초 137,833원*42명*2회	11,578		
□윤관장군묘 관리 10,245,000원	10,245		
□우계성혼기념관 관리 24,661,000원	24,661		
201 일반운영비	45,455	41,455	4,000
01 사무관리비	17,050	13,050	4,000
□문화예술진흥위원회 등 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*15명	1,050		
□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
□문화재지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원	6,000		
□매장문화재 협의 자문수당 200,000원*2명*10회	4,000		
02 공공운영비	28,405	28,405	0
□우계성혼기념관 운영 8,000,000원	8,000		
□문화재 화장실 관리 12,000,000원	12,000		
□방재시스템 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
□정태진선생 생가 무인경비 150,000원*12월	1,800		
□유적지 카드단말기 운영 605,000원	605		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
□독수리 먹이 구입 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
□자매결연 율곡이이함 방문 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	318,000	307,000	11,000
03 민간단체법정운영비보조	31,000	31,000	0
□천연기념물 보호시설 운영지원 31,000,000원	31,000		
05 민간위탁금	287,000	275,000	12,000
□파주 이이 유적 153,000,000원	153,000		
□황희선생 유적지 134,000,000원	134,000		
401 시설비및부대비	159,000	154,680	4,320
01 시설비	159,000	154,680	4,320

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 오수정화조 관리용역 21,200,000원	21,200		
□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		
관용차량 유지관리	6,000	7,747	△1,747
201 일반운영비	6,000	7,747	△1,747
02 공공운영비	6,000	7,747	△1,747
□관용차량 운영 6,000,000원	6,000		
덕진산성 학술대회 및 유적답사	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□덕진산성 학술대회 및 유적답사 20,000,000원	20,000		
의주대로 답사 프로그램 운영	20,000	17,000	3,000
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
03 행사운영비	20,000	17,000	3,000
□의주대로 답사 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
율곡이이 중심 기호학 학술대회 및 워크숍	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
□율곡이이 중심 기호학 학술대회 및 워크숍 60,000,000원	60,000		
신사임당-율곡이이 따라잡기	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□신사임당-율곡이이 따라잡기 5,000,000원*4회	20,000		
외국인 유생 체험	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□외국인 유생 체험 5,000,000원*4회	20,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	2,403,000 국 1,631,300 도 385,850 시 385,850	434,000	1,969,000
206 재료비	30,000	30,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,000 도 4,500 시 4,500		
01 재료비	30,000	30,000	0
□천연기념물 먹이 구입 30,000,000원	30,000 국 21,000 도 4,500 시 4,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 4,200 도 900 시 900		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
□천연기념물 구조장비 구입 6,000,000원	6,000 국 4,200 도 900 시 900		
401 시설비및부대비	2,367,000	274,000	2,093,000
	국 1,606,100 도 380,450 시 380,450		
01 시설비	2,347,000	272,000	2,075,000
□혜음원지 유적정비 시설비 280,000,000원	280,000 국 196,000 도 42,000 시 42,000		
□파주 이이유적 정비 공사 470,000,000원	470,000 국 329,000 도 70,500 시 70,500		
□윤관장군묘 주변 정비 공사 485,000,000원	485,000 국 339,500 도 72,750 시 72,750		
□가월리주월리 유적 정비 18,000,000원	18,000 국 12,600 도 2,700 시 2,700		
□구 장단면사무소 보수보강 공사 254,000,000원	254,000 국 127,000 도 63,500 시 63,500		
□문화재 현상변경 허용기준안 조정안 수립 20,000,000원	20,000 국 14,000 도 3,000 시 3,000		
□파주 이이유적 토지 매입 820,000,000원	820,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 574,000 도 123,000 시 123,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
□혜음원지 유적정비 감리비 10,000,000원	10,000 국 7,000 도 1,500 시 1,500		
03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
□혜음원지 유적정비 부대비 10,000,000원	10,000 국 7,000 도 1,500 시 1,500		
전통사찰 보존정비	430,000 도 129,000 시 301,000	320,000	110,000
402 민간자본이전	430,000 도 129,000 시 301,000	320,000	110,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	430,000	320,000	110,000
□용상사 대웅전 배면석축 보수정비 230,000,000원	230,000 도 69,000 시 161,000		
□보광사 해우소 보수정비 200,000,000원	200,000 도 60,000 시 140,000		
도지정 무형문화재 전승지원	9,600 도 2,880 시 6,720	9,600	0
301 일반보상금	9,600 도 2,880 시 6,720	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
□무형문화재 전승지원 9,600,000원	9,600 도 2,880 시 6,720		
도지정문화재 보수정비사업	2,260,000 도 844,000 시 1,416,000	1,350,000	910,000
401 시설비및부대비	2,260,000 도 844,000 시 1,416,000	1,350,000	910,000
01 시설비	2,240,000	1,332,000	908,000
□성혼선생묘 보수정비 100,000,000원	100,000 도 50,000 시 50,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□사재 김정국 묘소 보수정비 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
□황희선생영당지 보수정비 250,000,000원	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
□덕진산성 유적정비 330,000,000원	330,000		
	도 165,000		
	시 165,000		
□다율리당하리 지석묘군 주변정비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
□육계토성 토지 매입 1,430,000,000원	1,430,000		
	도 429,000		
	시 1,001,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
□덕진산성 유적정비 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
03 시설부대비	10,000	18,000	△8,000
□덕진산성 유적정비 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
도지정 목조문화재 방재시스템 구축	75,333	196,667	△121,334
	도 22,600		
	시 52,733		
401 시설비및부대비	75,333	196,667	△121,334
	도 22,600		
	시 52,733		
01 시설비	75,333	196,667	△121,334
□방재시설 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
□황희선생영당 등 6개소 방부방충 공사 45,333,000원	45,333		
	도 13,600		
	시 31,733		
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,980	19,200	2,780
	국 10,990		
	도 5,495		
	시 5,495		
401 시설비및부대비	21,980	19,200	2,780
	국 10,990		
	도 5,495		
	시 5,495		
01 시설비	21,980	19,200	2,780

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□전통사찰 방재시스템 유지관리 21,980,000원	21,980 국 10,990 도 5,495 시 5,495		
문화재 방재시설 유지관리 지원	10,000 기 7,000 도 900 시 2,100	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000 기 7,000 도 900 시 2,100	15,000	△5,000
01 시설비	10,000 기 7,000 도 900 시 2,100	15,000	△5,000
□이이유적 등 2개소 방재시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생생문화재 사업	72,500 국 29,000 시 43,500	50,000	22,500
307 민간이전	72,500 국 29,000 시 43,500	50,000	22,500
02 민간경상사업보조	72,500 국 29,000 시 43,500	50,000	22,500
□생생문화재 사업 72,500,000원	72,500		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원	61,300 도 18,400 시 42,900	55,000	6,300
307 민간이전	61,300 도 18,400 시 42,900	55,000	6,300
02 민간경상사업보조	61,300	55,000	6,300
□교하향교 지원(전통문화 예절학교) 30,300,000원	30,300 도 9,100 시 21,200		
□자운서원 지원(율곡전통문화학교) 31,000,000원	31,000 도 9,300 시 21,700		
문화재 현상변경 허용기준 수립	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
□도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
향교 서원 문화재 활용 사업	83,600 국 41,800 시 41,800	47,000	36,600
307 민간이전	83,600 국 41,800 시 41,800	47,000	36,600
02 민간경상사업보조	83,600	47,000	36,600
□향교 서원 문화재 활용 사업 83,600,000원	83,600 국 41,800 시 41,800		
지역문화예술 플랫폼 육성	244,620 도 73,386 시 171,234	0	244,620
307 민간이전	244,620 도 73,386 시 171,234	0	244,620
02 민간경상사업보조	244,620	0	244,620
□2017년 지역문화예술 플랫폼 육성 244,620,000원	244,620 도 73,386 시 171,234		
문화예술 진흥	3,930,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 3,304,541	3,418,630	511,545
다양한 지역문화예술 활동지원	3,366,175 지 80,000 기 483,485 도 62,149 시 2,740,541	2,951,630	414,545
문화원 육성사업	373,470	353,000	20,470
307 민간이전	373,470	353,000	20,470
02 민간경상사업보조	174,500	166,000	8,500
□파주문화원 사업 지원 174,500,000원	174,500		
03 민간단체법정운영비보조	198,970	187,000	11,970
□파주문화원 운영 지원 198,970,000원	198,970		
지역 문화예술 활성화 추진	127,600	105,800	21,800

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 지역문화예술 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
□각종 문화예술 행사 홍보 1,000,000원*20회	20,000		
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	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
□대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
□자매도시 예술공연단 파견 지원 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
08 교육기관에대한보조	30,000	20,000	10,000
□문화예술 특별활동 운영지원 10,000,000원*3개교	30,000		
시립예술단 운영	1,308,633	1,103,000	205,633
301 일반보상금	1,308,633	1,103,000	205,633
10 예술단원・운동부등보상금	1,308,633	1,103,000	205,633
□시립예술단 운영 915,851,000원	915,851		
□시립예술단 연주회 392,782,000원	392,782		
헤이리 문화지구 육성	8,400	58,400	△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 융자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
공연장 및 관광지 관리	462,971	455,700	7,271
309 전출금	462,971	355,700	107,271
01 공사・공단경상전출금	462,971	355,700	107,271
□공연장 및 임진각관광지 관리 462,971,000원	462,971		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 지역문화예술 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 사회단체 보조	67,750	68,750	△1,000
307 민간이전	67,750	68,750	△1,000
02 민간경상사업보조	33,750	31,750	2,000
□교하아트센터 운영 18,000,000원	18,000		
□동인지 29집 발간 2,000,000원	2,000		
□파주시민・학생 문예작품 공모 3,000,000원	3,000		
□제25호 파주문학 발간 3,750,000원	3,750		
□대한민국 연극제 경기도대회 참가 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
□예총 파주지부 지원 34,000,000원	34,000		
마을 문화사업 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
□마을문화사업 운영 30,000,000원	30,000		
아마추어 연극제 개최	6,100 도 1,756 시 4,344	6,000	100
307 민간이전	6,100 도 1,756 시 4,344	6,000	100
02 민간경상사업보조	6,100	6,000	100
□경기 연극 올림피아드 참가 지원 6,100,000원	6,100 도 1,756 시 4,344		
경기도민속예술제 참가 지원	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
□경기도민속예술제 참가 지원 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
찾아가는 문화활동	72,530 도 14,500 시 58,030	83,280	△10,750
307 민간이전	72,530 도 14,500 시 58,030	83,280	△10,750
02 민간경상사업보조	72,530	83,280	△10,750

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 지역문화예술 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□찾아가는 문화활동 72,530,000원	72,530 도 14,500 시 58,030		
통합문화체육관광이용권	699,971 기 483,485 도 32,473 시 184,013	543,700	156,271
307 민간이전	699,971 기 483,485 도 32,473 시 184,013	543,700	156,271
02 민간경상사업보조	699,971 기 483,485 도 32,473 시 184,013	543,700	156,271
□통합문화체육관광이용권 사업 699,971,000원	699,971		
문화특화지역 조성 사업(헤이리 문화지구)	164,000 지 80,000 시 84,000	164,000	0
307 민간이전	164,000 지 80,000 시 84,000	104,000	60,000
02 민간경상사업보조	164,000 지 80,000 시 84,000	104,000	60,000
□문화특화지역 조성 사업(헤이리 문화지구) 164,000,000원	164,000		
거리로 나온 예술	29,750 도 8,920 시 20,830	0	29,750
201 일반운영비	12,000 도 3,600 시 8,400	0	12,000
03 행사운영비	12,000 도 3,600 시 8,400	0	12,000
□음향장비 임차 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	17,750 도 5,320 시 12,430	0	17,750
09 행사실비보상금	17,750 도 5,320 시 12,430	0	17,750
□공연수당 17,750,000원	17,750		
지역 문화예술 행사지원	564,000	467,000	97,000
전국 율곡 서예대전	10,000	10,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 행사지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□제21회 전국 율곡 서예대전 10,000,000원	10,000		
술이홀 樂 새김전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
□술이홀 樂 새김전 8,000,000원	8,000		
파주시민 서각 체험전	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□파주시민 서각 체험전 5,000,000원	5,000		
태평12지놀이	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□태평12지 놀이 5,000,000원	5,000		
전국 국악 경연대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□전국 국악 경연대회 3,000,000원	3,000		
한중 현대미술 교류전	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
□한중 현대미술 교류전 7,000,000원	7,000		
춤 대공연	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
□춤 대공연 4,000,000원	4,000		
파주 농악 정기공연	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□파주 농악 정기공연 3,000,000원	3,000		
시조 경창대회 및 발표회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□시조 경창대회 및 발표회 3,000,000원	3,000		
파주시민을 위한 국악콘서트	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 행사지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
□파주시민을 위한 국악콘서트 2,000,000원	2,000		
찾아가는 문화체험	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□찾아가는 문화체험(생활공예) 3,000,000원	3,000		
파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
□파주YMCA 소년소녀합창단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
파주청소년교향악단 정기연주회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
□파주청소년교향악단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
우리소리 국악대제전	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
□우리소리 국악대제전 1,000,000원	1,000		
율곡문화제	200,000	155,000	45,000
201 일반운영비	200,000	155,000	45,000
03 행사운영비	200,000	155,000	45,000
□제30회 율곡문화제 200,000,000원	200,000		
파주예술제	50,000	45,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
04 민간행사사업보조	50,000	45,000	5,000
□제19회 파주예술제 50,000,000원	50,000		
임진강가요제	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
□제19회 임진강가요제 21,000,000원	21,000		
문화예술 행사지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
□문화예술 행사지원 50,000,000원	50,000		
파주 헤이리 예술축제	90,000	90,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 행사지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
□헤이리 예술축제 90,000,000원	90,000		
시민 음악회	95,000	30,000	65,000
307 민간이전	95,000	30,000	65,000
04 민간행사사업보조	95,000	30,000	65,000
□시민 음악회 95,000,000원	95,000		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	10,850,350 지 1,100,000 기 30,000 도 70,400 시 9,649,950	2,622,020	8,228,330
관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,188,050 지 20,000 기 30,000 시 1,138,050	556,600	631,450
관광활성화 추진	648,000	148,000	500,000
201 일반운영비	648,000	148,000	500,000
01 사무관리비	640,000	140,000	500,000
□관광 홍보 운영 140,000,000원	140,000		
□드라마 활용 관광홍보 동영상 제작 500,000,000원	500,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
□관광지 활성화 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
군장병 파주 문화탐방	15,000	15,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
□파주 문화탐방 차량임차 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□군장병 파주 문화탐방 체험료 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
□군장병 파주 문화탐방 운영 4,000,000원	4,000		
관광박람회 추진	49,000	49,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
□관광박람회 및 축제 참가운영 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
04 행사관련시설비	36,000	36,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□관광박람회 및 축제 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		
시티투어 운영	80,000	80,000	0
201 일반운영비	10,000	80,000	△70,000
01 사무관리비	10,000	80,000	△70,000
□시티투어 홍보 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
□시티투어 운영 70,000,000원	70,000		
통일동산 관광안내소 운영	42,450	0	42,450
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	6,000	0	6,000
□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
□통일동산 관광안내소 운영 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	32,850	0	32,850
11 기타보상금	32,850	0	32,850
□통일동산 관광안내사 활동보상금 45,000원*365일*2개소	32,850		
율곡이이 구도장원길 활성화	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
□율곡이이 구도장원길 운영 25,000,000원	25,000		
문화관광해설사 육성	60,000 기 30,000 시 30,000	66,600	△6,600
201 일반운영비	1,856 기 928	1,582	274

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 928		
01 사무관리비	1,856	1,582	274
□문화관광해설사 운영 1,856,000원	1,856		
	기 928		
	시 928		
301 일반보상금	58,144	65,018	△6,874
	기 29,072		
	시 29,072		
09 행사실비보상금	1,890	1,740	150
□문화관광해설사 교육 1,890,000원	1,890		
	기 945		
	시 945		
11 기타보상금	56,254	63,278	△7,024
□문화관광해설사 운영 56,254,000원	56,254		
	기 28,127		
	시 28,127		
문화관광해설사 육성(자체)	58,600	0	58,600
301 일반보상금	58,600	0	58,600
11 기타보상금	58,600	0	58,600
□문화관광해설사 운영 58,600,000원	58,600		
관광안내체계구축	40,000	28,000	12,000
	지 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
	지 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
□다국어 관광안내지도 제작 18,000,000원	18,000		
	지 9,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	22,000	16,000	6,000
	지 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	22,000	16,000	6,000
□관광안내표지판 신설 및 개보수 22,000,000원	22,000		
	지 11,000		
	시 11,000		
관광지 및 관광자원 개발	9,662,300	2,065,420	7,596,880
	지 1,080,000		
	도 70,400		
	시 8,511,900		
관광지 관리	283,700	237,500	46,200
201 일반운영비	5,700	5,500	200

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
01 사무관리비	500	500	0
□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	5,200	5,000	200
□공릉관광지 입장권 전산발매시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
□임진각관광지 DMZ홍보관 운영 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	70,000	49,000	21,000
05 민간위탁금	70,000	49,000	21,000
□공릉관광지 위탁관리 100,000,000원*70%	70,000		
308 자치단체등이전	20,000	35,000	△15,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	35,000	△15,000
□DMZ 국제트레일러닝 대회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	188,000	148,000	40,000
01 시설비	188,000	148,000	40,000
□임진각관광지 시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
□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		
임진강변 DMZ 생태탐방로 개발	174,600	50,000	124,600
308 자치단체등이전	124,600	50,000	74,600
10 공기관등에대한경상적대행사업비	124,600	50,000	74,600
□임진강변 DMZ생태탐방로 운영 124,600,000원	124,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
□임진강변 생태탐방로 편의시설 확충 50,000,000원	50,000		
마장호수 휴 프로젝트	4,800,000	0	4,800,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
□마장호수 휴 프로젝트 부지 매입 700,000,000원	700,000		
403 자치단체등자본이전	4,100,000	0	4,100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,100,000	0	4,100,000
□마장호수 휴 프로젝트 4,100,000,000원	4,100,000		
공릉관광지 조성계획 수립	612,000	0	612,000
401 시설비및부대비	612,000	0	612,000
01 시설비	612,000	0	612,000
□공릉관광지 조성계획 수립 612,000,000원	612,000		
임진각관광지 주차장 확충	90,000	0	90,000

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
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
□임진각관광지 임시주차장 조성 실시설계 90,000,000원	90,000		
황포돛배 운영 부지 매입 및 주차장 조성사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
□황포돛배 운영 부지 매입 700,000,000원	700,000		
□황포돛배 주차장 조성 200,000,000원	200,000		
파주 임진각곤돌라 조성사업	290,000	0	290,000
502 출자금	290,000	0	290,000
01 출자금	290,000	0	290,000
□파주 임진각곤돌라 조성사업 290,000,000원	290,000		
관광지 개발	200,000 지 100,000 시 100,000	1,300,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	200,000 지 100,000 시 100,000	1,300,000	△1,100,000
01 시설비	200,000	1,300,000	△1,100,000
□임진각 기반시설 정비 200,000,000원	200,000 지 100,000 시 100,000		
한반도 생태평화 종합관광센터(파주)	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000
01 시설비	860,000	0	860,000
□한반도 생태평화종합관광센터 건립 860,000,000원	860,000 지 430,000 시 430,000		
02 감리비	110,000	0	110,000
□한반도 생태평화종합관광센터 건립 감리비 110,000,000원	110,000 지 55,000 시 55,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
□한반도 생태평화종합관광센터 건립 부대비 30,000,000원	30,000 지 15,000 시 15,000		

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
자연환경보전이용시설 조성(마장호수)	400,000 지 200,000 시 200,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 지 200,000 시 200,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
□생태탐방로 조성 400,000,000원	400,000 지 200,000 시 200,000		
문화관광자원개발(마장호수)	500,000 지 250,000 시 250,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 지 250,000 시 250,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
□마장호수 관광기반시설 확충 497,000,000원	497,000 지 248,500 시 248,500		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
□마장호수 관광기반시설 확충 3,000,000원	3,000 지 1,500 시 1,500		
탐방로안내체계구축	60,000 지 30,000 시 30,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 지 30,000 시 30,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
□탐방로 안내체계 구축 60,000,000원	60,000 지 30,000 시 30,000		
평화누리길 개발	252,000 도 50,400 시 201,600	257,920	△5,920
201 일반운영비	6,000 도 1,200 시 4,800	5,920	80
02 공공운영비	6,000	5,920	80
□CCTV운영 공공요금 6,000,000원	6,000 도 1,200 시 4,800		
401 시설비및부대비	34,000	40,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,800 시 27,200		
01 시설비	34,000	40,000	△6,000
□평화누리길 기반시설 보강 34,000,000원	34,000 도 6,800 시 27,200		
403 자치단체등자본이전	212,000	212,000	0
	도 42,400 시 169,600		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	212,000	212,000	0
□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		
파주 임진각곤돌라 조성사업 지뢰제거	100,000	0	100,000
	도 20,000 시 80,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 2,000 시 8,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□장비 임차 등 10,000,000원	10,000 도 2,000 시 8,000		
206 재료비	90,000	0	90,000
	도 18,000 시 72,000		
01 재료비	90,000	0	90,000
□미확인 지뢰제거용 재료 등 90,000,000원	90,000 도 18,000 시 72,000		
콘텐츠 진흥	582,200	2,296,700	△1,714,500
콘텐츠 진흥 지원	582,200	2,296,700	△1,714,500
유통관련업 관리	10,000	25,500	△15,500
201 일반운영비	10,000	25,500	△15,500
01 사무관리비	10,000	25,000	△15,000
□압수게임물 관리 10,000,000원	10,000		
파주 북소리 축제	380,000	380,000	0
307 민간이전	380,000	380,000	0
04 민간행사사업보조	380,000	380,000	0
□파주북소리 2017 380,000,000원	380,000		

부서: 문화관광과
정책: 콘텐츠 진흥
단위: 콘텐츠 진흥 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 전국 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	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
□출판도시 공중화장실 관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
□출판도시 공중화장실 공공요금 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(문화관광과)	84,616	71,960	12,656
기본경비	84,616	71,960	12,656
기본경비	84,616	71,960	12,656
201 일반운영비	21,916	21,260	656
01 사무관리비	19,000	17,400	1,600
□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	2,916	3,860	△944
□우편요금 2,916,000원	2,916		
202 여비	55,200	43,200	12,000
01 국내여비	55,200	43,200	12,000
□국내여비 200,000원*23명*12월	55,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	29,242,602	24,389,115	4,853,487
	국 20,498		
	지 424,000		
	도 46,121		
	시 28,751,983		
평생 학습도시	438,434	393,980	44,454
	도 29,600		
	시 408,834		
평생교육	438,434	393,980	44,454
	도 29,600		
	시 408,834		
평생교육 활성화	41,894	42,380	△486
201 일반운영비	24,894	26,580	△1,686
01 사무관리비	21,320	21,270	50
□파주희망강좌 홍보 7,000,000원	7,000		
□평생교육 홍보책자 제작 8,000,000원	8,000		
□평생교육협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*8명*2회	1,120		
□평생교육실무협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*5회	3,500		
□공모사업 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
□학습동아리 종합발표회 심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	3,574	5,310	△1,736
□국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원	2,000		
□평생학습 홍보물 우편요금 2,500원*100매*5회	1,250		
□문자서비스 발송 27원*3,000명*4회	324		
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	9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비	9,000	7,800	1,200
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
파주 희망강좌 운영	22,000	22,300	△300
201 일반운영비	22,000	22,300	△300
03 행사운영비	22,000	22,300	△300
□파주 희망강좌 운영 2,200,000원*10회	22,000		
파주율곡 평생 아카데미	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□파주율곡 평생 아카데미 30,000,000원	30,000		
평생학습박람회	80,040	70,000	10,040
201 일반운영비	67,800	60,000	7,800
03 행사운영비	67,800	60,000	7,800
□제8회 평생학습박람회 67,800,000원	67,800		
301 일반보상금	12,240	10,000	2,240
09 행사실비보상금	12,240	10,000	2,240
□평생학습박람회 참가자 보상 12,240,000원	12,240		
평생교육관계자 워크숍	11,000	11,000	0
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
□평생교육관계자 워크숍 2,250,000원*4회	9,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
□평생교육관계자 워크숍 참가자 보상 5,000원*400명	2,000		
평생학습매니저 역량강화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□평생학습매니저 역량강화 1,000,000원*6회	6,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
□평생학습매니저 활동 실비 보상 20,000원*4명*45회	3,600		
□평생학습매니저 역량강화교육 참가자 보상 5,000원*20명*4회	400		
평생교육 프로그램 및 동아리 지원	65,000	45,000	20,000
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
02 민간경상사업보조	65,000	45,000	20,000
□평생학습 동아리 지원(공모) 1,000,000원*30개소	30,000		
□시민제안 우수프로그램 지원(공모) 5,000,000원*7개소	35,000		
평생교육 특화프로그램 운영	35,000	20,000	15,000
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
02 민간경상사업보조	35,000	20,000	15,000
□평생학습마을 공동체 활성화(공모) 5,000,000원*7개소	35,000		
성인 문해교육 운영(자체)	12,400	0	12,400

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
□찾아가는 문해교육 운영 80,000원*10개소	800		
□문해교육 심사수당 100,000원*4명	400		
301 일반보상금	11,200	0	11,200
11 기타보상금	11,200	0	11,200
□문해교육 강사수당 28,000원*2시간*5명*8회*5월	11,200		
성인 문해교육 성과발표회	7,600	0	7,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
03 행사운영비	6,600	0	6,600
□문해백일장,시화전,문해골든벨 등 6,600,000원	6,600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
□성과발표회 참가자 보상 5,000원*200명	1,000		
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		
경기 행복학습마을 운영 지원	80,000 도 24,000 시 56,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000 도 24,000 시 56,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
□우정마을 행복학습관 운영 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000		
□해마루촌 행복학습관 운영 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000		
성인 장애인 평생교육 지원	18,500 도 5,600 시 12,900	18,300	200
307 민간이전	18,500 도 5,600 시 12,900	18,300	200
02 민간경상사업보조	18,500	18,300	200
□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 18,500,000원	18,500		

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,600 시 12,900		
교육환경 조성	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275
교육지원	23,046,097 도 4,500 시 23,041,597	21,442,822	1,603,275
교육지원	18,771,097	18,130,322	640,775
201 일반운영비	16,710	17,790	△1,080
01 사무관리비	14,190	15,990	△1,800
□교육관련 위원회 참석수당(2시간 이내) 8,400,000원	8,400		
□학생 표창장 제작 30,000원*143개	4,290		
□교육지원사업운영 물품구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,520	1,800	720
□우편요금 420원*6,000매	2,520		
306 출연금	1,080,000	1,380,000	△300,000
01 출연금	1,080,000	1,380,000	△300,000
□장학재단 출연금 1,080,000,000원	1,080,000		
307 민간이전	34,000	33,750	250
02 민간경상사업보조	34,000	33,750	250
□생활과학교실 운영 30,000,000원	30,000		
□율곡 선생 교육프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	17,640,387	16,698,782	941,605
08 교육기관에대한보조	17,379,987	16,484,722	895,265
□학교급식비(대응) 9,224,784,000원	9,224,784		
□교육환경 개선사업(대응) 2,800,000,000원	2,800,000		
□교육환경 개선사업(자체) 1,700,000,000원	1,700,000		
□소규모학교 살리기 902,000,000원	902,000		
□초등돌봄교실 운영 지원 775,000,000원	775,000		
□방과후학교 운영 지원 267,800,000원	267,800		
□학교도서관 사서 지원 168,527,000원	168,527		
□특수교육지도사 지원 215,376,000원	215,376		
□우수경진대회 참가 지원 45,000,000원	45,000		
□진로진학(꿈 내비게이션) 255,000,000원	255,000		
□고교학력향상 프로그램 지원 539,400,000원	539,400		
□기숙사 프로그램 지원 133,000,000원	133,000		
□자율형공립고 지원 100,000,000원	100,000		
□늘해랑학교 운영 지원 24,000,000원	24,000		
□우수학교 운영 지원 60,000,000원	60,000		
□창의융합캠프 운영 20,000,000원	20,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□평화통일교육 DMZ 체험프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
□초등학교 3학년 생존수영교육 53,000,000원	53,000		
□과학중점학교 프로그램 지원 77,100,000원	77,100		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,400	214,060	46,340
□영어마을 위탁교육 154,000,000원	154,000		
□서울대 파주창의예술교육과정 지원 106,400,000원	106,400		
한국폴리텍대학 경기북부(파주) 캠퍼스 조성부지 매입	4,260,000	3,300,000	960,000
401 시설비및부대비	4,260,000	3,300,000	960,000
01 시설비	4,260,000	3,300,000	960,000
□한국폴리텍대학 경기북부(파주) 캠퍼스 조성부지 매입 4,260,000,000원	4,260,000		
인성함양 프로그램 운영	15,000 도 4,500 시 10,500	12,500	2,500
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	12,500	2,500
02 민간경상사업보조	15,000	12,500	2,500
□인성함양 프로그램 운영 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
도서관 정책개발	5,703,071 국 20,498 지 424,000 도 12,021 시 5,246,552	2,510,113	3,192,958
도서관 기반조성	5,466,469 국 20,498 지 400,000 도 10,021 시 5,035,950	2,379,313	3,087,156
도서관 민간위탁	1,683,185	1,389,500	293,685
307 민간이전	1,683,185	1,389,500	293,685
05 민간위탁금	1,683,185	1,389,500	293,685
□도서관 민간위탁 운영	1,338,185		
○가람도서관 524,832,000원	524,832		
○금촌3동도서관 231,805,000원	231,805		
○조리도서관 312,068,000원	312,068		
○물푸레도서관 269,480,000원	269,480		
□도서구입비 125,000,000원	125,000		
□작은도서관 활성화	220,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전담 인력	25,000,000원*3개소	75,000		
○시설개선	35,000,000원	35,000		
○프로그램	85,000,000원	85,000		
○자원봉사 실비	18,000,000원	18,000		
○운영자 및 자원봉사자 교육	7,000,000원	7,000		
공공도서관 개관시간 연장(가람도서관)		45,552	0	45,552
		국 20,498		
		도 10,021		
		시 15,033		
307 민간이전		45,552	0	45,552
		국 20,498		
		도 10,021		
		시 15,033		
05 민간위탁금		45,552	0	45,552
□야간 연장 운영 인건비		41,952		
○기본급	1,476,500원*2명*12월	35,436		
		국 15,946		
		도 7,796		
		시 11,694		
○4대 보험료	148,450원*2명*12월	3,563		
		국 1,603		
		도 784		
		시 1,176		
○퇴직금	1,476,500원*2명	2,953		
		국 1,329		
		도 649		
		시 975		
□야간강좌	300,000원*12회	3,600		
		국 1,620		
		도 792		
		시 1,188		
작은도서관 운영지원(자체)		180,132	275,213	△95,081
201 일반운영비		32,800	20,800	12,000
01 사무관리비		32,800	20,800	12,000
□작은도서관 평가위원 참석수당		800		
○2시간 이내	70,000원*4명*2회	560		
○2시간 초과	30,000원*4명*2회	240		
□다문화작은도서관 임대료	1,000,000원*12월	12,000		
□도서교환관련 물품구입	20,000,000원	20,000		
307 민간이전		141,200	189,473	△48,273
02 민간경상사업보조		141,200	189,473	△48,273
□공립 작은도서관 운영지원	23,533,330원*6개소	141,200		
402 민간자본이전		6,132	64,940	△58,808
01 민간자본사업보조(자체재원)		6,132	64,940	△58,808

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공립 작은도서관 도서지원 1,533,000원*4개소	6,132		
작은도서관 운영자 교육	7,600	4,600	3,000
201 일반운영비	7,600	4,600	3,000
03 행사운영비	7,600	4,600	3,000
□작은도서관 운영자 교육 7,600,000원	7,600		
별난독서캠핑장 운영	200,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
05 민간위탁금	200,000	100,000	100,000
□공립작은도서관 운영 30,000,000원	30,000		
□방과후프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
□독서캠핑장 운영 70,000,000원	70,000		
공공도서관 건립 지원(한울도서관 건립)	3,150,000 지 400,000 시 2,750,000	400,000	2,750,000
401 시설비및부대비	3,150,000 지 400,000 시 2,750,000	400,000	2,750,000
01 시설비	3,150,000	400,000	2,750,000
□한울도서관 건립 3,150,000,000원	3,150,000 지 400,000 시 2,750,000		
공공도서관 건립 지원(한울도서관 건립)(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 감리비	190,000	0	190,000
□한울도서관 건립 감리비 190,000,000원	190,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
□한울도서관 건립 부대비 10,000,000원	10,000		
책읽는파주 추진	236,602 지 24,000 도 2,000 시 210,602	130,800	105,802
독서 진흥 지원	94,944	26,800	68,144
201 일반운영비	9,800	7,800	2,000
01 사무관리비	9,800	7,800	2,000
□책읽는파주 추진협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*20명*2회	2,800		
□권역별 독서협의체 구성 1,000,000원*7개소	7,000		
301 일반보상금	15,144	0	15,144
11 기타보상금	15,144	0	15,144
□자원활동가 실비지급	15,144		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서바람열차 자원봉사자 실비 762,000원*12개월	9,144		
○책읽는 시민 독서바람 봉사단 300,000원*20회	6,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
□책읽는일터도서관	70,000		
○도서 및 비품구입 10,000,000원*1개소	10,000		
○인테리어 공사 60,000,000원*1개소	60,000		
사서 및 도서관 워크숍	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
03 행사운영비	12,000	9,000	3,000
□사서 및 도서관 워크숍 3,000,000원*4회	12,000		
시민독서토론회	6,000	15,000	△9,000
201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
03 행사운영비	6,000	15,000	△9,000
□시민독서토론회 2,000,000원*3회	6,000		
책읽는파주대회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□책읽는파주 대회 10,000,000원	10,000		
독서바람열차 봉사자교육	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
□독서바람열차 자원봉사자 교육 1,000,000원*4회	4,000		
지역행복생활권 연계협력(책 읽는 도서관열차)	31,000 지 24,000 도 2,000 시 5,000	80,000	△49,000
308 자치단체등이전	31,000 지 24,000 도 2,000 시 5,000	80,000	△49,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	31,000	80,000	△49,000
□책 읽는 도서관열차 31,000,000원	31,000 지 24,000 도 2,000 시 5,000		
지역행복생활권 연계협력(책 읽는 도서관열차)(자체)	78,658	0	78,658
308 자치단체등이전	78,658	0	78,658

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	78,658	0	78,658
□책읽는 도서관열차 78,658,000원	78,658		
행정운영경비(교육지원과)	55,000	42,200	12,800
기본경비	55,000	42,200	12,800
기본경비	55,000	42,200	12,800
201 일반운영비	16,000	14,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
□부서운영 기본경비 1,000,000원*15명	15,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	36,000	25,200	10,800
01 국내여비	36,000	25,200	10,800
□국내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과	14,714,327 국 17,200 지 497,000 기 582,074 도 134,902 시 13,483,151	10,504,360	4,209,967
체육분야 육성지원	2,858,153 기 241,841 도 92,236 시 2,524,076	2,732,940	125,213
엘리트 및 생활체육 육성지원	2,127,153 기 241,841 도 92,236 시 1,793,076	1,776,940	350,213
엘리트 체육 육성지원	1,651,000	1,395,600	255,400
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보상금	1,045,000	844,000	201,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
□일본유소년 축구교류 2,000,000원	2,000		
10 예술단원・운동부등보상금	1,043,000	844,000	199,000
□직장운동경기부 운영 지원 593,000,000원	593,000		
□K3 축구단 운영 지원 450,000,000원	450,000		
307 민간이전	570,000	540,000	30,000
02 민간경상사업보조	250,000	240,000	10,000
□체육특기자 육성학교 지원 250,000,000원	250,000		
03 민간단체법정운영비보조	320,000	300,000	20,000
□체육회 육성 지원 320,000,000원	320,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
□육상경기기록 계측기 25,000,000원	25,000		
생활체육 육성지원	34,000	25,000	9,000
307 민간이전	34,000	25,000	9,000
02 민간경상사업보조	34,000	25,000	9,000
□생활체육교실 운영 34,000,000원	34,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	135,960 기 64,020	135,960	0

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,010 시 39,930		
307 민간이전	135,960 기 64,020 도 32,010 시 39,930	135,960	0
02 민간경상사업보조	135,960	135,960	0
□일반생활체육지도자 배치 135,960,000원	135,960 기 64,020 도 32,010 시 39,930		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	135,960 기 64,020 도 32,010 시 39,930	135,960	0
307 민간이전	135,960 기 64,020 도 32,010 시 39,930	135,960	0
02 민간경상사업보조	135,960	135,960	0
□어르신생활체육지도자 배치 135,960,000원	135,960 기 64,020 도 32,010 시 39,930		
장애인생활체육지도자 배치 지원	26,811 기 13,405 도 6,703 시 6,703	0	26,811
307 민간이전	26,811 기 13,405 도 6,703 시 6,703	0	26,811
02 민간경상사업보조	26,811	0	26,811
□장애인생활체육지도자 배치 26,811,000원	26,811 기 13,405 도 6,703 시 6,703		
스포츠강좌이용권 지원	143,422 기 100,396 도 21,513 시 21,513	84,420	59,002
307 민간이전	143,422 기 100,396 도 21,513 시 21,513	84,420	59,002
02 민간경상사업보조	143,422	84,420	59,002
□스포츠강좌이용권 지원 143,422,000원	143,422		

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100,396 도 21,513 시 21,513		
엘리트체육 행사	535,000	335,000	200,000
경기도 체육대회 출전	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
□제63회 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
□제98회 전국체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
파주시장기 풋살대회	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
□제10회 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
□제46회 전국소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
종목별 체육대회 출전 등	95,000	90,000	5,000
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
02 민간경상사업보조	95,000	90,000	5,000
□종목별 체육대회 출전 등 지원 95,000,000원	95,000		
읍면동 체육대회	170,000	0	170,000
307 민간이전	170,000	0	170,000
04 민간행사사업보조	170,000	0	170,000
□읍・면・동 체육대회 지원 170,000,000원	170,000		
술이홀 태권도시범단 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
□술이홀 태권도시범단 지원 25,000,000원	25,000		
종목별 체육대회 개최	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
□읍면동 축구대회 외 5개 대회 40,000,000원	40,000		

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 행사	166,000	166,000	0
경기도 생활체육 대축전 출전	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
□제28회 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		
파주시 생활체육 초중고 농구대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
□파주시 생활체육 초·중·고 농구대회 지원 6,000,000원	6,000		
장애인체육 행사	30,000	25,000	5,000
전국 장애인체육대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
□제36회 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
□제6회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000		
경기도 생활체육 장애인체육대회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
□2017 경기도장애인생활체육대회 출전 지원 15,000,000원	15,000		
체육시설 조성 및 관리	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687
건강증진을 위한 체육시설 확충	7,504,083 지 497,000 시 7,007,083	4,166,396	3,337,687
공공체육시설 개선	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□기반시설 보강(배수관 등)	100,000,000원	100,000		
□노후 체육시설 바닥재 정비	200,000,000원	200,000		
□부대시설(화장실 등) 개선	200,000,000원	200,000		
공공체육시설 운영		1,555,576	1,224,439	331,137
101 인건비		93,379	80,220	13,159
04 기간제근로자등보수		93,379	80,220	13,159
□공공체육시설 관리		93,379		
○기본급	1,352,230원*4명*12월	64,908		
○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320		
○명절휴가비	1,352,230원*4명*100%	5,409		
○가족수당		2,880		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족	20,000원*4명*12월	960		
○시간외근무수당	11,140원*4명*20시간*12월	10,695		
○연차수당	59,440원*4명*15일	3,567		
○피복비	200,000원*4명*2회	1,600		
201 일반운영비		689,497	585,669	103,828
01 사무관리비		69,000	8,700	60,300
□금촌고가 족구장 토지사용료	6,000,000원	6,000		
□학령산 족구장 토지사용료	300,000원	300		
□교하체육공원 토지사용료	60,000,000원	60,000		
□적성체육공원 토지사용료	300,000원	300		
□홈페이지 대관시스템 수수료	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		620,497	576,969	43,528
□전기요금	420,000,000원	420,000		
□상하수도요금	50,000,000원	50,000		
□도시가스요금	44,170,000원	44,170		
□연료비	8,000,000원	8,000		
□통신요금	1,500,000원	1,500		
□전기 안전관리 대행	19,767,000원	19,767		
□승강기 안전관리 대행	7,200,000원	7,200		
□소방시설 안전관리 대행	7,200,000원	7,200		
□무인경비시스템 유지관리	3,600,000원	3,600		
□체육공원 CCTV 전용회선 요금	19,152,000원	19,152		
□고압수전설비 정기검사 수수료	3,080,000원	3,080		
□스타디움 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000		
□스타디움 등 정수기 사용료	4,263,000원	4,263		
□체육시설물 유지관리 소모품	26,565,000원	26,565		
401 시설비및부대비		763,100	552,000	211,100
01 시설비		760,100	549,000	211,100
□파주스타디움 유지보수	430,000,000원	430,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□체육시설물 유지보수 183,000,000원	183,000		
□전기시설물 유지보수 59,000,000원	59,000		
□기계시설물 유지보수 10,700,000원	10,700		
□공공체육시설 운동장 관리 23,000,000원	23,000		
□공공체육시설 녹지대 관리 54,400,000원	54,400		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
□중장비 임차 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,600	6,550	3,050
01 자산및물품취득비	9,600	6,550	3,050
□라이더용 브러시(1대) 3,600,000원	3,600		
□정구장 바닥 다짐기(1대) 6,000,000원	6,000		
스포츠센터 운영	2,161,840	891,840	1,270,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
□주민편익시설 운영위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*2회	840		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
□스포츠센터 원가산정 및 성과평가 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	2,141,000	891,000	1,250,000
05 민간위탁금	2,141,000	891,000	1,250,000
□스포츠센터 운영	2,141,000		
○교하 청석스포츠센터 702,000,000원	702,000		
○운정행복센터 수영장 239,000,000원	239,000		
○파주시 스포츠센터 900,000,000원	900,000		
○운정 스포츠센터 300,000,000원	300,000		
운정실내배드민턴장 건립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	395,000	0	395,000
□운정 실내배드민턴장 건립 395,000,000원	395,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
□운정 실내배드민턴장 건립 5,000,000원	5,000		
체육공원 정비	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
□금촌체육공원 오수관로 연결 80,000,000원	80,000		
□월롱체육공원 사면보강 150,000,000원	150,000		
조리체육공원 조성	1,000,000	0	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□조리체육공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
체육진흥시설 지원(운정 다목적 실내체육관)	1,656,667 지 497,000 시 1,159,667	1,496,667	160,000
401 시설비및부대비	1,656,667 지 497,000 시 1,159,667	1,496,667	160,000
01 시설비	1,656,667	1,266,667	390,000
□운정 다목적 실내체육관 건립 1,656,667,000원	1,656,667 지 497,000 시 1,159,667		
건전한 청소년 보호 육성	2,473,393 국 17,200 기 340,233 도 42,666 시 2,073,294	2,267,425	205,968
청소년 보호 및 육성	800,833 국 17,200 기 290,453 도 42,666 시 450,514	760,709	40,124
청소년 보호	41,300	38,300	3,000
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	29,000	26,000	3,000
11 사회복지사업보조	29,000	26,000	3,000
□청소년통행금지구역 감시・순찰 활동지원 7,000,000원*2개소	14,000		

부서: 체육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청소년유해환경감시단 활동지원 3,000,000원*5개소	15,000		
청소년 육성 지원	44,600	37,100	7,500
201 일반운영비	11,400	3,900	7,500
01 사무관리비	11,400	3,900	7,500
□청소년증 발급수수료 5,000원*2,000개	10,000		
□청소년육성위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
□경기도 청소년예술제 참가자 보상 10,000원*150명	1,500		
□경기도 청소년연극제 참가자 보상 10,000원*50명	500		
□청소년 관련 교육 참가자 보상 40,000원*15명*2회	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
□청소년 동아리활동 지원 500,000원*60개동아리	30,000		
학교폭력근절 청소년 웅변논술 공모대회	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
□학교폭력근절 청소년 웅변논술 공모대회 2,000,000원	2,000		
제33회 파주시 청소년 예술제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
□제33회 파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
청소년어울림마당 지원	28,000 국 11,200 시 16,800	28,000	0
307 민간이전	28,000 국 11,200 시 16,800	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
□청소년 어울림마당 운영 28,000,000원	28,000 국 11,200 시 16,800		
청소년동아리 지원	15,000 국 6,000 시 9,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000

부서: 체육청소년과
정책: 건전한 청소년 보호 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000 시 9,000		
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
□청소년 동아리 활동 15,000,000원	15,000 국 6,000 시 9,000		
지역청소년참여기구 운영(지역청소년 참여위원회)	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
307 민간이전	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
□지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000	2,800 기 1,400 시 1,400		
청소년방과후아카데미 운영	150,238 기 75,119 시 75,119	150,228	10
307 민간이전	150,238 기 75,119 시 75,119	150,228	10
02 민간경상사업보조	150,238	150,228	10
□청소년 방과후 아카데미 운영 150,238,000원	150,238 기 75,119 시 75,119		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	141,484 기 70,742 시 70,742	137,270	4,214
307 민간이전	141,484 기 70,742 시 70,742	137,270	4,214
05 민간위탁금	141,484	137,270	4,214
□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 141,484,000원	141,484 기 70,742 시 70,742		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(자체)	9,630	9,630	0
307 민간이전	9,630	9,630	0
05 민간위탁금	9,630	9,630	0
□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축(자체) 9,630,000원	9,630		
청소년동반자 프로그램 운영	153,229 기 61,292 도 13,790 시 78,147	153,229	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
307 민간이전	153,229 기 61,292 도 13,790 시 78,147	153,229	0
05 민간위탁금	153,229	153,229	0
□청소년동반자 프로그램 운영 153,229,000원	153,229 기 61,292 도 13,790 시 78,147		
청소년 학업장학금	5,552 도 2,776 시 2,776	5,552	0
301 일반보상금	5,552 도 2,776 시 2,776	5,552	0
02 장학금및학자금	5,552	5,552	0
□청소년지도위원 자녀 2,776,000원	2,776 도 1,388 시 1,388		
□청소년유해환경감시단 자녀 2,776,000원	2,776 도 1,388 시 1,388		
경기도 청소년 종합예술제	17,500 도 5,250 시 12,250	17,500	0
307 민간이전	17,500 도 5,250 시 12,250	17,500	0
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
□경기도 청소년 종합예술제 17,500,000원	17,500 도 5,250 시 12,250		
학교 밖 청소년 지원	117,000 기 81,900 시 35,100	96,600	20,400
307 민간이전	117,000 기 81,900 시 35,100	96,600	20,400
05 민간위탁금	117,000	96,600	20,400
□학교 밖 청소년 지원 117,000,000원	117,000 기 81,900 시 35,100		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	69,500 도 20,850 시 48,650	69,500	0
307 민간이전	69,500	69,500	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
	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
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□청소년의달 및 성년의날 기념행사 10,000,000원	10,000		
청소년 동아리활동 경진대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000		
청소년 안보체험	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
□청소년 호국정신 함양 안보교육 및 체험활동 15,000,000원	15,000		
학교 폭력 예방 프로그램	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
□학교폭력 예방프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
청소년 문화의집 어울림마당 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
04 민간행사사업보조	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 개최 15,000,000원	15,000		
청소년 시설관리	1,530,560	1,364,716	165,844

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 49,780 시 1,480,780		
청소년 문화의 집	976,000	896,000	80,000
307 민간이전	976,000	896,000	80,000
05 민간위탁금	976,000	896,000	80,000
□금촌 청소년문화의집 307,000,000원	307,000		
□교하 청소년문화의집 271,000,000원	271,000		
□문산 청소년문화의집 224,000,000원	224,000		
□운정 청소년문화의집 174,000,000원	174,000		
청소년 상담복지센터 운영	336,000	312,000	24,000
307 민간이전	336,000	312,000	24,000
05 민간위탁금	336,000	312,000	24,000
□청소년 상담복지센터 운영 336,000,000원	336,000		
청소년 이용시설	107,000	58,156	48,844
307 민간이전	107,000	58,156	48,844
05 민간위탁금	107,000	58,156	48,844
□금릉역 청소년북카페 107,000,000원	107,000		
청소년시설 종사자 역량강화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,300	0	6,300
03 행사운영비	6,300	0	6,300
□청소년시설 종사자 역량강화 교육 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	3,700	0	3,700
09 행사실비보상금	3,700	0	3,700
□청소년시설 종사자 역량강화 교육 3,700,000원	3,700		
공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원	11,000 기 5,500 시 5,500	8,000	3,000
307 민간이전	11,000 기 5,500 시 5,500	8,000	3,000
05 민간위탁금	11,000	8,000	3,000
□공공 청소년수련시설 프로그램 운영 11,000,000원	11,000 기 5,500 시 5,500		
청소년지도사 배치지원	82,560 기 41,280 시 41,280	82,560	0
307 민간이전	82,560 기 41,280	82,560	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,280		
05 민간위탁금	82,560	82,560	0
□공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 82,560,000원	82,560 기 41,280 시 41,280		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
307 민간이전	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 6,000,000원	6,000 기 3,000 시 3,000		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)(자체)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영(자체) 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(체육청소년과)	758,455	705,844	52,611
인력운영비	700,930	643,519	57,411
인력운영비	700,930	643,519	57,411
101 인건비	700,930	643,519	57,411
03 무기계약근로자보수	700,930	643,519	57,411
□공공체육시설 관리	700,930		
○기본급 1,761,640원*17명*12월	359,375		
○정액급식비 110,000원*17명*12월	22,440		
○가족수당	12,240		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-부양가족 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무수당 12,450원*17명*75시간*12월	190,485		
○야간수당 4,150원*17명*30시간*12월	25,398		
○반장수당(통신비포함) 150,000원*1명*12월	1,800		
○연차수당 66,400원*17명*15일	16,932		
○자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회	3,712		
○퇴직금 15,000,000원*1명	15,000		
○피복비 200,000원*17명*2회	6,800		
○특근매식비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,761,640원*17명	29,948		
기본경비	57,525	62,325	△4,800
기본경비	57,525	62,325	△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	38,400	43,200	△4,800
01 국내여비	38,400	43,200	△4,800
□국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육청소년과)	1,120,243	631,755	488,488
내부거래지출	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
□체육진흥기금 500,000,000원	500,000		
보전지출	620,243	631,755	△11,512
보전지출	620,243	631,755	△11,512
311 차입금이자상환	20,243	31,755	△11,512
03 중앙정부차입금이자상환	20,243	31,755	△11,512
□파주공설운동장 조성 20,243,000원	20,243		
601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	600,000	600,000	0
□파주공설운동장 조성 600,000,000원	600,000		

도시균형발전국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시균형발전국	10,204,786	7,158,170	70.15%	205,060	2.01%	2,841,556	27.85%
도시개발과	3,575,352	658,536	18.42%	75,260	2.10%	2,841,556	79.48%
균형발전과	6,505,366	6,428,566	98.82%	76,800	1.18%	0	0.00%
투자진흥과	124,068	71,068	57.28%	53,000	42.72%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,575,352	2,589,286	986,066
도시발전계획수립	658,536	101,128	557,408
미래지향적인 도시계획추진	658,536	101,128	557,408
도시계획 수립 및 추진	640,666	73,958	566,708
201 일반운영비	44,812	31,712	13,100
01 사무관리비	44,812	31,712	13,100
□도시계획위원회 참석수당	14,000		
○2시간 이내 70,000원*20명*10회*70%	9,800		
○2시간 초과 30,000원*20명*10회*70%	4,200		
□도시계획위원회 분과위원회 참석수당	13,440		
○2시간 이내 70,000원*8명*24회*70%	9,408		
○2시간 초과 30,000원*8명*24회*70%	4,032		
□도시계획위원회 심사수당	4,872		
○전체위원회 30,000원*20명*2회*70%	840		
○분과위원회 30,000원*8명*24회*70%	4,032		
□도시계획위원회 회의자료 250,000원*10회	2,500		
□도시관리계획 공람 공고료 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	26,500	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	11,400	12,000	△600
03 특정업무경비	11,400	12,000	△600
□대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	2,954	3,746	△792
09 행사실비보상금	2,954	3,746	△792
□도시계획관련 현장확인 운영	2,954		
○도시계획위원회 10,000원*23명*10회*70%	1,610		
○분과위원회 10,000원*8명*24회*70%	1,344		
401 시설비및부대비	555,000	0	555,000
01 시설비	555,000	0	555,000
□도시관리계획(용도지역 및 관리지역 세분화) 변경결정 용역 200,000,000원	200,000		
□성장관리방안(2차) 수립 용역 355,000,000원	355,000		
경관계획 수립 및 추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
□경관분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*8회	6,720		

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 미래지향적인 도시계획추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□경관분과위원회 회의자료 135,000원*8회	1,080		
공공디자인 개선사업 추진	7,270	7,670	△400
201 일반운영비	2,270	2,270	0
01 사무관리비	2,270	2,270	0
□공공디자인 공모전 운영 2,270,000원	2,270		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	2,800	11,700	△8,900
201 일반운영비	2,800	11,700	△8,900
02 공공운영비	2,800	11,700	△8,900
□관용차량 운영(4대) 2,800,000원	2,800		
행정운영경비(도시개발과)	75,260	79,020	△3,760
기본경비	75,260	79,020	△3,760
기본경비	75,260	79,020	△3,760
201 일반운영비	22,400	24,000	△1,600
01 사무관리비	19,000	20,600	△1,600
□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
□공공요금 및 제세 3,400,000원	3,400		
202 여비	45,360	47,520	△2,160
01 국내여비	45,360	47,520	△2,160
□국내여비 200,000원*21명*12월*90%	45,360		
203 업무추진비	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)	2,841,556	2,409,138	432,418
내부거래지출	2,841,556	2,409,138	432,418
내부거래지출	2,841,556	2,409,138	432,418
701 기타회계등전출금	2,841,556	2,409,138	432,418
01 기타회계전출금	2,841,556	2,409,138	432,418
□공영개발사업 특별회계 전출금 1,841,556,000원	1,841,556		
□대지보상 특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과	6,505,366 지 2,540,000 도 76,000 시 3,889,366	4,953,430	1,551,936
지역간 조화로운 개발	6,428,566 지 2,540,000 도 76,000 시 3,812,566	4,882,710	1,545,856
균형잡힌 도시개발	660,866	334,710	326,156
지역간 균형개발 추진	24,600	24,600	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
□균형발전을 위한 지역개발 추진 10,000,000원	10,000		
□균형개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
□대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
마을회관 유지관리	627,476	301,320	326,156
201 일반운영비	1,476	1,320	156
02 공공운영비	1,476	1,320	156
□동파리 마을회관 소방안전관리대행 123,000원*12월	1,476		
402 민간자본이전	626,000	300,000	326,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	626,000	300,000	326,000
□마을회관 시설 개선 626,000,000원	626,000		
개발행위허가 추진	8,790	8,790	0
201 일반운영비	8,790	8,790	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,790	5,790	0
□우편요금 5,790,000원	5,790		
낙후지역 정주기반 시설지원	5,762,000 지 2,540,000 도 76,000 시 3,146,000	4,548,000	1,214,000
대성동 주택정비	1,080,000	700,000	380,000
402 민간자본이전	1,080,000	700,000	380,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,080,000	700,000	380,000
□대성동 주택정비 1,080,000,000원	1,080,000		

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발
단위: 낙후지역 정주기반 시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약지역 개조(농어촌)(대성동 취약지역 개선)	857,000 지 590,000 도 76,000 시 191,000	800,000	57,000
401 시설비및부대비	857,000 지 590,000 도 76,000 시 191,000	800,000	57,000
01 시설비	855,000 855,000 지 588,600 도 75,820 시 190,580	799,000	56,000
□대성동 취약지역 개선사업 855,000,000원			
03 시설부대비	2,000 2,000 지 1,400 도 180 시 420	1,000	1,000
□대성동 취약지역 개선사업 2,000,000원			
기초생활기반확충(법원 소도읍 육성)	3,700,000 지 1,850,000 시 1,850,000	2,000,000	1,700,000
401 시설비및부대비	3,700,000 지 1,850,000 시 1,850,000	2,000,000	1,700,000
01 시설비	3,694,000 3,694,000 지 1,847,000 시 1,847,000	1,994,000	1,700,000
□법원 지방소도읍 개발 3,694,000,000원			
03 시설부대비	6,000 6,000 지 3,000 시 3,000	6,000	0
□법원 지방소도읍 개발 6,000,000원			
기초생활기반확충(법원 시가지 우회도로 개설)	125,000 지 100,000 시 25,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000 지 100,000 시 25,000	0	125,000
01 시설비	125,000 125,000 지 100,000 시 25,000	0	125,000
□법원시가지 우회도로 개설 125,000,000원			
산업단지 조성 및 관리	5,700	0	5,700
산업단지 관리	5,700	0	5,700
401 시설비및부대비	5,700	0	5,700

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발
단위: 산업단지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,700	0	5,700
□월롱일반산업단지 비점오염 저감시설 관리 5,700,000원	5,700		
행정운영경비(균형발전과)	76,800	70,720	6,080
기본경비	76,800	70,720	6,080
기본경비	76,800	70,720	6,080
201 일반운영비	19,800	19,000	800
01 사무관리비	19,800	19,000	800
□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
202 여비	52,800	47,520	5,280
01 국내여비	52,800	47,520	5,280
□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 투자진흥과
정책: 투자유치
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과	124,068	134,100	△10,032
투자유치	71,068	91,900	△20,832
투자유치활동	31,800	53,140	△21,340
투자유치 활동 전개	31,800	32,140	△340
201 일반운영비	13,400	14,940	△1,540
01 사무관리비	13,400	14,940	△1,540
□투자유치활동 10,000,000원	10,000		
□투자유치자문단 회의참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
□자문위원 자문료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
□군관협력 업무추진 8,000,000원	8,000		
□투자유치 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비	8,400	7,200	1,200
□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
군관협력사업추진	39,268	38,760	508
군협의 민원처리	11,268	12,700	△1,432
201 일반운영비	11,268	10,500	768
02 공공운영비	11,268	10,500	768
□군협의 정보공유시스템 유지보수 7,000,000원	7,000		
□암호화솔루션 유지보수 4,268,000원	4,268		
군관 교류협력	28,000	26,060	1,940
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
□군관 교류협력 8,000,000원	8,000		
206 재료비	20,000	8,500	11,500
01 재료비	20,000	8,500	11,500
□민간인통제보호구역 안전사고 예방 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(투자진흥과)	53,000	42,200	10,800
기본경비	53,000	42,200	10,800
기본경비	53,000	42,200	10,800
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		

부서: 투자진흥과
정책: 행정운영경비(투자진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	36,000	25,200	10,800
01 국내여비	36,000	25,200	10,800
□국내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	76,583,749	67,037,565	87.53%	418,560	0.55%	9,127,624	11.92%
안전총괄과	6,646,235	4,190,666	63.05%	88,122	1.33%	2,367,447	35.62%
건설과	30,904,067	24,080,690	77.92%	63,200	0.20%	6,760,177	21.87%
철도교통과	4,650,825	4,601,525	98.94%	49,300	1.06%	0	0.00%
대중교통과	23,788,821	23,714,021	99.69%	74,800	0.31%	0	0.00%
주택과	10,249,735	10,182,703	99.35%	67,032	0.65%	0	0.00%
건축과	344,066	267,960	77.88%	76,106	22.12%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		6,646,235	6,181,337	464,898
	국	475,674		
	도	195,806		
	시	5,974,755		
재난예방 및 대응태세확립		2,790,118	2,659,075	131,043
	국	3,891		
	도	39,303		
	시	2,746,924		
배수펌프장 정비		1,748,879	1,797,339	△48,460
배수펌프장 관리		1,288,879	1,677,339	△388,460
101 인건비		28,029	18,673	9,356
04 기간제근로자등보수		28,029	18,673	9,356
□배수펌프장 관리자		28,029		
○기본급	1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비	1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당	20,000원*1명*12월	240		
○연차수당	59,440원*1명*10일	595		
○시간외근무수당	11,140원*1명*10시간*5월	557		
○퇴직금	7,977,000원	7,977		
201 일반운영비		710,050	733,466	△23,416
01 사무관리비		1,200	24,316	△23,116
□정기점검 수당	100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비		708,850	709,150	△300
□전기요금	643,940,000원	643,940		
□시설물 연료비	5,510,000원	5,510		
□전기안전진단	27,000,000원	27,000		
□무인경비시스템 유지관리	1,825,000원*12월	21,900		
□소규모 장비 및 시설물 유지보수	10,500,000원	10,500		
401 시설비및부대비		550,800	925,200	△374,400
01 시설비		550,800	925,200	△374,400
□대형 장비 및 시설물 유지보수	77,000,000원	77,000		
□유입수로 및 저류지 관리	20,800,000원	20,800		
□유수지 및 저류지 잡초 제거	42,000,000원	42,000		
□전기안전대행 및 관리	411,000,000원	411,000		
배수펌프장 정비		460,000	120,000	340,000
401 시설비및부대비		460,000	120,000	340,000
01 시설비		460,000	120,000	340,000
□선유3 배수펌프장 유수지 정비	310,000,000원	310,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□배수펌프장 원격제어시스템 구축(당동・선유3・선유4・봉일천) 150,000,000원	150,000		
자연재해 예방시스템 정비 및 운영	952,857 도 24,000 시 928,857	756,316	196,541
재해예방 운영	633,663	538,318	95,345
101 인건비	135,983	131,898	4,085
04 기간제근로자등보수	135,983	131,898	4,085
□풍수해 감시인 인건비	135,983		
○기본급 1,352,230원*30명*3월	121,701		
○시간외근무수당 11,140원*30명*12시간*3월	12,032		
○피복비 20,000원*30명	600		
○보험료 55,000원*30명	1,650		
201 일반운영비	28,980	38,920	△9,940
01 사무관리비	20,190	23,620	△3,430
□재난대책상황 운영 7,000,000원	7,000		
□사전재해영향성검토 심사수당 50,000원*5명*2회*10월	5,000		
□안전관리자문위원회 참석수당	3,000		
○2시간 이내 70,000원*2명*15회	2,100		
○2시간 초과 30,000원*2명*15회	900		
□충무계획 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	8,790	15,300	△6,510
□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 7,790,000원	7,790		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
□안전 및 교통정책 추진 10,000,000원	10,000		
□재난재해예방 업무 추진 3,000,000원	3,000		
□재난안전대책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
□대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
□수방자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	410,000	310,000	100,000

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	400,000	300,000	100,000
□재난재해 예방사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
□재난현장 응급복구 장비 임차 10,000,000원	10,000		
재해예경보시설 유지관리	187,194	180,998	6,196
201 일반운영비	187,194	180,998	6,196
02 공공운영비	187,194	180,998	6,196
□기상특보 문자발송 12,126,000원	12,126		
□예경보시설 통신요금 77,928,000원	77,928		
□자동음성 경보시스템 유지관리 19,740,000원	19,740		
□재해문자전광판 유지관리 7,200,000원	7,200		
□기상관측장비 유지관리 12,600,000원	12,600		
□재난영상감시 유지관리 40,800,000원	40,800		
□수위관측기 유지관리 16,800,000원	16,800		
재난피해 지원	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
□민간인 재난지원금 10,000,000원	10,000		
관용차량 유지관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
□관용차량 운영(13대) 12,000,000원	12,000		
재난예경보시스템 확충	90,000 도 18,000 시 72,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000 도 18,000 시 72,000	0	90,000
01 시설비	90,000 도 18,000 시 72,000	0	90,000
□재난영상 감시시스템 30,000,000원*3개소	90,000		
풍수해 보험	20,000 도 6,000 시 14,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	15,000	5,000
06 보험금	20,000 도 6,000 시 14,000	15,000	5,000
□풍수해 보험 20,000,000원	20,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 대응태세확립
단위: 인적재난 안전관리시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적재난 안전관리시스템 구축	88,382 국 3,891 도 15,303 시 69,188	105,420	△17,038
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		
의용소방대 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 10,000,000원	10,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	7,782 국 3,891 도 583 시 3,308	7,870	△88
201 일반운영비	5,682 국 2,841 도 426 시 2,415	5,870	△188
03 행사운영비	5,682	5,870	△188
□안전한국훈련 5,682,000원	5,682 국 2,841 도 426 시 2,415		
301 일반보상금	2,100 국 1,050 도 157 시 893	2,000	100
09 행사실비보상금	2,100	2,000	100
□안전한국훈련 2,100,000원	2,100 국 1,050 도 157 시 893		
안전문화운동	23,600 도 4,720 시 18,880	22,000	1,600
201 일반운영비	11,400 도 2,280 시 9,120	8,440	2,960
01 사무관리비	11,400	8,440	2,960
□계절별 홍보 전단지 및 홍보물 제작 11,400,000원	11,400 도 2,280		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 대응태세확립
단위: 인적재난 안전관리시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,120		
301 일반보상금	12,200 도 2,440 시 9,760	13,560	△1,360
11 기타보상금	12,200	13,560	△1,360
□안전교육 강사수당 12,200,000원	12,200 도 2,440 시 9,760		
안전문화운동(자체)	12,450	12,000	450
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
□안전문화운동 운영 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
□이동형 스크린 450,000원	450		
자율방재단 운영	20,000 도 10,000 시 10,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
□인명구조활동 및 수난구조 수중 정화 20,000,000원	20,000 도 10,000 시 10,000		
자율방재단 운영(자체)	12,800	31,800	△19,000
307 민간이전	12,800	31,800	△19,000
03 민간단체법정운영비보조	12,800	12,800	0
□자율방재단 운영 12,800,000원	12,800		
지역민방위 역량강화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405
민방위 교육의 내실화	1,400,548 국 471,783 도 156,503 시 772,262	1,232,143	168,405
민방위 교육장 관리	42,940	34,100	8,840
201 일반운영비	32,940	27,100	5,840
01 사무관리비	9,940	9,100	840
□교육장 운영 9,940,000원	9,940		
02 공공운영비	23,000	18,000	5,000

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량강화
단위: 민방위 교육의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교육장 유지관리 23,000,000원	23,000		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
□교육장 시설개선 10,000,000원	10,000		
민방위 시설 관리	112,680	103,920	8,760
201 일반운영비	112,680	103,920	8,760
02 공공운영비	112,680	103,920	8,760
□민방위 경보시설(24개소) 유지관리 40,320,000원	40,320		
□민방위 급수시설(7개소) 유지관리 13,000,000원	13,000		
□민방위 대피시설(17개소) 유지관리 20,000,000원	20,000		
□민방위 대피시설(17개소) 공공요금 20,400,000원	20,400		
□민방위경보시설 전용회선료 11,400,000원	11,400		
□군부대 직통전화 전용회선료 7,560,000원	7,560		
사회복무요원 관리	236,868	225,160	11,708
301 일반보상금	236,868	225,160	11,708
08 사회복무요원보상금	236,868	225,160	11,708
□사회복무요원 보수 376,400원*50명*12월	225,840		
□사회복무요원 상해보험가입 2,000원*50명*12월	1,200		
□사회복무요원 피복비 327,600원*30명	9,828		
을지연습	14,600	14,980	△380
201 일반운영비	13,600	13,980	△380
01 사무관리비	13,600	13,980	△380
□을지연습 운영 10,000,000원	10,000		
□충무 실시계획 비문 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
□참가자 민방위 조끼 구입 20,000원*80벌	1,600		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
□을지연습장 전기설비 설치 1,000,000원	1,000		
민방위교육운영비	98,050 국 29,870 도 20,454 시 47,726	88,430	9,620
201 일반운영비	2,820 국 1,301 도 455 시 1,064	2,070	750

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량강화
단위: 민방위 교육의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,820	2,070	750
□마을단위 소집단 훈련경비 650,000원	650		
	국 650		
□국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
□지원민방위대 육성 270,000원	270		
	국 81		
	도 56		
	시 133		
301 일반보상금	95,230	86,360	8,870
	국 28,569		
	도 19,999		
	시 46,662		
11 기타보상금	95,230	86,360	8,870
□실전훈련 교관수당 73,000,000원	73,000		
	국 21,900		
	도 15,330		
	시 35,770		
□민방위 리더양성 1,440,000원	1,440		
	국 432		
	도 302		
	시 706		
□기술지원대 등 전문교육 지원 5,760,000원	5,760		
	국 1,728		
	도 1,210		
	시 2,822		
□지원민방위대 육성 1,080,000원	1,080		
	국 324		
	도 227		
	시 529		
□민방위교육 강사수당 13,950,000원	13,950		
	국 4,185		
	도 2,930		
	시 6,835		
민방위대 화생방 방독면 보급	30,710	69,733	△39,023
	국 9,213		
	도 6,449		
	시 15,048		
405 자산취득비	30,710	69,733	△39,023
	국 9,213		
	도 6,449		
	시 15,048		
01 자산및물품취득비	30,710	69,733	△39,023
□민방위대원 화생방용 방독면 구입 30,710,000원	30,710		
	국 9,213		
	도 6,449		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량강화
단위: 민방위 교육의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,048		
접경지역 주민대피시설 확충	640,000 국 320,000 도 96,000 시 224,000	640,000	0
401 시설비및부대비	640,000 국 320,000 도 96,000 시 224,000	640,000	0
01 시설비	640,000	640,000	0
□민방위 주민대피시설 건립 640,000,000원	640,000 국 320,000 도 96,000 시 224,000		
접경지역 민방위경보시설 확충	224,000 국 112,000 도 33,600 시 78,400	40,000	184,000
401 시설비및부대비	224,000 국 112,000 도 33,600 시 78,400	40,000	184,000
01 시설비	224,000	40,000	184,000
□민방위 경보시설 설치 200,000,000원	200,000 국 100,000 도 30,000 시 70,000		
□노후 위성수신기 교체 24,000,000원	24,000 국 12,000 도 3,600 시 8,400		
인력동원 훈련보상금 지급	700 국 700	700	0
301 일반보상금	700 국 700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
□인력동원훈련 700,000원	700 국 700		
행정운영경비(안전총괄과)	88,122	81,722	6,400
기본경비	88,122	81,722	6,400
기본경비	88,122	81,722	6,400
201 일반운영비	23,022	21,422	1,600
01 사무관리비	21,400	19,800	1,600
□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
02 공공운영비	1,622	1,622	0

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□우편요금 1,930원*70매*12월	1,622		
202 여비	57,600	52,800	4,800
01 국내여비	57,600	52,800	4,800
□국내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	2,367,447	2,208,397	159,050
내부거래지출	2,367,447	2,208,397	159,050
내부거래지출	2,367,447	2,208,397	159,050
702 기금전출금	2,367,447	2,208,397	159,050
01 기금전출금	2,367,447	2,208,397	159,050
□재난관리기금 2,367,447,000원	2,367,447		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	30,904,067 국 1,950,000 지 10,877,000 시 18,077,067	42,297,864	△11,393,797
안전하고 쾌적한 도로환경조성	12,811,350 국 1,950,000 지 5,930,000 시 4,931,350	11,018,940	1,792,410
편리한 도로망 확충	12,788,850 국 1,950,000 지 5,930,000 시 4,908,850	10,995,600	1,793,250
도로관리	98,850	168,400	△69,550
201 일반운영비	13,650	13,200	450
01 사무관리비	13,650	13,200	450
□기술자문위원회 자문수당 70,000원*30명*2회	4,200		
□조기발주 합동설계단 운영 9,450,000원	9,450		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원	5,000		
□도로 및 하천관리 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
□대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
401 시설비및부대비	68,000	138,000	△70,000
01 시설비	68,000	138,000	△70,000
□건설단가표 작성 5,000,000원	5,000		
□교통량 조사 13,000,000원	13,000		
□도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시 50,000,000원	50,000		
폴리텍대학 진출입도로 확포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
□폴리텍대학 진출입도로 확포장 공사 실시설계 20,000,000원	20,000		
보도 설치	435,000	0	435,000
401 시설비및부대비	435,000	0	435,000
01 시설비	435,000	0	435,000
□봉일천5리 인도 설치 60,000,000원	60,000		
□축현2리 탄현중학교 주변 보도 설치 60,000,000원	60,000		
□성동리 보도 설치 80,000,000원	80,000		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 편리한 도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□덕은2리 보도 설치 50,000,000원	50,000		
□마지1리 인도 설치 50,000,000원	50,000		
□눌노리 보도 설치 95,000,000원	95,000		
□상지석동 보도 설치 40,000,000원	40,000		
자전거이용 활성화	22,000	17,200	4,800
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
□자전거이용시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	16,000	17,200	△1,200
01 시설비	16,000	17,200	△1,200
□자전거이용시설 설치 16,000,000원	16,000		
파주 DMZ 자전거 투어	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
□DMZ 자전거 투어 20,000,000원	20,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(향양3리 도로확포장)	3,900,000 국 1,950,000 시 1,950,000	4,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	3,900,000 국 1,950,000 시 1,950,000	4,000,000	△100,000
01 시설비	3,693,000	3,990,000	△297,000
□향양3리 도로확포장 3,693,000,000원	3,693,000 국 1,846,500 시 1,846,500		
02 감리비	197,000	0	197,000
□향양3리 도로확포장 감리비 197,000,000원	197,000 국 98,500 시 98,500		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
□향양3리 도로확포장 부대비 10,000,000원	10,000 국 5,000 시 5,000		
기초생활기반확충(상지석동~능안리간 연결도로 개설)	1,250,000 지 1,000,000 시 250,000	500,000	750,000
401 시설비및부대비	1,250,000 지 1,000,000 시 250,000	500,000	750,000
01 시설비	1,250,000	500,000	750,000
□상지석동~능안리간 연결도로 개설 1,250,000,000원	1,250,000		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 편리한 도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,000,000 시 250,000		
접경지역지원(평화누리길 자전거도로 조성)	7,043,000 지 4,930,000 시 2,113,000	1,800,000	5,243,000
401 시설비및부대비	7,043,000 지 4,930,000 시 2,113,000	1,800,000	5,243,000
01 시설비	7,033,000	1,795,000	5,238,000
□평화누리길 자전거도로 조성 6,583,000,000원	6,583,000 지 4,608,000 시 1,975,000		
□평화누리길 자전거도로 조성 감리비 450,000,000원	450,000 지 315,000 시 135,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
□평화누리길 자전거도로 조성 부대비 10,000,000원	10,000 지 7,000 시 3,000		
건설행정 운영	22,500	23,340	△840
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		
자연친화형 하천사업추진	11,269,340 지 4,947,000 시 6,322,340	18,608,756	△7,339,416
자연형 하천사업	9,180,666 지 4,947,000 시 4,233,666	17,559,000	△8,378,334
소하천정비(큰골천)	2,318,000 지 1,159,000 시 1,159,000	1,352,000	966,000
401 시설비및부대비	2,318,000 지 1,159,000 시 1,159,000	1,352,000	966,000
01 시설비	2,316,000	1,348,000	968,000
□큰골천 개수공사 2,316,000,000원	2,316,000 지 1,158,000 시 1,158,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 자연형 하천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
□큰골천 개수공사 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
소하천정비(금곡천)	700,000	1,096,000	△396,000
	지 350,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	700,000	1,096,000	△396,000
	지 350,000		
	시 350,000		
01 시설비	698,000	1,092,000	△394,000
□금곡천 개수공사 698,000,000원	698,000		
	지 349,000		
	시 349,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
□금곡천 개수공사 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
소하천정비(수내천)	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	998,000	996,000	2,000
□수내천 개수공사 998,000,000원	998,000		
	지 499,000		
	시 499,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
□수내천 개수공사 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 1,000		
소하천정비(맨박골천)	300,000	400,000	△100,000
	지 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	지 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
□맨박골천 개수공사 300,000,000원	300,000		
	지 150,000		
	시 150,000		
생태하천복원사업(금촌천)	4,646,667	10,000,000	△5,353,333
	지 2,788,000		
	시 1,858,667		

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 자연형 하천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,646,667 지 2,788,000 시 1,858,667	10,000,000	△5,353,333
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,646,667	10,000,000	△5,353,333
□금촌천 도심하천 생태복원사업 4,646,667,000원	4,646,667 지 2,788,000 시 1,858,667		
생태하천복원사업(금촌천)(자체)	215,999	0	215,999
403 자치단체등자본이전	215,999	0	215,999
02 공기관등에대한자본적대행사업비	215,999	0	215,999
□금촌천 도심하천 생태복원사업(자체) 215,999,000원	215,999		
효율적 하천관리	2,088,674	1,049,756	1,038,918
하천관리	688,674	604,756	83,918
201 일반운영비	3,800	3,800	0
02 공공운영비	3,800	3,800	0
□배수문 전기요금 3,000,000원	3,000		
□우편요금 1,930원*414매	800		
305 배상금등	3,756	3,756	0
01 배상금등	3,756	3,756	0
□토지사용료(부당이득금) 3,756,000원	3,756		
401 시설비및부대비	681,118	597,200	83,918
01 시설비	641,118	557,200	83,918
□소하천 유지보수 200,000,000원	200,000		
□소하천 미불용지 보상 183,918,000원	183,918		
□하천변 수목 제거 47,200,000원	47,200		
□소규모 공공시설 안전진단 30,000,000원	30,000		
□하천구역 낚시금지 단속(공릉천・만우천・문산천・임진강) 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
□하천보수 장비 임차 40,000,000원	40,000		
소하천정비종합계획 수립	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
□소하천정비종합계획 수립 1,400,000,000원	1,400,000		
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

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	6,760,177	12,606,968	△5,846,791
보전지출	6,760,177	12,606,968	△5,846,791
보전지출	6,760,177	12,606,968	△5,846,791
311 차입금이자상환	430,177	836,968	△406,791
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	253,400	625,100	△371,700
□문산~연풍간 도로확포장('09) 34,300,000원	34,300		
□파주~부곡간 도로확포장 35,000,000원	35,000		
□동패~산남간 도로확포장 39,900,000원	39,900		
□파주월롱첨단산업단지 진입로확포장 144,200,000원	144,200		
02 통화금융기관차입금이자상환	176,777	211,868	△35,091
□통일로 정체구간 개선('06) 176,777,000원	176,777		
601 차입금원금상환	6,330,000	11,770,000	△5,440,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	5,180,000	10,620,000	△5,440,000
□문산~연풍간 도로확포장('09) 980,000,000원	980,000		
□파주~부곡간 도로확포장 1,000,000,000원	1,000,000		
□동패~산남간 도로확포장 1,140,000,000원	1,140,000		
□파주월롱첨단산업단지 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	4,650,825 지 15,000 도 336,000 시 4,299,825	5,458,236	△807,411
첨단 교통환경 조성	4,601,525 지 15,000 도 336,000 시 4,250,525	5,408,936	△807,411
교통서비스 공급 확대	1,730,710 도 336,000 시 1,394,710	2,639,030	△908,320
교통행정 운영	164,310	212,630	△48,320
201 일반운영비	5,110	3,430	1,680
01 사무관리비	5,110	3,430	1,680
□교통 관련 위원회 참석수당	5,110		
○교통약자 이동편의증진 위원회(2시간 이내) 70,000원*8명*3회	1,680		
○교통안전정책심의위원회(2시간 이내) 70,000원*9명*3회	1,890		
○교통영향평가 심의위원회(2시간 이내) 70,000원*6명*3회	1,260		
○교통유발부담금 경감 심의위원회(2시간 이내) 70,000원*4명*1회	280		
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	150,000	200,000	△50,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
□파주시 교통안전기본계획 수립 150,000,000원	150,000		
특별교통수단 도입 지원	240,000 도 96,000 시 144,000	0	240,000
405 자산취득비	240,000 도 96,000 시 144,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
□특별교통수단 도입 40,000,000원*6대	240,000 도 96,000 시 144,000		
교통환경 및 질서유지	126,400	126,400	0

부서: 철도교통과
정책: 첨단 교통환경 조성
단위: 교통서비스 공급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	126,400	126,400	0
02 민간경상사업보조	126,400	126,400	0
□모범운전자회 봉사활동 운영 15,000,000원	15,000		
□어린이 등하굣길 교통안전지도 7,000,000원	7,000		
□버스정류장 청결관리 104,400,000원	104,400		
특별교통수단 운영 지원	1,200,000 도 240,000 시 960,000	1,200,000	0
309 전출금	1,196,700 도 239,340 시 957,360	1,200,000	△3,300
01 공사・공단경상전출금	1,196,700	1,200,000	△3,300
□특별교통수단 운영 1,196,700,000원	1,196,700 도 239,340 시 957,360		
404 공사공단자본전출금	3,300 도 660 시 2,640	0	3,300
01 공사・공단자본전출금	3,300	0	3,300
□특별교통수단 운영 3,300,000원	3,300 도 660 시 2,640		
교통사고 저감사업	1,595,065 지 15,000 시 1,580,065	1,637,476	△42,411
교통안전시설 관리	1,274,400	1,274,400	0
201 일반운영비	259,400	259,400	0
01 사무관리비	20,720	20,720	0
□다기능 무인단속카메라 정기성능검사 20,720,000원	20,720		
02 공공운영비	238,680	238,680	0
□교통신호등 및 투광기등 공공요금 238,680,000원	238,680		
401 시설비및부대비	1,015,000	1,015,000	0
01 시설비	1,015,000	1,015,000	0
□교통신호시설 유지보수 460,000,000원	460,000		
□교통신호시설 설치 40,000,000원*10개소	400,000		
□어린이 및 노인보호구역 유지보수 110,000,000원	110,000		
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 150,000원*300개소	45,000		
버스정류장 유지관리	272,800	273,000	△200
401 시설비및부대비	272,800	273,000	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	272,800	273,000	△200
□버스정류장(표지판) 설치 및 유지보수 200,000,000원	200,000		
□버스정류장 LED조명등 설치 22,800,000원	22,800		
□버스정류장 정보안내기 유지보수 50,000,000원	50,000		
교통유발부담금 부과	17,865	17,076	789
101 인건비	10,870	10,854	16
04 기간제근로자등보수	10,870	10,854	16
□현장조사 인건비 51,760원*14명*15일	10,870		
201 일반운영비	6,995	6,222	773
01 사무관리비	1,980	1,000	980
□홍보물 제작 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	5,015	5,222	△207
□우편요금 5,015,000원	5,015		
어린이보호구역 개선사업	30,000 지 15,000 시 15,000	73,000	△43,000
401 시설비및부대비	30,000 지 15,000 시 15,000	73,000	△43,000
01 시설비	30,000	73,000	△43,000
□어린이보호구역 개선 30,000,000원	30,000 지 15,000 시 15,000		
첨단 교통체계 운영	1,275,750	1,132,430	143,320
지능형 교통시스템 운영관리	1,275,750	1,132,430	143,320
201 일반운영비	1,275,750	1,092,400	183,350
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□교통정보센터 운영 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,273,350	1,090,000	183,350
□ITS 공공요금 270,000,000원	270,000		
□ITS 유지관리 943,350,000원	943,350		
□BIS 유지관리 60,000,000원	60,000		
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	13,000		

부서: 철도교통과
정책: 행정운영경비(철도교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,100	2,100	0
□우편요금 2,100,000원	2,100		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
□국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	23,788,821 도 188,589 시 23,600,232	24,383,589	△594,768
대중교통 육성지원	23,714,021 도 188,589 시 23,525,432	24,315,989	△601,968
대중교통 공급 확대	23,708,121 도 188,589 시 23,519,532	24,311,089	△602,968
대중교통 재정 지원	22,400	21,300	1,100
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□대중교통 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
207 연구개발비	12,000	11,500	500
01 연구용역비	12,000	11,500	500
□공영ㆍ벽지노선 경영분석 12,000,000원	12,000		
광역급행버스 재정 지원	941,000	941,000	0
307 민간이전	941,000	941,000	0
09 운수업계보조금	941,000	941,000	0
□광역급행버스 재정 지원 941,000,000원	941,000		
노선버스 재정 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
09 운수업계보조금	110,000	110,000	0
□시내버스 긴급 재정 지원 110,000,000원	110,000		
마을버스 재정 지원	1,214,000	1,214,000	0
207 연구개발비	14,000	14,000	0
01 연구용역비	14,000	14,000	0
□마을버스 경영분석 14,000,000원	14,000		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
09 운수업계보조금	1,200,000	1,200,000	0
□마을버스 재정 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
사업용차량 유가보조금 지급	15,200,000	15,200,000	0
307 민간이전	15,200,000	15,200,000	0
09 운수업계보조금	15,200,000	15,200,000	0
□사업용차량 유가보조금 15,200,000,000원	15,200,000		
브랜드택시 운영 지원	124,020	124,020	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	124,020	124,020	0
02 민간경상사업보조	124,020	124,020	0
□브랜드택시 운영 지원 124,020,000원	124,020		
시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)	1,554,442	1,532,835	21,607
308 자치단체등이전	1,554,442	1,532,835	21,607
07 자치단체간부담금	1,554,442	1,532,835	21,607
□시내버스 재정 지원 1,554,442,000원	1,554,442		
마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	83,277	81,024	2,253
308 자치단체등이전	83,277	81,024	2,253
07 자치단체간부담금	83,277	81,024	2,253
□마을버스 청소년요금할인 결손보전 83,277,000원	83,277		
수도권 환승할인 기관별 손실보전(매칭)	3,710,663	3,485,141	225,522
308 자치단체등이전	3,710,663	3,485,141	225,522
07 자치단체간부담금	3,710,663	3,485,141	225,522
□수도권 환승할인 기관별 손실보조 3,710,663,000원	3,710,663		
공영버스 운영 손실 보상	204,467 도 61,340 시 143,127	250,586	△46,119
307 민간이전	204,467 도 61,340 시 143,127	250,586	△46,119
09 운수업계보조금	204,467	250,586	△46,119
□공영버스 운영 결손보조 204,467,000원	204,467 도 61,340 시 143,127		
저상버스 운영 지원	370,000 도 74,000 시 296,000	185,000	185,000
307 민간이전	370,000 도 74,000 시 296,000	185,000	185,000
09 운수업계보조금	370,000	185,000	185,000
□저상버스 운영 지원 370,000,000원	370,000 도 74,000 시 296,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	14,573 도 5,465 시 9,108	14,551	22
307 민간이전	14,573 도 5,465 시 9,108	14,551	22

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	14,573	14,551	22
□택시 카드단말기 통신료 지원 14,573,000원	14,573		
	도 5,465		
	시 9,108		
택시 카드결제 수수료 지원	159,279	109,432	49,847
	도 47,784		
	시 111,495		
307 민간이전	159,279	109,432	49,847
	도 47,784		
	시 111,495		
02 민간경상사업보조	159,279	109,432	49,847
□택시 카드결제 수수료 지원 159,279,000원	159,279		
	도 47,784		
	시 111,495		
건전한 운송질서 확립	5,900	4,900	1,000
여객·화물·자동차 관리 지도단속	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□사업용차량 지도단속 1,500,000원	1,500		
택시 불법영업 지도단속	4,400	3,400	1,000
201 일반운영비	4,400	3,400	1,000
01 사무관리비	4,400	3,400	1,000
□단속요원 급량비 7,000원*1명*300일	2,100		
□단속요원 피복비 300,000원*6명	1,800		
□단속차량 전광판 탈부착비 500,000원	500		
행정운영경비(대중교통과)	74,800	67,600	7,200
기본경비	74,800	67,600	7,200
기본경비	74,800	67,600	7,200
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
□우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	52,800	45,600	7,200
01 국내여비	52,800	45,600	7,200
□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	10,249,735 국 7,868,527 지 500,000 도 617,990 시 1,263,218	9,297,369	952,366
쾌적한 주거문화 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171
깨끗한 주거공간 조성	438,206 도 6,141 시 432,065	529,377	△91,171
공동주택 관리	78,700	78,100	600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□공동주택 관리 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□주택관리 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
307 민간이전	65,700	65,700	0
02 민간경상사업보조	65,700	65,700	0
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 65,700,000원	65,700		
공동주택서비스 지원	18,800	32,930	△14,130
201 일반운영비	18,800	32,300	△13,500
01 사무관리비	18,800	32,300	△13,500
□공동주택 관리운영 2,500,000원	2,500		
□공동주택관리 전문감사관 감사 참석수당 300,000원*5명*3일*3회	13,500		
□분양가 상한제 심의위원회 참석수당	2,800		
○2시간 이내 70,000원*7명*4회	1,960		
○2시간 초과 30,000원*7명*4회	840		
노후 공동주택 관리	310,000	400,000	△90,000
402 민간자본이전	310,000	400,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	400,000	△90,000
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 310,000,000원	310,000		
소규모 공동주택 안전점검	30,706 도 6,141 시 24,565	18,347	12,359

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,706 도 6,141 시 24,565	18,347	12,359
01 시설비	30,706	18,347	12,359
□소규모 공동주택 안전점검 30,706,000원	30,706 도 6,141 시 24,565		
도시재생	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000
도시재생사업	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000
지역경관개선(정부3.0 용주골 창조문화밸리 프로젝트)	1,000,000 지 500,000 시 500,000	0	1,000,000
201 일반운영비	30,000 지 15,000 시 15,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□주민역량강화 교육 30,000,000원	30,000 지 15,000 시 15,000		
401 시설비및부대비	970,000 지 485,000 시 485,000	0	970,000
01 시설비	965,000	0	965,000
□용주골 창조문화밸리 조성 965,000,000원	965,000 지 482,500 시 482,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
□용주골 창조문화밸리 조성 부대비 5,000,000원	5,000 지 2,500 시 2,500		
저소득층 생활안정 지원	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537
저소득층 지원확대	8,744,497 국 7,868,527 도 611,849 시 264,121	8,706,960	37,537
주거급여	8,740,697 국 7,866,627	8,706,960	33,737

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 611,849 시 262,221		
301 일반보상금	8,240,697 국 7,416,627 도 576,849 시 247,221	8,206,960	33,737
01 사회보장적수혜금	8,240,697	8,206,960	33,737
□기초생활보장 주거현금급여 8,240,697,000원	8,240,697 국 7,416,627 도 576,849 시 247,221		
403 자치단체등자본이전	500,000 국 450,000 도 35,000 시 15,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	500,000	500,000	0
□기초생활보장 주거현물급여 500,000,000원	500,000 국 450,000 도 35,000 시 15,000		
농어촌 장애인주택 개조사업	3,800 국 1,900 시 1,900	0	3,800
301 일반보상금	3,800 국 1,900 시 1,900	0	3,800
01 사회보장적수혜금	3,800	0	3,800
□농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원	3,800 국 1,900 시 1,900		
행정운영경비(주택과)	67,032	61,032	6,000
기본경비	67,032	61,032	6,000
기본경비	67,032	61,032	6,000
201 일반운영비	22,032	19,632	2,400
01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
02 공공운영비	4,632	4,632	0
□우편요금 1,930원*200매*12월	4,632		
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
□국내여비 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	344,066	338,966	5,100
고품격 건축문화 조성	267,960	260,460	7,500
건축행정서비스 지원	163,400	149,900	13,500
건축행정서비스 지원	163,400	149,900	13,500
201 일반운영비	150,600	137,100	13,500
01 사무관리비	150,600	137,100	13,500
□건축행정 운영 4,600,000원	4,600		
□건축심의위원회 참석수당	6,000		
○2시간 이내 70,000원*15명*4회	4,200		
○2시간 초과 30,000원*15명*4회	1,800		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 140,000,000원	140,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□건축행정 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
주거환경 정비	104,560	110,560	△6,000
불법건축물 단속	104,560	104,560	0
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	102,000	102,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
□노후 불량시설물 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
□노후 불량시설물 철거관리 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건축과)	76,106	78,506	△2,400
기본경비	76,106	78,506	△2,400
기본경비	76,106	78,506	△2,400
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		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	45,600	48,000	△2,400
01 국내여비	45,600	48,000	△2,400
□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		

환경정책국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경정책국	17,459,803	17,127,001	98.09%	332,802	1.91%	0	0.00%
환경정책과	5,320,609	5,225,791	98.22%	94,818	1.78%	0	0.00%
공원녹지과	9,252,184	9,184,033	99.26%	68,151	0.74%	0	0.00%
산림농지과	2,087,300	1,995,113	95.58%	92,187	4.42%	0	0.00%
지적과	799,710	722,064	90.29%	77,646	9.71%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	5,320,609 국 1,887,830 도 495,657 시 2,937,122	5,635,657	△315,048
자연환경 보전	1,641,680 국 344,900 도 109,533 시 1,187,247	1,514,027	127,653
환경정책 지원	959,513 국 105,500 도 70,000 시 784,013	880,610	78,903
환경보전활동 지원	271,220	308,250	△37,030
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
□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		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0
□명예환경감시원 교육 7,000원*50명	350		
307 민간이전	246,970	234,000	12,970
02 민간경상사업보조	117,400	107,400	10,000
□푸른파주환경만들기 사업 지원 113,400,000원	113,400		
□자연정화 및 생태계보호 활동 지원 2,000,000원	2,000		
□농작물 피해예방 유해동물 구제활동 지원 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	129,570	126,600	2,970
□푸른파주21실천협의회(지속가능발전협의회) 운영 지원 129,570,000원	129,570		
환경교육 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
□숲 생태학교 운영 5,500,000원	5,500		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	37,500	37,500	0
08 교육기관에대한보조	37,500	37,500	0
□생태환경체험 교육 지원 2,500,000원*15개교	37,500		
신재생에너지 설비 설치 지원	80,000	30,000	50,000
402 민간자본이전	80,000	30,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	30,000	50,000
□신재생에너지 설비 설치 지원 80,000,000원	80,000		
배출권거래제 관리	84,500	50,000	34,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□배출권거래제 운영 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	83,500	49,000	34,500
01 시설비	83,500	49,000	34,500
□배출권거래제 관리 50,000,000원	50,000		
□배출권거래제 검증 33,500,000원	33,500		
녹색행정	21,500	22,900	△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 업무 추진 4,000,000원	4,000		
□녹색경영 정책 추진 9,000,000원	9,000		
□환경정책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
관용차량 유지관리	14,960	19,460	△4,500
201 일반운영비	14,960	19,460	△4,500
02 공공운영비	14,960	19,460	△4,500
□관용차량 운영(14대) 14,960,000원	14,960		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	11,000 국 5,500 시 5,500	7,000	4,000
307 민간이전	11,000 국 5,500 시 5,500	7,000	4,000
02 민간경상사업보조	11,000	7,000	4,000
□비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 11,000,000원	11,000 국 5,500 시 5,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
11 기타보상금 □탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 100,000,000원	100,000 100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
DMZ 생물권지역 주민교육	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
01 사무관리비 □DMZ 생물권지역 홍보물 제작 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 시 2,500	0	5,000
03 행사운영비 □DMZ 생물권지역 주민교육 운영 95,000,000원	95,000 95,000 국 47,500 시 47,500	100,000	△5,000
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	23,333 도 7,000 시 16,333	0	23,333
401 시설비및부대비	23,333 도 7,000 시 16,333	0	23,333
01 시설비 □사회복지시설 에너지기반 지원 23,333,000원	23,333 23,333 도 7,000 시 16,333	0	23,333
환경기술지원센터 지원	210,000 도 63,000 시 147,000	200,000	10,000
308 자치단체등이전	49,000 도 14,700 시 34,300	44,000	5,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □경기북부 환경기술지원센터 지원 49,000,000원	49,000 49,000 도 14,700 시 34,300	44,000	5,000
403 자치단체등자본이전	161,000 도 48,300 시 112,700	156,000	5,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	161,000	156,000	5,000
□경기북부 환경기술지원센터 지원 161,000,000원	161,000		
	도 48,300		
	시 112,700		
생태계 보호	682,167	633,417	48,750
	국 239,400		
	도 39,533		
	시 403,234		
야생생물 보전사업	19,200	20,000	△800
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
□농작물피해지원 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*5명*2회	700		
□야생동물 구조 물품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,800	△800
11 기타보상금	3,000	3,800	△800
□야생동물 피해농가 배상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
□부상야생동물 구조 14,000,000원	14,000		
생물다양성관리계약	76,667	76,667	0
	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
□생물다양성관리계약 협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*3명*1회	210		
	국 63		
	도 73		
	시 74		
301 일반보상금	76,457	76,457	0
	국 22,937		
	도 26,760		
	시 26,760		
11 기타보상금	76,457	76,457	0
□생물다양성관리계약 76,457,000원	76,457		
	국 22,937		
	도 26,760		
	시 26,760		
민통선일원 생태교란종 제거	250,000	250,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 125,000 시 125,000		
206 재료비	20,000 국 10,000 시 10,000	22,500	△2,500
01 재료비 □민통선일원 생태교란종 제거 재료 20,000,000원	20,000 20,000 국 10,000 시 10,000	22,500	△2,500
401 시설비및부대비	230,000 국 115,000 시 115,000	220,000	10,000
01 시설비 □민통선일원 생태교란종 제거 230,000,000원	230,000 230,000 국 115,000 시 115,000	220,000	10,000
야생동물피해예방 사업	182,800 국 91,400 시 91,400	138,000	44,800
401 시설비및부대비	100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
01 시설비 □야생동물 진입차단 펜스 100,000,000원	100,000 100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
402 민간자본이전	82,800 국 41,400 시 41,400	138,000	△55,200
02 민간자본사업보조(이전재원) □야생동물피해예방 사업 82,800,000원	82,800 82,800 국 41,400 시 41,400	138,000	△55,200
야생동물 구조・치료	3,500 도 700 시 2,800	5,750	△2,250
307 민간이전	3,500 도 700 시 2,800	5,750	△2,250
01 의료및구료비 □야생동물 구조 치료 3,500,000원	3,500 3,500 도 700 시 2,800	5,750	△2,250
생태계교란 야생식물 퇴치	60,000 도 12,000	143,000	△83,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
401 시설비및부대비	60,000 도 12,000 시 48,000	143,000	△83,000
01 시설비	60,000	143,000	△83,000
□생태계교란 야생식물 제거 60,000,000원	60,000 도 12,000 시 48,000		
생태계교란 야생식물 퇴치(자체)	90,000	0	90,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
□예초기 유류비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	86,000	0	86,000
02 민간경상사업보조	86,000	0	86,000
□생태계교란 야생식물 제거 86,000,000원	86,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
□예초기 300,000원*10대	3,000		
대기 및 수질 환경관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645
환경오염 배출관리	3,281,431 국 1,406,850 도 364,702 시 1,509,879	3,640,076	△358,645
환경개선부담금 부과징수	60,800	65,000	△4,200
201 일반운영비	60,800	65,000	△4,200
01 사무관리비	21,500	24,500	△3,000
□환경개선부담금 고지서 제작 60원*300,000매	18,000		
□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	39,300	40,500	△1,200
□환경개선부담금 부과 우편요금 300원*131,000매	39,300		
배출업소 관리	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□환경지도단속 소모품 1,000,000원	1,000		
토양오염 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
□토양오염검사 수수료 400,000원*10개소	4,000		
특정경유차 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
□조기폐차 업무대행 8,000원*1,000대	8,000		
소음·진동 관리	25,688	25,000	688
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□도로교통소음 및 공회전제한 표지판 제작 500,000원*6개소	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□소음·진동 측정기 유지관리 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	21,688	21,000	688
01 연구용역비	21,688	21,000	688
□환경소음 측정 및 분석 271,100원*20개소*4회	21,688		
대기환경 및 대기측정망 관리	24,800	24,800	0
201 일반운영비	24,800	24,800	0
02 공공운영비	24,800	24,800	0
□대기오염 측정소 및 전광판 관리 5,000,000원	5,000		
□대기오염 측정소 및 전광판 전기요금 7,200,000원	7,200		
□대기오염 전광판 관리 1,000,000원*12월	12,000		
□자동차 배출가스 측정기 유지관리 600,000원	600		
화학물질 관리	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
□제독물자 비축 4,000원*1,250kg	5,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,472,430 국 1,236,215 도 185,432 시 1,050,783	3,011,807	△539,377
402 민간자본이전	2,472,430 국 1,236,215 도 185,432 시 1,050,783	3,011,807	△539,377
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,472,430	3,011,807	△539,377
□운행경유차 배출가스 저감사업 2,472,430,000원	2,472,430 국 1,236,215		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 185,432 시 1,050,783		
천연가스차량 구입비 보조	91,000 국 45,500 시 45,500	63,000	28,000
402 민간자본이전	91,000 국 45,500 시 45,500	63,000	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,000 국 45,500 시 45,500	63,000	28,000
□천연가스차량 구입비 보조 91,000,000원	91,000		
전기자동차 구매 지원	28,000 국 28,000	0	28,000
405 자산취득비	28,000 국 28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
□전기자동차 구매지원 28,000,000원	28,000 국 28,000		
저녹스버너 보급사업	62,132 국 44,380 시 17,752	116,200	△54,068
402 민간자본이전	62,132 국 44,380 시 17,752	116,200	△54,068
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,132 국 44,380 시 17,752	116,200	△54,068
□저녹스버너 보급 62,132,000원	62,132		
가정용 저녹스보일러 보급사업	32,000 국 16,000 시 16,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000 국 16,000 시 16,000	0	32,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000 국 16,000 시 16,000	0	32,000
□가정용 저녹스보일러 보급 32,000,000원	32,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	58,511 국 29,255 도 4,388 시 24,868	62,270	△3,759
402 민간자본이전	58,511 국 29,255 도 4,388	62,270	△3,759

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,868		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,511	62,270	△3,759
□보증기간 경과장치 성능유지 관리 58,511,000원	58,511 국 29,255 도 4,388 시 24,868		
지자체 대기오염측정망 설치·운영	15,000 국 7,500 도 3,750 시 3,750	155,000	△140,000
405 자산취득비	15,000 국 7,500 도 3,750 시 3,750	155,000	△140,000
01 자산및물품취득비	15,000	155,000	△140,000
□초미세먼지 정도관리장비 15,000,000원	15,000 국 7,500 도 3,750 시 3,750		
대기측정망 유지관리	50,000 도 15,000 시 35,000	48,000	2,000
201 일반운영비	50,000 도 15,000 시 35,000	48,000	2,000
02 공공운영비	50,000	48,000	2,000
□대기측정망 유지관리 50,000,000원	50,000 도 15,000 시 35,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	20,440 도 6,132 시 14,308	42,239	△21,799
201 일반운영비	20,440 도 6,132 시 14,308	42,239	△21,799
01 사무관리비	20,440	42,239	△21,799
□취약시설 실내공기질 무료측정 20,440,000원	20,440 도 6,132 시 14,308		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)	22,630	0	22,630
201 일반운영비	22,630	0	22,630
01 사무관리비	22,630	0	22,630
□취약시설 실내공기질 무료측정(자체) 22,630,000원	22,630		
영세사업장 미세먼지 저감시설 개선	300,000	0	300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000 시 150,000		
402 민간자본이전	300,000 도 150,000 시 150,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
□영세사업장 미세먼지 저감시설 개선 300,000,000원	300,000 도 150,000 시 150,000		
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256
폐기물 관리	302,680 국 136,080 도 21,422 시 145,178	385,936	△83,256
폐기물 관리	28,500	27,800	700
201 일반운영비	28,500	27,800	700
01 사무관리비	28,500	27,800	700
□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 900,000원*9개소	8,100		
□폐기물 분석시험료 800,000원*3회	2,400		
□환경오염배출업소 기술자료 제작 6,000원*500부	3,000		
□방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 150,000원*100톤	15,000		
슬레이트 처리지원	272,160 국 136,080 도 20,412 시 115,668	356,160	△84,000
401 시설비및부대비	272,160 국 136,080 도 20,412 시 115,668	356,160	△84,000
01 시설비	272,160	356,160	△84,000
□슬레이트 처리 지원 272,160,000원	272,160 국 136,080 도 20,412 시 115,668		
석면피해 구제급여	2,020 도 1,010 시 1,010	1,976	44
301 일반보상금	2,020 도 1,010	1,976	44

부서: 환경정책과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,010		
01 사회보장적수혜금		2,020	1,976	44
□석면피해 구제급여	2,020,000원	2,020		
		도 1,010		
		시 1,010		
행정운영경비(환경정책과)		94,818	95,618	△800
기본경비		94,818	95,618	△800
기본경비		94,818	95,618	△800
201 일반운영비		26,838	27,638	△800
01 사무관리비		22,200	23,000	△800
□부서운영 기본경비	22,200,000원	22,200		
02 공공운영비		4,638	4,638	0
□공공요금	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,252,184 국 615,614 지 220,000 도 207,991 시 8,208,579	6,139,588	3,112,596
쾌적한 녹지공원조성	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714
도시녹지조성관리	4,543,729 국 16,110 지 50,000 도 9,600 시 4,468,019	2,443,015	2,100,714
도로변 녹지대 조성	1,369,767	1,209,767	160,000
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
□금촌 회전교차로 녹지대 조명 전기요금 800,000원	800		
206 재료비	56,000	56,000	0
01 재료비	56,000	56,000	0
□푸른도시 가꾸기 수목 재료 2,000원*28,000주	56,000		
307 민간이전	300,000	250,000	50,000
05 민간위탁금	300,000	250,000	50,000
□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	965,000	855,000	110,000
01 시설비	958,000	850,000	108,000
□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 400,000,000원	400,000		
□가로수 전지·전정 165,000,000원	165,000		
□가로수 비료주기 50,000,000원	50,000		
□가로수 병해충 방제 150,000,000원	150,000		
□운정지구내 가로수 제초 70,000,000원	70,000		
□나무은행 운영 50,000,000원	50,000		
□가로수 보식 50,000,000원	50,000		
□위험고사목 및 도복수목 응급정비 20,000,000원	20,000		
□가로수 폐기물 처리 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
□가로수 관리 7,000,000원	7,000		
쾌적한 공원 녹지관리	208,442	100,642	107,800
101 인건비	34,784	29,384	5,400
04 기간제근로자등보수	34,784	29,384	5,400
□율곡수목원 관리인 인건비 66,620원*2명*180일	23,984		
□유아숲체험 지도사 인건비 60,000원*2명*90일	10,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	11,400	9,000	2,400
03 특정업무경비	11,400	9,000	2,400
□대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
305 배상금등	258	258	0
01 배상금등	258	258	0
□토지사용료(부당이득금) 258,000원	258		
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
01 시설비	160,000	60,000	100,000
□도시자연 공원구역 유지관리 60,000,000원	60,000		
□율곡수목원 유지관리 100,000,000원	100,000		
꽃마을(소공원) 유지관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
□경관보전농지 임차료 1,300,000원	1,300		
주민참여형 마을공동체 정원만들기	400,000	300,000	100,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
□주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□주민참여형 마을공동체 정원만들기 행사 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	380,000	270,000	110,000
01 시설비	380,000	270,000	110,000
□주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성 380,000,000원	380,000		
금촌3동 커뮤니티 숲 조성	2,400,000	500,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,400,000	500,000	1,900,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,400,000	500,000	1,900,000
□금촌3동 커뮤니티 숲 조성 2,400,000,000원	2,400,000		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	16,110 국 8,055 시 8,055	14,256	1,854
101 인건비	16,110 국 8,055 시 8,055	14,256	1,854
04 기간제근로자등보수	16,110	14,256	1,854
□도시녹지관리원(1명) 16,110,000원	16,110 국 8,055 시 8,055		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	16,110 국 8,055 시 8,055	14,256	1,854
101 인건비	16,110 국 8,055 시 8,055	14,256	1,854
04 기간제근로자등보수	16,110	14,256	1,854
□명상숲 코디네이터(1명) 16,110,000원	16,110 국 8,055 시 8,055		
명상숲 조성	60,000 지 30,000 시 30,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 지 30,000 시 30,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
□명상숲 조성 60,000,000원	60,000 지 30,000 시 30,000		
가로수 조성	40,000 지 20,000 시 20,000	82,794	△42,794
401 시설비및부대비	40,000 지 20,000 시 20,000	82,794	△42,794
01 시설비	40,000	82,794	△42,794
□가로수 조성 40,000,000원	40,000 지 20,000 시 20,000		
보호수관리 지원	32,000 도 9,600 시 22,400	40,000	△8,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,000 도 9,600 시 22,400	40,000	△8,000
01 시설비	32,000	40,000	△8,000
□보호수 관리 32,000,000원	32,000 도 9,600 시 22,400		
산림자원 및 휴양시설 확충	4,640,304 국 599,504 지 170,000 도 198,391 시 3,672,409	3,642,822	997,482
산림휴양	3,453,573 국 15,997 지 170,000 도 30,028 시 3,237,548	2,369,616	1,083,957
산림공원 및 등산로 정비	329,082	351,074	△21,992
101 인건비	95,933	107,925	△11,992
04 기간제근로자등보수	95,933	107,925	△11,992
□등산로 관리 인건비 66,620원*8명*180일	95,933		
201 일반운영비	10,149	10,149	0
02 공공운영비	10,149	10,149	0
□심학산 전기요금 6,149,000원	6,149		
□심학산 화장실 상하수도요금 400,000원	400		
□심학산 화장실 정화조 청소요금 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	223,000	233,000	△10,000
01 시설비	203,000	213,000	△10,000
□산림공원 및 등산로 정비 203,000,000원	203,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
□산림공원 및 등산로 정비 부대비 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		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
09 행사실비보상금	3,800	3,800	0
□식목활동 참여자 식비 3,800,000원	3,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감악산 주변 정비사업	1,841,700	0	1,841,700
401 시설비및부대비	1,841,700	0	1,841,700
01 시설비	1,841,700	0	1,841,700
□화장실 설치 75,000,000원*2개소	150,000		
□데크로드 설치 620,000,000원	620,000		
□주차장 부지 매입 850,000,000원	850,000		
□주차장 조성 221,700,000원	221,700		
감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리	334,037	0	334,037
101 인건비	79,944	0	79,944
04 기간제근로자등보수	79,944	0	79,944
□감악산 관리 인건비 66,620원*4명*300일	79,944		
201 일반운영비	36,983	0	36,983
02 공공운영비	36,983	0	36,983
□출렁다리 전기요금 100,000원*12월	1,200		
□운계폭포 수중펌프 전기요금 100,000원*12월	1,200		
□관리실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
□공공화장실 전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
□오폐수 정화조 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
□물탱크 전기요금 650,000원*12월	7,800		
□오폐수 정화조 청소요금 1,457,000원	1,457		
□화장실 정화조 청소요금 158,580원*2회*12월	3,806		
□물탱크 청소요금 1,100,000원*2회	2,200		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
□목재 및 페인트 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	202,110	0	202,110
01 시설비	197,110	0	197,110
□힐링테마파크 주변 주말 주차관리 108,000,000원	108,000		
□출렁다리 안전 유지관리 50,710,000원	50,710		
□오폐수 정화조 관리 8,400,000원	8,400		
□감악산 둘레길 및 산책로 유지관리 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
□감악산 둘레길 및 산책로 정비 부대비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
□시설물 정비 및 제설장비 7,000,000원	7,000		
소도시 활성화	50,000	50,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
□소도시 활성화 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
□소도시 활성화 관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
□소도시 활성화 교육 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
01 재료비	7,000	3,000	4,000
□특화마을 조성 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
09 행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
□선진지 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
□특화마을 조성 마을정비 30,000,000원	30,000		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)	16,108 국 8,054 시 8,054	14,256	1,852
101 인건비	16,108 국 8,054 시 8,054	14,256	1,852
04 기간제근로자등보수	16,108	14,256	1,852
□숲길체험지도사(1명) 16,108,000원	16,108 국 8,054 시 8,054		
산촌마을운영매니저	15,886 국 7,943 시 7,943	14,286	1,600
101 인건비	15,886 국 7,943 시 7,943	14,286	1,600
04 기간제근로자등보수	15,886	14,286	1,600
□산촌운영 매니저(1명) 15,886,000원	15,886 국 7,943 시 7,943		
지방수목원 및 박물관조성(율곡수목원)	134,000 지 67,000 시 67,000	624,000	△490,000
401 시설비및부대비	134,000 지 67,000 시 67,000	624,000	△490,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	134,000	624,000	△490,000
□율곡수목원 조성 134,000,000원	134,000		
	지 67,000		
	시 67,000		
지방수목원 및 박물관조성(율곡수목원)(자체)	500,000	620,000	△120,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□율곡수목원 행사 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	497,000	617,000	△120,000
01 시설비	477,000	597,000	△120,000
□율곡수목원 조성 477,000,000원	477,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
□율곡수목원 조성 부대비 20,000,000원	20,000		
지역경관개선(법원읍 오감만족 희망 빛 만들기)	127,000	406,000	△279,000
	지 103,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	24,500	106,400	△81,900
	지 19,870		
	시 4,630		
01 사무관리비	8,000	46,400	△38,400
□오감만족 희망 빛 만들기 운영 8,000,000원	8,000		
	지 6,488		
	시 1,512		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
□우편요금 1,500,000원	1,500		
	지 1,217		
	시 283		
03 행사운영비	15,000	60,000	△45,000
□전통등 만들기 추진 15,000,000원	15,000		
	지 12,165		
	시 2,835		
206 재료비	25,000	150,000	△125,000
	지 20,275		
	시 4,725		
01 재료비	25,000	150,000	△125,000
□지역특화사업 재료 25,000,000원	25,000		
	지 20,275		
	시 4,725		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
	지 4,055		
	시 945		
02 전산개발비	5,000	5,000	0
□홈페이지 구축 5,000,000원	5,000		
	지 4,055		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 945		
301 일반보상금	2,500 지 2,030 시 470	1,600	900
09 행사실비보상금	2,500	1,600	900
□지역공동체 활동 2,500,000원	2,500 지 2,030 시 470		
401 시설비및부대비	70,000 지 56,770 시 13,230	143,000	△73,000
01 시설비	70,000	143,000	△73,000
□문화창조빌리지 조성 70,000,000원	70,000 지 56,770 시 13,230		
산촌마을 따복공동체 운영	17,000 도 8,500 시 8,500	32,000	△15,000
101 인건비	17,000 도 8,500 시 8,500	27,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	17,000	27,000	△10,000
□산촌마을 따복공동체 인건비(1명) 17,000,000원	17,000 도 8,500 시 8,500		
산림치유프로그램 운영	71,760 도 21,528 시 50,232	0	71,760
101 인건비	61,760 도 18,528 시 43,232	0	61,760
04 기간제근로자등보수	61,760	0	61,760
□산림치유지도사(2명) 61,760,000원	61,760 도 18,528 시 43,232		
201 일반운영비	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□산림치유 프로그램 운영 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
산림자원조성	1,186,731 국 583,507 도 168,363	1,273,206	△86,475

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 434,861		
목재펠릿보일러 보급	64,400 국 27,600 시 36,800	47,600	16,800
402 민간자본이전	64,400 국 27,600 시 36,800	47,600	16,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,400 국 27,600 시 36,800	47,600	16,800
□주택용 펠릿보일러(23대) 64,400,000원	64,400		
정책숲가꾸기	841,775 국 421,624 도 126,046 시 294,105	1,059,228	△217,453
101 인건비	81,232 국 41,353 도 11,964 시 27,915	118,330	△37,098
04 기간제근로자등보수	81,232 국 31,439 도 9,432 시 22,007	118,330	△37,098
□산림바이오매스 수집단(4명) 62,878,000원	62,878		
□산림바이오매스 수집단 교육훈련(4명) 1,024,000원	1,024 국 1,024		
□숲가꾸기 자원산림 조사단(1명) 16,880,000원	16,880 국 8,440 도 2,532 시 5,908		
□숲가꾸기 자원산림 조사단 교육훈련(1명) 450,000원	450 국 450		
401 시설비및부대비	760,543 국 380,271 도 114,082 시 266,190	940,898	△180,355
01 시설비	753,395 국 376,697 도 113,010 시 263,688	933,538	△180,143
□정책숲 가꾸기(500ha) 753,395,000원	753,395		
03 시설부대비	7,148	7,360	△212
□산림바이오매스 수집단 부대비 6,548,000원	6,548 국 3,274 도 982		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,292		
□숲가꾸기 자원산림 조사단 부대비 600,000원	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
조림	226,133	161,866	64,267
	국 107,072		
	도 28,711		
	시 90,350		
401 시설비및부대비	226,133	161,866	64,267
	국 107,072		
	도 28,711		
	시 90,350		
01 시설비	213,036	144,321	68,715
□경제수 조림(40ha) 96,365,000원	96,365		
	국 40,879		
	도 9,638		
	시 45,848		
□큰나무 공익조림(10ha) 116,671,000원	116,671		
	국 58,335		
	도 17,501		
	시 40,835		
02 감리비	13,097	17,545	△4,448
□조림사업 감리 13,097,000원	13,097		
	국 7,858		
	도 1,572		
	시 3,667		
임산물유통기반지원	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
□임산물유통 지원(임산물상품화) 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
임산물생산기반조성	14,855	0	14,855
	국 7,427		
	도 3,714		
	시 3,714		
402 민간자본이전	14,855	0	14,855
	국 7,427		
	도 3,714		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,714		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,855	0	14,855
□임산물 생산기반 조성(표고버섯재배사) 14,855,000원	14,855		
	국 7,427		
	도 3,714		
	시 3,714		
산림복합경영단지	25,568	4,512	21,056
	국 12,784		
	도 6,392		
	시 6,392		
402 민간자본이전	25,568	4,512	21,056
	국 12,784		
	도 6,392		
	시 6,392		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,568	4,512	21,056
□산림복합경영단지(소액) 25,568,000원	25,568		
	국 12,784		
	도 6,392		
	시 6,392		
행정운영경비(공원녹지과)	68,151	53,751	14,400
기본경비	68,151	53,751	14,400
기본경비	68,151	53,751	14,400
201 일반운영비	17,151	12,351	4,800
01 사무관리비	15,800	11,000	4,800
□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
02 공공운영비	1,351	1,351	0
□우편요금 1,930원*700매	1,351		
202 여비	48,000	38,400	9,600
01 국내여비	48,000	38,400	9,600
□국내여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과	2,087,300	2,281,057	△193,757
	국 301,966		
	지 105,074		
	기 28,804		
	도 272,499		
	시 1,378,957		
농림의 보호육성	1,995,113	2,192,070	△196,957
	국 301,966		
	지 105,074		
	기 28,804		
	도 272,499		
	시 1,286,770		
산림보호	1,947,509	2,145,066	△197,557
	국 301,966		
	지 105,074		
	도 272,499		
	시 1,267,970		
산림재해예방	26,300	26,300	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
□산사태취약지역 지정위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*5명*2회	700		
□산림재해예방 물품 600,000원	600		
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
□공유재산 임야 위험수목 제거 15,000,000원	15,000		
산림보호 감시인력 관리	582,362	559,816	22,546
101 인건비	477,012	454,526	22,486
04 기간제근로자등보수	477,012	454,526	22,486
□산불감시원(48명) 1,552,800원*48명*5월	372,672		
□산림 병해충예찰방제단 1,739,000원*10명*6월	104,340		
201 일반운영비	67,450	66,200	1,250
01 사무관리비	22,720	18,200	4,520
□산불방지 운영 15,000,000원	15,000		
□소나무류 재선충병 방제 홍보 2,920,000원	2,920		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 200,000원*24명	4,800		
02 공공운영비	44,730	48,000	△3,270
□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원	4,500		
□산불감시카메라 공공요금 67,900원*2개소*12월	1,630		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□산불방지 무선국 검사 수수료 600,000원	600		
□산불 진화장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
□산불 · 방제차량 운영(6대) 23,000,000원	23,000		
206 재료비	33,000	22,000	11,000
01 재료비	33,000	22,000	11,000
□산림병해충 방제 약품 33,000,000원	33,000		
302 이주및재해보상금	4,900	5,000	△100
02 민간인재해및복구활동보상금	4,900	5,000	△100
□산림재해예방 7,000원*700명	4,900		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	275,775 국 110,310 도 49,639 시 115,826	338,564	△62,789
101 인건비	263,775 국 105,510 도 47,479 시 110,786	323,364	△59,589
04 기간제근로자등보수	263,775	323,364	△59,589
□산불전문 예방진화대 인건비 8,250,000원*30명	247,500 국 99,000 도 44,550 시 103,950		
□산불전문 예방진화대 보험료 542,500원*30명	16,275 국 6,510 도 2,929 시 6,836		
201 일반운영비	12,000 국 4,800 도 2,160 시 5,040	15,200	△3,200
01 사무관리비	12,000	15,200	△3,200
□산불진화자 근무복 400,000원*30명	12,000 국 4,800 도 2,160 시 5,040		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	15,700 국 6,280 도 2,826 시 6,594	4,000	11,700
201 일반운영비	15,700 국 6,280 도 2,826 시 6,594	4,000	11,700
01 사무관리비	4,500	0	4,500
□산불위험요인 사전 제거 임차비 4,500,000원	4,500		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	도 810		
	시 1,890		
02 공공운영비	11,200	4,000	7,200
□산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
□산불위험요인 사전 제거 유류비 7,200,000원	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,380	10,300	7,080
	국 6,952		
	도 3,128		
	시 7,300		
201 일반운영비	1,680	2,400	△720
	국 672		
	도 302		
	시 706		
01 사무관리비	1,680	2,400	△720
□산불진화 급식비 6,000원*280명	1,680		
	국 672		
	도 302		
	시 706		
206 재료비	11,700	3,900	7,800
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
01 재료비	11,700	3,900	7,800
□산불개인진화장비 390,000원*30대	11,700		
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
□휴대용무전기 대체 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	19,100	36,490	△17,390
	국 7,640		
	도 3,438		
	시 8,022		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,100	13,490	△4,390
	국 3,640		
	도 1,638		
	시 3,822		
02 공공운영비	9,100	13,490	△4,390
□산불상황 관제시스템 130,000원*70대	9,100		
	국 3,640		
	도 1,638		
	시 3,822		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	10,000	10,000	0
□무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산불방지 교육훈련 및 조사	400	0	400
	국 160		
	도 72		
	시 168		
201 일반운영비	400	0	400
	국 160		
	도 72		
	시 168		
01 사무관리비	400	0	400
□산불전문조사반 근무복 200,000원*2명	400		
	국 160		
	도 72		
	시 168		
산불방지체계 운영(매칭)	3,187	5,101	△1,914
308 자치단체등이전	3,187	5,101	△1,914
07 자치단체간부담금	3,187	5,101	△1,914
□전문교육 1,495,000원	1,495		
□기본교육 827,000원	827		
□예방교육 445,000원	445		
□지상진화 경진대회 420,000원	420		
산불방지대책(경상보조)	452,500	474,710	△22,210
	도 135,750		
	시 316,750		
201 일반운영비	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
01 사무관리비	400,000	400,000	0

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□산불진화헬기 임차 400,000,000원	400,000 도 120,000 시 280,000		
206 재료비	52,500 도 15,750 시 36,750	74,710	△22,210
01 재료비	52,500	74,710	△22,210
□충전식 등짐펌프 250,000원*10대	2,500 도 750 시 1,750		
□일반 등짐펌프 50,000원*100대	5,000 도 1,500 시 3,500		
□유관기관 산불진화장비 지원 45,000,000원	45,000 도 13,500 시 31,500		
산불방지대책(자본보조)	51,000 도 15,300 시 35,700	0	51,000
405 자산취득비	51,000 도 15,300 시 35,700	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
□산불진화차 51,000,000원	51,000 도 15,300 시 35,700		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	73,164 국 36,582 도 10,975 시 25,607	100,319	△27,155
101 인건비	73,164 국 36,582 도 10,975 시 25,607	100,319	△27,155
04 기간제근로자등보수	73,164	100,319	△27,155
□산림병해충예찰방제단 73,164,000원	73,164 국 36,582 도 10,975 시 25,607		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)	3,080 국 1,540 도 462 시 1,078	2,000	1,080
405 자산취득비	3,080 국 1,540 도 462	2,000	1,080

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,078		
01 자산및물품취득비		3,080	2,000	1,080
□예찰방제단 방제 자재	3,080,000원	3,080		
	국	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
일반병해충 방제		206,019	196,114	9,905
	국	105,697		
	도	30,093		
	시	70,229		
206 재료비		31,372	12,918	18,454
	국	16,373		
	도	4,498		
	시	10,501		
01 재료비		31,372	12,918	18,454
□미국선녀벌레 방제 약품	18,454,000원	18,454		
	국	9,411		
	도	2,768		
	시	6,275		
□기타해충 방제 약품	12,918,000원	12,918		
	국	6,962		
	도	1,730		
	시	4,226		
401 시설비및부대비		174,647	183,196	△8,549
	국	89,324		
	도	25,595		
	시	59,728		
01 시설비		174,647	183,196	△8,549
□참나무시들음병		164,095		
○피해목 제거	46,179,000원	46,179		
	국	24,226		
	도	6,585		
	시	15,368		
○끈끈이롤트랩	117,916,000원	117,916		
	국	59,701		
	도	17,463		
	시	40,752		
□무인헬기방제사업 등	10,552,000원	10,552		
	국	5,397		
	도	1,547		
	시	3,608		
소나무재선충병 방제		10,126	0	10,126
	국	7,088		
	도	912		
	시	2,126		
206 재료비		10,126	0	10,126
	국	7,088		
	도	912		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,126		
01 재료비	10,126	0	10,126
□항공방제 등 10,126,000원	10,126		
	국 7,088		
	도 912		
	시 2,126		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
□수목진료컨설팅 250,000원*15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	44,605	55,004	△10,399
	국 17,842		
	도 18,734		
	시 8,029		
101 인건비	37,005	34,000	3,005
	국 14,802		
	도 15,542		
	시 6,661		
04 기간제근로자등보수	37,005	34,000	3,005
□산사태 현장예방단 37,005,000원	37,005		
	국 14,802		
	도 15,542		
	시 6,661		
201 일반운영비	4,200	7,000	△2,800
	국 1,680		
	도 1,764		
	시 756		
01 사무관리비	4,200	7,000	△2,800
□산사태 현장예방(차량 및 장비임차) 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	도 1,764		
	시 756		
206 재료비	3,400	14,004	△10,604
	국 1,360		
	도 1,428		
	시 612		
01 재료비	3,400	14,004	△10,604

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□산사태 현장예방(수방 자재) 3,400,000원	3,400 국 1,360 도 1,428 시 612		
사방시설 외관의 이상유무 점검(매칭)	1,759	2,580	△821
308 자치단체등이전	1,759	2,580	△821
07 자치단체간부담금	1,759	2,580	△821
□사방지점검 129,000원	129		
□사방댐점검 1,630,000원	1,630		
산지사방 시설(매칭)	3,645	2,916	729
308 자치단체등이전	3,645	2,916	729
07 자치단체간부담금	3,645	2,916	729
□산지사방 3,645,000원	3,645		
계류보전 시설(매칭)	1,744	13,951	△12,207
308 자치단체등이전	1,744	13,951	△12,207
07 자치단체간부담금	1,744	13,951	△12,207
□계류보전사업 1,744,000원	1,744		
사방댐 시설(매칭)	3,780	91,260	△87,480
308 자치단체등이전	3,780	91,260	△87,480
07 자치단체간부담금	3,780	91,260	△87,480
□사방댐 관리 3,780,000원	3,780		
임도시설	150,106 지 105,074 시 45,032	219,864	△69,758
101 인건비	15,600 지 10,920 시 4,680	15,600	0
04 기간제근로자등보수	15,600	15,600	0
□임도관리원 7,800,000원*2명	15,600 지 10,920 시 4,680		
401 시설비및부대비	134,506 지 94,154 시 40,352	204,264	△69,758
01 시설비	134,506	204,264	△69,758
□임도 구조개량(2km) 134,506,000원	134,506 지 94,154 시 40,352		
채석장관리	2,027 도 608 시 1,419	2,027	0
301 일반보상금	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		
11 기타보상금	2,027	2,027	0
□환경NGO 모니터링 지원(2명) 2,027,000원	2,027 도 608 시 1,419		
농지 · 산지관리	47,604 기 28,804 시 18,800	47,004	600
농지 · 산지관리	18,800	18,200	600
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
□농지관리 운영 1,200,000원	1,200		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
□농지보전부담금 부과 현지 확인 10,000원*5명*3일*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□산림 및 농지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,800	13,200	600
03 특정업무경비	13,800	13,200	600
□대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
농지이용실태조사 지원	28,804 기 28,804	28,804	0
101 인건비	26,704 기 26,704	26,704	0
04 기간제근로자등보수	26,704	26,704	0
□농지이용관리 지원 26,704,000원	26,704 기 26,704		
201 일반운영비	2,100 기 2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
□농지이용관리 지원 2,100,000원	2,100 기 2,100		
행정운영경비(산림농지과)	92,187	88,987	3,200
기본경비	92,187	88,987	3,200
기본경비	92,187	88,987	3,200
201 일반운영비	30,387	29,587	800
01 사무관리비	21,400	20,600	800
□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		

부서: 산림농지과
정책: 행정운영경비(산림농지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,987	8,987	0
□우편요금	1,930원*388매*12월	8,987		
202 여비		57,600	55,200	2,400
01 국내여비		57,600	55,200	2,400
□국내여비	200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 효율적인 토지관리 운영
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	799,710 국 79,800 시 719,910	591,272	208,438
효율적인 토지관리 운영	722,064 국 79,800 시 642,264	513,626	208,438
지적관리	246,237 국 79,800 시 166,437	138,200	108,037
지적공부 정리	30,940	30,940	0
201 일반운영비	11,540	11,540	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
□공유토지분할 등 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*2회	840		
□지적경계정비 측량수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
□지적측량기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
□지적서고 항온항습기 유지보수 300,000원*12월	3,600		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□원활한 지적민원 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
□대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
민원창구 운영	24,900	24,900	0
201 일반운영비	24,900	24,900	0
01 사무관리비	24,900	24,900	0
□통합지적창구 운영 24,900,000원	24,900		
부동산종합공부시스템 개인정보 암호화	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
□부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 70,000,000원	70,000		
지적재조사사업 추진	88,667 국 79,800 시 8,867	12,700	75,967
201 일반운영비	88,667 국 79,800 시 8,867	12,700	75,967

부서: 지적과
정책: 효율적인 토지관리 운영
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	88,667	12,700	75,967
□갈현지구 지적재조사 측량 수수료 88,667,000원	88,667		
	국 79,800		
	시 8,867		
지적재조사사업 추진(자체)	31,730	48,000	△16,270
201 일반운영비	31,730	48,000	△16,270
01 사무관리비	29,800	48,000	△18,200
□지적재조사 기준점 설치 130,000원*100점	13,000		
□조정금 감정평가 수수료 42,000원*400필지	16,800		
02 공공운영비	1,930	0	1,930
□우편요금 1,930원*1,000매	1,930		
토지관리	116,478	117,252	△774
개별공시지가 조사·산정	113,940	113,940	0
201 일반운영비	113,940	113,940	0
01 사무관리비	112,260	110,040	2,220
□부동산평가위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*4회	3,360		
□개별공시지가 운영 9,900,000원	9,900		
□개별공시지가 감정평가 검증수수료 99,000,000원	99,000		
02 공공운영비	1,680	3,900	△2,220
□우편요금 300원*5,600매	1,680		
한국토지정보시스템 운영	2,538	3,312	△774
201 일반운영비	2,538	3,312	△774
02 공공운영비	2,538	3,312	△774
□한국토지정보시스템 유지관리 2,538,000원	2,538		
부동산 거래질서 확립	264,020	165,020	99,000
개발부담금 부과	260,125	160,125	100,000
201 일반운영비	255,125	155,125	100,000
01 사무관리비	250,000	150,000	100,000
□개발비용 원가산정 용역 140,000,000원	140,000		
□준공시점지가 감정평가 수수료 110,000,000원	110,000		
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	3,895	4,895	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,895	4,895	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
□중개업자 교육책자 제작 2,000원*500부	1,000		
02 공공운영비	2,895	2,895	0
□우편요금 1,930원*1,500매	2,895		
도로명주소 업무 추진	95,329	93,154	2,175
도로명주소 관리 운영	27,245	27,245	0
201 일반운영비	27,245	27,245	0
01 사무관리비	22,420	22,420	0
□새주소분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명	420		
□도로명주소 고지 안내문 제작 900,000원	900		
□도로명주소 홍보물 제작 2,100,000원	2,100		
□도로명주소 지도 제작 3,800원*5,000부	19,000		
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 36,000,000원	36,000		
□건물번호판 제작 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
□기초번호판 제작 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영(매칭)	13,222	11,150	2,072
308 자치단체등이전	13,222	11,150	2,072
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,222	11,150	2,072
□국가주소정보시스템 운영 및 유지보수 13,222,000원	13,222		
도로명주소 기본도 현행화(매칭)	6,862	6,759	103
308 자치단체등이전	6,862	6,759	103
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,862	6,759	103
□도로명주소 기본도 현행화 6,862,000원	6,862		
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		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
□국내여비 200,000원*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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	15,138,672	14,428,912	95.31%	709,760	4.69%	0	0.00%
보건행정과	14,804,699	14,189,959	95.85%	614,740	4.15%	0	0.00%
운정보건지소	195,224	145,972	74.77%	49,252	25.23%	0	0.00%
문산보건지소	138,749	92,981	67.01%	45,768	32.99%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		14,804,699	13,323,581	1,481,118
		국 211,517		
		지 378,076		
		기 5,558,971		
		도 1,659,471		
		시 6,996,664		
시민건강 증진사업		14,189,959	12,833,841	1,356,118
		국 211,517		
		지 378,076		
		기 5,471,511		
		도 1,659,471		
		시 6,469,384		
시민평생건강 생활실천사업		10,874,006	9,987,140	886,866
		국 59,611		
		지 378,076		
		기 4,504,137		
		도 1,452,497		
		시 4,479,685		
보건소 유지관리		281,317	240,202	41,115
201 일반운영비		240,617	215,202	25,415
01 사무관리비		32,530	32,510	20
□당직수당	13,330,000원	13,330		
□보건소 운영	14,000,000원	14,000		
□정신보건심판위원회 참석수당(2시간 이내)	70,000원*5명*12회	4,200		
□신용카드 결제수수료	50,000,000원*2%	1,000		
02 공공운영비		208,087	182,692	25,395
□전기요금	78,055,000원	78,055		
□상하수도요금	5,400,000원	5,400		
□도시가스요금	600,000원*6월	3,600		
□연료비(월롱)	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	12,540,000원	12,540		
□청사 무인경비시스템 유지관리	4,680,000원	4,680		
□우편요금	4,581,000원	4,581		
□시설물 유지관리	55,230,000원	55,230		
□보건사업차량 운영(9대)	28,270,000원	28,270		
401 시설비및부대비		40,400	25,000	15,400
01 시설비		40,400	25,000	15,400
□청사 청소용역	33,200,000원	33,200		
□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
□보건소.지소 청사 환경정화비 1,400,000원*3회	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
□진공청소기 300,000원*1대	300		
보건진료소 운영	110,443	91,843	18,600
201 일반운영비	69,303	50,703	18,600
01 사무관리비	14,000	14,000	0
□보건진료소 운영 2,000,000원*7개소	14,000		
02 공공운영비	55,303	36,703	18,600
□전기요금 14,400,000원	14,400		
□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		
□청사무인경비시스템및CCTV유지관리비 200,000원*7개소*12월	16,800		
206 재료비	33,390	33,390	0
01 재료비	33,390	33,390	0
□진료 의약품 5,300원*75명*7개소*12월	33,390		
307 민간이전	7,350	7,350	0
01 의료및구료비	7,350	7,350	0
□진료 소모품 70,000원*15종*7개소	7,350		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
□청소기(어유지,영장) 200,000원*2대	400		
보건의 날 기념행사	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
□보건의 날 기념행사 2,500,000원	2,500		
모자보건 사업	27,000	27,000	0
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*700명	7,000		
□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		
유료예방접종관리	10,750	5,500	5,250
206 재료비	8,750	3,500	5,250

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,750	3,500	5,250
□B형간염 백신(소아 및 성인용) 3,500원*2,500명	8,750		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
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		
시민건강 걷기대회	10,000	8,400	1,600
201 일반운영비	10,000	8,400	1,600
03 행사운영비	10,000	8,400	1,600
□시민건강 걷기대회 10,000,000원*1식	10,000		
국가예방접종 실시(어린이)	5,079,230 기 2,539,615 도 761,885 시 1,777,730	4,490,930	588,300
206 재료비	100,000 기 50,000 도 15,000 시 35,000	132,036	△32,036
01 재료비	100,000 기 50,000 도 15,000 시 35,000	132,036	△32,036
□보건소 어린이 예방접종 약품비 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	4,979,230 기 2,489,615 도 746,885 시 1,742,730	4,358,894	620,336
01 의료및구료비	4,979,230 기 2,489,615 도 746,885 시 1,742,730	4,358,894	620,336
□민간병의원 어린이 예방접종비 4,979,230,000원	4,979,230		
국가예방접종 실시(성인)	972,900 기 486,450 도 145,935 시 340,515	995,862	△22,962
206 재료비	59,700	72,830	△13,130

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,850 도 8,955 시 20,895		
01 재료비	59,700	72,830	△13,130
□보건소 성인 예방접종 약품비 59,700,000원	59,700 기 29,850 도 8,955 시 20,895		
307 민간이전	913,200	923,032	△9,832
	기 456,600 도 136,980 시 319,620		
01 의료및구료비	913,200	923,032	△9,832
□민간병의원 성인 예방접종비 913,200,000원	913,200 기 456,600 도 136,980 시 319,620		
국가예방접종 실시(B형간염)	18,560	18,050	510
	기 9,280 도 2,784 시 6,496		
307 민간이전	18,560	18,050	510
	기 9,280 도 2,784 시 6,496		
01 의료및구료비	18,560	18,050	510
□B형 수직감염 예방접종 및 검사비 18,560,000원	18,560 기 9,280 도 2,784 시 6,496		
기초정신건강증진센터 지원	646,040	652,814	△6,774
	기 96,906 도 82,370 시 466,764		
307 민간이전	646,040	652,814	△6,774
	기 96,906 도 82,370 시 466,764		
05 민간위탁금	646,040	652,814	△6,774
□정신건강증진센터 운영 646,040,000원	646,040 기 96,906 도 82,370 시 466,764		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	47,835	251,364	△203,529
	기 23,917 도 11,959 시 11,959		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,835	251,364	△203,529
	기 23,917		
	도 11,959		
	시 11,959		
01 의료및구료비	47,835	251,364	△203,529
□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 47,835,000원	47,835		
	기 23,917		
	도 11,959		
	시 11,959		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	142,684	108,452	34,232
	기 71,342		
	도 35,671		
	시 35,671		
307 민간이전	142,684	108,452	34,232
	기 71,342		
	도 35,671		
	시 35,671		
01 의료및구료비	142,684	108,452	34,232
□선천성대사이상 검사비 지원 116,840,000원	116,840		
	기 58,420		
	도 29,210		
	시 29,210		
□선천성대사이상 검사 및 환아관리 25,844,000원	25,844		
	기 12,922		
	도 6,461		
	시 6,461		
난청조기진단	17,453	11,044	6,409
	기 8,727		
	도 4,363		
	시 4,363		
307 민간이전	16,733	10,456	6,277
	기 8,367		
	도 4,183		
	시 4,183		
01 의료및구료비	16,733	10,456	6,277
□신생아 청각선별검사 검사비 16,733,000원	16,733		
	기 8,367		
	도 4,183		
	시 4,183		
308 자치단체등이전	720	588	132
	기 360		
	도 180		
	시 180		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	720	588	132
□신생아 청각선별검사 홍보 720,000원	720		
	기 360		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180 시 180		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	9,722 기 7,778 시 1,944	10,170	△448
201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
01 사무관리비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
□영유아 건강검진 홍보 1,250,000원	1,250		
307 민간이전	2,600 기 2,080 시 520	3,000	△400
01 의료및구료비	2,600 기 2,080 시 520	3,000	△400
□영유아 발달장애 정밀검사비 2,600,000원	2,600		
308 자치단체등이전	5,872 기 4,698 시 1,174	5,920	△48
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,872 기 4,698 시 1,174	5,920	△48
□영유아 검진비 5,872,000원	5,872		
난임부부 지원	1,124,205 기 562,103 도 281,051 시 281,051	744,804	379,401
101 인건비	21,200 기 10,600 도 5,300 시 5,300	21,210	△10
04 기간제근로자등보수	21,200 기 10,600 도 5,300 시 5,300	21,210	△10
□난임부부 지원사업 인건비 2,120,000원*1명*10월	21,200		
307 민간이전	1,103,005 기 551,503 도 275,751 시 275,751	723,594	379,411
01 의료및구료비	1,103,005 기 475,401	723,594	379,411
□체외수정 시술비 지원 950,801,000원	950,801		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□인공수정 시술비 지원 152,204,000원	도 237,700 시 237,700 152,204 기 76,102 도 38,051 시 38,051		
표준모자보건수첩 제작	4,036 기 2,018 도 1,009 시 1,009	4,042	△6
308 자치단체등이전	4,036 기 2,018 도 1,009 시 1,009	4,042	△6
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □표준모자보건수첩 지원 4,036,000원	4,036 4,036 기 2,018 도 1,009 시 1,009	4,042	△6
청소년산모 임신출산 의료비 지원	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	12,000	0
308 자치단체등이전	12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	12,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □청소년 임신출산 의료비 지원 12,000,000원	12,000 12,000 기 6,000 도 3,000 시 3,000	12,000	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)	540,108 지 378,076 시 162,032	538,774	1,334
308 자치단체등이전	540,108 지 378,076 시 162,032	538,774	1,334
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □산모신생아 건강관리사 지원 545,563원*990명	540,108 540,108 지 378,076 시 162,032	538,774	1,334
지역사회 통합건강증진사업	549,930 기 274,965 시 274,965	546,870	3,060

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	121,500	65,400	56,100
	기 60,750		
	시 60,750		
04 기간제근로자등보수	121,500	65,400	56,100
□치매사업 기간제근로자			
2,000,000원*2명*12월	48,000		
	기 24,000		
	시 24,000		
□방문・모자・재활 기간제근로자			
2,000,000원*3명*12월	72,000		
	기 36,000		
	시 36,000		
□기간제근로자 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
	기 750		
	시 750		
201 일반운영비	230,830	244,112	△13,282
	기 115,415		
	시 115,415		
01 사무관리비	115,600	98,294	17,306
□심뇌혈관예방관리사업	13,600		
○레드서클캠페인 홍보영상 버스광고비			
3,900,000원*1식	3,900		
	기 1,950		
	시 1,950		
○대사증후군 건강원스톱사업 소모품 구입			
5,000원*420개	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
○혈압・당뇨・콜레스테롤 교육홍보물제작			
2,000원*3,000부	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○당뇨・고혈압환자 심화교실 물품 구입			
320,000원*5회	1,600		
	기 800		
	시 800		
□다문화・편모・조모가정 영양사업 운영			
300,000원*5회	1,500		
	기 750		
	시 750		
□유치원・어린이집영양교육 소모품 및 리플릿 구입 2,200원*2,500부	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
□만성질환자 대상 영양교육 운영 리플릿 구입			
1,000원*1,000부	1,000		
	기 500		
	시 500		
□영양플러스 사업 안내 리플릿 구입			
1,500원*2,000부	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
□나트륨줄이기 싱겁게 영양사업 리플릿 구입 2,000원*1,000부	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
□모자보건사업	23,000		
○임신육아출산교실 운영 기자재 등(보건소) 8,000원*2,500명	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
○임신육아출산교실 운영 기자재 등(문산) 8,000원*375명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
□지역사회재활사업	5,720		
○재활기록지 및 평가지 등 인쇄 100원*4종*700부	280		
	기 140		
	시 140		
○재활사업 홍보리플릿 1,000원*3,120부	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		
○재활운동 소모품 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○보건소 재활프로그램운영 현수막 40,000원*8개	320		
	기 160		
	시 160		
□비만탈출 운동교실 운영 소모품 구입	19,200		
○매트・짐볼・밴드 등(보건소) 20,000원*3종*220개	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
○매트・짐볼・밴드 등(문산) 20,000원*3종*70개	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
○매트・짐볼・밴드 등(운정) 20,000원*3종*30개	1,800		
	기 900		
	시 900		
□플레이파크 어린이 대상 운동사업 추진 4,000,000원*3회	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
□치매상담실 운영	25,000		
○치매 선별검사지 인쇄 200원*10,000부	2,000		
	기 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
○치매예방 홍보물품 제작 2,000원*2종*5,000개		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○치매예방 체조 포스터 제작 1,000원*3,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
□통합사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*15명		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
□재활사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
03 행사운영비		115,230	145,818	△30,588
□건강마을만들기사업 강사수당 40,000원*12주*15회		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
□고당 심화교실 강사수당 220,000원*4회		880		
	기	440		
	시	440		
□교사와 함께하는 건강한 유치원 만들기 사업		1,220		
○교사대상 교육 강사수당 220,000원*1회		220		
	기	110		
	시	110		
○교사대상 프로그램 운영 1,000,000원*1회		1,000		
	기	500		
	시	500		
□유치원생 편식예방 채소즐겨먹기 체험교실		3,300		
○강사수당 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	450		
○프로그램운영(식재료 등) 400,000원*6회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
□유치원・어린이 올바른 영양습관만들기 연극 교육		9,000		
○뮤지컬(문산권역,운정권역,금촌권역) 1,000,000원*3회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○유치원 출장 그림자극 300,000원*20회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
□다문화가정・아토피・결핵・암환자대상 조리 교육 500,000원*2회		1,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 500		
□모자보건사업	20,150		
○임신육아출산교실 운영 강사수당(보건소) 150,000원*107회	16,050		
	기 8,025		
	시 8,025		
○임신육아출산교실 운영 강사수당(문산) 4,100,000원	4,100		
	기 2,050		
	시 2,050		
□영양플러스대상자 집단교육 강사수당 200,000원*3회	600		
	기 300		
	시 300		
□재가장애인등 재활프로그램운영 강사수당 240,000원*2회	480		
	기 240		
	시 240		
□비만탈출 운동교실 운영	56,400		
○운동교실 강사수당(보건소) 50,000원*24회*4분기*6개교실	28,800		
	기 14,400		
	시 14,400		
○운동교실 강사수당(운정지소) 50,000원*24회*4분기*3개교실	14,400		
	기 7,200		
	시 7,200		
○경로당 운동교실 강사수당(운정지소) 40,000원*20회*3개교실	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
○운동교실 강사수당(문산지소) 50,000원*24회*3분기*3개교실	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		
□독거노인 사회활동(나들이)등 프로그램 운영 1,000,000원*7회	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
□치매예방관리 프로그램 운영 1,000,000원*8회	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	14,500	28,136	△13,636
	기 7,250		
	시 7,250		
01 재료비	14,500	28,136	△13,636
□심뇌혈관 및 대사증후군 관리 사업	8,500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당화혈색소 측정 등 의료소모품 구입(보건소) 5,000원*4종*370개	7,400		
	기 3,700		
	시 3,700		
○혈당 및 콜레스테롤측정 스틱구입(운정) 55,000원*2종*10통	1,100		
	기 550		
	시 550		
□구강보건사업 불소겔 구입 2,000원*3,000명	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	183,100	208,822	△25,722
	기 91,550		
	시 91,550		
01 의료및구료비	183,100	208,822	△25,722
□영양플러스사업 보충식품비 710,000원*110명	78,100		
	기 39,050		
	시 39,050		
□치매진단사업 감별 검사비용 32,000,000원	32,000		
	기 16,000		
	시 16,000		
□모자보건사업	73,000		
○임산부 지원 철분제 구입 6,500원*10,000갑	65,000		
	기 32,500		
	시 32,500		
○임산부 지원 엽산제 구입 10,000원*800갑	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
지역사회 통합건강증진사업(자체)	34,600	18,420	16,180
101 인건비	34,600	18,420	16,180
04 기간제근로자등보수	34,600	18,420	16,180
□지역사회통합건강증진사업 인건비	34,600		
○사업주부담금(5대보험) 210,000원*5명*12월	12,600		
○출장여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
○퇴직급여 5,000,000원*2명	10,000		
지역사회중심금연지원서비스	368,340	302,554	65,786
	기 184,170		
	시 184,170		
101 인건비	121,500	78,000	43,500
	기 60,750		
	시 60,750		
04 기간제근로자등보수	121,500	78,000	43,500
□금연상담 기간제근로자 2,000,000원*5명*12월	120,000		
	기 60,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
□기간제근로자 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
	기 750		
	시 750		
201 일반운영비	150,100	102,554	47,546
	기 75,050		
	시 75,050		
01 사무관리비	109,200	49,500	59,700
□금연표지판 제작	32,000		
○체육시설내 금연 표지판 1,000,000원*6개소	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○금연거리 간판POP 표지판 시범 설치 4,000,000원*4개	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
○식당 등 공중이용시설 배부용 표지판 2,000원*5,000개	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
□금연지도단속 및 이동금연클리닉 사업 차량 렌트	7,200		
○차량렌트 400,000원*1대*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
○차량운영비용(주유등) 200,000원*1대*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
□시민건강걷기대회 금연사업 홍보물 제작 2,000원*2,500개	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
□금연성공자 기념품 구입 30,000원*500명	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 구입 1,000원*2종*5,000개	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
□금연클리닉 홍보물품 구입 2,000원*2종*10,000개	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	40,900	53,054	△12,154
□유치원 찾아가는 금연연극 교육 1,000,000원*16회	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□보건교사(생활지도교사) 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
□생활지도교사 금연상담사 양성과정 운영 5,000,000원*1회	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
□찾아가는 금연홍보관 운영 3,300,000원*3회	9,900		
	기 4,950		
	시 4,950		
206 재료비	73,500	77,200	△3,700
	기 36,750		
	시 36,750		
01 재료비	73,500	77,200	△3,700
□금연클리닉운영사업	73,500		
○금연보조제(패치) 구입 8,000원*4종*1,875개	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
○금연행동요법 물품 구입 1,500원*3종*3,000개	13,500		
	기 6,750		
	시 6,750		
301 일반보상금	23,240	44,800	△21,560
	기 11,620		
	시 11,620		
11 기타보상금	23,240	44,800	△21,560
□금연지도원 활동수당 50,000원*8일*5명*11월	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
□금연사랑 봉사단 활동 시상품 구입 124,000원*10명	1,240		
	기 620		
	시 620		
지역사회중심금연지원서비스(자체)	29,600	0	29,600
101 인건비	29,600	0	29,600
04 기간제근로자등보수	29,600	0	29,600
□금연상담 전문인력 인건비	29,600		
○사업주 부담금(5대보험) 210,000원*5명*12월	12,600		
○출장여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
○퇴직급여 5,000,000원*1명	5,000		
치매치료관리비 지원	150,400	112,000	38,400
	기 75,200		
	도 11,280		
	시 63,920		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	150,400 기 75,200 도 11,280 시 63,920	110,000	40,400
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,400	110,000	40,400
□치매치료 약제비 및 진료비 150,400,000원	150,400 기 75,200 도 11,280 시 63,920		
예방접종등록센터 운영	22,980 기 11,490 도 3,447 시 8,043	22,202	778
101 인건비	22,980 기 11,490 도 3,447 시 8,043	22,202	778
04 기간제근로자등보수	22,980	22,202	778
□예방접종등록센터 인건비(1명) 22,980,000원	22,980 기 11,490 도 3,447 시 8,043		
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000 기 30,000 시 30,000	60,000	0
307 민간이전	60,000 기 30,000 시 30,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
□자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000 기 30,000 시 30,000		
고위험임산부 의료비 지원	77,152 기 38,576 도 19,288 시 19,288	77,496	△344
307 민간이전	77,152 기 38,576 도 19,288 시 19,288	77,496	△344
01 의료및구료비	77,152	77,496	△344
□고위험임산부 의료비 지원 77,152,000원	77,152 기 38,576 도 19,288 시 19,288		
기저귀 및 조제분유 지원	119,221 국 59,611	176,284	△57,063

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,805 시 29,805		
308 자치단체등이전	119,221 국 59,611 도 29,805 시 29,805	176,284	△57,063
10 공기관등에대한경상적대행사업비	119,221	176,284	△57,063
□기저귀 및 조제분유 지원 119,221,000원	119,221 국 59,611 도 29,805 시 29,805		
중독관리통합지원센터 지원	151,200 기 75,600 시 75,600	146,900	4,300
307 민간이전	151,200 기 75,600 시 75,600	146,900	4,300
05 민간위탁금	151,200	146,900	4,300
□중독관리통합지원센터 운영 151,200,000원	151,200 기 75,600 시 75,600		
중독관리통합지원센터 지원(자체)	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
□중독관리통합지원센터 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무 수당 등	14,270 도 1,427 시 12,843	10,678	3,592
307 민간이전	14,270 도 1,427 시 12,843	10,678	3,592
10 사회복지시설법정운영비보조	14,270	10,678	3,592
□사회복귀시설 종사자 특수근무수당 14,270,000원	14,270 도 1,427 시 12,843		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	8,000 도 2,390 시 5,610	8,000	0
307 민간이전	8,000 도 2,390 시 5,610	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
□자살시도자 및 가족 등 치료지원 8,000,000원	8,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,390 시 5,610		
생명사랑 전담인력 배치	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
307 민간이전	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
□생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 35,000,000원	35,000 도 10,500 시 24,500		
정신질환자 사회복귀시설 운영	98,330 도 9,833 시 88,497	85,785	12,545
307 민간이전	98,330 도 9,833 시 88,497	85,785	12,545
10 사회복지시설법정운영비보조	98,330	85,785	12,545
□정신질환자 사회복귀시설 운영 98,330,000원	98,330 도 9,833 시 88,497		
노인자살 예방사업	65,000 도 32,500 시 32,500	65,000	0
307 민간이전	65,000 도 32,500 시 32,500	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
□노인자살 예방사업 65,000,000원	65,000 도 32,500 시 32,500		
정신사회복귀시설 공동캠프 지원	2,000 도 2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000 도 2,000	0	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
□정신사회복귀시설 공동캠프 지원 2,000,000원	2,000 도 2,000		
감염병 예방강화	1,385,880 국 60,574 기 133,694 도 111,949 시 1,079,663	1,141,044	244,836

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 예방관리	570,626	514,891	55,735
201 일반운영비	42,413	47,613	△5,200
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	36,413	41,613	△5,200
□방역차량 운영(4대) 14,028,000원	14,028		
□방역업무용 통신요금 6,367,000원	6,367		
□방역업무용 수도요금 1,220원*1,240톤	1,513		
□GPS 유지보수 85,000원*29대	2,465		
□포충기 수리 50,000원*172대	8,600		
□휴대용 연막소독기 수리 50,000원*40대	2,000		
□기피제 자동분사기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
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	17,400	18,600	△1,200
03 특정업무경비	17,400	18,600	△1,200
□대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
307 민간이전	492,313	441,178	51,135
05 민간위탁금	492,313	441,178	51,135
□말라리아예방 위탁방역사업 16,976,276원*29개소	492,313		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
□휴대용연막소독기 구입 550,000원*20대	11,000		
검사실 운영관리	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*136종	34,000		
□수질검사 시약 및 소모품 250,000원*8종	2,000		
감염병관리 FMTPII 교육	3,437 국 3,437	3,492	△55
201 일반운영비	3,437 국 3,437	3,492	△55
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
□감염병 실무자 전문교육 3,437,000원	3,437 국 3,437		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표본감시운영경비	2,520 국 1,260 도 378 시 882	1,800	720
301 일반보상금	2,520 국 1,260 도 378 시 882	1,800	720
11 기타보상금	2,520	1,800	720
□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 2,520,000원	2,520 국 1,260 도 378 시 882		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	64,596 기 32,298 시 32,298	35,546	29,050
301 일반보상금	59,782 기 29,891 시 29,891	30,592	29,190
01 사회보장적수혜금	59,782	30,592	29,190
□에이즈환자 진료비 59,782,000원	59,782 기 29,891 시 29,891		
307 민간이전	4,814 기 2,407 시 2,407	4,954	△140
01 의료및구료비	4,814	4,954	△140
□에이즈 진단 시약 4,080,000원	4,080 기 2,040 시 2,040		
□성매개감염병 검진 및 치료 지원 734,000원	734 기 367 시 367		
보건소결핵관리사업	202,792 기 101,396 도 30,437 시 70,959	93,054	109,738
101 인건비	31,622 기 15,811 도 4,743 시 11,068	31,622	0
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
□비순응결핵환자관리사업 인건비(1명) 31,622,000원	31,622 기 15,811 도 4,743		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,068		
201 일반운영비	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
01 사무관리비 □결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
206 재료비	5,000 기 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
01 재료비 □결핵약품 및 소모품 5,000,000원	5,000 5,000 기 2,500 도 750 시 1,750	5,000	0
307 민간이전	161,170 기 80,585 도 24,194 시 56,391	50,432	110,738
01 의료및구료비 □결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 161,170,000원	161,170 161,170 기 80,585 도 24,194 시 56,391	50,432	110,738
308 자치단체등이전	2,000 기 1,000 도 300 시 700	3,000	△1,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □접촉자검진 등 2,000,000원	2,000 2,000 기 1,000 도 300 시 700	3,000	△1,000
말라리아 퇴치사업	95,628 국 47,814 시 47,814	44,760	50,868
101 인건비	44,760 국 22,380 시 22,380	44,760	0
04 기간제근로자등보수 □방역소독 인건비(3명) 44,760,000원	44,760 44,760	44,760	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,380 시 22,380		
201 일반운영비	6,840 국 3,420 시 3,420	0	6,840
01 사무관리비	4,440	0	4,440
□말라리아 예방 홍보물 소모품 구입 4,440,000원	4,440 국 2,220 시 2,220		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
□모기기피제 자동 분사기 유지비 2,400,000원	2,400 국 1,200 시 1,200		
206 재료비	44,028 국 22,014 시 22,014	0	44,028
01 재료비	44,028	0	44,028
□방역약품(살충제,유충구제,모기기피제,치료약,진단키트) 44,028,000원	44,028 국 22,014 시 22,014		
말라리아 박멸사업(도비)	300,000 도 60,000 시 240,000	300,470	△470
101 인건비	27,594 도 5,518 시 22,076	23,540	4,054
04 기간제근로자등보수	27,594	23,540	4,054
□방역소독 인건비(2명) 27,594,000원	27,594 도 5,518 시 22,076		
201 일반운영비	8,088 도 1,618 시 6,470	11,718	△3,630
01 사무관리비	5,088	5,088	0
□방역사업 운영 5,088,000원	5,088 도 1,018 시 4,070		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□말라리아 퇴치행사 3,000,000원	3,000 도 600 시 2,400		
202 여비	480 도 96 시 384	1,973	△1,493

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	480	480	0
□관외여비(감염병관리사업 추진 등) 480,000원	480 도 96 시 384		
206 재료비	258,738 도 51,748 시 206,990	257,927	811
01 재료비	258,738	257,927	811
□방역유류비 10,000,000원	10,000 도 2,000 시 8,000		
□방역약품(살충제, 유충구제, 모기기피제) 248,738,000원	248,738 도 49,748 시 198,990		
307 민간이전	5,100 도 1,020 시 4,080	4,500	600
01 의료및구료비	5,100	4,500	600
□풍토성질환 진단시약 등 5,100,000원	5,100 도 1,020 시 4,080		
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	50,000 도 10,000 시 40,000	50,000	0
206 재료비	50,000 도 10,000 시 40,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
□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 도 8,791 시 35,164	43,955	0
206 재료비	37,955 도 7,591 시 30,364	37,955	0
01 재료비	37,955	37,955	0
□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 도 1,200 시 4,800	6,000	0
01 의료및구료비 □감염병예방 검사 기자재(수송용배지등) 6,000,000원	6,000 6,000 도 1,200 시 4,800	6,000	0
공수병 예방사업	3,000 도 600 시 2,400	3,750	△750
307 민간이전	3,000 도 600 시 2,400	3,750	△750
01 의료및구료비 □공수병예방 진료비 지원 3,000,000원	3,000 3,000 도 600 시 2,400	3,750	△750
한센피부병 검진사업	2,400 도 480 시 1,920	2,400	0
307 민간이전	2,400 도 480 시 1,920	2,400	0
01 의료및구료비 □한센피부병 검진 사업 8,000원*300명	2,400 2,400 도 480 시 1,920	2,400	0
한센인 의료지원	2,000 도 400 시 1,600	2,000	0
307 민간이전	2,000 도 400 시 1,600	2,000	0
01 의료및구료비 □한센인 의료 지원 2,000,000원	2,000 2,000 도 400 시 1,600	2,000	0
한센인피해사건진상조사및위로지원	7,200 국 7,200	7,200	0
301 일반보상금	7,200 국 7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금 □한센병 피해사건 피해자 생활지원 7,200,000원	7,200 7,200 국 7,200	7,200	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	1,726 국 863 도 863	1,726	0
301 일반보상금	1,726 국 863 도 863	1,726	0
01 사회보장적수혜금	1,726	1,726	0
□한센양로자 생계비 1,726,000원	1,726 국 863 도 863		
진료 및 검사사업	1,731,474 기 826,480 도 71,593 시 833,401	1,695,657	35,817
취약가정 방문건강관리	28,288	28,288	0
201 일반운영비	8,488	7,288	1,200
02 공공운영비	8,488	7,288	1,200
□방문건강관리 차량 운영(4대) 8,488,000원	8,488		
206 재료비	11,000	13,000	△2,000
01 재료비	11,000	13,000	△2,000
□방문건강관리 약품 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	8,800	8,000	800
01 의료및구료비	8,800	8,000	800
□방문건강관리 소모품 8,800,000원	8,800		
진료사업 운영	65,290	59,240	6,050
101 인건비	3,750	0	3,750
04 기간제근로자등보수	3,750	0	3,750
□진료의사 대체인력 인건비 250,000원*3명*5일	3,750		
206 재료비	51,240	51,240	0
01 재료비	51,240	51,240	0
□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	3,000	700	2,300
01 자산및물품취득비	3,000	700	2,300
□물리치료 재활용품 소도구 500,000원*2종	1,000		
□인증기 구입 2,000,000원	2,000		
국가암관리 지자체 지원	320,000	279,278	40,722

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 160,000 도 24,000 시 136,000		
101 인건비	8,000 기 4,000 도 600 시 3,400	7,613	387
04 기간제근로자등보수	8,000	7,613	387
□국가 암 검진사업 인건비 8,000,000원	8,000 기 4,000 도 600 시 3,400		
201 일반운영비	2,000 기 1,000 도 150 시 850	4,200	△2,200
02 공공운영비	2,000	4,200	△2,200
□암 검진 홍보 우편요금 2,000,000원	2,000 기 1,000 도 150 시 850		
308 자치단체등이전	310,000 기 155,000 도 23,250 시 131,750	267,465	42,535
10 공기관등에대한경상적대행사업비	310,000	267,465	42,535
□암 검진비(위암 등 5대 암) 310,000,000원	310,000 기 155,000 도 23,250 시 131,750		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	627,054 기 313,527 도 47,030 시 266,497	627,054	0
307 민간이전	627,054 기 313,527 도 47,030 시 266,497	627,054	0
01 의료및구료비	627,054	627,054	0
□암환자 의료비 지원 627,054,000원	627,054 기 313,527 도 47,030 시 266,497		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	620,000 기 310,000 시 310,000	620,000	0
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 310,000 시 310,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □희귀・난치성질환자 의료비 지원 620,000,000원	620,000 620,000 기 310,000 시 310,000	620,000	0
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	6,356 기 5,085 시 1,271	5,623	733
308 자치단체등이전	6,356 기 5,085 시 1,271	5,347	1,009
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □생애주기별 건강진단(만40세,만66세 의료급여수급권자) 6,356,000원	6,356 6,356 기 5,085 시 1,271	5,347	1,009
의료급여수급권자 일반검진비 지원	18,750 기 15,000 도 563 시 3,187	20,764	△2,014
308 자치단체등이전	18,750 기 15,000 도 563 시 3,187	20,764	△2,014
10 공기관등에대한경상적대행사업비 □의료급여수급권자 건강검진 18,750,000원	18,750 18,750 기 15,000 도 563 시 3,187	20,764	△2,014
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,736 기 22,868 시 22,868	47,010	△1,274
201 일반운영비	500 기 250 시 250	500	0
03 행사운영비 □지역사회 건강조사 500,000원	500 500 기 250 시 250	500	0
307 민간이전	45,236 기 22,618 시 22,618	46,510	△1,274
05 민간위탁금 □지역사회 건강조사 45,236,000원	45,236 45,236 기 22,618	46,510	△1,274

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,618		
보건의료서비스 지원	198,599 국 91,332 기 7,200 도 23,432 시 76,635	10,000	188,599
건강증진센터증축(치매지원센터 건립)	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
□실시설계용역비 48,000,000원	48,000		
농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	136,999 국 91,332 도 22,832 시 22,835	0	136,999
405 자산취득비	136,999 국 91,332 도 22,832 시 22,835	0	136,999
01 자산및물품취득비	136,999	0	136,999
□보건소 의료장비 136,999,000원	136,999 국 91,332 도 22,832 시 22,835		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□지역 재난현장출동의료팀 운영지원 2,000,000원	2,000 기 1,400 도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	9,100 기 4,550 시 4,550	8,000	1,100
201 일반운영비	9,100 기 4,550 시 4,550	8,000	1,100
03 행사운영비	9,100	8,000	1,100
□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 9,100,000원	9,100 기 4,550 시 4,550		
자동심장충격기 보급지원	2,500	0	2,500

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250 시 1,250		
405 자산취득비	2,500 기 1,250 시 1,250	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
□자동심장충격기 보급지원 2,500,000원	2,500 기 1,250 시 1,250		
행정운영경비(보건행정과)	614,740 기 87,460 시 527,280	489,740	125,000
인력운영비	444,200 기 87,460 시 356,740	330,200	114,000
인력운영비	123,360	115,200	8,160
101 인건비	123,360	115,200	8,160
02 기타직보수	123,360	115,200	8,160
□공중보건의사 진료활동장려금 800,000원*12명*12월	115,200		
□공중보건의사 위험수당 등 50,000원*12명*12월	7,200		
□공중보건의사 특수지근무수당(파평) 40,000원*2명*12월	960		
지역사회 통합건강증진사업 인건비	174,920 기 87,460 시 87,460	175,200	△280
101 인건비	174,920 기 87,460 시 87,460	175,200	△280
03 무기계약근로자보수	174,920	175,200	△280
□지역사회 통합건강증진사업 인건비	174,920		
○건강생활실천사업 전문 인건비 2,100,000원*5명*9월	94,500 기 47,250 시 47,250		
○방문보건사업 2,200,000원*4명*9월	79,200 기 39,600 시 39,600		
○피복비 1,220,000원	1,220 기 610 시 610		
지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	145,920	39,800	106,120
101 인건비	145,920	39,800	106,120
03 무기계약근로자보수	145,920	39,800	106,120

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	110,160		
○인건비(3개월) 2,200,000원*9명*3월	59,400		
○사업주부담금(5대보험) 270,000원*9명*12월	29,160		
○출장여비 20,000원*9명*10일*12월	21,600		
□건강생활실천 운동지도사 인건비 2,980,000원*1명*12월	35,760		
기본경비	170,540	159,540	11,000
기본경비	170,540	159,540	11,000
201 일반운영비	27,000	28,800	△1,800
01 사무관리비	27,000	28,800	△1,800
□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
202 여비	132,840	119,880	12,960
01 국내여비	108,000	95,040	12,960
□국내여비 200,000원*39명*12월	93,600		
□국내여비(공중보건의사) 200,000원*12명*12월*50%	14,400		
02 월액여비	24,840	24,840	0
□월액여비 207,000원*10명*12월	24,840		
203 업무추진비	10,700	10,860	△160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□소 장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,600	2,640	△40
□직원 사기진작 2,600,000원	2,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소	195,224	249,585	△54,361
시민건강 증진사업	145,972	200,333	△54,361
보건의료서비스 지원	145,972	200,333	△54,361
운정보건지소 운영	92,892	114,537	△21,645
201 일반운영비	45,598	31,083	14,515
01 사무관리비	6,060	4,260	1,800
□민원실 신문구독료 15,000원*12월	180		
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%	600		
□정수기 및 세정기 대여료 48,000원*5대*12월	2,880		
□보건지소 청소용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	39,538	26,823	12,715
□전기요금 750,000원*2개소*12월	18,000		
□상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
□청사 무인경비시스템 유지관리 150,000원*2개소*12월	3,600		
□우편요금 1,470,000원	1,470		
□TV유선비 27,000원*2개소*12월	648		
□방사선종사자 피폭선량 측정 수수료 30,000원*4회	120		
□의료영상저장전송시스템 관리 400,000원*5월	2,000		
□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		
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	11,880	67,880	△56,000
01 의료및구료비	11,880	11,880	0
□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*40종	10,000		
□물리치료실 소모품 1,680,000원	1,680		
□진료실 소모품 200,000원	200		
401 시설비및부대비	25,000	12,000	13,000
01 시설비	25,000	12,000	13,000
□청사 청소용역(2개소) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	6,840	0	6,840
01 자산및물품취득비	6,840	0	6,840

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□검사용 집기류 구입(실험대 등 4종) 335,000원*4종	1,340		
□자동 요화학 분석기 5,500,000원*1대	5,500		
헬스케어센터 운영	26,080	61,070	△34,990
201 일반운영비	17,800	3,000	14,800
01 사무관리비	7,800	3,000	4,800
□운영물품(운동매트 외 4종) 3,000,000원	3,000		
□센터운영 소모품(RFID카드 등) 2,000,000원	2,000		
□헬스케어 프로그램 운영 기자재 1,600,000원	1,600		
□건강 체험교실 운영 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
□장비유지관리비(트레드밀 등 4종) 350,000원*20대	7,000		
□헬스케어포털 프로그램 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	4,650	3,720	930
01 의료및구료비	4,650	3,720	930
□진료 소모품(당뇨스틱 등) 50,000원*2종*30통	3,000		
□혈압계 용지 30,000원*10묶음	300		
□체지방측정지 270원*5,000매	1,350		
401 시설비및부대비	3,630	52,000	△48,370
01 시설비	3,630	52,000	△48,370
□방범용 CCTV 설치 3,630,000원	3,630		
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	14,900	11,198	3,702
201 일반운영비	5,700	2,200	3,500
01 사무관리비	5,700	2,200	3,500
□임산부교실 운영 물품 20,000원*2종*70명	2,800		
□맘스캠프 이유식 교실 운영 15,000원*20명*8회	2,400		
□유축기 구입 100,000원*5대	500		
206 재료비	5,000	5,998	△998
01 재료비	5,000	5,998	△998

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□엽산제 지원 10,000원*500명	5,000		
301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
11 기타보상금	4,200	3,000	1,200
□임산부 출산교실 강사료 150,000원*12회	1,800		
□아기사랑 마사지교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
□맘스캠프 이유식 교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
예방접종관리	5,100	6,528	△1,428
206 재료비	3,500	4,998	△1,498
01 재료비	3,500	4,998	△1,498
□B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,000명	3,500		
307 민간이전	1,600	1,530	70
01 의료및구료비	1,600	1,530	70
□예방접종 기자재 10,000원*8종*20개	1,600		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		138,749	138,866	△117
시민건강서비스사업		92,981	94,098	△1,117
보건의료서비스		66,201	72,998	△6,797
문산보건지소 운영		52,151	60,451	△8,300
201 일반운영비		33,451	33,451	0
01 사무관리비		4,284	4,284	0
□신용카드 결제수수료	30,000,000원*2%	600		
□보건지소 청소용품	100,000원*12월	1,200		
□정수기 및 비데 대여비	48,000원*4대*12월	2,304		
□신문구독료	15,000원*1개*12월	180		
02 공공운영비		29,167	29,167	0
□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*1대*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		16,700	25,000	△8,300
01 시설비		16,700	25,000	△8,300
□청사 청소용역	16,700,000원	16,700		
모자보건 사업		3,000	2,997	3
206 재료비		3,000	2,997	3
01 재료비		3,000	2,997	3
□임산부 엽산제 구입	10,000원*300명	3,000		
취약계층 건강관리사업		8,500	7,000	1,500
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
□건강관리 약품지원	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		

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
□재활용구 구입 300,000원*5대	1,500		
예방접종사업	2,550	2,550	0
206 재료비	1,750	1,750	0
01 재료비	1,750	1,750	0
□B형간염백신(성인용) 3,500원*500명	1,750		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
□예방접종 기자재 10,000원*5종*16개	800		
진료 및 검사사업	26,780	21,100	5,680
진료 및 검사사업 운영	21,100	21,100	0
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
□한방진료 의약품 10,000원*50명*12월	6,000		
□응급처치 의약품비 50,000원*10종	500		
307 민간이전	14,600	14,600	0
01 의료및구료비	14,600	14,600	0
□한방진료 소모품 320,000원*5종	1,600		
□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*60종	12,000		
이동보건지소 운영	5,680	0	5,680
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
□이동보건지소 의약품 50,000원*20종	1,000		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
11 기타보상금	1,680	0	1,680
□자원봉사 활동지원 1,680,000원	1,680		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
□이동보건지소 검사시약 및 소모품 200,000원*15종	3,000		
행정운영경비(문산보건지소)	45,768	44,768	1,000
기본경비	45,768	44,768	1,000
기본경비	45,768	44,768	1,000
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000

부서: 문산보건지소
정책: 행정운영경비(문산보건지소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
202 여비	30,768	30,768	0
01 국내여비	960	960	0
□국내여비 40,000원*2명*12월	960		
02 월액여비	29,808	29,808	0
□월액여비 207,000원*12명*12월	29,808		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	39,187,697	38,908,420	99.29%	279,277	0.71%	0	0.00%
농축산과	15,918,129	15,811,776	99.33%	106,353	0.67%	0	0.00%
농업진흥과	1,864,001	1,779,077	95.44%	84,924	4.56%	0	0.00%
기술지원과	21,405,567	21,317,567	99.59%	88,000	0.41%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과	15,918,129 국 3,583,311 지 3,493,000 기 575,068 도 1,342,649 시 6,924,101	19,061,795	△3,143,666
선진 부자농촌 건설	15,811,776 국 3,583,311 지 3,493,000 기 575,068 도 1,342,649 시 6,817,748	18,949,182	△3,137,406
지식농업인육성 및 복지시책추진	778,515 국 10,000 도 50,412 시 718,103	723,049	55,466
유능한 신지식농업인 육성	128,800	129,400	△600
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
□농림축산식품사업 운영 12,500,000원	12,500		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
□지역 농축산물 홍보 및 관리 추진 15,000,000원	15,000		
□농업농촌발전 업무 추진 5,500,000원	5,500		
□농정시책 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,800	14,400	△600
03 특정업무경비	13,800	14,400	△600
□대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
06 민간인국외여비	80,000	80,000	0
□농업인대상 수상자 해외연수 4,000,000원*10명	40,000		
□우수농업인 선진농업 모니터링 투어 2,000,000원*20명	40,000		
농업인의 날 행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
□농업인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
귀농귀촌지원센터 운영	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□귀농귀촌지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
귀농귀촌박람회 참가	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
□귀농귀촌박람회 참가 2,500,000원*3회	7,500		
청사관리	207,675	155,410	52,265
201 일반운영비	143,975	142,710	1,265
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	130,645	129,370	1,275
□전기요금 79,301,000원	79,301		
□상하수도요금 9,024,000원	9,024		
□청사 무인경비관리시스템 유지관리 1,120,000원*12월	13,440		
□정화조 기술관리 위탁 770,000원*12월	9,240		
□소방안전협회비 50,000원*2회	100		
□소방시설 방화관리 대행 220,000원*12월	2,640		
□전기안전관리 대행 450,000원*12월	5,400		
□냉난방시설 유지관리 75,000원*20대	1,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	58,700	12,700	46,000
01 시설비	58,700	12,700	46,000
□청사(3개소) 청소 및 조경관리 용역 52,000,000원	52,000		
□청사 외벽 청소 4,600,000원*1회	4,600		
□청사 방역 소독 420,000원*5회	2,100		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□청사 CCTV 교체 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	48,000	66,000	△18,000
201 일반운영비	48,000	66,000	△18,000
02 공공운영비	48,000	66,000	△18,000
□관용차량 운영(12대) 4,000,000원*12대	48,000		
청년농산업창업지원	10,000 국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000 국 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
□청년 농산업 창업 지원 5,000,000원*2명	10,000 국 10,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업발전기금 적립 출연금(매칭)	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 융자 지원(매칭)	63,000	131,000	△68,000
307 민간이전	63,000	131,000	△68,000
08 이차보전금	63,000	131,000	△68,000
□농업인자녀 대학생학자금 이자 지원 63,000,000원	63,000		
농가도우미	36,000 도 7,200 시 28,800	22,500	13,500
307 민간이전	36,000 도 7,200 시 28,800	22,500	13,500
02 민간경상사업보조	36,000	22,500	13,500
□농가도우미 지원 36,000,000원	36,000 도 7,200 시 28,800		
농업인자녀 학자금 지원	175,500 도 35,100 시 140,400	120,719	54,781
301 일반보상금	175,500 도 35,100 시 140,400	120,719	54,781
02 장학금및학자금	175,500	120,719	54,781
□농업인(고교생)자녀 학자금 175,500,000원	175,500 도 35,100 시 140,400		
여성농업인 행복바우처	27,040 도 8,112 시 18,928	13,520	13,520
301 일반보상금	27,040 도 8,112 시 18,928	13,520	13,520
11 기타보상금	27,040	13,520	13,520
□여성농업인행복바우처지원 27,040,000원	27,040 도 8,112 시 18,928		
농수산기반조성	6,619,180 지 3,493,000 도 210,300 시 2,915,880	6,590,650	28,530
배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	140,000	140,000	0
□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000		
영농환경개선	1,036,430	665,670	370,760
201 일반운영비	29,950	17,950	12,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
□국유재산 측량수수료 500,000원*9개소	4,500		
02 공공운영비	25,450	13,450	12,000
□파평산 힐링하우스 유지보수 5,000,000원	5,000		
□우편요금 450,000원	450		
□수리시설 전기요금(12개소) 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	480	720	△240
09 행사실비보상금	480	720	△240
□수산종묘 검수여비 40,000원*3명*4회	480		
401 시설비및부대비	1,006,000	602,000	404,000
01 시설비	966,000	562,000	404,000
□농업기반시설 개보수 200,000,000원	200,000		
□관정 유지관리(12개소) 58,000,000원	58,000		
□수리시설 유지보수(12개소) 25,000,000원	25,000		
□검전지구 용수로 정비 200,000,000원	200,000		
□대동리 배수로 설치 123,000,000원	123,000		
□갈곡리 농로 및 배수로 정비 98,000,000원	98,000		
□능안2리 용배수로 정비 60,000,000원	60,000		
□성동리 중앙배수로 석축 공사 55,000,000원	55,000		
□동문1리 배수로 정비 54,000,000원	54,000		
□대원1리 배수로 정비 63,000,000원	63,000		
□산남동 배수로 정비 15,000,000원	15,000		
□서패동 배수로 정비 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
□용배수로 준설 및 제초작업 장비 임차 40,000,000원	40,000		
기초생활기반확충(농촌생활환경 정비)	1,400,000 지 980,000 시 420,000	1,361,000	39,000
401 시설비및부대비	1,400,000 지 980,000 시 420,000	1,361,000	39,000
01 시설비	1,395,000	1,356,000	39,000
□농촌생활환경 정비 1,395,000,000원	1,395,000 지 976,500 시 418,500		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	5,000	0
□농촌생활환경 정비 부대비 5,000,000원	5,000		
	지 3,500		
	시 1,500		
기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)	1,000,000	1,000,000	0
	지 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
	지 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	997,000	899,000	98,000
□대성동 농업기반시설 확충 997,000,000원	997,000		
	지 797,600		
	시 199,400		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
□대성동 농업기반시설 확충 부대비 3,000,000원	3,000		
	지 2,400		
	시 600		
주민소득증대(지표수 보강개발)	1,641,250	2,600,000	△958,750
	지 1,313,000		
	시 328,250		
402 민간자본이전	1,641,250	2,600,000	△958,750
	지 1,313,000		
	시 328,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,641,250	2,600,000	△958,750
□지표수 보강개발 1,641,250,000원	1,641,250		
	지 1,313,000		
	시 328,250		
주민소득증대(두지리 강촌마을 조성)	500,000	400,000	100,000
	지 400,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	지 16,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□특산물 포장지 개발 10,000,000원	10,000		
	지 8,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
□주민역량강화 컨설팅 및 교육 10,000,000원	10,000		
	지 8,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	480,000	370,000	110,000
	지 384,000		
	시 96,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	478,000	370,000	108,000
□두지리 강촌평화생태마을 조성 478,000,000원	478,000		
	지 382,400		
	시 95,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
□두지리 강촌평화생태마을 조성 부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,600		
	시 400		
수리시설 정비	522,500	0	522,500
	도 104,500		
	시 418,000		
401 시설비및부대비	522,500	0	522,500
	도 104,500		
	시 418,000		
01 시설비	522,500	0	522,500
□수리시설 정비 522,500,000원	522,500		
	도 104,500		
	시 418,000		
내수면 수산자원 조성	230,000	225,000	5,000
	도 46,000		
	시 184,000		
206 재료비	230,000	225,000	5,000
	도 46,000		
	시 184,000		
01 재료비	230,000	225,000	5,000
□내수면 수산자원 조성 230,000,000원	230,000		
	도 46,000		
	시 184,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
11 기타보상금	27,000	27,000	0
□인공산란장 조성 및 사후관리 27,000,000원	27,000		
	도 5,400		
	시 21,600		
수산생물 질병예방약품 지원	10,000	21,000	△11,000
	도 2,000		
	시 8,000		
206 재료비	10,000	21,000	△11,000
	도 2,000		
	시 8,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	21,000	△11,000
□수산생물 질병예방약품 지원 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
외래어종 수매	12,000	22,500	△10,500
	도 2,400		
	시 9,600		
301 일반보상금	12,000	22,500	△10,500
	도 2,400		
	시 9,600		
11 기타보상금	12,000	22,500	△10,500
□외래어종 수매 3,000,000원*4톤	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
영농한해 특별대책 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
□영농한해 특별대책 지원 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
친환경축산업 육성	1,695,649	2,849,512	△1,153,863
	기 390,699		
	도 210,630		
	시 1,094,320		
축산업 경쟁력 강화	366,655	436,740	△70,085
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
□농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당(2시간 이내) 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		
307 민간이전	218,315	224,900	△6,585
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
□낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50%	48,000		
□축산물 홍보행사 및 축제 참가 지원 2,000,000원*5회	10,000		
05 민간위탁금	160,315	166,900	△6,585
□가축질병진단실 운영 160,315,000원	160,315		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	143,500	143,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	143,500	143,500	0
□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 24,500,000원	24,500		
한우(홀스타인) 경진대회 참가	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
□한우(홀스타인) 경진대회 참가 250,000원*20두	5,000		
깨끗하고 아름다운 농장가꾸기	26,000	25,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□3G0운동 우수농가 인증 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
□깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 2,500,000원*20개소*50%	25,000		
학교우유급식 지원	544,248 기 326,549 도 32,655 시 185,044	677,822	△133,574
301 일반보상금	544,248 기 326,549 도 32,655 시 185,044	677,822	△133,574
11 기타보상금	544,248	677,822	△133,574
□학교우유급식 지원 544,248,000원	544,248 기 326,549 도 32,655 시 185,044		
학생승마체험(학생 승마교실)	105,000 기 45,000 도 18,000 시 42,000	14,400	90,600
301 일반보상금	105,000 기 45,000 도 18,000 시 42,000	14,400	90,600

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	105,000	14,400	90,600
□어린이 승마교실 운영 105,000,000원	105,000 기 45,000 도 18,000 시 42,000		
학생승마체험(장애학생 재활승마교실)	15,800 기 7,900 도 2,370 시 5,530	18,000	△2,200
301 일반보상금	15,800 기 7,900 도 2,370 시 5,530	18,000	△2,200
11 기타보상금	15,800	18,000	△2,200
□장애학생 재활승마교실 15,800,000원	15,800 기 7,900 도 2,370 시 5,530		
돼지경제능력검정 경상지원	22,500 기 11,250 시 11,250	0	22,500
307 민간이전	22,500 기 11,250 시 11,250	0	22,500
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
□돼지경제능력검정 지원 22,500,000원	22,500 기 11,250 시 11,250		
경기한우 명품화사업	102,815 도 20,563 시 82,252	94,500	8,315
402 민간자본이전	102,815 도 20,563 시 82,252	94,500	8,315
02 민간자본사업보조(이전재원)	102,815	94,500	8,315
□경기한우 명품화사업 102,815,000원	102,815 도 20,563 시 82,252		
젖소경쟁력 강화사업	49,200 도 9,840 시 39,360	32,800	16,400
402 민간자본이전	49,200 도 9,840 시 39,360	32,800	16,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,200	32,800	16,400
□젖소경쟁력 강화사업 49,200,000원	49,200		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,840 시 39,360		
양돈경쟁력 강화사업	44,750 도 8,950 시 35,800	32,000	12,750
402 민간자본이전	44,750 도 8,950 시 35,800	32,000	12,750
02 민간자본사업보조(이전재원) □양돈경쟁력 강화사업 44,750,000원	44,750 44,750 도 8,950 시 35,800	32,000	12,750
양계경쟁력 강화사업	31,000 도 6,200 시 24,800	21,000	10,000
402 민간자본이전	31,000 도 6,200 시 24,800	21,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □양계경쟁력 강화사업 31,000,000원	31,000 31,000 도 6,200 시 24,800	21,000	10,000
양봉산업 육성사업	57,314 도 11,462 시 45,852	57,310	4
402 민간자본이전	57,314 도 11,462 시 45,852	57,310	4
02 민간자본사업보조(이전재원) □양봉산업 육성사업 57,314,000원	57,314 57,314 도 11,462 시 45,852	57,310	4
축사이미지 개선	5,000 도 1,000 시 4,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	5,000 도 1,000 시 4,000	10,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □아름다운농장 조성 5,000,000원	5,000 5,000 도 1,000 시 4,000	10,000	△5,000
가축 재해보험 가입 지원	251,667 도 75,500 시 176,167	130,000	121,667
307 민간이전	251,667	130,000	121,667

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,500 시 176,167		
02 민간경상사업보조	251,667	130,000	121,667
□가축 재해보험 가입 지원 251,667,000원	251,667 도 75,500 시 176,167		
승마장 육성 지원	6,300 도 1,890 시 4,410	0	6,300
307 민간이전	6,300 도 1,890 시 4,410	0	6,300
02 민간경상사업보조	6,300	0	6,300
□승마장 육성 지원 6,300,000원	6,300 도 1,890 시 4,410		
논이용 동계작물 시범사업	32,400 도 16,200 시 16,200	36,000	△3,600
402 민간자본이전	32,400 도 16,200 시 16,200	36,000	△3,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,400	36,000	△3,600
□논이용 동계작물 시범 32,400,000원	32,400 도 16,200 시 16,200		
축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	30,000 도 6,000 시 24,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000 도 6,000 시 24,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
□축사 낙뢰피해 방지시스템 구축 30,000,000원	30,000 도 6,000 시 24,000		
자연친화적 축산환경조성	3,803,261 국 2,768,000 기 120,250 도 262,230 시 652,781	5,970,430	△2,167,169
쾌적한 친환경축산기반구축	151,000	91,000	60,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
□악취검사용 시료채취 용기 25,000원*40개	1,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 자연친화적 축산환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
□가축분뇨관리 세부계획수립 연구 용역 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
□축산환경개선제 지원 90,000,000원	90,000		
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	3,163,000 국 2,768,000 도 197,500 시 197,500	5,028,570	△1,865,570
402 민간자본이전	3,163,000 국 2,768,000 도 197,500 시 197,500	5,028,570	△1,865,570
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,163,000	5,028,570	△1,865,570
□가축분뇨 공공처리시설 설치 지원 3,163,000,000원	3,163,000 국 2,768,000 도 197,500 시 197,500		
액비저장조 지원	142,800 기 40,800 도 15,300 시 86,700	83,300	59,500
402 민간자본이전	142,800 기 40,800 도 15,300 시 86,700	83,300	59,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	142,800	83,300	59,500
□액비저장조 지원 142,800,000원	142,800 기 40,800 도 15,300 시 86,700		
가축분뇨액비살포비지원	100,000 기 50,000 도 7,500 시 42,500	70,000	30,000
307 민간이전	100,000 기 50,000 도 7,500 시 42,500	70,000	30,000
02 민간경상사업보조	100,000	70,000	30,000
□가축분뇨 액비살포비 지원 100,000,000원	100,000 기 50,000 도 7,500		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 자연친화적 축산환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,500		
축산환경 개선사업	49,800 도 9,960 시 39,840	95,800	△46,000
402 민간자본이전	49,800 도 9,960 시 39,840	95,800	△46,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,800 도 9,960 시 39,840	95,800	△46,000
□축산환경 개선 49,800,000원	49,800		
다용도 축산분뇨 처리장비지원	60,000 도 12,000 시 48,000	150,000	△90,000
402 민간자본이전	60,000 도 12,000 시 48,000	150,000	△90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000 도 12,000 시 48,000	150,000	△90,000
□다용도 축산분뇨처리장비 지원 60,000,000원	60,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	77,760 도 15,552 시 62,208	77,760	0
301 일반보상금	77,760 도 15,552 시 62,208	77,760	0
11 기타보상금	77,760 도 15,552 시 62,208	77,760	0
□가축분뇨 수거운반비 지원 77,760,000원	77,760		
가축분뇨 퇴액비화 지원	58,901 기 29,450 도 4,418 시 25,033	134,000	△75,099
402 민간자본이전	58,901 기 29,450 도 4,418 시 25,033	134,000	△75,099
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,901 기 29,450 도 4,418 시 25,033	134,000	△75,099
□가축분뇨 퇴액비화 지원 58,901,000원	58,901		
안전 축산물 유통지원	2,915,171 국 805,311	2,815,541	99,630

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 64,119 도 609,077 시 1,436,664		
가축전염병 방역대책	226,587	232,844	△6,257
101 인건비	39,287	36,344	2,943
04 기간제근로자등보수	39,287	36,344	2,943
□가축방역 인건비	39,287		
○기본급 1,352,230원*2명*10월	27,045		
○명절휴가비 1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비 90,000원*2명*10월	1,800		
○가족수당 60,000원*2명*10월	1,200		
○연차수당 59,440원*2명*10일	1,189		
○초과근무수당 11,140원*2명*24시간*10월	5,348		
201 일반운영비	14,900	12,900	2,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 2,000,000원	2,000		
□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 250,000원*20두	5,000		
02 공공운영비	7,900	10,900	△3,000
□소독방역기 연료비 5,000,000원	5,000		
□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	120,000	100,000	20,000
01 재료비	120,000	100,000	20,000
□악성가축전염병 방역약품 및 기자재 25,000,000원*4종	100,000		
□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	40,000	66,200	△26,200
11 기타보상금	40,000	66,200	△26,200
□폐사가축 랜더링 처리비 지원 200,000원*400두*50%	40,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
□농장출입구 소독장비 수리 1,000,000원*20대*50%	10,000		
동물등록사업	3,250	3,250	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	73,360	0
201 일반운영비	28,360	28,360	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
□구제역·AI 상황실 운영 3,360,000원	3,360		
□긴급 가축방역 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
□긴급 현장방역 10,000,000원	10,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
□긴급 가축방역 약품 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
□긴급 가축방역 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
□긴급 방역 초소 등 설치 10,000,000원	10,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	1,239,396 국 617,291 도 162,146 시 459,959	1,087,299	152,097
206 재료비	835,006 국 365,418 도 131,643 시 337,945	641,299	193,707
01 재료비	835,006	641,299	193,707
□가축전염병 예방접종 835,006,000원	835,006 국 365,418 도 131,643 시 337,945		
301 일반보상금	36,000 국 25,200 도 2,160 시 8,640	36,000	0
11 기타보상금	36,000	36,000	0
□야생동물 미끼백신 살포 36,000,000원	36,000 국 25,200 도 2,160 시 8,640		
307 민간이전	368,390 국 226,673	410,000	△41,610

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,343 시 113,374		
02 민간경상사업보조	368,390	410,000	△41,610
□구제역 예방접종 212,390,000원	212,390 국 148,673 도 12,743 시 50,974		
□돼지써코백신 지원 156,000,000원	156,000 국 78,000 도 15,600 시 62,400		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병 및 결핵 채혈)	45,500 국 13,650 도 4,777 시 27,073	52,500	△7,000
301 일반보상금	45,500 국 13,650 도 4,777 시 27,073	52,500	△7,000
11 기타보상금	45,500	52,500	△7,000
□소 브루셀라병 및 결핵 채혈비 7,000원*6,500마리	45,500 국 13,650 도 4,777 시 27,073		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)	24,000 국 12,000 도 1,800 시 10,200	24,000	0
307 민간이전	24,000 국 12,000 도 1,800 시 10,200	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
□돼지소모성질환 10,000,000원*4농가*60%	24,000 국 12,000 도 1,800 시 10,200		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS 통신료)	26,730 국 13,365 도 2,005 시 11,360	26,730	0
301 일반보상금	26,730 국 13,365 도 2,005 시 11,360	26,730	0
11 기타보상금	26,730	26,730	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 26,730,000원	26,730 국 13,365 도 2,005 시 11,360		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)	22,110 국 11,055 도 1,658 시 9,397	33,000	△10,890
206 재료비	22,110 국 11,055 도 1,658 시 9,397	33,000	△10,890
01 재료비	22,110	33,000	△10,890
□구제역 백신 완화제 지원 22,110,000원	22,110 국 11,055 도 1,658 시 9,397		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리)	30,000 국 15,000 도 2,250 시 12,750	30,000	0
402 민간자본이전	30,000 국 15,000 도 2,250 시 12,750	30,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
□가금농가 질병관리 지원사업 30,000,000원	30,000 국 15,000 도 2,250 시 12,750		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술)	67,500 국 33,750 도 5,063 시 28,687	75,000	△7,500
301 일반보상금	67,500 국 33,750 도 5,063 시 28,687	75,000	△7,500
11 기타보상금	67,500	75,000	△7,500
□예방백신 접종시술비 5,000원*13,500두	67,500 국 33,750 도 5,063 시 28,687		
살처분보상금	111,500	111,500	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 89,200 도 11,150 시 11,150		
301 일반보상금	111,500 국 89,200 도 11,150 시 11,150	111,500	0
11 기타보상금	111,500	111,500	0
□살처분 보상금 지원 2,230,000원*50두	111,500 국 89,200 도 11,150 시 11,150		
공동방제단 운영	39,044 기 19,522 도 2,928 시 16,594	50,638	△11,594
307 민간이전	39,044 기 19,522 도 2,928 시 16,594	50,638	△11,594
02 민간경상사업보조	39,044	50,638	△11,594
□공동방제단 지원 39,044,000원	39,044 기 19,522 도 2,928 시 16,594		
축산물이력관리 지원	89,194 기 44,597 시 44,597	106,950	△17,756
301 일반보상금	89,194 기 44,597 시 44,597	106,950	△17,756
11 기타보상금	89,194	106,950	△17,756
□소귀표 부착비 지원 9,600원*9,291두	89,194 기 44,597 시 44,597		
유기동물 보호관리	168,000 도 50,400 시 117,600	140,000	28,000
301 일반보상금	168,000 도 50,400 시 117,600	140,000	28,000
11 기타보상금	168,000	140,000	28,000
□유기동물 처리 120,000원*1,400두	168,000 도 50,400 시 117,600		
공수의사 활동수당	48,000 도 14,400	48,000	0

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 도 14,400 시 33,600	48,000	0
11 기타보상금	48,000	48,000	0
□공수의사 활동수당 1,000,000원*4명*12월	48,000 도 14,400 시 33,600		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	701,000 도 350,500 시 350,500	621,000	80,000
301 일반보상금	701,000 도 350,500 시 350,500	621,000	80,000
11 기타보상금	701,000	621,000	80,000
□G마크 우수축산물 학교공급 지원 701,000,000원	701,000 도 350,500 시 350,500		
행정운영경비(농축산과)	106,353	112,613	△6,260
인력운영비	10,151	10,151	0
인력운영비	10,151	10,151	0
101 인건비	10,151	10,151	0
02 기타직보수	10,151	10,151	0
□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	96,202	102,462	△6,260
기본경비	96,202	102,462	△6,260
201 일반운영비	25,862	27,462	△1,600
01 사무관리비	22,200	23,800	△1,600
□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
02 공공운영비	3,662	3,662	0
□우편요금 3,662,000원	3,662		
202 여비	60,000	62,400	△2,400
01 국내여비	60,000	62,400	△2,400
□국내여비 200,000원*25명*12월	60,000		
203 업무추진비	10,340	10,300	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□소 장 3,300,000원	3,300		

부서: 농축산과
정책: 행정운영경비(농축산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		2,840	2,800	40
□직원 사기진작	2,840,000원	2,840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과	1,864,001 국 84,232 도 86,131 시 1,693,638	2,227,678	△363,677
농업인프라 구축 및 소비촉진	1,779,077 국 84,232 도 86,131 시 1,608,714	2,139,470	△360,393
전문 농업인 육성	467,177 국 60,287 도 32,731 시 374,159	466,946	231
농업인 전문교육	16,660	6,660	10,000
201 일반운영비	15,760	5,760	10,000
02 공공운영비	1,200	1,200	0
□우편요금 300원*4,000매	1,200		
03 행사운영비	14,560	4,560	10,000
□전문농업인 및 소비자 교육 14,560,000원	14,560		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
□도중앙단위 농업인교육 참석여비 30,000원*30명	900		
새해농업인 실용교육	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
□새해농업인 실용교육 750,000원*20회	15,000		
신세대 농업CEO 양성사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□신세대 농업CEO 양성교육 10,000,000원	10,000		
농업인상담실 현장중심 특성화 교육	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□농업인상담실 현장중심 특성화 교육 500,000원*12개소	6,000		
4-H 청소년 영농활동 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
□4-H 청소년 영농활동 지원 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000		
농업인 학습단체 지원	49,600	51,600	△2,000
307 민간이전	17,600	19,600	△2,000
02 민간경상사업보조	17,600	19,600	△2,000
□제17회 경기도 농업경영인대회 지원 10,000,000원	10,000		
□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원*1회	7,600		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
□지역농업 활력화 맞춤사업 16,000,000원*2개소	32,000		
농업인 학습단체 행사	16,500	16,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
03 행사운영비	16,500	16,500	0
□농업인학습단체 행사 16,500,000원	16,500		
농업인단체 자매도시 교류	10,000	10,000	0
201 일반운영비	6,640	6,640	0
03 행사운영비	6,640	6,640	0
□농업인단체 자매도시 교류 6,640,000원	6,640		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
□농업인단체 행사 실비보상 3,360,000원	3,360		
도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화 10,000,000원	10,000		
농업인 한마음체육대회 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
□농업인 한마음 체육대회 7,000,000원	7,000		
풍년기원 시산제	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
□풍년기원 시산제 4,500,000원	4,500		
과학영농서비스 강화	88,800	98,932	△10,132

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,110	69,732	4,378
01 사무관리비	7,830	7,830	0
□농업인상담실 운영 600,000원*12개소	7,200		
□농업산학협동심의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명	630		
02 공공운영비	66,280	61,902	4,378
□농업인상담실 유지관리 1,290,000원*12개소	15,480		
□상담실 농촌지도 순회차량 운영 3,000,000원*7대	21,000		
□농업과학교육관 유지관리 20,000,000원	20,000		
□농업과학교육관 주출입구 보수 7,000,000원	7,000		
□농경유물관 미관방역 2,500,000원	2,500		
□우편요금 300원*1,000매	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□친환경농업 인프라구축 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		
405 자산취득비	4,890	0	4,890
01 자산및물품취득비	4,890	0	4,890
□농업인상담실 유지관리	4,890		
○냉장고(조리,법원,탄현) 370,000원*3대	1,110		
○접이식 의자(법원) 75,000원*40대	3,000		
○캐비닛(광탄) 200,000원*2대	400		
○사무용 의자(법원,탄현) 190,000원*2대	380		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
□파주희망농업인대학 20,000,000원	20,000 국 10,000 시 10,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600 국 800 시 800	1,600	0
201 일반운영비	1,600 국 800 시 800	1,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,600	1,600	0
□선진농업현장 교육 800,000원*2회	1,600		
	국 800		
	시 800		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	11,454	5,898	5,556
	국 5,727		
	시 5,727		
202 여비	11,454	5,898	5,556
	국 5,727		
	시 5,727		
01 국내여비	11,454	5,898	5,556
□지도공무원 전문능력 개발활동 11,454,000원	11,454		
	국 5,727		
	시 5,727		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□전문농업기술교육 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
□기초영농기술교육 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	15,000	20,000	△5,000
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	국 7,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
□파주희망귀농학교 1,000,000원*15회	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
강소농 육성 지원	25,000	37,000	△12,000
	국 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
□강소농 육성 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000 시 10,000		
301 일반보상금	5,000 국 2,500 시 2,500	7,000	△2,000
09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
□강소농 교육 급식 5,000,000원	5,000 국 2,500 시 2,500		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000 국 5,000 시 5,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□강소농 홍보전 5,000,000원	5,000 국 2,500 시 2,500		
□강소농 사업평가회 5,000,000원	5,000 국 2,500 시 2,500		
농산물소득조사 분석	4,560 국 4,560	5,040	△480
202 여비	1,520 국 1,520	1,680	△160
01 국내여비	1,520	1,680	△160
□농산물 소득조사 여비 1,520,000원	1,520 국 1,520		
301 일반보상금	3,040 국 3,040	3,360	△320
09 행사실비보상금	3,040	3,360	△320
□농산물 소득조사 농가보상금 3,040,000원	3,040 국 3,040		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000 국 4,000 시 6,000	10,000	0
101 인건비	10,000 국 4,000 시 6,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
□지역특화농업기술 정보화인력 지원 10,000,000원	10,000 국 4,000 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
농가 경영진단 · 분석 컨설팅 지원	3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
201 일반운영비	3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□농가경영진단교육 운영 500,000원*6회	3,000 국 1,500 시 1,500		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400 국 3,700 시 3,700	7,400	0
101 인건비	6,000 국 3,000 시 3,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
□농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원	6,000 국 3,000 시 3,000		
201 일반운영비	1,400 국 700 시 700	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
□농업산학협동심의회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400 국 700 시 700		
농업소식 및 정보 제공	81,103 도 24,331 시 56,772	88,716	△7,613
201 일반운영비	81,103 도 24,331 시 56,772	88,716	△7,613
01 사무관리비	81,103	88,716	△7,613
□농업소식 및 정보 제공 81,103,000원	81,103 도 24,331 시 56,772		
농촌지도자 농업정보지 제공	18,000 도 5,400 시 12,600	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000 도 5,400 시 12,600	14,000	4,000
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*450명	18,000 도 5,400 시 12,600		
농촌지도자 역량강화 교육	2,000 도 600 시 1,400	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000 도 600 시 1,400	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
□농촌지도자회원 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000 도 600 시 1,400		
4-H회원 과제교육	8,000 도 2,400 시 5,600	5,000	3,000
308 자치단체등이전	8,000 도 2,400 시 5,600	3,000	5,000
08 교육기관에대한보조	8,000	3,000	5,000
□청소년 4-H 과제활동 지원 2,000,000원*4개소	8,000 도 2,400 시 5,600		
체험농업중심 기술지원강화	1,037,640 국 23,945 도 16,800 시 996,895	1,009,924	27,716
주말농장 조성 관리	37,000	37,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
□희망 주말농장 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□희망 주말농장 유지관리 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□희망 주말농장 행사운영 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
□희망 주말농장 조성(1개소) 15,000,000원	15,000		
지역우위 농산물 명품화	78,000	78,000	0
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
단위: 체험농업중심 기술지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□파주장단콩전시관 홍보물 제작 500원*6,000부	3,000		
□지역우위 농산물 홍보 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
□파주장단콩전시관 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
농촌 체험마을 육성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□농촌체험마을 홍보 1,000원*3,000부	3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□도농교류 활성화 지원 700,000원*10회	7,000		
파주 개성인삼 축제	400,000	400,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□파주개성인삼축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
□파주개성인삼축제 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
□파주개성인삼축제 50,000,000원	50,000		
파주 장단콩 축제	420,000	420,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□파주장단콩축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
04 민간행사사업보조	320,000	320,000	0
□파주장단콩축제 320,000,000원	320,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
□파주장단콩축제 50,000,000원	50,000		
농촌관광주체 육성 지원	45,128 국 23,000 시 22,128	33,412	11,716
201 일반운영비	1,000 국 500 시 500	900	100
03 행사운영비	1,000	900	100
□농촌민박서비스 안전교육 1,000,000원	1,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
단위: 체험농업중심 기술지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500 시 500		
307 민간이전	44,128 국 22,500 시 21,628	32,512	11,616
02 민간경상사업보조	44,128	32,512	11,616
□사무장 지원 40,640,000원	40,640 국 20,320 시 20,320		
□보험가입 지원 3,488,000원	3,488 국 2,180 시 1,308		
체험마을리더 교육 지원	1,512 국 945 시 567	1,512	0
307 민간이전	1,512 국 945 시 567	1,512	0
02 민간경상사업보조	1,512	1,512	0
□체험마을리더 교육 지원 216,000원*7명	1,512 국 945 시 567		
품목농업인연구회 학습활동 지원	6,000 도 1,800 시 4,200	2,000	4,000
201 일반운영비	6,000 도 1,800 시 4,200	2,000	4,000
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
□품목농업인연구회 학습활동 지원 2,000,000원*3개소	6,000 도 1,800 시 4,200		
농촌에듀팜 육성	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
□농촌에듀팜 육성 지원 40,000,000원*1개소	40,000 도 15,000 시 25,000		
농촌생활 활력화	141,000 도 21,600 시 119,400	619,500	△478,500

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
단위: 농촌생활 활력화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 가공기술 상품화	51,000	7,500	43,500
201 일반운영비	30,000	7,500	22,500
01 사무관리비	20,000	0	20,000
□가공 농산품 홍보 등 1,000원*10,000매	10,000		
□상품 디자인 개발 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	1,500	8,500
□농산물 종합가공센터 유지관리 10,000,000원	10,000		
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
□파주농산물 개발요리 시식 재료 6,000,000원	6,000		
□농산물 가공식품 시제품 개발 재료 15,000,000원	15,000		
파주농산물 소비촉진교육	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
□파주농산물 소비촉진교육 13,000,000원	13,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
□파주농산물 소비촉진교육 재료 250,000원*8회	2,000		
여성농업인 학습단체 운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원*1회	8,000		
여성농업인 능력개발 교육	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□여성농업인 능력개발 교육 5,000,000원	5,000		
농산물가공 창업 지원	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000 도 15,000 시 25,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
□농산물가공 창업 지원 50,000,000원*80%	40,000 도 15,000 시 25,000		
생활개선회 생활정보지 제공	12,000 도 3,600	4,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000 도 3,600 시 8,400	4,000	8,000
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
□생활개선회 생활정보지 제공 12,000,000원	12,000 도 3,600 시 8,400		
생활개선회 학습활동 지원	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000 도 3,000 시 7,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원	10,000 도 3,000 시 7,000		
도시민 화분가꾸기 생활화	133,260 도 15,000 시 118,260	43,100	90,160
도시민 생활원예	23,980	21,000	2,980
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
□도시원예교육 운영 및 관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
□도시원예교육 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
□도시원예 교육재료 200,000원*25회	5,000		
301 일반보상금	980	0	980
09 행사실비보상금	980	0	980
□도시원예교육 실비보상 7,000원*140명	980		
농심테마파크 운영	23,300	20,000	3,300
201 일반운영비	16,100	12,800	3,300
02 공공운영비	16,100	12,800	3,300
□농심테마파크 유지관리 10,800,000원	10,800		
□농심테마파크 천정 보수 3,300,000원	3,300		
□옥상정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
□농심테마파크 및 옥상정원 운영 7,200,000원	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 육성	35,980	2,100	33,880
201 일반운영비	5,980	2,100	3,880
01 사무관리비	5,980	2,100	3,880
□도시농업육성지원위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*2회	980		
□도시텃밭 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
□도시텃밭 조성 농자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
□도시텃밭 조성 20,000,000원	20,000		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000 도 15,000 시 35,000	0	50,000
206 재료비	15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
□상자텃밭 보급 15,000,000원	15,000 도 4,500 시 10,500		
307 민간이전	35,000 도 10,500 시 24,500	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
□화분가꾸기 사업 지원 35,000,000원	35,000 도 10,500 시 24,500		
행정운영경비(농업진흥과)	84,924	88,208	△3,284
기본경비	84,924	88,208	△3,284
기본경비	84,924	88,208	△3,284
201 일반운영비	22,200	23,000	△800
01 사무관리비	22,200	23,000	△800
□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
202 여비	58,524	61,008	△2,484
01 국내여비	31,200	31,200	0
□국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월액여비	27,324	29,808	△2,484
□월액여비 207,000원*11명*12월	27,324		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	21,405,567	18,808,660	2,596,907
	국 8,868,877		
	지 200,000		
	기 184,602		
	도 1,571,279		
	시 10,580,809		
친환경 농업 생산기술 보급	21,317,567	18,740,660	2,576,907
	국 8,868,877		
	지 200,000		
	기 184,602		
	도 1,571,279		
	시 10,492,809		
친환경작물 명품화	3,202,501	1,386,336	1,816,165
	국 823,950		
	도 88,676		
	시 2,289,875		
과학영농기술보급	82,413	61,800	20,613
101 인건비	18,063	0	18,063
04 기간제근로자등보수	18,063	0	18,063
□토양 검정분석 업무	18,063		
○기본급 1,352,230원*1명*10월	13,523		
○명절휴가비 1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비 90,000원*1명*10월	900		
○가족수당 80,000원*1명*10월	800		
○연차수당 59,440원*1명*10월	595		
○시간외근무수당 11,140원*1명*8시간*10월	892		
201 일반운영비	21,400	18,000	3,400
01 사무관리비	3,750	0	3,750
□종합검정실 안전관리	3,750		
○종합검정실 작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
○분석요원 특수건강검진 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	13,650	14,000	△350
□과학영농장비 유지보수 6,000,000원	6,000		
□병해충 예찰차량 운영(1대) 5,650,000원	5,650		
□우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□쌀 전업농가 역량강화 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□친환경농업 기술보급 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,800	10,800	3,000
03 특정업무경비	13,800	10,800	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
□미생물배양실 운영 4,000,000원*5종	20,000		
□친환경농업관리실 및 유해물질분석실 운영 200,000원*25종	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
□쌀 전업농가 현장교육 500,000원*4회	2,000		
406 기타자본이전	150	150	0
01 기타자본이전	150	150	0
□미생물 특허 연차 등록 150,000원	150		
친환경농업 실천	688,000	423,000	265,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□친환경농업 홍보 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	685,000	420,000	265,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	685,000	420,000	265,000
□친환경 왕우렁이농법 지원 275,000원*400ha*50%	55,000		
□벼대체 지역특화 작목 생산단지 육성 10,000,000원*12개소	120,000		
□우량 못자리 상토지원 120,000원*8,500ha*50%	510,000		
벼 병충해 방제	280,000	270,000	10,000
307 민간이전	280,000	260,000	20,000
02 민간경상사업보조	280,000	260,000	20,000
□벼 초기병해충 방제지원(시금고협력사업비) 40,000원*5,000ha	200,000		
□벼 초기병해충 방제 지원 40,000원*2,000ha	80,000		
농기계 임대사업소 운영	234,063	97,223	136,840
101 인건비	18,063	16,823	1,240
04 기간제근로자등보수	18,063	16,823	1,240
□농기계임대사업소 운영	18,063		
○기본급 1,352,230원*1명*10월	13,523		
○명절휴가비 1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비 90,000원*1명*10월	900		
○가족수당 80,000원*1명*10월	800		
○연차수당 59,440원*1명*10월	595		
○초과근무수당 11,140원*1명*8시간*10월	892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	88,000	71,400	16,600
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
□농기계임대사업소 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	76,000	65,400	10,600
□농기계 유지관리 50,000,000원	50,000		
□농기계 보험료 160,000원*25대*2개소	8,000		
□전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
□무인경비시스템 운영 250,000원*2개소*12월	6,000		
□소방안전관리대행 100,000원*2개소*12월	2,400		
□농기계차량 운영 1,200,000원*2대	2,400		
206 재료비	9,000	6,000	3,000
01 재료비	9,000	6,000	3,000
□농기계 수리 기자재 150,000원*30종*2개소	9,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
□농기계 선반시설 제작 10,000,000원*2개소	20,000		
□바닥코팅 시공 20,000,000원*2개소	40,000		
□화장실 개보수 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	54,000	3,000	51,000
01 자산및물품취득비	54,000	3,000	51,000
□농기계 수리 공구 500,000원*12종	6,000		
□임대농기계 세척장비(1대) 48,000,000원	48,000		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원	58,000 국 29,000 시 29,000	24,000	34,000
101 인건비	17,000 국 8,500 시 8,500	16,000	1,000
04 기간제근로자등보수	17,000	16,000	1,000
□친환경농업관리실 및 예찰포 운영 인건비 17,000,000원	17,000 국 8,500 시 8,500		
206 재료비	5,000 국 2,500 시 2,500	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
□친환경농업관리실 및 유해물질분석실 운영 5,000,000원	5,000 국 2,500 시 2,500		
405 자산취득비	36,000 국 18,000	0	36,000

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 친환경작물 명품화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
□과수과학영농기술 보급장비	36,000		
○pH · EC 측정기 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○비파괴 당도계 5,000,000원*2대	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○병해충 진단장비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
농작물병해충 방제비 지원	71,500	14,800	56,700
	국 35,750		
	시 35,750		
307 민간이전	71,500	14,800	56,700
	국 35,750		
	시 35,750		
02 민간경상사업보조	71,500	14,800	56,700
□과수 돌발 병해충 58,300,000원	58,300		
	국 29,150		
	시 29,150		
□과수 세균병 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
농작물병해충 진단실 운영 지원(관찰포)	2,400	3,400	△1,000
	국 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	2,400	3,400	△1,000
	국 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	3,400	△1,000
□벼 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
농작물병해충 진단실 운영 지원(진단실 운영)	18,000	13,800	4,200
	국 9,000		
	시 9,000		
206 재료비	18,000	13,800	4,200
	국 9,000		
	시 9,000		
01 재료비	18,000	13,800	4,200
□벼 병해충 진단실 및 과학영농실험실 운영 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육용 농업기계 지원	68,000	16,000	52,000
	국 34,000		
	시 34,000		
405 자산취득비	68,000	16,000	52,000
	국 34,000		
	시 34,000		
01 자산및물품취득비	68,000	16,000	52,000
□농용트랙터(1대) 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 28,000		
□콩예취기(1대) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
농업 신기술 시범	1,430,000	200,000	1,230,000
	국 715,000		
	시 715,000		
402 민간자본이전	1,430,000	200,000	1,230,000
	국 715,000		
	시 715,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,430,000	200,000	1,230,000
□맞춤형 최고품질 쌀단지 육성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
□블렌딩 쌀 생산 유통 시범 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
□들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 시범 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
□가공유통연계 콩 전과정 기계화 모델 구축 시범 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
□포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급 시범 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
□청정묘삼 시설재배기술 시범 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 70,000		
□시설채소 후작 건고추 일시수확 재배기술보급 시범 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
□고품질 오디 생산단지 시범 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 친환경작물 명품화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□소과류 수확후처리 시스템 보급 시범 160,000,000원	160,000 국 80,000 시 80,000		
□사과 국내육성 품종보급 시범 200,000,000원	200,000 국 100,000 시 100,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급 및 수출단지 조성	101,840 도 38,190 시 63,650	117,600	△15,760
402 민간자본이전	101,840 도 38,190 시 63,650	117,600	△15,760
02 민간자본사업보조(이전재원)	101,840	117,600	△15,760
□최고급쌀 생산기술 시범 67,200,000원	67,200 도 25,200 시 42,000		
□벼 우량종자 채종포 생산 시범 2,640,000원	2,640 도 990 시 1,650		
□신품종 경기미 가공상품화기술 시범 32,000,000원	32,000 도 12,000 시 20,000		
우수품종 공급 지원	67,285 도 20,186 시 47,099	74,473	△7,188
402 민간자본이전	67,285 도 20,186 시 47,099	74,473	△7,188
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,285	0	67,285
□우수품종 공급 지원 67,285,000원	67,285 도 20,186 시 47,099		
외래돌발 병해충 방제비 지원	93,000 도 27,900 시 65,100	0	93,000
307 민간이전	93,000 도 27,900 시 65,100	0	93,000
02 민간경상사업보조	93,000	0	93,000
□외래돌발 병해충 방제비 93,000,000원	93,000 도 27,900 시 65,100		
친환경농업관리실 분석장비 지원	8,000 도 2,400 시 5,600	0	8,000

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 친환경작물 명품화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,000 도 2,400 시 5,600	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
□수직진탕기(1대) 8,000,000원	8,000 도 2,400 시 5,600		
고품질 친환경 농업육성	13,343,511 국 7,934,347 기 67,440 도 1,445,103 시 3,896,621	12,990,409	353,102
친환경농업육성 기반구축	10,260	7,260	3,000
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	7,260	7,260	0
□친환경농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원	6,000		
□농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명*2회	1,260		
406 기타자본이전	3,000	0	3,000
01 기타자본이전	3,000	0	3,000
□농특산물 상표등록 3,000,000원	3,000		
우수농특산물 홍보	544,780	839,704	△294,924
201 일반운영비	60,000	89,000	△29,000
01 사무관리비	35,000	64,000	△29,000
□파주농산물 소비촉진 홍보운영 5,000,000원*7회	35,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원	20,000		
□도로변 농산물 광고판 유지관리 1,000,000원*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	298,780	544,704	△245,924
11 기타보상금	298,780	544,704	△245,924
□친환경농산물 학교급식 지원 298,780,000원	298,780		
307 민간이전	25,000	75,000	△50,000
02 민간경상사업보조	25,000	75,000	△50,000
□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*10,000회*50%	25,000		
402 민간자본이전	140,000	110,000	30,000

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	110,000	30,000
□농특산물 포장재 제작 2,000원*110,000매*50%	110,000		
□고품질 농산물 수출촉진 지원 30,000,000원	30,000		
고품질 파주쌀 육성 지원	355,000	355,000	0
201 일반운영비	330,000	330,000	0
01 사무관리비	330,000	330,000	0
□고품질 파주쌀 대중매체 홍보 330,000,000원	330,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
□고품질 파주쌀 택배비 지원 20,000,000원*50%	10,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
□고품질 파주쌀 포장재 지원 30,000,000원*50%	15,000		
쌀소득보전고정직접지불금	6,256,340 국 6,256,340	5,980,522	275,818
301 일반보상금	6,256,340 국 6,256,340	5,980,522	275,818
11 기타보상금	6,256,340	5,980,522	275,818
□쌀소득등보전직접지불제 6,256,340,000원	6,256,340 국 6,256,340		
쌀직불금 행정경비 지원	28,940 기 28,940	33,430	△4,490
201 일반운영비	28,940 기 28,940	33,430	△4,490
01 사무관리비	15,940	20,430	△4,490
□쌀소득등보전직접지불제 관리비 15,940,000원	15,940 기 15,940		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
□쌀소득등보전직접지불제 우편요금 13,000,000원	13,000 기 13,000		
정부양곡관리비 지원	4,400 국 4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,400 국 2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□양곡관리 2,400,000원	2,400 국 2,400		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000 국 2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
□양곡관리 여비 2,000,000원	2,000 국 2,000		
친환경농업직불	20,970 국 20,970	88,000	△67,030
301 일반보상금	20,970 국 20,970	88,000	△67,030
11 기타보상금	20,970	88,000	△67,030
□친환경농업직불 20,970,000원	20,970 국 20,970		
밭농업직불금	453,566 국 453,566	285,844	167,722
301 일반보상금	453,566 국 453,566	285,844	167,722
11 기타보상금	453,566	285,844	167,722
□밭농업직불금 453,566,000원	453,566 국 453,566		
밭농업직불금 행정비 지원	12,460 국 12,460	6,400	6,060
201 일반운영비	12,460 국 12,460	6,400	6,060
01 사무관리비	12,460	6,400	6,060
□밭농업직불금 행정비 지원 12,460,000원	12,460 국 12,460		
토양개량제 지원	315,718 국 221,002 도 47,359 시 47,357	455,118	△139,400
307 민간이전	315,718 국 221,002 도 47,359 시 47,357	455,118	△139,400
02 민간경상사업보조	315,718	455,118	△139,400
□토양개량제 지원 315,718,000원	315,718 국 221,002 도 47,359 시 47,357		
유기질비료 지원	1,432,519 국 895,324 시 537,195	1,708,413	△275,894
307 민간이전	1,432,519 국 895,324	0	1,432,519

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 537,195		
02 민간경상사업보조	1,432,519	0	1,432,519
□친환경 유기질비료 1,432,519,000원	1,432,519		
	국 895,324		
	시 537,195		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	23,500	17,790	5,710
	국 16,450		
	시 7,050		
307 민간이전	23,500	0	23,500
	국 16,450		
	시 7,050		
02 민간경상사업보조	23,500	0	23,500
□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 23,500,000원	23,500		
	국 16,450		
	시 7,050		
유기농업자재 지원	74,588	85,175	△10,587
	국 29,835		
	시 44,753		
307 민간이전	74,588	0	74,588
	국 29,835		
	시 44,753		
02 민간경상사업보조	74,588	0	74,588
□유기농업자재 지원 74,588,000원	74,588		
	국 29,835		
	시 44,753		
피해보전직불	20,500	20,500	0
	기 20,500		
201 일반운영비	15,000	13,100	1,900
	기 15,000		
01 사무관리비	15,000	13,100	1,900
□FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
202 여비	5,500	7,400	△1,900
	기 5,500		
01 국내여비	5,500	7,400	△1,900
□FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 여비 5,500,000원	5,500		
	기 5,500		
주산지GAP안전성분석 지원	48,000	52,000	△4,000
	국 24,000		
	시 24,000		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
	국 24,000		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
01 연구용역비	48,000	0	48,000
□주산지 GAP 안전성 분석 48,000,000원	48,000 국 24,000 시 24,000		
저온유통체계구축(산지저온시설)	36,000 기 18,000 시 18,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000 기 18,000 시 18,000	0	36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
□저온저장고 개보수 36,000,000원	36,000 기 18,000 시 18,000		
G마크 등 포장재 지원	76,590 도 15,320 시 61,270	45,000	31,590
307 민간이전	76,590 도 15,320 시 61,270	0	76,590
02 민간경상사업보조	76,590	0	76,590
□G마크 등 포장재 지원 76,590,000원	76,590 도 15,320 시 61,270		
여성・노약자 농업용관리기 등 지원	264,700 도 79,400 시 185,300	238,000	26,700
402 민간자본이전	264,700 도 79,400 시 185,300	238,000	26,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	264,700	238,000	26,700
□여성・노약자 농업용관리기 264,700,000원	264,700 도 79,400 시 185,300		
농식품 수출포장재 지원	50,000 도 10,000 시 40,000	51,000	△1,000
307 민간이전	50,000 도 10,000 시 40,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
□수출포장재 지원 50,000,000원	50,000 도 10,000 시 40,000		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 수출농산물 생산 지원	50,000 도 10,000 시 40,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000 도 10,000 시 40,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
□고품질 수출농산물 생산 지원 50,000,000원	50,000 도 10,000 시 40,000		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,032,740 도 1,016,370 시 1,016,370	1,916,000	116,740
301 일반보상금	2,032,740 도 1,016,370 시 1,016,370	1,916,000	116,740
11 기타보상금	2,032,740	1,916,000	116,740
□친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,032,740,000원	2,032,740 도 1,016,370 시 1,016,370		
농식품 수출물류비 지원	85,000 도 17,000 시 68,000	94,000	△9,000
307 민간이전	85,000 도 17,000 시 68,000	94,000	△9,000
02 민간경상사업보조	85,000	94,000	△9,000
□농식품 수출물류비 지원 85,000,000원	85,000 도 17,000 시 68,000		
농작물재해보험 지원	200,000 도 40,000 시 160,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000 도 40,000 시 160,000	100,000	100,000
06 보험금	200,000	100,000	100,000
□농작물 재해보험 가입 지원 200,000,000원	200,000 도 40,000 시 160,000		
신선농산물 수출단지 시설 개선	80,000 도 16,000 시 64,000	100,000	△20,000
402 민간자본이전	80,000 도 16,000	100,000	△20,000

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	100,000	△20,000
□신선농산물 수출단지 시설 개선 80,000,000원	80,000 도 16,000 시 64,000		
친환경농산물 인증 확대	36,000 도 7,200 시 28,800	36,000	0
307 민간이전	36,000 도 7,200 시 28,800	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
□친환경농산물 인증 확대 36,000,000원	36,000 도 7,200 시 28,800		
로컬푸드 연중생산체계 구축	180,000 도 54,000 시 126,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000 도 54,000 시 126,000	180,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	180,000	0
□로컬푸드 연중생산체계 구축 180,000,000원	180,000 도 54,000 시 126,000		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	16,667 도 5,000 시 11,667	0	16,667
307 민간이전	16,667 도 5,000 시 11,667	0	16,667
02 민간경상사업보조	16,667	0	16,667
□로컬푸드 납품농가 포장재 지원 16,667,000원	16,667 도 5,000 시 11,667		
선택형 맞춤농정	628,273 도 125,654 시 502,619	0	628,273
402 민간자본이전	628,273 도 125,654 시 502,619	0	628,273
02 민간자본사업보조(이전재원)	628,273	0	628,273
□선택형 맞춤농정 628,273,000원	628,273 도 125,654		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 502,619		
과수 계약재배확대사업	6,000 도 1,800 시 4,200	0	6,000
307 민간이전	6,000 도 1,800 시 4,200	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
□농가 출하 지원 6,000,000원	6,000 도 1,800 시 4,200		
웰빙농산물 특산화	512,105 기 59,162 도 16,500 시 436,443	1,691,700	△1,179,595
친환경 웰빙농산물 명품화	320,200	317,200	3,000
201 일반운영비	34,000	1,000	33,000
01 사무관리비	31,000	1,000	30,000
□웰빙농산물 신기술 평가 운영 1,000,000원	1,000		
□파주장단콩 상표 홍보용 인증서 제작 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
□고려인삼시군협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
□웰빙농산물 친환경재배기술 지원 7,200,000원	7,200		
402 민간자본이전	279,000	109,000	170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	279,000	109,000	170,000
□웰빙농산물 품질향상 기술 보급 5,000,000원*2개소*60%	6,000		
□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 128,000,000원*1개소*50%	64,000		
□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 3,000,000원*5개소*60%	9,000		
□파주 장단콩 재배 확대 1,000,000원*200ha	200,000		
특용작물시설현대화지원	147,905 기 59,162 시 88,743	64,500	83,405
402 민간자본이전	147,905 기 59,162 시 88,743	64,500	83,405
02 민간자본사업보조(이전재원)	147,905	64,500	83,405
□인삼생산시설 현대화 147,905,000원	147,905		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 웰빙농산물 특산화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 59,162 시 88,743		
밭작물 2모작 재배기술 시범	44,000 도 16,500 시 27,500	0	44,000
402 민간자본이전	44,000 도 16,500 시 27,500	0	44,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
□밭작물 2모작 재배기술 시범 44,000,000원	44,000 도 16,500 시 27,500		
원예작목 브랜드화	441,950 국 110,580 기 27,000 도 21,000 시 283,370	2,672,215	△2,230,265
친환경원예작목 육성	34,000	44,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
□친환경 원예작목기술 보급 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
□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 구입 300,000원*10종	3,000		
402 민간자본이전	26,000	6,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	6,000	20,000
□석회유황합제 생산 지원 6,000,000원	6,000		
□블루베리 생산 기반 조성 20,000,000원	20,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	276,450 국 110,580 시 165,870	982,215	△705,765
402 민간자본이전	276,450 국 110,580 시 165,870	982,215	△705,765
02 민간자본사업보조(이전재원)	276,450	982,215	△705,765
□에너지 절감시설 지원사업 276,450,000원	276,450 국 110,580 시 165,870		
고추비가림재배시설 지원	67,500 기 27,000 시 40,500	181,000	△113,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	67,500 기 27,000 시 40,500	181,000	△113,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,500	181,000	△113,500
□고추 비가림 재배시설 지원 67,500,000원	67,500 기 27,000 시 40,500		
노린재류 친환경방제 시범	24,000 도 9,000 시 15,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000 도 9,000 시 15,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
□노린재류 친환경방제 시범 24,000,000원	24,000 도 9,000 시 15,000		
유용미생물이용 새기술 보급	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
201 일반운영비	15,000 도 4,500 시 10,500	10,000	5,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
□미생물 홍보용 책자 및 팜플렛 1,000,000원	1,000 도 300 시 700		
□미생물배양실 소모품 구입 3,000,000원	3,000 도 900 시 2,100		
02 공공운영비	11,000	7,000	4,000
□미생물배양실 기자재 보수 11,000,000원	11,000 도 3,300 시 7,700		
206 재료비	25,000 도 7,500 시 17,500	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
□미생물생산 운영 2,500,000원*10종	25,000 도 7,500 시 17,500		
기능성 특화작목 개발육성	3,817,500 지 200,000 기 31,000 시 3,586,500	0	3,817,500

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 기능성 특화작목 개발육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(미생물 배양실 신축)	400,000 지 200,000 시 200,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 지 200,000 시 200,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
□미생물배양실 및 사무실 신축 400,000,000원	400,000 지 200,000 시 200,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(미생물 배양실 신축)(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
01 시설비	73,000	0	73,000
□미생물배양실 및 사무실 신축 73,000,000원	73,000		
405 자산취득비	127,000	0	127,000
01 자산및물품취득비	127,000	0	127,000
□사무기기 및 집기 27,000,000원	27,000		
□미생물배양실 멸균배양기 100,000,000원	100,000		
과수ICT분야 시설보조	35,000 기 14,000 시 21,000	0	35,000
402 민간자본이전	35,000 기 14,000 시 21,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
□과수ICT 시설보조 35,000,000원	35,000 기 14,000 시 21,000		
원예분야 ICT 융복합 지원	42,500 기 17,000 시 25,500	0	42,500
402 민간자본이전	42,500 기 17,000 시 25,500	0	42,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,500	0	42,500
□원예분야 ICT융복합사업 42,500,000원	42,500 기 17,000 시 25,500		
정밀농업 시험연구포장 조성 부지 매입	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
□부지 매입 3,000,000,000원	3,000,000		

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 기능성 특화작목 개발육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파주형 내재해 스마트팜 시범포 운영	140,000	0	140,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
□스마트팜 홍보 및 교재 제작 등 5,000,000원	5,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
□종자 및 농자재 등 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
□내재해 스마트팜 조성 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기술지원과)	88,000	68,000	20,000
기본경비	88,000	68,000	20,000
기본경비	88,000	68,000	20,000
201 일반운영비	21,400	18,200	3,200
01 사무관리비	21,400	18,200	3,200
□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
202 여비	62,400	45,600	16,800
01 국내여비	62,400	45,600	16,800
□국내여비 200,000원*26명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

맑은물환경사업단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
맑은물환경사업단	55,297,217	32,899,444	59.50%	169,700	0.31%	22,228,073	40.20%
상수도과	638,840	626,260	98.03%	12,580	1.97%	0	0.00%
하수도과	21,553,913	0	0.00%	0	0.00%	21,553,913	100.00%
환경시설과	28,319,730	27,591,010	97.43%	54,560	0.19%	674,160	2.38%
도시경관과	4,784,734	4,682,174	97.86%	102,560	2.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	638,840 국 150,396 시 488,444	635,262	3,578
안정적인 맑은물 공급	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522
수자원의 효율적운영	626,260 국 150,396 시 475,864	628,782	△2,522
물관리 시스템 강화	124,940	97,475	27,465
201 일반운영비	56,740	31,475	25,265
01 사무관리비	10,820	10,920	△100
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원	2,000		
□계약관리 20,000원*50건	1,000		
□마을상수도 수질검사 7,820,000원	7,820		
02 공공운영비	45,920	20,555	25,365
□우편요금 300원*700매*12월	2,520		
□관용차량 운영(8대) 38,000,000원	38,000		
□맥금약수터 전기요금 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	67,000	36,800	30,200
01 시설비	67,000	36,800	30,200
□마을상수도 자동염소투입기 유지관리(4개소) 15,000,000원	15,000		
□약수터시설 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
□폐지 마을상수도 관정 폐공(8개소) 32,000,000원	32,000		
상수원보호구역 주민지원	501,320 국 150,396 시 350,924	531,307	△29,987
402 민간자본이전	501,320 국 150,396 시 350,924	531,307	△29,987
02 민간자본사업보조(이전재원)	501,320	531,307	△29,987
□상수원보호구역 주민지원 사업 501,320,000원	501,320 국 150,396 시 350,924		
행정운영경비(상수도과)	12,580	6,480	6,100
기본경비	12,580	6,480	6,100

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	12,580	6,480	6,100
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
□국내여비 200,000원*3명*12월*90%	6,480		
203 업무추진비	6,100	0	6,100
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
□단 장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,800	0	2,800
□직원 사기진작(70명) 40,000원*70명	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수도과
정책: 재무활동(하수도과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	21,553,913	17,116,155	4,437,758
재무활동(하수도과)	21,553,913	17,116,155	4,437,758
내부거래지출	21,553,913	17,116,155	4,437,758
내부거래지출	21,553,913	17,116,155	4,437,758
701 기타회계등전출금	21,553,913	17,116,155	4,437,758
02 공기업특별회계경상전출금	8,430,114	9,024,855	△594,741
□하수도 공기업 경상 전출 8,430,114,000원	8,430,114		
03 공기업특별회계자본전출금	13,123,799	8,091,300	5,032,499
□하수도 공기업 자본 전출 3,485,829,000원	3,485,829		
□하수도 공기업 자본 전출(국고보조사업) 9,637,970,000원	9,637,970		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과	28,319,730	30,450,775	△2,131,045
	국 7,750		
	기 165,044		
	도 15,897		
	시 28,131,039		
깨끗한 거리 조성	27,302,618	29,811,952	△2,509,334
	국 7,750		
	도 15,897		
	시 27,278,971		
폐기물 처리 관리	10,691,536	8,704,770	1,986,766
폐기물처리 총괄	875,454	847,534	27,920
201 일반운영비	38,000	37,800	200
01 사무관리비	34,000	33,800	200
□청소도구 구입 11,000,000원	11,000		
□청소업무 운영 9,000,000원	9,000		
□클린파주 시민평가단 운영 3,000,000원	3,000		
□폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
□폐형광등 분리수거함 30,000원*200개	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□환경시설사업 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	810,000	759,000	51,000
01 재료비	810,000	759,000	51,000
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 78원*10,000,000매	780,000		
□대형폐기물 배출스티커 제작 120원*250,000매	30,000		
309 전출금	15,954	20,454	△4,500
01 공사・공단경상전출금	15,954	20,454	△4,500
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 15,954,000원	15,954		
404 공사공단자본전출금	500	18,680	△18,180
01 공사・공단자본전출금	500	18,680	△18,180
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 500,000원	500		
생활폐기물 처리	9,380,037	7,367,752	2,012,285

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	173,400	0	173,400
01 사무관리비	173,400	0	173,400
□생활폐기물 위탁 처리 158,400,000원	158,400		
□방치폐기물 처리 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
□생활폐기물 수집·운반 대행업 원가 산정 20,000,000원	20,000		
□생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	8,188,250	4,000,000	4,188,250
05 민간위탁금	8,188,250	4,000,000	4,188,250
□생활폐기물 수집·운반 대행 8,188,250,000원	8,188,250		
309 전출금	978,387	1,364,952	△386,565
01 공사・공단경상전출금	978,387	1,364,952	△386,565
□청소사업 운영 978,387,000원	978,387		
매립지 반입 관리	153,000	102,000	51,000
308 자치단체등이전	153,000	102,000	51,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	153,000	102,000	51,000
□수도권매립지 폐기물 반입 153,000,000원	153,000		
불법투기 관리	10,200	10,800	△600
201 일반운영비	10,200	10,800	△600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
□불법투기금지 경고판 제작 80,000원*50개	4,000		
02 공공운영비	6,200	6,800	△600
□불법투기 과태료 부과 우편요금 4,300,000원	4,300		
□불법투기 단속 CCTV 전기요금 700,000원	700		
□불법투기 단속 CCTV 유지관리 1,200,000원	1,200		
음식물종량제 추진	272,845	265,684	7,161
201 일반운영비	218,036	211,796	6,240
02 공공운영비	218,036	211,796	6,240
□RFID 장비 통신요금 41,396,000원	41,396		
□RFID 장비 유지관리 176,640,000원	176,640		
301 일반보상금	54,809	53,888	921
11 기타보상금	54,809	53,888	921
□공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수 대행 54,809,000원	54,809		
자원절약 및 재활용	87,234	105,832	△18,598
	국 7,750		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 자원절약 및 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,897 시 63,587		
농촌폐비닐 수거보상금	7,750 국 7,750	9,155	△1,405
301 일반보상금	7,750 국 7,750	9,155	△1,405
11 기타보상금	7,750	9,155	△1,405
□농촌폐비닐 수거 보상금 7,750,000원	7,750 국 7,750		
농촌폐비닐 수거장려금 지원	79,484 도 15,897 시 63,587	96,677	△17,193
301 일반보상금	79,484 도 15,897 시 63,587	96,677	△17,193
11 기타보상금	79,484	96,677	△17,193
□농촌폐비닐 수거 장려금 79,484,000원	79,484 도 15,897 시 63,587		
환경기초시설 정비	16,413,348	20,891,350	△4,478,002
환경기초시설 민간위탁	9,340,000	10,968,000	△1,628,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
□환경관리센터 운영원가 산정 및 성과평가 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	9,320,000	10,968,000	△1,648,000
05 민간위탁금	9,320,000	10,968,000	△1,648,000
□환경관리센터 운영 9,320,000,000원	9,320,000		
환경기초시설 운영 및 확충	5,628,348	6,575,350	△947,002
309 전출금	5,482,488	5,535,940	△53,452
01 공사・공단경상전출금	5,482,488	5,535,940	△53,452
□파주환경순환센터 운영 5,482,488,000원	5,482,488		
401 시설비및부대비	50,000	884,410	△834,410
01 시설비	50,000	884,410	△834,410
□파주환경순환센터 분뇨처리시설 기술진단 50,000,000원	50,000		
404 공사공단자본전출금	95,860	155,000	△59,140
01 공사・공단자본전출금	95,860	155,000	△59,140
□파주환경순환센터 운영 95,860,000원	95,860		
운정자동집하시설 운영	1,445,000	1,300,000	145,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
□운정신도시 자동집하시설 운영원가 산정 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,225,000	1,300,000	△75,000
05 민간위탁금	1,225,000	1,300,000	△75,000
□운정신도시 자동집하시설 운영 1,225,000,000원	1,225,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
□운정신도시 자동집하시설 악취 개선(한울 · 한빛) 100,000,000원*2개소	200,000		
공중화장실 관리	110,500	110,000	500
공중화장실 유지관리	110,500	110,000	500
201 일반운영비	90,500	90,000	500
02 공공운영비	90,500	90,000	500
□한국화장실협회비 500,000원	500		
□개방화장실 유지관리용품 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
□공중화장실 환경 개선 2,000,000원*10개소	20,000		
수질환경관리	288,392 기 165,044 시 123,348	276,668	11,724
물환경관리	288,392 기 165,044 시 123,348	276,668	11,724
수질 및 수생태보전	122,988	121,748	1,240
101 인건비	11,988	10,748	1,240
04 기간제근로자등보수	11,988	10,748	1,240
□하천 · 저수지 정화활동 99,900원*12명*10일	11,988		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
□수질오염 방제물품 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	100,000	0
□저수지 유지관리 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
□생태하천 유지보수 5,000,000원	5,000		
수질오염총량관리	360	360	0

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 물환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
□수질 측정 검사수수료 30,000원*12월	360		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원	165,044 기 165,044	154,560	10,484
207 연구개발비	165,044 기 165,044	154,560	10,484
01 연구용역비	165,044	154,560	10,484
□총량 이행평가 및 모니터링 165,044,000원	165,044 기 165,044		
행정운영경비(환경시설과)	54,560	56,720	△2,160
기본경비	54,560	56,720	△2,160
기본경비	54,560	56,720	△2,160
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
202 여비	34,560	36,720	△2,160
01 국내여비	34,560	36,720	△2,160
□국내여비 200,000원*16명*12월*90%	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(환경시설과)	674,160	305,435	368,725
내부거래지출	674,160	305,435	368,725
내부거래지출	674,160	305,435	368,725
702 기금전출금	674,160	305,435	368,725
01 기금전출금	674,160	305,435	368,725
□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 674,160,000원	674,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,784,734 도 115,800 시 4,668,934	4,163,715	621,019
쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,682,174 도 115,800 시 4,566,374	4,054,435	627,739
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	393,000	393,536	△536
불법광고물 정비	53,000	54,100	△1,100
201 일반운영비	10,000	10,100	△100
01 사무관리비	10,000	10,100	△100
□불법광고물 정비 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
□광고물 정비사고 배상 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
□불법광고물 수거 어머니봉사대 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
□광고물 철거 40,000,000원	40,000		
노점상 및 노상적치물 정비	340,000	339,436	564
401 시설비및부대비	340,000	339,436	564
01 시설비	340,000	339,436	564
□노점상 및 노상적치물 정비 340,000,000원	340,000		
옥외광고물 설치・정비	87,240	88,967	△1,727
도시경관 정비	74,240	75,967	△1,727
201 일반운영비	9,040	8,967	73
01 사무관리비	5,040	5,040	0
□광고물 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*12회	5,040		
02 공공운영비	4,000	3,927	73
□우편요금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□도시경관정비 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,200	15,000	△1,800
03 특정업무경비	13,200	15,000	△1,800
□대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		

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	4,201,934 도 115,800 시 4,086,134	3,571,932	630,002
가로 · 보안등 신설 및 유지관리	3,970,334	3,340,332	630,002
201 일반운영비	3,177,849	2,625,332	552,517
01 사무관리비	12,940	13,140	△200
□가로보안등 현장처리기동대 운영 12,940,000원	12,940		
02 공공운영비	3,164,909	2,612,192	552,717
□가로보안등 현장처리기동대 이동통신요금 100,000원*12월	1,200		
□가로보안등 현장처리기동대 차량 운영(3대) 9,200,000원	9,200		
□가로보안등 원격제어시스템 통신요금 3,850원*500대*12월	23,100		
□가로보안등 전기안전진단 165,490,000원	165,490		
□가로보안등 전기요금 2,925,908,000원	2,925,908		
□교하지하차도 안전관리 대행 464,200원*12월	5,571		
□ESCO 설비투자비 상환금 2,870,000원*12월	34,440		
206 재료비	319,485	290,000	29,485
01 재료비	319,485	290,000	29,485
□가로보안등 수리용품 319,485,000원	319,485		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
□가로등 사고 배상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	470,000	422,000	48,000
01 시설비	470,000	420,000	50,000
□가로보안등 신설 및 정비 470,000,000원	470,000		
지방도 기전시설 정비	231,600 도 115,800	231,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,800		
401 시설비및부대비	231,600 도 115,800 시 115,800	231,600	0
01 시설비	231,600	231,600	0
□지방도 기전시설 정비 231,600,000원	231,600 도 115,800 시 115,800		
행정운영경비(도시경관과)	102,560	109,280	△6,720
기본경비	102,560	109,280	△6,720
기본경비	102,560	109,280	△6,720
201 일반운영비	20,600	23,000	△2,400
01 사무관리비	20,600	23,000	△2,400
□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
202 여비	77,760	82,080	△4,320
01 국내여비	77,760	82,080	△4,320
□국내여비 200,000원*36명*12월*90%	77,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	1,647,973	1,550,653	94.09%	97,320	5.91%	0	0.00%
중앙도서관	1,647,973	1,550,653	94.09%	97,320	5.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		1,647,973	1,623,846	24,127
		국 20,498		
		도 23,980		
		시 1,603,495		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,550,653	1,524,446	26,207
		국 20,498		
		도 23,980		
		시 1,506,175		
정보서비스 제공		1,096,548	931,601	164,947
		국 20,498		
		도 23,980		
		시 1,052,070		
자료제공 및 도서열람		206,942	239,554	△32,612
101 인건비		78,842	71,601	7,241
04 기간제근로자등보수		78,842	71,601	7,241
□도서열람관리(문산1)		27,553		
○기본급	1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비	1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
○시간외근무수당	11,140원*1명*20시간*8월	1,783		
○휴일근무수당	89,120원*1명*40일	3,565		
○연차수당	59,440원*1명*10일	595		
○퇴직금	1,750,000원	1,750		
□평일 열람업무지원(중앙4,행복1)	19,410원*5명*16일*12월	18,634		
□주말 열람업무지원(중앙6,행복1)	45,290원*7명*103일	32,655		
201 일반운영비		126,700	126,923	△223
01 사무관리비		96,550	95,260	1,290
□정기간행물 구독료	48,360,000원	48,360		
□신문 구독료	32,400,000원	32,400		
□회원증 및 자료실관리물품	6,500,000원	6,500		
□도서 정리용품	9,290,000원	9,290		
02 공공운영비		30,150	31,663	△1,513
□도서관 홈페이지 교육정보서비스 이용	11,000,000원	11,000		
□도서관차량 운영(4대)	17,800,000원	17,800		
□문자발송 요금	1,350,000원	1,350		
405 자산취득비		1,400	41,030	△39,630
01 자산및물품취득비		1,400	41,030	△39,630
□무선마이크 시스템(문산)	800,000원	800		
□강좌실 스피커(문산)	150,000원*4개	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 등 자료구입 지원		342,750	321,500	21,250
405 자산취득비		342,750	321,500	21,250
02 도서구입비		342,750	321,500	21,250
□도서 구입	304,750,000원	304,750		
□비도서 구입	38,000,000원	38,000		
U-Library 구축지원		298,433	164,020	134,413
101 인건비		37,014	0	37,014
04 기간제근로자등보수		37,014	0	37,014
□RFID 태그 부착(중앙)		37,014		
○기본급	1,352,230원*8명*3월	32,454		
○정액급식비	90,000원*8명*3월	2,160		
○가족수당	100,000원*8명*3월	2,400		
201 일반운영비		257,027	143,412	113,615
01 사무관리비		110,905	0	110,905
□RFID태그 구입	440원*245,000권	107,800		
□이용자 PC 백신프로그램	20,700원*150대	3,105		
02 공공운영비		146,122	143,412	2,710
□도서관 전산망 전산장비 유지보수	10,904,750원*12월	130,857		
□이용자 정보망 인터넷 사용료	770,000원*12월	9,240		
□노트북 회선 사용료	185,000원*12월	2,220		
□문자전송 사용료	12,080원*12월	145		
□본인인증서비스 사용료	3,660,000원	3,660		
405 자산취득비		4,392	20,608	△16,216
01 자산및물품취득비		4,392	20,608	△16,216
□이용자 PC 통합복구솔루션	64,000원*18대	1,152		
□PC 대체(적성)	810,000원*4대	3,240		
독서교육		132,140	102,344	29,796
201 일반운영비		110,940	80,044	30,896
01 사무관리비		63,700	26,844	36,856
□도서관 소식지 제작	1,200,000원*10회	12,000		
□홍보 현수막	70,000원*12회	840		
□독서교육물품 및 홍보	3,000,000원	3,000		
□독서마라톤 대회		36,500		
○독서기록장	500원*18,000개	9,000		
○인증서	500원*5,000개	2,500		
○메달	5,000원*5,000개	25,000		
□북스타트 책꾸러미	8,000,000원	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□도서관 운영위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*4회	3,360		
03 행사운영비	47,240	53,200	△5,960
□독서교육	47,240		
○중앙도서관 24,740,000원	24,740		
○문산도서관 12,650,000원	12,650		
○금촌・법원・적성도서관 5,850,000원	5,850		
○행복어린이도서관 4,000,000원	4,000		
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	600	1,700	△1,100
11 기타보상금	600	1,700	△1,100
□자원봉사 및 행사실비보상 10,000원*60명	600		
공공도서관 개관시간 연장	45,552 국 20,498 도 10,021 시 15,033	45,520	32
101 인건비	41,952 국 18,878 도 9,229 시 13,845	40,120	1,832
04 기간제근로자등보수	41,952	40,120	1,832
□야간 연장 운영 인건비 41,952,000원	41,952 국 18,878 도 9,229 시 13,845		
201 일반운영비	3,600 국 1,620 도 792 시 1,188	5,400	△1,800
03 행사운영비	3,600	5,400	△1,800
□야간강좌 운영 300,000원*12회	3,600 국 1,620 도 792 시 1,188		
공공도서관 개관시간 연장(자체)	24,201	23,187	1,014
101 인건비	24,201	23,187	1,014
04 기간제근로자등보수	24,201	23,187	1,014
□야간 연장 운영 인건비(자체) 24,201,000원	24,201		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기은빛독서나눔이 일자리사업	46,530 도 13,959 시 32,571	35,476	11,054
201 일반운영비	46,530 도 13,959 시 32,571	35,476	11,054
03 행사운영비	46,530	35,476	11,054
□어르신 독서도우미 보수교육 150,000원*5회	750 도 225 시 525		
□어르신 독서도우미 운영 180,000원*21명	3,780 도 1,134 시 2,646		
□어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*21명*5월	42,000 도 12,600 시 29,400		
도서관 서비스 기반조성	454,105	592,845	△138,740
도서관 시설관리	454,105	592,845	△138,740
201 일반운영비	454,105	472,845	△18,740
01 사무관리비	52,395	51,635	760
□도서관 시설운영 소모품 22,980,000원	22,980		
□도서관 운영 물품 임차료 15,180,000원	15,180		
□당직수당 50,000원*1명*44일	2,200		
□야간연장근무자 급식비 7,000원*1명*5개소*321일	11,235		
□청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	401,710	421,210	△19,500
□청사시설 유지관리(6개소) 59,000,000원	59,000		
□기계시설물 유지관리 54,000,000원	54,000		
□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 14,500,000원	14,500		
○금촌・법원도서관 3,000,000원	3,000		
○문산도서관 3,500,000원	3,500		
□도시가스요금(3개소)	80,000		
○중앙도서관 76,000,000원	76,000		
○금촌・문산도서관 4,000,000원	4,000		
□도서관 방역(4개소) 230,000원*4개소*5회	4,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□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		
□계단타일 보수(금촌) 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중앙도서관)	97,320	99,400	△2,080
기본경비	97,320	98,400	△1,080
기본경비	97,320	98,400	△1,080
201 일반운영비	23,000	22,200	800
01 사무관리비	23,000	22,200	800
□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
202 여비	69,120	71,040	△1,920
01 국내여비	69,120	71,040	△1,920
□국내여비 200,000원*36명*12월*80%	69,120		
203 업무추진비	5,200	5,160	40
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
□직원 사기진작 1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

교하도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	2,981,710	2,918,790	97.89%	62,920	2.11%	0	0.00%
교하도서관	2,981,710	2,918,790	97.89%	62,920	2.11%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교하도서관	2,981,710 국 35,960 지 172,000 도 267,380 시 2,506,370	2,950,622	31,088
도서관 확충 및 운영(교하도서관)	2,918,790 국 35,960 지 172,000 도 267,380 시 2,443,450	2,888,742	30,048
정보서비스 제공	839,001 국 35,960 도 17,980 시 785,061	808,959	30,042
자료제공 및 도서열람	273,226	247,504	25,722
101 인건비	170,889	156,967	13,922
04 기간제근로자등보수	170,889	156,967	13,922
□도서열람관리(교하1)	27,318		
○기본급 1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비 1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○시간외근무수당 11,140원*1명*20시간*8월	1,783		
○연차수당 59,440원*1명*10월	595		
○휴일근무수당 89,120원*1명*40일	3,565		
○퇴직금 1,755,000원*1명	1,755		
□평일열람업무지원(교하12,한빛5,해솔4) 19,410원*21명*16일*12월	78,262		
□주말열람업무지원(교하6,한빛4,해솔4) 45,290원*14명*103일	65,309		
201 일반운영비	94,957	86,217	8,740
01 사무관리비	92,737	85,717	7,020
□정기간행물 구독료	33,540		
○교하도서관 13,000원*100종*12월	15,600		
○한빛도서관 13,000원*50종*12월	7,800		
○해솔도서관 13,000원*50종*12월	7,800		
○탄현도서관 13,000원*15종*12월	2,340		
□신문 구독료	21,600		
○교하도서관 15,000원*60종*12월	10,800		
○한빛도서관 15,000원*25종*12월	4,500		
○해솔도서관 15,000원*25종*12월	4,500		
○탄현도서관 15,000원*10종*12월	1,800		
□도서 정리용품 19,787,000원	19,787		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□자료실 관리용품	16,490,000원	16,490		
□멀티미디어실 소모품	1,320,000원	1,320		
02 공공운영비		2,220	500	1,720
□문자발송요금	300,000원*3개소	900		
□도서관 차량운영비		1,320		
○자동차세	84,000원	84		
○보험료	200,000원	200		
○유류비	1,460원*42ℓ *12월	736		
○정비유지비	300,000원	300		
405 자산취득비		7,380	4,320	3,060
01 자산및물품취득비		7,380	4,320	3,060
□자료실 서가		5,400		
○복식4단 3연(한빛)	1,400,000원*3개	4,200		
○단식2단 2연(해솔)	200,000원*6개	1,200		
□도서반납함(한빛)	1,980,000원	1,980		
공공도서관 등 자료구입 지원		347,500	290,000	57,500
405 자산취득비		347,500	290,000	57,500
02 도서구입비		347,500	290,000	57,500
□도서 구입	337,500,000원	337,500		
□비도서 구입	10,000,000원	10,000		
U-Library 구축지원		8,314	19,974	△11,660
201 일반운영비		6,714	1,824	4,890
01 사무관리비		4,650	0	4,650
□이용자 PC 백신프로그램	31,000원*150대	4,650		
02 공공운영비		2,064	1,824	240
□노트북 인터넷망 사용료(교하1,해솔2)	172,000원*12월	2,064		
405 자산취득비		1,600	18,150	△16,550
01 자산및물품취득비		1,600	18,150	△16,550
□PC 대체(해솔)	800,000원*2대	1,600		
독서교육		96,080	88,530	7,550
201 일반운영비		83,300	75,000	8,300
01 사무관리비		22,900	22,900	0
□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		60,400	52,100	8,300
□독서교육 및 문화프로그램		60,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교하도서관	38,300,000원	38,300		
○한빛도서관	10,250,000원	10,250		
○해솔도서관	7,850,000원	7,850		
○탄현도서관	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도서관운영 활성화 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
□자원봉사 참가 보상	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		780	2,130	△1,350
01 자산및물품취득비		780	2,130	△1,350
□코팅기(해솔)	400,000원	400		
□잉크젯 프린터(해솔)	380,000원	380		
공공도서관 개관시간 연장		89,904 국 35,960 도 17,980 시 35,964	108,102	△18,198
101 인건비		83,904 국 33,560 도 16,780 시 33,564	100,302	△16,398
04 기간제근로자등보수		83,904	100,302	△16,398
□야간 연장 운영 인건비	83,904,000원	83,904 국 33,560 도 16,780 시 33,564		
201 일반운영비		6,000 국 2,400 도 1,200 시 2,400	7,800	△1,800
03 행사운영비		6,000	7,800	△1,800
□야간 강좌 운영	300,000원*20회	6,000 국 2,400 도 1,200 시 2,400		
공공도서관 개관시간 연장(자체)		23,977	3,000	20,977
101 인건비		23,977	3,000	20,977
04 기간제근로자등보수		23,977	3,000	20,977
□야간 연장 운영 인건비(자체)	23,977,000원	23,977		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 서비스 기반조성	2,079,789 지 172,000 도 249,400 시 1,658,389	2,079,783	6
교하도서관 운영	855,691	848,804	6,887
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*1명*2회	140		
402 민간자본이전	855,551	848,664	6,887
03 민간대행사업비	855,551	848,664	6,887
□교하도서관 민간투자시설 855,551,000원	855,551		
민자사업정부지급금(BTL)	860,000 지 172,000 도 249,400 시 438,600	860,000	0
402 민간자본이전	860,000 지 172,000 도 249,400 시 438,600	860,000	0
03 민간대행사업비	860,000	860,000	0
□교하도서관건립 민간투자 상환금 860,000,000원	860,000 지 172,000 도 249,400 시 438,600		
도서관 시설관리	364,098	370,979	△6,881
201 일반운영비	248,898	255,779	△6,881
01 사무관리비	29,631	30,939	△1,308
□도서관 시설운영 소모품 7,260,000원	7,260		
□도서관 운영 물품 임차료 11,088,000원	11,088		
□도서관 전산장비 소모품 4,500,000원	4,500		
□야간연장근무자 급식비 7,000원*1명*3개소*323일	6,783		
02 공공운영비	219,267	224,840	△5,573
□청사시설 유지관리(한빛,해솔) 21,900,000원	21,900		
□기계시설물 유지관리 2,347,000원	2,347		
□전기요금 124,810,000원	124,810		
□상하수도요금 11,000,000원	11,000		
□도시가스요금(해솔) 5,000,000원	5,000		
□집단에너지 비용(교하) 53,000,000원	53,000		
□도서관 협회비(3개소)	1,210		
○한국도서관협회비 560,000원	560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관협회비 650,000원	650		
401 시설비및부대비	115,200	115,200	0
01 시설비	115,200	115,200	0
□청소용역(한빛,해솔,중앙) 115,200,000원	115,200		
행정운영경비(교하도서관)	62,920	61,880	1,040
기본경비	62,920	61,880	1,040
기본경비	62,920	61,880	1,040
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
□국내여비 200,000원*27명*12월*70%	45,360		
203 업무추진비	3,560	3,520	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
□직원 사기진작 560,000원	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

교육문화회관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교육문화회관	1,039,745	1,021,825	98.28%	17,920	1.72%	0	0.00%
교육문화회관	1,039,745	1,021,825	98.28%	17,920	1.72%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화회관	1,039,745	1,148,376	△108,631
평생교육	1,021,825	1,130,456	△108,631
교육운영	1,021,825	1,130,456	△108,631
교육문화회관 운영	1,004,825	1,113,456	△108,631
201 일반운영비	36,966	39,886	△2,920
01 사무관리비	31,280	29,200	2,080
□교육운영 관리 29,200,000원	29,200		
□교육용 PC 백신프로그램 32,000원*65개	2,080		
02 공공운영비	5,686	10,686	△5,000
□교육실 시설 유지관리 1,100,000원	1,100		
□컴퓨터실 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
□수강안내 문자 발송요금 27원*6,000건*3회	486		
□관용차량 운영(1대) 1,700,000원	1,700		
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	706,650	782,040	△75,390
11 기타보상금	706,650	782,040	△75,390
□교육강사 수당 35,000원*105과목*4시간*48주	705,600		
□자원봉사자 실비보상 7,000원*10명*5일*3회	1,050		
309 전출금	211,889	213,190	△1,301
01 공사・공단경상전출금	211,889	213,190	△1,301
□교육문화회관 시설 관리 211,889,000원	211,889		
401 시설비및부대비	16,000	30,000	△14,000
01 시설비	16,000	30,000	△14,000
□문화예술실 노후 흡음판 교체 9,000,000원	9,000		
□조경관리 용역 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	18,320	33,340	△15,020
01 자산및물품취득비	18,320	33,340	△15,020
□교육용 동영상 편집프로그램 183,330원*30대	5,500		
□미니마켓 전시판매대 제작 4,000,000원	4,000		
□교육실 사물함 270,000원*6대	1,620		

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□교육실 칠판 500,000원	500		
□교육실 노후 책상 및 의자 교체 6,700,000원	6,700		
개관기념식 및 교육생 발표회	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□개관기념식 및 교육생 발표회 7,000,000원	7,000		
강사역량강화 워크숍	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□강사역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
성인문해학교 졸업식	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□성인문해학교 졸업식 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(교육문화회관)	17,920	17,920	0
기본경비	17,920	17,920	0
기본경비	17,920	17,920	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	302,266	262,426	86.82%	39,840	13.18%	0	0.00%
차량등록사업소	302,266	262,426	86.82%	39,840	13.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량 민원행정
단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		302,266	374,616	△72,350
차량 민원행정		262,426	334,776	△72,350
차량등록관리 업무추진		205,386	258,086	△52,700
차량등록관리 및 체납운영		205,386	258,086	△52,700
201 일반운영비		194,386	239,386	△45,000
01 사무관리비		40,515	49,015	△8,500
□차량등록민원 운영	40,515,000원	40,515		
02 공공운영비		153,871	190,371	△36,500
□체납관리 우편요금	144,348,000원	144,348		
□번호판 영치시스템 유지관리	270,000원*12월	3,240		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리	220,000원*12월	2,640		
□채권확보 수입증지	1,000원*1,000매	1,000		
□공용차량 운영(1대)	2,643,000원	2,643		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□차량등록운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
청사환경개선		57,040	76,690	△19,650
청사관리		57,040	76,690	△19,650
201 일반운영비		23,990	23,990	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□청사관리 물품	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		19,990	19,990	0
□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		33,050	52,700	△19,650
01 시설비		33,050	52,700	△19,650
□청사 청소용역	33,050,000원	33,050		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□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 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

도로관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	11,558,409	10,918,249	94.46%	640,160	5.54%	0	0.00%
도로관리사업소	11,558,409	10,918,249	94.46%	640,160	5.54%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	11,558,409 도 346,000 시 11,212,409	11,546,743	11,666
쾌적한 도로환경 조성	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254
신속한 도로정비	10,918,249 도 87,000 시 10,831,249	11,215,503	△297,254
도로 유지관리	4,243,920	3,807,338	436,582
201 일반운영비	146,720	142,538	4,182
01 사무관리비	840	0	840
□제설창고 정수기 임차료 840,000원	840		
02 공공운영비	144,780	139,208	5,572
□도로관리 업무용 차량 운영(7대) 40,000,000원	40,000		
□도로보수 장비 운영 52,000,000원	52,000		
□제설창고 운영 1,100,000원*12월	13,200		
□자유로 휴게시설 운영 28,000,000원	28,000		
□도로점용료 부과 우편요금 11,580,000원	11,580		
03 행사운영비	1,100	3,330	△2,230
□눈 치우기 사진 공모전 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
03 특정업무경비	10,200	10,800	△600
□대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	1,150,000	1,150,000	0
01 재료비	1,150,000	1,150,000	0
□도로유지관리용 자재	1,150,000		
○아스콘 300,000,000원	300,000		
○염화칼슘 250,000원*3,000톤	750,000		
○기타자재(포대아스콘, 골재 등) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	2,935,000	2,502,000	433,000
01 시설비	1,815,000	1,282,000	533,000
□도로유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
□도로 맨홀 정비 50,000,000원	50,000		
□운천3리 마을안길 재포장 90,000,000원	90,000		
□금촌 중앙로 도로 재포장 84,000,000원	84,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□시도33호선(삼방리~대능리) 도로 재포장 180,000,000원	180,000		
□시도33호선(창만리~만장리) 도로 재포장 84,000,000원	84,000		
□금촌 금릉역로(세무서앞) 도로 재포장 38,000,000원	38,000		
□당동1리 마을안길 재포장 60,000,000원	60,000		
□출판도시 문발로(세종3) 도로 재포장 92,000,000원	92,000		
□다율동 안전시설물 설치 5,000,000원	5,000		
□신촌동 마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
□당하동 배수로 확장공사 49,000,000원	49,000		
□금촌1동 14통 마을안길 재포장 10,000,000원	10,000		
□금촌1동 11통 마을안길 재포장 5,000,000원	5,000		
□금촌1동 12통 금촌재래시장 진입로 재포장 30,000,000원	30,000		
□금촌1동 9통 마을안길 재포장 3,000,000원	3,000		
□금촌1동 1통 마을안길 재포장 5,000,000원	5,000		
□금신초교 등하굣길 재포장 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,120,000	1,220,000	△100,000
□도로보수 장비 임차 200,000,000원	200,000		
□설해대책 장비 임차 900,000,000원	900,000		
□도로보수 부대비 20,000,000원	20,000		
도로환경 정비	1,590,000	1,440,000	150,000
401 시설비및부대비	1,590,000	1,440,000	150,000
01 시설비	1,590,000	1,440,000	150,000
□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 500,000,000원	500,000		
□건설폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
도로 행정관리	1,603,840	1,603,840	0
202 여비	3,840	3,840	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,840	3,840	0
□소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등) 40,000원*4명*2일*12월	3,840		
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
□도로사용료(부당이득금 및 구상금) 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
□미불용지 보상 700,000,000원	700,000		
□소송 토지매입비 600,000,000원	600,000		
보행환경개선	250,000	455,000	△205,000
401 시설비및부대비	250,000	455,000	△205,000
01 시설비	250,000	455,000	△205,000
□자전거도로 개선 공사 100,000,000원	100,000		
□보도 개선 공사 150,000,000원	150,000		
구조물 유지관리	2,068,815	1,910,625	158,190
201 일반운영비	301,791	288,195	13,596
02 공공운영비	301,791	288,195	13,596
□지하차도 전기안전관리 대행수수료 2,601,500원*12월	31,218		
□지하차도 소방안전진단 1,500,000원	1,500		
□지하차도 자가용 전기설비 정기검사 6,178,000원	6,178		
□승강기 정기검사 수수료 4,095,000원	4,095		
□승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료 75,600,000원	75,600		
□지하차도 및 교량 전기요금 14,166,600원*12월	170,000		
□기타 공과금	13,200		
○상수도요금 56,000원*12월	672		
○통신요금 1,044,000원*12월	12,528		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
□지하차도 및 승강기 유지보수 재료비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,755,024	1,612,430	142,594
01 시설비	1,755,024	1,612,430	142,594
□지하차도 유지관리용역 980,400,000원	980,400		
□교량시설물 정비 공사 400,000,000원	400,000		
□시특법시설물 정밀점검진단	374,624		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 신속한 도로정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시특법시설물 정밀점검 용역 132,119,000원	132,119		
○시특법시설물 정밀안전진단 용역 242,505,000원	242,505		
공동구 유지관리	1,034,674	956,700	77,974
201 일반운영비	71,674	76,700	△5,026
01 사무관리비	350	1,700	△1,350
□공동구관리위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	71,324	75,000	△3,676
□전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
□기타 공과금 1,102,750원*12월	13,233		
□소방안전진단 수수료 1,750,000원*2회	3,500		
□전기안전진단 수수료 549,230원*12월	6,591		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
□공동구 관리 자재구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	953,000	870,000	83,000
01 시설비	953,000	870,000	83,000
□공동구 유지관리용역 898,000,000원	898,000		
□공동구 시설 유지보수 공사 10,000,000원	10,000		
□공동구 정밀점검 용역 45,000,000원	45,000		
지방도 접도구역 관리	5,000 도 5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	5,000 도 5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
□접도구역 관리 5,000,000원	5,000 도 5,000		
지방도 표지판 정비	80,000 도 40,000 시 40,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비	80,000 도 40,000 시 40,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
□도로표지판 정비 80,000,000원	80,000 도 40,000 시 40,000		
지방도 제설제 지원	42,000 도 42,000	39,000	3,000
206 재료비	42,000	39,000	3,000

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 신속한 도로정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,000		
01 재료비	42,000	39,000	3,000
□지방도 제설제 지원 42,000,000원	42,000		
	도 42,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	640,160	331,240	308,920
	도 259,000		
	시 381,160		
인력운영비	571,160	259,000	312,160
	도 259,000		
	시 312,160		
지방도 수로원 인건비	259,000	259,000	0
	도 259,000		
101 인건비	259,000	259,000	0
	도 259,000		
03 무기계약근로자보수	259,000	259,000	0
□지방도 수로원 인건비 259,000,000원	259,000		
	도 259,000		
지방도 수로원 인건비(자체)	312,160	0	312,160
101 인건비	312,160	0	312,160
03 무기계약근로자보수	312,160	0	312,160
□지방도 수로원 인건비(자체) 312,160,000원	312,160		
기본경비	69,000	72,240	△3,240
기본경비	69,000	72,240	△3,240
201 일반운영비	20,880	21,680	△800
01 사무관리비	17,400	18,200	△800
□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
□공공요금 및 제세 3,480,000원	3,480		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
□직원 사기진작 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

공원관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	7,546,763	7,485,863	99.19%	60,900	0.81%	0	0.00%
공원관리사업소	7,546,763	7,485,863	99.19%	60,900	0.81%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	7,546,763	6,884,087	662,676
쾌적한 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276
도시 녹지공원 관리	7,485,863	6,825,587	660,276
공원시설 유지관리	3,015,193	3,175,397	△160,204
101 인건비	139,593	123,706	15,887
04 기간제근로자등보수	139,593	123,706	15,887
□공원관리 민원기동처리반	139,593		
○기본급 1,352,230원*6명*12월	97,361		
○명절휴가비 1,352,230원*6명*100%	8,114		
○정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
○가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
○시간외 근무수당 11,140원*6명*10시간*12월	8,021		
○연차수당 59,440원*6명*10일	3,567		
○퇴직금 1,755,000원*6명	10,530		
○피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	1,051,100	912,382	138,718
01 사무관리비	29,180	27,280	1,900
□안내판ㆍ현수막 제작 27,000,000원	27,000		
□공유재산감정평가 수수료 900,000원	900		
□생태체험학습운영물품 500,000원*2회	1,000		
□민간위탁관리 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	1,021,920	885,102	136,818
□공공요금 및 제세	910,552		
○전기요금 765,101,000원	765,101		
○상하수도요금 108,400,000원	108,400		
○전기안전관리 대행 18,117,000원	18,117		
○공공시설물 전기설비 안전진단 수수료 15,814,000원	15,814		
○물순환시스템 소방시설 작동기능점검 수수료 1,320,000원	1,320		
○공원등 양방향시스템 통신료 150,000원*12월	1,800		
□공원시설 유지관리	91,568		
○공중화장실 유지관리 49,500,000원	49,500		
○무인경비시스템 유지관리 10,668,000원	10,668		
○어린이 놀이시설 소독 350,000원*66개소*1회	23,100		
○폐기물 처리 수수료 8,300,000원	8,300		
□공원관리 차량운영(4대) 15,800,000원	15,800		
□건축물 유지관리 4,000,000원	4,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시 녹지공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	210,000	185,000	25,000
01 재료비	210,000	185,000	25,000
□물순환시스템 유지관리 물품 45,000,000원	45,000		
□공원 전기시설 자재 45,000,000원	45,000		
□공원 시설물 유지관리 물품 90,000,000원	90,000		
□공원 식재용 수목 등 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	7,200	2,000	5,200
11 기타보상금	7,200	2,000	5,200
□생태해설사 강사료 50,000원*2명*8회*9월	7,200		
401 시설비및부대비	1,596,300	1,941,309	△345,009
01 시설비	1,596,300	1,941,309	△345,009
□공원 시설물 유지관리	466,500		
○금촌권 70,000,000원	70,000		
○탄현권 40,000,000원	40,000		
○교하권 30,000,000원	30,000		
○광탄권 20,000,000원	20,000		
○문산권 40,000,000원	40,000		
○월롱권 30,000,000원	30,000		
○법원, 파주권 20,000,000원	20,000		
○운정신도시 216,500,000원	216,500		
□공원등 유지관리 160,000,000원	160,000		
□어린이놀이시설 정기시설검사 1,800,000원	1,800		
□시특법시설물 정기시설검사 4,375,000원*8개소*2회	70,000		
□수경시설 유지관리	127,000		
○운정신도시 외 2,500,000원*8개소	20,000		
○운정신도시 107,000,000원	107,000		
□법원 근린공원 재해예방 낙석방지망 설치 70,000,000원	70,000		
□교하중앙공원 한국관 교하정 보수 180,000,000원	180,000		
□운정호수공원 하부산책로 보수 140,000,000원	140,000		
□해솔3단지 보안확보용 관목 식재 20,000,000원	20,000		
□쇠재공원 내 소공원 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시 녹지공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□물순환시스템 운영관리 341,000,000원	341,000		
공원녹지 유지관리	4,218,082	3,462,000	756,082
101 인건비	187,082	0	187,082
04 기간제근로자등보수	187,082	0	187,082
□공원녹지 청소인부(1년)	116,327		
○기본급 1,352,230원*5명*12월	81,134		
○명절휴가비 1,352,230원*5명*100%	6,762		
○정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
○시간외 근무수당 11,140원*5명*10시간*12월	6,684		
○연차수당 59,440원*5명*10일	2,972		
○퇴직금 1,755,000원*5명	8,775		
○피복비 200,000원*5명	1,000		
□공원녹지 청소인부(10개월)	70,755		
○기본급 1,352,230원*4명*10월	54,090		
○명절휴가비 1,352,230원*4명*100%	5,409		
○정액급식비 90,000원*4명*10월	3,600		
○가족수당 60,000원*4명*10월	2,400		
○시간외 근무수당 11,140원*4명*10시간*10월	4,456		
○피복비 200,000원*4명	800		
307 민간이전	3,857,000	3,300,000	557,000
05 민간위탁금	3,857,000	3,300,000	557,000
□공원 녹지관리	3,261,000		
○금촌권 288,000,000원	288,000		
○탄현권 290,000,000원	290,000		
○교하 신도시 1권역 260,000,000원	260,000		
○교하 신도시 2권역 200,000,000원	200,000		
○문산권 345,000,000원	345,000		
○월롱,법원,광탄권 297,000,000원	297,000		
○운정신도시 1권역 244,000,000원	244,000		
○운정신도시 2권역 239,000,000원	239,000		
○운정신도시 3권역 254,000,000원	254,000		
○운정신도시 4권역 232,000,000원	232,000		
○운정신도시 5권역 262,000,000원	262,000		
○운정신도시 6권역 350,000,000원	350,000		
□물순환시스템 유지관리 596,000,000원	596,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
□공원 및 녹지대 병해충 방제 90,000,000원	90,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시 녹지공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□조경수 전정 및 위험수목 제거 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	24,000	12,000	12,000
01 자산및물품취득비	24,000	12,000	12,000
□골프카트 12,000,000원*2대	24,000		
행복한 공원녹지 조성관리	182,300	120,800	61,500
201 일반운영비	10,300	10,800	△500
01 사무관리비	9,950	10,450	△500
□공원사랑 표찰 80,000원*50개소	4,000		
□POP 운영물품 4,200,000원	4,200		
□조경교육 물품 5,000원*350명*1회	1,750		
03 행사운영비	350	350	0
□조경교육 350,000원	350		
206 재료비	120,000	50,000	70,000
01 재료비	120,000	50,000	70,000
□희망꽃밭 재료비 50,000,000원	50,000		
□읍・면・동 희망꽃밭 재료비 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	52,000	60,000	△8,000
01 시설비	52,000	60,000	△8,000
□희망꽃밭 조성 30,000,000원	30,000		
□희망(행복)나무 유지관리 22,000,000원	22,000		
청사관리	70,288	67,390	2,898
101 인건비	21,730	20,032	1,698
04 기간제근로자등보수	21,730	20,032	1,698
□청사 청소인부임	21,730		
○기본급 1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비 1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○연차수당 59,440원*1명*10일	595		
○퇴직금 1,755,000원*1명	1,755		
201 일반운영비	33,558	32,358	1,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
□청사 유지관리 물품 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	27,558	26,358	1,200
□공공요금 및 제세	20,640		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○케이블 TV수신료 20,000원*12월	240		
□무인경비시스템 유지관리 180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□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	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
□청사 시설관리	15,000,000원	15,000		
행정운영경비(공원관리사업소)		60,900	58,500	2,400
기본경비		60,900	58,500	2,400
기본경비		60,900	58,500	2,400
201 일반운영비		16,500	16,500	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
□우편요금	1,500,000원	1,500		
202 여비		40,800	38,400	2,400
01 국내여비		40,800	38,400	2,400
□국내여비	200,000원*17명*12월	40,800		
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
관광진흥센터	3,538,607	3,503,367	99.00%	35,240	1.00%	0	0.00%
관광진흥센터	3,538,607	3,503,367	99.00%	35,240	1.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥센터		3,538,607	3,563,022	△24,415
		지 1,109,000		
		도 8,000		
		시 2,421,607		
민북관광 관리		3,503,367	3,529,702	△26,335
		지 1,109,000		
		도 8,000		
		시 2,386,367		
민북관광 관리		3,503,367	3,529,702	△26,335
		지 1,109,000		
		도 8,000		
		시 2,386,367		
민북관광운영 유지관리		1,566,367	1,329,702	236,665
101 인건비		21,490	19,891	1,599
04 기간제근로자등보수		21,490	19,891	1,599
□외국어 통역안내원		21,490		
○기본급	1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비	1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당	40,000원*1명*12월	480		
○연차수당	59,440원*1명*10일	595		
○퇴직수당	1,755,000원*1명	1,755		
201 일반운영비		229,612	251,233	△21,621
01 사무관리비		29,744	50,088	△20,344
□민북관광 운영	22,050,000원	22,050		
□관광안내소 운영	6,150,000원	6,150		
□도라전망대 사유지 사용료	128,650원*12월	1,544		
02 공공운영비		199,868	201,145	△1,277
□전기요금	78,000,000원	78,000		
□연료비	5,532,000원	5,532		
□관용차량 운영(1대)	6,000,000원	6,000		
□매표시스템 유지관리	550,000원*12월	6,600		
□우편요금	536,000원	536		
□건물 유지관리	35,000,000원	35,000		
□기계ㆍ장비 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
□민북지역 관광사업 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,697	6,100	△403
01 공사・공단경상전출금	5,697	6,100	△403
□도라전망대 운영관리 5,697,000원	5,697		
401 시설비및부대비	489,500	249,500	240,000
01 시설비	489,500	249,500	240,000
□제3땅굴 유지보수 50,000,000원	50,000		
□제3땅굴 내 적갱도 바닥 및 배수로 정비 300,000,000원	300,000		
□제3땅굴 석축 보수보강 20,000,000원	20,000		
□제3땅굴 전시관 도장 20,000,000원	20,000		
□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역 81,500,000원	81,500		
□제3땅굴 조경수 및 녹지관리 18,000,000원	18,000		
404 공사공단자본전출금	190	2,200	△2,010
01 공사・공단자본전출금	190	2,200	△2,010
□도라전망대 운영관리 190,000원	190		
405 자산취득비	20,000	900	19,100
01 자산및물품취득비	20,000	900	19,100
□물품보관함 교체 20,000,000원	20,000		
문화관광자원개발(도라전망대 이전 신축)	1,800,000 지 1,000,000 시 800,000	2,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,800,000 지 1,000,000 시 800,000	2,000,000	△200,000
01 시설비	1,780,000	1,780,000	0
□도라전망대 이전 신축 1,780,000,000원	1,780,000 지 989,000 시 791,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
□도라전망대 이전 신축 20,000,000원	20,000 지 11,000 시 9,000		
지역행복생활권 연계협력	137,000 지 109,000 도 8,000	200,000	△63,000

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
401 시설비및부대비	137,000 지 109,000 도 8,000 시 20,000	200,000	△63,000
01 시설비	137,000	200,000	△63,000
□제3땅굴 안전시설 확충사업 137,000,000원	137,000 지 109,000 도 8,000 시 20,000		
행정운영경비(관광진흥센터)	35,240	33,320	1,920
기본경비	35,240	33,320	1,920
기본경비	35,240	33,320	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	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
□국내여비 200,000원*13명*12월*80%	24,960		
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
고용복지센터	2,208,619	2,171,739	98.33%	36,880	1.67%	0	0.00%
고용복지센터	2,208,619	2,171,739	98.33%	36,880	1.67%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	2,208,619 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,093,641	2,049,013	159,606
고용촉진 및 근로자복지 증진	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606
일자리 창출 및 서민지원	2,171,739 지 89,000 기 837,000 도 188,978 시 1,056,761	2,012,133	159,606
고용복지센터 운영	19,412	18,271	1,141
201 일반운영비	11,412	10,271	1,141
01 사무관리비	6,780	6,780	0
□고용복지센터 운영 2,000,000원	2,000		
□고용복지센터 홍보물 제작 3,000원*1,500부	4,500		
□민간위탁관리 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	4,632	3,491	1,141
□관용차량 운영 1,740,000원	1,740		
□우편요금 132,000원	132		
□워크넷 시스템 문자요금 2,760,000원	2,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□고용촉진 및 복지증진 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
□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	363,871	505,281	△141,410
101 인건비	340,120	430,281	△90,161
04 기간제근로자등보수	340,120	430,281	△90,161
□공공근로 사업 340,120,000원	340,120		
201 일반운영비	7,111	0	7,111
01 사무관리비	500	0	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□공공근로 사업 500,000원	500		
02 공공운영비	6,611	0	6,611
□공공근로 사업 6,611,000원	6,611		
206 재료비	16,640	0	16,640
01 재료비	16,640	0	16,640
□공공근로 사업 16,640,000원	16,640		
일자리센터 취업지원 프로그램 운영	66,500	0	66,500
307 민간이전	66,500	0	66,500
05 민간위탁금	66,500	0	66,500
□ 일자리센터 취업지원 프로그램 운영 66,500,000원	66,500		
지역공동체 일자리사업	178,000 지 89,000 시 89,000	223,816	△45,816
101 인건비	168,000 지 84,000 시 84,000	212,816	△44,816
04 기간제근로자등보수	168,000	212,816	△44,816
□지역공동체 일자리사업 168,000,000원	168,000 지 84,000 시 84,000		
206 재료비	10,000 지 5,000 시 5,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
□지역공동체 일자리사업 10,000,000원	10,000 지 5,000 시 5,000		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	930,000 기 837,000 시 93,000	349,007	580,993
307 민간이전	930,000 기 837,000 시 93,000	349,007	580,993
02 민간경상사업보조	930,000	349,007	580,993
□패션잡화 서비스 매니저 양성 130,000,000원	130,000 기 117,000 시 13,000		
□학예 전문인재 양성 100,000,000원	100,000 기 90,000 시 10,000		
□안보 및 문화관광 전문인재 양성 200,000,000원	200,000 기 180,000 시 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□출판도시 출퇴근버스 운영 지원 500,000,000원	500,000 기 450,000 시 50,000		
넥스트 희망 일자리 사업	53,956 도 26,978 시 26,978	56,758	△2,802
101 인건비	23,956 도 11,978 시 11,978	30,923	△6,967
04 기간제근로자등보수	23,956 도 11,978 시 11,978	30,923	△6,967
□기능기술습득 희망근로사업 23,956,000원	23,956		
201 일반운영비	1,000 도 500 시 500	0	1,000
01 사무관리비	1,000 도 500 시 500	0	1,000
□기능기술습득 희망근로사업 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000 도 500 시 500	3,435	△2,435
01 재료비	1,000 도 500 시 500	3,435	△2,435
□기능기술습득 희망근로사업 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	28,000 도 14,000 시 14,000	22,400	5,600
02 민간경상사업보조	28,000 도 14,000 시 14,000	22,400	5,600
□중소기업 취업 지원 28,000,000원	28,000		
일자리센터 운영	540,000 도 162,000 시 378,000	635,000	△95,000
307 민간이전	540,000 도 162,000 시 378,000	635,000	△95,000
05 민간위탁금	540,000 도 54,000 시 126,000	635,000	△95,000
□일자리센터 상담사 인건비 180,000,000원	180,000		
□주민센터 상담사 인건비 360,000,000원	360,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 108,000 시 252,000		
행정운영경비(고용복지센터)	36,880	36,880	0
기본경비	36,880	36,880	0
기본경비	36,880	36,880	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
□국내여비 200,000원*11명*12월*85%	22,440		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
□직원 사기진작 440,000원	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,210,644	1,140,424	94.20%	70,220	5.80%	0	0.00%
의회사무국	1,210,644	1,140,424	94.20%	70,220	5.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,210,644	1,173,474	37,170
선진의정구현	1,140,424	1,103,254	37,170
의원역량제고	938,596	915,866	22,730
전문성제고	42,400	37,000	5,400
201 일반운영비	22,400	17,000	5,400
01 사무관리비	22,400	17,000	5,400
□의회운영 전문기관 위탁교육 350,000원*28명	9,800		
□의원 및 직원 워크숍 350,000원*36명	12,600		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
□의원 해외시찰 수행공무원 2,500,000원*8명	20,000		
의정교류확대지원	21,800	21,000	800
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
□시ㆍ군의회 체육대회 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□경기도 시ㆍ군의회 의장협의회 개최 5,000,000원	5,000		
205 의회비	9,600	8,800	800
07 의장단협의체부담금	9,600	8,800	800
□전국 시ㆍ군ㆍ자치구의회 의장협의회 연회비 9,600,000원	9,600		
의정활동지원	874,396	857,866	16,530
201 일반운영비	58,406	73,266	△14,860
01 사무관리비	38,406	42,406	△4,000
□의정활동 지원 23,206,000원	23,206		
□의회수첩 제작 8,000원*1,000부	8,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
02 공공운영비	20,000	30,860	△10,860
□의정활동차량 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
□의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
205 의회비	766,290	764,400	1,890
01 의정활동비	184,800	184,800	0

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□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	15,750	13,860	1,890
□의정활동 여비 45,000원*14명*25일	15,750		
04 의원국외여비	45,500	45,500	0
□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 의원국민건강부담금	11,760	11,760	0
□건강 및 장기요양 보험료 70,000원*14명*12월	11,760		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
02 전산개발비	26,000	0	26,000
□의회 전자문서 회의시스템 구축 26,000,000원	26,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
405 자산취득비	8,000	4,500	3,500
01 자산및물품취득비	5,000	1,500	3,500
□속기 키보드 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
□의정활동 참고용 도서 100,000원*30권	3,000		
열린의정 구현	201,828	187,388	14,440
의정활동홍보	115,964	104,564	11,400
201 일반운영비	100,764	89,364	11,400
01 사무관리비	92,500	76,500	16,000
□의정활동 운영 20,500,000원	20,500		
□의정활동 홍보 65,000,000원	65,000		
□의정활동 앨범 제작 7,000,000원	7,000		

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,264	12,864	△4,600
□홈페이지 유지관리	8,024,000원	8,024		
□우편요금	240,000원	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		85,864	82,824	3,040
201 일반운영비		44,624	50,824	△6,200
01 사무관리비		9,360	7,560	1,800
□청사관리 운영	9,360,000원	9,360		
02 공공운영비		35,264	43,264	△8,000
□청사 공공요금 및 제세	11,764,000원	11,764		
□청사 유지관리	23,500,000원	23,500		
401 시설비및부대비		33,050	31,000	2,050
01 시설비		33,050	31,000	2,050
□청사 청소용역	33,050,000원	33,050		
405 자산취득비		8,190	1,000	7,190
01 자산및물품취득비		8,190	1,000	7,190
□사무용 의자	190,000원	190		
□의회 회의실 제습기	2,000,000원	2,000		
□의회 세미나실 집기	6,000,000원	6,000		
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
□직원 사기진작	1,600,000원	1,600		
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□의회사무국	250,000원*12월	3,000		
□전문위원실	250,000원*12월	3,000		

읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	10,180,807	8,798,911	86.43%	1,381,896	13.57%	0	0.00%
문산읍	1,404,433	1,274,957	90.78%	129,476	9.22%	0	0.00%
조리읍	566,503	449,763	79.39%	116,740	20.61%	0	0.00%
법원읍	556,964	461,468	82.85%	95,496	17.15%	0	0.00%
파주읍	640,061	541,241	84.56%	98,820	15.44%	0	0.00%
광탄면	566,562	487,686	86.08%	78,876	13.92%	0	0.00%
탄현면	552,307	470,947	85.27%	81,360	14.73%	0	0.00%
월롱면	479,588	398,228	83.04%	81,360	16.96%	0	0.00%
적성면	746,188	667,312	89.43%	78,876	10.57%	0	0.00%
파평면	488,100	415,872	85.20%	72,228	14.80%	0	0.00%
교하동	502,733	417,229	82.99%	85,504	17.01%	0	0.00%
운정1동	1,245,655	1,164,399	93.48%	81,256	6.52%	0	0.00%
운정2동	314,842	246,422	78.27%	68,420	21.73%	0	0.00%
운정3동	340,646	264,962	77.78%	75,684	22.22%	0	0.00%
금촌1동	461,556	398,696	86.38%	62,860	13.62%	0	0.00%
금촌2동	416,380	340,008	81.66%	76,372	18.34%	0	0.00%
금촌3동	564,415	507,563	89.93%	56,852	10.07%	0	0.00%
장단출장소	333,874	292,158	87.51%	41,716	12.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍	1,404,433	1,414,445	△10,012
문산읍 사업	1,274,957	1,300,309	△25,352
시민행정서비스 지원	974,763	954,825	19,938
민원업무 처리	40,843	28,405	12,438
201 일반운영비	40,843	28,405	12,438
01 사무관리비	13,428	10,269	3,159
□통합민원발급기(5대) 4,410,000원	4,410		
□무인민원발급기(4대) 3,550,000원	3,550		
□민원사무용품 5,468,000원	5,468		
02 공공운영비	27,415	18,136	9,279
□우편요금 및 공공요금	27,415		
○우편요금 26,415,000원	26,415		
○공공요금 1,000,000원	1,000		
통리반장활동 보상	156,880	156,180	700
301 일반보상금	156,880	156,180	700
05 통장・이장・반장활동보상금	156,880	156,180	700
□이장수당	134,480		
○기본수당 200,000원*41명*12월	98,400		
○상여금 200,000원*41명*2회	16,400		
○회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
□반장활동보상금 50,000원*448명	22,400		
주민자치센터 운영	45,420	45,420	0
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
□주민자치센터 운영관리 2,500,000원	2,500		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원*1회	800		
301 일반보상금	30,780	30,780	0
11 기타보상금	30,780	30,780	0
□강사수당 2,565,000원*12월	30,780		
청사관리	695,620	688,820	6,800
201 일반운영비	5,950	5,900	50
01 사무관리비	5,950	5,900	50
□당직수당 50,000원*119일	5,950		
309 전출금	689,670	458,920	230,750
01 공사・공단경상전출금	689,670	458,920	230,750
□문산행복센터 청사관리 689,670,000원	689,670		

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문산거리축제	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
□문산거리축제 36,000,000원	36,000		
깨끗한 생활환경 조성	123,560	109,850	13,710
지역환경 정화	117,560	103,850	13,710
101 인건비	75,546	70,019	5,527
04 기간제근로자등보수	75,546	70,019	5,527
□도시미관 정비	68,299		
○기본급 1,352,230원*3명*12월	48,681		
○명절휴가비 1,352,230원*3명*100%	4,057		
○정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
○연차수당 59,440원*3명*12월	2,140		
○초과근무수당 11,140원*3명*20시간*12월	8,021		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	18,764	15,521	3,243
01 사무관리비	1,700	1,700	0
□도시미관정비 일반소모품 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	17,064	13,821	3,243
□도시미관 차량운영 14,878,000원	14,878		
□공중화장실 유지관리(1개소) 1,186,000원	1,186		
□산불진화장비 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
301 일반보상금	5,250	5,310	△60
11 기타보상금	5,250	0	5,250
□실버경찰대 활동보상 7,000원*30명*25회	5,250		
401 시설비및부대비	18,000	13,000	5,000
01 시설비	18,000	13,000	5,000
□자유로 꽃길 조성 13,000,000원	13,000		
□마정3리 쉼터 조성 5,000,000원	5,000		
소공원 관리	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
□소공원 및 도로변 제초작업 6,000,000원	6,000		
선진 농촌인프라 구축	160,000	217,000	△57,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
□문산2리 마을안길 재포장 10,000,000원	10,000		
□운천1리 농로 포장 20,000,000원	20,000		
□사목1리 마을안길 재포장 15,000,000원	15,000		
□장산2리 마을안길 재포장 25,000,000원	25,000		
물길정비	40,000	37,000	3,000
401 시설비및부대비	40,000	37,000	3,000
01 시설비	40,000	37,000	3,000
□이천2리 피양지 설치(2개소) 20,000,000원	20,000		
□임진리 구거 정비(석축설치) 20,000,000원	20,000		
재해대비시설 관리	16,634	18,634	△2,000
배수시설 관리	15,890	17,890	△2,000
201 일반운영비	15,890	17,890	△2,000
02 공공운영비	15,890	17,890	△2,000
□배수펌프장 전기요금 13,120,000원	13,120		
□배수문 전기요금 1,770,000원	1,770		
□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
비상 급수시설 관리	744	744	0
201 일반운영비	744	744	0
02 공공운영비	744	744	0
□비상급수시설 전기요금 744,000원	744		
행정운영경비(문산읍)	129,476	114,136	15,340
기본경비	129,476	114,136	15,340
기본경비	129,476	114,136	15,340
201 일반운영비	29,400	26,200	3,200
01 사무관리비	29,400	26,200	3,200
□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
202 여비	86,376	73,956	12,420
01 국내여비	1,920	1,920	0
□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비	84,456	72,036	12,420
□월액여비 207,000원*34명*12월	84,456		
203 업무추진비	13,700	13,260	440
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
□읍장 7,900,000원	7,900		

부서: 문산읍
정책: 행정운영경비(문산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		1,360	1,160	200
□직원 사기진작	40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비		4,440	4,200	240
□부서운영비	370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍	566,503	644,703	△78,200
조리읍 사업	449,763	537,935	△88,172
시민행정서비스 지원	227,981	228,380	△399
민원업무 처리	30,143	25,300	4,843
201 일반운영비	30,143	25,300	4,843
01 사무관리비	11,500	11,500	0
□통합민원발급기(5대) 5,100,000원	5,100		
□무인민원발급기(2대) 2,000,000원	2,000		
□민원사무용품 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	18,643	13,800	4,843
□우편요금 18,643,000원	18,643		
통리반장활동 보상	105,240	105,240	0
301 일반보상금	105,240	105,240	0
05 통장・이장・반장활동보상금	105,240	105,240	0
□이장수당 91,840,000원	91,840		
□반장활동보상금 13,400,000원	13,400		
주민자치센터 운영	27,252	27,244	8
201 일반운영비	15,252	13,260	1,992
01 사무관리비	15,132	13,140	1,992
□주민자치센터 운영관리 2,992,000원	2,992		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
02 공공운영비	120	120	0
□주민자치센터 유지관리 120,000원	120		
301 일반보상금	12,000	13,984	△1,984
11 기타보상금	12,000	13,984	△1,984
□강사수당 1,000,000원*12월	12,000		
청사관리	54,346	59,596	△5,250
201 일반운영비	47,346	47,596	△250
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	34,016	34,256	△240
□사무실 전기요금 17,982,000원	17,982		
□예비군중대 전기요금 1,866,000원	1,866		
□연료비 1,748,000원	1,748		
□청사 유지관리 12,420,000원	12,420		
401 시설비및부대비	7,000	12,000	△5,000
01 시설비	7,000	12,000	△5,000

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□조리읍사무소 청사 외벽 방수 공사 7,000,000원	7,000		
통일로 미술대회	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
□제12회 통일로 미술대회 11,000,000원	11,000		
깨끗한 생활환경 조성	76,838	73,031	3,807
지역환경 정화	76,838	73,031	3,807
101 인건비	52,781	48,932	3,849
04 기간제근로자등보수	52,781	48,932	3,849
□도시미관 정비	45,534		
○기본급 1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비 1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당 59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당 11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	17,057	16,049	1,008
01 사무관리비	2,600	2,660	△60
□도시미관 정비 및 일반소모품 2,000,000원	2,000		
□산업장비정비 및 소모품 600,000원	600		
02 공공운영비	14,457	13,389	1,068
□도시관리 차량운영(3대) 14,080,000원	14,080		
□능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금 377,000원	377		
301 일반보상금	7,000	7,060	△60
11 기타보상금	7,000	0	7,000
□실버경찰대 활동보상 7,000,000원	7,000		
선진 농촌인프라 구축	138,000	230,000	△92,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	40,000	116,000	△76,000
401 시설비및부대비	40,000	116,000	△76,000
01 시설비	40,000	116,000	△76,000
□봉일천3리 마을안길 재포장 15,000,000원	15,000		
□봉일천9리 인도 설치 25,000,000원	25,000		

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용배수로 정비	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
□등원2리 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
□대원1리 구거 정비 25,000,000원	25,000		
□봉일천6리 전통시장 배수로 정비(배수공설치 7개소) 3,000,000원	3,000		
재해대비시설 관리	6,944	6,524	420
배수시설 관리	6,144	5,724	420
201 일반운영비	6,144	5,724	420
02 공공운영비	6,144	5,724	420
□배수펌프장 전기요금 2,415,000원	2,415		
□배수문 전기요금 1,429,000원	1,429		
□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)	116,740	106,768	9,972
기본경비	116,740	106,768	9,972
기본경비	116,740	106,768	9,972
201 일반운영비	27,000	24,600	2,400
01 사무관리비	27,000	24,600	2,400
□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
202 여비	76,440	68,988	7,452
01 국내여비	1,920	1,920	0
□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비	74,520	67,068	7,452
□월액여비 207,000원*30명*12월	74,520		
203 업무추진비	13,300	13,180	120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
□읍장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,080	120
□직원 사기진작 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법원읍
정책: 법원읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍	556,964	592,575	△35,611
법원읍 사업	461,468	503,727	△42,259
시민행정서비스 지원	219,115	225,753	△6,638
민원업무 처리	14,559	15,005	△446
201 일반운영비	14,559	15,005	△446
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	10,554	11,000	△446
□우편요금 10,554,000원	10,554		
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	44,506	53,134	△8,628
201 일반운영비	16,206	11,850	4,356
01 사무관리비	14,848	11,500	3,348
□주민자치센터 운영관리 3,008,000원	3,008		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 500,000원	500		
02 공공운영비	1,358	350	1,008
□주민자치센터 유지관리 1,358,000원	1,358		
301 일반보상금	24,300	26,284	△1,984
09 행사실비보상금	300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 300,000원	300		
11 기타보상금	24,000	25,984	△1,984
□강사수당 2,000,000원*12월	24,000		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
□주민자치센터 체력단련실 방수공사 4,000,000원	4,000		
청사관리	53,450	51,014	2,436
201 일반운영비	51,180	51,014	166
01 사무관리비	16,330	13,340	2,990
□당직수당 13,330,000원	13,330		
□청사운영 3,000,000원	3,000		

부서: 법원읍
정책: 법원읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		34,850	37,674	△2,824
□사무실 전기요금	22,230,000원	22,230		
□도시가스요금	2,520,000원	2,520		
□청사 유지관리	10,100,000원	10,100		
405 자산취득비		2,270	0	2,270
01 자산및물품취득비		2,270	0	2,270
□냉장고 구입(2대)		2,270		
○업소용(구내식당)	1,960,000원	1,960		
○소형냉장고(읍장실)	310,000원	310		
깨끗한 생활환경 조성		52,353	52,974	△621
지역환경 정화		52,353	47,974	4,379
101 인건비		30,015	27,844	2,171
04 기간제근로자등보수		30,015	27,844	2,171
□외래식물 제거	51,760원*2명*70일	7,247		
□도시미관 정비		22,768		
○기본급	1,352,230원*1명*12월	16,227		
○명절휴가비	1,352,230원*1명*100%	1,353		
○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
○연차수당	59,440원*1명*12월	714		
○초과근무수당	11,140원*1명*20시간*12월	2,674		
201 일반운영비		16,038	13,770	2,268
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		14,038	11,770	2,268
□도시관리 차량운영(3대)	13,000,000원	13,000		
□산불진화 등 장비유지관리	1,038,000원	1,038		
301 일반보상금		6,300	6,360	△60
11 기타보상금		6,300	0	6,300
□실버경찰대 활동보상	6,000원*35명*30회	6,300		
선진 농촌인프라 구축		190,000	225,000	△35,000
주민생활불편 개선		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
□가야1리 마을안길 포장	20,000,000원	20,000		

부서: 법원읍
정책: 법원읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천정비		120,000	125,000	△5,000
401 시설비및부대비		120,000	125,000	△5,000
01 시설비		120,000	125,000	△5,000
□법원2리 세천 정비	35,000,000원	35,000		
□직천2리 세천 정비	40,000,000원	40,000		
□동문1리 세천 정비	45,000,000원	45,000		
행정운영경비(법원읍)		95,496	88,848	6,648
기본경비		95,496	88,848	6,648
기본경비		95,496	88,848	6,648
201 일반운영비		22,200	20,600	1,600
01 사무관리비		22,200	20,600	1,600
□부서운영 기본경비	22,200,000원	22,200		
202 여비		61,536	56,568	4,968
01 국내여비		1,920	1,920	0
□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비		59,616	54,648	4,968
□월액여비	207,000원*24명*12월	59,616		
203 업무추진비		11,760	11,680	80
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
□읍장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		960	880	80
□직원 사기진작	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍	640,061	708,417	△68,356
파주읍 사업	541,241	616,569	△75,328
시민행정서비스 지원	269,833	311,978	△42,145
민원업무 처리	14,549	12,296	2,253
201 일반운영비	14,549	12,296	2,253
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	10,253	8,000	2,253
□우편요금 10,253,000원	10,253		
통리반장활동 보상	113,160	113,160	0
301 일반보상금	113,160	113,160	0
05 통장・이장・반장활동보상금	113,160	113,160	0
□이장수당 104,960,000원	104,960		
□반장활동보상금 50,000원*164명	8,200		
주민자치센터 운영	35,100	34,488	612
201 일반운영비	16,700	14,104	2,596
01 사무관리비	15,400	12,804	2,596
□주민자치센터 운영관리 3,984,000원	3,984		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*34명*12월*90%	11,016		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	18,400	20,384	△1,984
09 행사실비보상금	400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
11 기타보상금	18,000	19,984	△1,984
□강사수당 1,500,000원*12월	18,000		
청사관리	107,024	122,034	△15,010
201 일반운영비	102,024	102,034	△10
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	88,694	88,694	0
□청사 전기요금 59,894,000원	59,894		
□청사 유지관리 28,800,000원	28,800		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
□청사 단열필름 시공 5,000,000원	5,000		
깨끗한 생활환경 조성	58,489	52,672	5,817
지역환경 정화	52,489	46,672	5,817
101 인건비	30,539	28,462	2,077
04 기간제근로자등보수	30,539	28,462	2,077
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
□자연발생유원지 관리 51,760원*1명*150일	7,764		
201 일반운영비	16,950	13,150	3,800
01 사무관리비	950	950	0
□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
02 공공운영비	16,000	12,200	3,800
□도시관리 차량운영(3대) 15,500,000원	15,500		
□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
301 일반보상금	5,000	5,060	△60
11 기타보상금	5,000	0	5,000
□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	181,000	220,000	△39,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	48,000	90,000	△42,000
401 시설비및부대비	48,000	90,000	△42,000
01 시설비	48,000	90,000	△42,000
□봉암3리 가드레일 설치 20,000,000원	20,000		
□백석2리 마을길 포장 15,000,000원	15,000		
□백석4리 마을길 포장 8,000,000원	8,000		
□봉암5리 마을길 포장 5,000,000원	5,000		
물길정비	83,000	30,000	53,000
401 시설비및부대비	83,000	30,000	53,000
01 시설비	83,000	30,000	53,000

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□향양2리 배수로 정비	25,000,000원	25,000		
□파주1리 배수로 정비	13,000,000원	13,000		
□부곡1리 배수로 정비	10,000,000원	10,000		
□연풍3리 배수로 정비	7,000,000원	7,000		
□봉서1리 배수로 정비	28,000,000원	28,000		
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)		98,820	91,848	6,972
기본경비		98,820	91,848	6,972
기본경비		98,820	91,848	6,972
201 일반운영비		23,000	20,600	2,400
01 사무관리비		23,000	20,600	2,400
□부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000		
202 여비		64,020	56,568	7,452
01 국내여비		1,920	1,920	0
□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비		62,100	54,648	7,452
□월액여비	207,000원*25명*12월	62,100		
203 업무추진비		11,800	11,680	120
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
□읍장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		1,000	880	120
□직원 사기진작	40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면	566,562	612,532	△45,970
광탄면 사업	487,686	533,656	△45,970
시민행정서비스 지원	229,328	217,787	11,541
민원업무 처리	14,337	12,658	1,679
201 일반운영비	14,337	12,658	1,679
01 사무관리비	4,253	4,253	0
□통합민원발급기 유지관리 1,539,000원	1,539		
□무인민원발급기 유지관리 750,000원	750		
□민원사무용품 1,964,000원	1,964		
02 공공운영비	10,084	8,405	1,679
□우편요금 10,084,000원	10,084		
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	38,588	32,456	6,132
201 일반운영비	16,188	14,856	1,332
01 사무관리비	13,988	12,656	1,332
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*37명*12월*90%	11,988		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
□주민자치센터 유지관리 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	22,400	17,600	4,800
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
11 기타보상금	21,600	16,800	4,800
□강사수당 21,600,000원	21,600		
청사관리	52,843	49,113	3,730
201 일반운영비	48,943	49,113	△170
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	35,613	35,773	△160
□청사 전기요금 23,433,000원	23,433		
□청사 난방연료 2,040,000원	2,040		
□청사 유지관리 10,140,000원	10,140		
405 자산취득비	3,900	0	3,900

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
□열펌프 구입설치(대체) 3,900,000원	3,900		
3·1운동 발상기념 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□3·1운동 발상기념 행사 3,000,000원	3,000		
광탄 큰여울 축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□광탄 큰여울 축제 10,000,000원	10,000		
깨끗한 생활환경 조성	80,358	83,869	△3,511
지역환경 정화	61,928	65,883	△3,955
101 인건비	38,303	35,698	2,605
04 기간제근로자등보수	38,303	35,698	2,605
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□자연발생유원지 51,760원*2명*150일	15,528		
201 일반운영비	20,205	18,705	1,500
01 사무관리비	1,425	1,425	0
□도시미관정비 일반소모품 1,425,000원	1,425		
02 공공운영비	18,780	17,280	1,500
□도시관리 차량운영(3대) 14,780,000원	14,780		
□도시미관정비 CCTV 전기요금 120,000원	120		
□공중화장실 관리 2,880,000원	2,880		
□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,420	3,480	△60
11 기타보상금	3,420	0	3,420
□실버경찰대 활동보상 3,420,000원	3,420		
소공원 및 하천 관리	18,430	17,986	444
401 시설비및부대비	18,430	17,600	830
01 시설비	18,430	17,600	830
□산책로 및 소공원 유지보수 5,000,000원	5,000		
□하천구역 불법행위 단속 및 정화 13,430,000원	13,430		
선진 농촌인프라 구축	176,000	230,000	△54,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	86,000	75,000	11,000
401 시설비및부대비	86,000	75,000	11,000
01 시설비	86,000	75,000	11,000
□분수2리 마을안길 재포장 10,000,000원	10,000		
□용미4리 마을안길 가드레일 설치 6,000,000원	6,000		
□신산2리 마을안길 확포장 9,000,000원	9,000		
□용미4리 하천 안전펜스 설치 8,000,000원	8,000		
□발랑3리 마을안길 재포장 13,000,000원	13,000		
□분수2리 마을안길 가드레일 설치 4,000,000원	4,000		
□용미3,4리 마을안길 포장 36,000,000원	36,000		
물길정비	40,000	55,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
□창만2리 배수로 정비 8,000,000원	8,000		
□기산1리 배수로 정비 5,000,000원	5,000		
□방축3리 배수로 정비 27,000,000원	27,000		
재해대비시설 관리	2,000	2,000	0
비상 급수시설 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□비상급수시설 전기요금 1,200,000원	1,200		
□비상급수시설 유지관리 800,000원	800		
행정운영경비(광탄면)	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
□면장 6,600,000원	6,600		

부서: 광탄면
정책: 행정운영경비(광탄면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면		552,307	646,712	△94,405
탄현면 사업		470,947	567,836	△96,889
시민행정서비스 지원		245,877	266,039	△20,162
민원업무 처리		16,477	13,751	2,726
201 일반운영비		16,477	13,751	2,726
01 사무관리비		4,643	4,643	0
□통합민원발급기(2대)	1,689,000원	1,689		
□무인민원발급기(3대)	940,000원	940		
□민원사무용품	2,014,000원	2,014		
02 공공운영비		11,834	9,108	2,726
□우편요금	11,834,000원	11,834		
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		37,440	36,688	752
201 일반운영비		19,240	18,988	252
01 사무관리비		12,816	13,244	△428
□주민자치센터 운영관리	1,800,000원	1,800		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*34명*12월*90%	11,016		
02 공공운영비		6,424	5,744	680
□주민자치센터 전기요금	3,015,000원	3,015		
□주민자치센터 유지관리	3,409,000원	3,409		
301 일반보상금		18,200	17,700	500
09 행사실비보상금		800	300	500
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		17,400	17,400	0
□강사수당	1,450,000원*12월	17,400		
청사관리		111,900	135,540	△23,640
201 일반운영비		81,900	105,540	△23,640
01 사무관리비		8,650	15,740	△7,090
□일직수당	5,950,000원	5,950		
□정수기 및 비데	2,700,000원	2,700		
02 공공운영비		73,250	89,800	△16,550
□사무실 전기요금	40,000,000원	40,000		
□사무실 가스요금	10,800,000원	10,800		
□청사 유지관리	22,450,000원	22,450		

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□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	61,814	66,763	△4,949
지역환경 정화	49,349	47,002	2,347
101 인건비	22,775	21,226	1,549
04 기간제근로자등보수	22,775	21,226	1,549
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	19,014	18,156	858
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,014	17,156	858
□도시관리 차량운영(3대) 16,376,000원	16,376		
□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,638,000원	1,638		
301 일반보상금	7,560	7,620	△60
11 기타보상금	7,560	0	7,560
□실버경찰대 활동보상 7,560,000원	7,560		
소공원 관리	10,352	17,648	△7,296
101 인건비	10,352	9,648	704
04 기간제근로자등보수	10,352	9,648	704
□소공원 유지관리(4개소) 51,760원*2명*100일	10,352		
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	159,000	230,000	△71,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
도로 및 물길정비	109,000	130,000	△21,000
401 시설비및부대비	109,000	130,000	△21,000

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		109,000	130,000	△21,000
□문지리 마을안길 도로 포장	35,000,000원	35,000		
□축현1리 마을안길 재포장	10,000,000원	10,000		
□만우리 인도설치	14,000,000원	14,000		
□갈현1리 도로 확포장	8,000,000원	8,000		
□갈현2리 배수로 정비	42,000,000원	42,000		
재해대비시설 관리		4,256	5,034	△778
배수시설 관리		3,640	4,418	△778
201 일반운영비		3,640	4,418	△778
02 공공운영비		3,640	4,418	△778
□배수펌프장 전기요금	720,000원	720		
□배수문 전기요금	1,920,000원	1,920		
□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
비상 급수시설 관리		616	616	0
201 일반운영비		616	616	0
02 공공운영비		616	616	0
□비상급수시설 전기요금	616,000원	616		
행정운영경비(탄현면)		81,360	78,876	2,484
기본경비		81,360	78,876	2,484
기본경비		81,360	78,876	2,484
201 일반운영비		18,200	18,200	0
01 사무관리비		18,200	18,200	0
□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		
202 여비		51,600	49,116	2,484
01 국내여비		1,920	1,920	0
□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비		49,680	47,196	2,484
□월액여비	207,000원*20명*12월	49,680		
203 업무추진비		11,560	11,560	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 월롱면
정책: 월롱면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월롱면	479,588	522,261	△42,673
월롱면 사업	398,228	443,385	△45,157
시민행정서비스 지원	168,142	162,028	6,114
민원업무 처리	15,438	13,820	1,618
201 일반운영비	15,438	13,820	1,618
01 사무관리비	6,820	6,820	0
□통합민원발급기(3대) 1,778,000원	1,778		
□무인민원발급기(3대) 2,285,000원	2,285		
□민원사무용품 2,757,000원	2,757		
02 공공운영비	8,618	7,000	1,618
□우편요금 8,618,000원	8,618		
통리반장활동 보상	71,530	71,530	0
301 일반보상금	71,530	71,530	0
05 통장・이장・반장활동보상금	71,530	71,530	0
□이장수당 68,880,000원	68,880		
□반장활동보상금 50,000원*53명	2,650		
주민자치센터 운영	34,756	30,250	4,506
201 일반운영비	14,510	13,250	1,260
01 사무관리비	13,340	12,080	1,260
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리 1,170,000원	1,170		
301 일반보상금	20,246	17,000	3,246
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
11 기타보상금	19,446	16,200	3,246
□강사수당 19,446,000원	19,446		
청사관리	46,418	46,428	△10
201 일반운영비	46,418	46,428	△10
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	33,088	33,088	0
□사무실 전기요금 20,000,000원	20,000		
□연료비 1,764,000원	1,764		
□청사 유지관리 11,324,000원	11,324		
깨끗한 생활환경 조성	54,531	50,802	3,729

부서: 월롱면
정책: 월롱면 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역환경 정화	48,303	44,926	3,377
101 인건비	22,775	21,226	1,549
04 기간제근로자등보수	22,775	21,226	1,549
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	19,768	17,880	1,888
01 사무관리비	1,750	1,750	0
□도시미관정비 일반소모품 1,750,000원	1,750		
02 공공운영비	18,018	16,130	1,888
□도시관리 차량운영(3대) 17,518,000원	17,518		
□도시미관장비 유지관리 500,000원	500		
301 일반보상금	5,760	5,820	△60
11 기타보상금	5,760	0	5,760
□실버경찰대 활동보상 5,760,000원	5,760		
소공원 관리	6,228	5,876	352
101 인건비	5,176	4,824	352
04 기간제근로자등보수	5,176	4,824	352
□소공원 유지관리 51,760원*1명*100일	5,176		
201 일반운영비	1,052	1,052	0
02 공공운영비	1,052	1,052	0
□소공원 전기요금 1,052,000원	1,052		
선진 농촌인프라 구축	175,000	230,000	△55,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	40,000	70,000	△30,000
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
□위전1리 마을안길 정비 20,000,000원	20,000		
□덕은2리 마을안길 정비 20,000,000원	20,000		
물길정비	85,000	60,000	25,000
401 시설비및부대비	85,000	60,000	25,000
01 시설비	85,000	60,000	25,000
□도내3리 용배수로 정비 40,000,000원	40,000		
□영태2리 배수로 정비 45,000,000원	45,000		
재해대비시설 관리	555	555	0
배수시설 관리	555	555	0

부서: 월롱면
정책: 월롱면 사업
단위: 재해대비시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	555	555	0
02 공공운영비	555	555	0
□배수문 전기요금 555,000원	555		
행정운영경비(월롱면)	81,360	78,876	2,484
기본경비	81,360	78,876	2,484
기본경비	81,360	78,876	2,484
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
202 여비	51,600	49,116	2,484
01 국내여비	1,920	1,920	0
□국내여비 1,920,000원	1,920		
02 월액여비	49,680	47,196	2,484
□월액여비 207,000원*20명*12월	49,680		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면	746,188	689,838	56,350
적성면 사업	667,312	610,162	57,150
시민행정서비스 지원	372,313	271,798	100,515
민원업무 처리	11,617	10,496	1,121
201 일반운영비	11,617	10,496	1,121
01 사무관리비	3,705	3,313	392
□통합민원발급기(2대) 1,310,000원	1,310		
□무인민원발급기(1대) 735,000원	735		
□민원사무용품 1,660,000원	1,660		
02 공공운영비	7,912	7,183	729
□우편요금 7,912,000원	7,912		
통리반장활동 보상	80,140	76,660	3,480
301 일반보상금	80,140	76,660	3,480
05 통장・이장・반장활동보상금	80,140	76,660	3,480
□이장수당 75,440,000원	75,440		
□반장활동보상금 50,000원*94명	4,700		
주민자치센터 운영	45,370	43,246	2,124
201 일반운영비	14,570	11,966	2,604
01 사무관리비	14,420	11,816	2,604
□주민자치센터 운영관리 3,080,000원	3,080		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*35명*12월*90%	11,340		
02 공공운영비	150	150	0
□주민자치센터 유지관리 150,000원	150		
301 일반보상금	24,800	25,280	△480
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
11 기타보상금	24,000	24,480	△480
□강사수당 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
□체력단련실 운동기구(런닝머신) 3,000,000원*2대	6,000		
청사관리	222,686	128,896	93,790
201 일반운영비	108,386	105,396	2,990
01 사무관리비	13,330	13,340	△10
□당직수당 13,330,000원	13,330		
02 공공운영비	95,056	92,056	3,000
□사무실 전기요금 59,400,000원	59,400		

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청사 유지관리 35,656,000원	35,656		
401 시설비및부대비	114,300	23,500	90,800
01 시설비	114,300	23,500	90,800
□청사 청소용역 49,300,000원	49,300		
□청사 옥상 방수공사 65,000,000원	65,000		
감악산 단풍맞이 축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□감악산 단풍맞이 축제 10,000,000원	10,000		
보훈행사	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
□현충일 추념식 등 보훈행사 2,500,000원	2,500		
깨끗한 생활환경 조성	111,490	103,855	7,635
지역환경 정화	46,824	45,057	1,767
101 인건비	22,775	21,226	1,549
04 기간제근로자등보수	22,775	21,226	1,549
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	17,889	14,611	3,278
01 사무관리비	2,180	1,900	280
□도시미관정비 일반소모품 2,180,000원	2,180		
02 공공운영비	15,709	12,711	2,998
□도시관리 차량운영(3대) 15,209,000원	15,209		
□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
301 일반보상금	6,160	6,220	△60
11 기타보상금	6,160	0	6,160
□실버경찰대 활동보상 6,160,000원	6,160		
보훈시설 관리	2,770	2,770	0
201 일반운영비	2,770	2,770	0
02 공공운영비	2,770	2,770	0
□설마리전투 추모공원 전기요금 1,300,000원	1,300		
□설마리전투 추모공원 및 충혼탑 등 유지관리 1,470,000원	1,470		
소공원 및 자연휴식지 관리	61,896	56,028	5,868
101 인건비	31,056	28,944	2,112
04 기간제근로자등보수	31,056	28,944	2,112
□감악산 자연휴식지 관리 51,760원*2명*300일	31,056		

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,840	3,084	756
02 공공운영비	3,840	3,084	756
□소공원 및 자연휴식지 공공요금 3,840,000원	3,840		
401 시설비및부대비	27,000	24,000	3,000
01 시설비	27,000	24,000	3,000
□감악산 등 공중화장실 관리(6개소) 12,000,000원	12,000		
□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원	15,000		
선진 농촌인프라 구축	179,000	230,000	△51,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	45,000	32,000	13,000
401 시설비및부대비	45,000	32,000	13,000
01 시설비	45,000	32,000	13,000
□마지1리,구읍3리 마을안길 포장 24,000,000원	24,000		
□객현1리 마을안길 포장 21,000,000원	21,000		
물길정비	84,000	98,000	△14,000
401 시설비및부대비	84,000	98,000	△14,000
01 시설비	84,000	98,000	△14,000
□적암리 배수로 정비 14,000,000원	14,000		
□장현1리 석축 설치 32,000,000원	32,000		
□장현2리 배수로 정비 38,000,000원	38,000		
재해대비시설 관리	4,509	4,509	0
배수시설 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□배수문 전기요금 2,000,000원	2,000		
□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
비상 급수시설 관리	1,509	1,509	0
201 일반운영비	1,509	1,509	0
02 공공운영비	1,509	1,509	0
□비상급수시설 전기요금 1,009,000원	1,009		
□비상급수시설 유지관리 500,000원	500		
행정운영경비(적성면)	78,876	79,676	△800
기본경비	78,876	79,676	△800

부서: 적성면
정책: 행정운영경비(적성면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		78,876	79,676	△800
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
□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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		488,100	501,468	△13,368
파평면 사업		415,872	429,240	△13,368
시민행정서비스 지원		163,652	148,172	15,480
민원업무 처리		5,346	5,035	311
201 일반운영비		5,346	5,035	311
01 사무관리비		2,035	2,035	0
□통합민원발급기(1대)	530,000원	530		
□무인민원발급기(1대)	545,000원	545		
□민원사무용품	960,000원	960		
02 공공운영비		3,311	3,000	311
□우편요금	3,311,000원	3,311		
통리반장활동 보상		51,350	51,350	0
301 일반보상금		51,350	51,350	0
05 통장・이장・반장활동보상금		51,350	51,350	0
□이장수당	49,200,000원	49,200		
□반장활동보상금	50,000원*43명	2,150		
주민자치센터 운영		27,011	23,411	3,600
201 일반운영비		15,411	15,411	0
01 사무관리비		11,920	11,920	0
□주민자치센터 운영관리	2,200,000원	2,200		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*30명*12월*90%	9,720		
02 공공운영비		3,491	3,491	0
□주민자치센터 전기요금	3,291,000원	3,291		
□주민자치센터 유지관리	200,000원	200		
301 일반보상금		11,600	8,000	3,600
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		10,800	7,200	3,600
□강사수당	900,000원*12월	10,800		
청사관리		33,522	31,798	1,724
201 일반운영비		33,522	31,798	1,724
01 사무관리비		5,950	5,900	50
□당직수당	5,950,000원	5,950		
02 공공운영비		27,572	25,898	1,674
□사무실 전기요금	8,658,000원	8,658		
□예비군중대 전기요금	85,000원	85		
□연료비	9,856,000원	9,856		
□청사 유지관리	8,973,000원	8,973		

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파평 코스모스 축제	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
□파평코스모스축제 16,000,000원	16,000		
율곡습지공원 관리	30,423	36,578	△6,155
101 인건비	12,423	11,578	845
04 기간제근로자등보수	12,423	11,578	845
□율곡습지공원 유지관리 51,760원*2명*120일	12,423		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
□율곡습지공원 운영관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
□율곡습지공원 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
깨끗한 생활환경 조성	54,735	48,026	6,709
지역환경 정화	54,735	48,026	6,709
101 인건비	22,775	21,226	1,549
04 기간제근로자등보수	22,775	21,226	1,549
□도시미관 정비 51,760원*2명*150일	15,528		
□외래식물 제거 51,760원*2명*70일	7,247		
201 일반운영비	19,960	14,800	5,160
01 사무관리비	1,100	1,100	0
□도시미관정비 일반소모품 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	18,860	13,700	5,160
□도시관리 차량운영(3대) 17,860,000원	17,860		
□산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	0	6,000
□실버경찰대 활동보상 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
□소공원 유지관리비 6,000,000원	6,000		
선진 농촌인프라 구축	195,000	230,000	△35,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을안길 및 도로정비	60,000	33,000	27,000
401 시설비및부대비	60,000	33,000	27,000
01 시설비	60,000	33,000	27,000
□마산1리 마을안길 정비 15,000,000원	15,000		
□율곡1리 마을안길 연결 및 포장 25,000,000원	25,000		
□율곡2리 아스콘 재포장 20,000,000원	20,000		
물길정비	85,000	97,000	△12,000
401 시설비및부대비	85,000	97,000	△12,000
01 시설비	85,000	97,000	△12,000
□눌노리 용배수로 정비 30,000,000원	30,000		
□덕천리 배수로 정비 35,000,000원	35,000		
□금파2리 빗물받이 설이 20,000,000원	20,000		
재해대비시설 관리	2,485	3,042	△557
배수시설 관리	2,485	3,042	△557
201 일반운영비	2,485	3,042	△557
02 공공운영비	2,485	3,042	△557
□배수문 전기요금 2,485,000원	2,485		
행정운영경비(파평면)	72,228	72,228	0
기본경비	72,228	72,228	0
기본경비	72,228	72,228	0
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	44,148	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 월액여비	42,228	42,228	0
□월액여비 207,000원*17명*12월	42,228		
203 업무추진비	11,480	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동		502,733	536,063	△33,330
교하동 사업		417,229	458,731	△41,502
시민행정서비스 지원		287,754	285,823	1,931
민원업무 처리		46,224	38,172	8,052
201 일반운영비		43,804	36,372	7,432
01 사무관리비		18,372	18,372	0
□통합민원발급기(6대)	6,810,000원	6,810		
□무인민원발급기(2대)	1,380,000원	1,380		
□민원사무용품	10,182,000원	10,182		
02 공공운영비		25,432	18,000	7,432
□우편요금	25,432,000원	25,432		
405 자산취득비		2,420	1,800	620
01 자산및물품취득비		2,420	1,800	620
□순번발행기	1,210,000원*2대	2,420		
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	42,932	0
201 일반운영비		28,592	26,608	1,984
01 사무관리비		15,712	13,728	1,984
□주민자치센터 운영관리	4,844,000원	4,844		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*90%	10,368		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500		
02 공공운영비		12,880	12,880	0
□주민자치센터 전기요금	7,673,000원	7,673		
□주민자치센터 유지관리	5,207,000원	5,207		
301 일반보상금		14,340	16,324	△1,984
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300		
11 기타보상금		14,040	16,024	△1,984
□강사수당	130,000원*9명*12월	14,040		
청사관리		45,138	51,259	△6,121
201 일반운영비		45,138	51,259	△6,121
01 사무관리비		7,270	6,977	293
□당직수당	5,950,000원	5,950		
□정수기 임차료	1,320,000원	1,320		

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		37,868	44,282	△6,414
□사무실 전기요금	16,200,000원	16,200		
□구내식당 전기요금	2,903,000원	2,903		
□출장민원실 전기요금	3,497,000원	3,497		
□연료비	2,495,000원	2,495		
□청사 유지관리	12,773,000원	12,773		
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		79,475	72,908	6,567
지역환경 정화		79,475	72,908	6,567
101 인건비		60,545	56,168	4,377
04 기간제근로자등보수		60,545	56,168	4,377
□미관보조 인건비		45,534		
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당	11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
□외래식물 제거	51,760원*2명*70일	7,247		
□자연발생유원지 관리	51,760원*1명*150일	7,764		
201 일반운영비		13,890	11,640	2,250
01 사무관리비		1,900	1,900	0
□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900		
02 공공운영비		11,990	9,740	2,250
□도시관리 차량운영(3대)	11,990,000원	11,990		
301 일반보상금		5,040	5,100	△60
11 기타보상금		5,040	0	5,040
□실버경찰대 활동보상	5,040,000원	5,040		
친환경 도시인프라 구축		50,000	100,000	△50,000
주민생활불편 개선		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
행정운영경비(교하동)		85,504	77,332	8,172
기본경비		85,504	77,332	8,172

부서: 교하동
정책: 행정운영경비(교하동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		85,504	77,332	8,172
201 일반운영비		19,000	16,600	2,400
01 사무관리비		19,000	16,600	2,400
□부서운영 기본경비	19,000,000원	19,000		
202 여비		53,604	46,152	7,452
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
02 월액여비		52,164	44,712	7,452
□월액여비	207,000원*21명*12월	52,164		
203 업무추진비		12,900	12,780	120
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
□동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		800	680	120
□직원 사기진작	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운정1동
정책: 운정1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동	1,245,655	1,220,288	25,367
운정1동 사업	1,164,399	1,156,212	8,187
시민행정서비스 지원	1,074,310	1,050,824	23,486
민원업무 처리	28,746	20,860	7,886
201 일반운영비	28,746	20,860	7,886
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	19,085	11,199	7,886
□우편요금 19,085,000원	19,085		
통리반장활동 보상	70,190	70,090	100
301 일반보상금	70,190	70,090	100
05 통장・이장・반장활동보상금	70,190	70,090	100
□통장수당 59,040,000원	59,040		
□반장활동보상금 50,000원*223명	11,150		
주민자치센터 운영	11,548	61,948	△50,400
201 일반운영비	10,748	10,748	0
01 사무관리비	10,748	10,748	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 30,000원*27명*12월*90%	8,748		
301 일반보상금	800	51,200	△50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
청사관리	963,826	897,926	65,900
201 일반운영비	10,850	517,100	△506,250
01 사무관리비	10,850	10,800	50
□당직수당 50,000원*119일	5,950		
□청사운영비 4,900,000원	4,900		
309 전출금	952,976	149,826	803,150
01 공사・공단경상전출금	952,976	149,826	803,150
□운정행복센터 청사관리 952,976,000원	952,976		
깨끗한 생활환경 조성	60,089	55,388	4,701
지역환경 정화	60,089	55,388	4,701
101 인건비	45,534	42,178	3,356
04 기간제근로자등보수	45,534	42,178	3,356
□미관보조 인건비	45,534		

부서: 운정1동
정책: 운정1동 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당	11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비		10,415	9,010	1,405
01 사무관리비		840	840	0
□도시미관정비 일반소모품	70,000원*12월	840		
02 공공운영비		9,575	8,170	1,405
□도시관리 차량운영(3대)	9,575,000원	9,575		
301 일반보상금		4,140	4,200	△60
11 기타보상금		4,140	0	4,140
□실버경찰대 활동보상	4,140,000원	4,140		
친환경 도시인프라 구축		30,000	50,000	△20,000
주민생활불편 개선		30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
□지역현안 및 환경개선사업	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(운정1동)		81,256	64,076	17,180
기본경비		81,256	64,076	17,180
기본경비		81,256	64,076	17,180
201 일반운영비		17,400	14,000	3,400
01 사무관리비		17,400	14,000	3,400
□부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
202 여비		51,036	38,616	12,420
01 국내여비		3,840	3,840	0
□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
□국내여비(청경)	200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비		47,196	34,776	12,420
□월액여비	207,000원*19명*12월	47,196		
203 업무추진비		12,820	11,460	1,360
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
□동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		720	560	160
□직원 사기진작	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		314,842	264,478	50,364
운정2동 사업		246,422	207,366	39,056
시민행정서비스 지원		157,595	103,405	54,190
민원업무 처리		26,285	19,045	7,240
201 일반운영비		26,285	19,045	7,240
01 사무관리비		10,664	10,062	602
□통합민원발급기(4대)	3,864,000원	3,864		
□무인민원발급기(2대)	908,000원	908		
□민원사무용품	5,892,000원	5,892		
02 공공운영비		15,621	8,983	6,638
□우편요금	15,621,000원	15,621		
통리반장활동 보상		62,260	66,760	△4,500
301 일반보상금		62,260	66,760	△4,500
05 통장・이장・반장활동보상금		62,260	66,760	△4,500
□통장수당	55,760,000원	55,760		
□반장활동보상금	50,000원*130명	6,500		
주민자치센터 운영		63,100	10,900	52,200
201 일반운영비		11,900	10,100	1,800
01 사무관리비		11,900	10,100	1,800
□주민자치센터 운영관리	3,800,000원	3,800		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*25명*12월*90%	8,100		
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
□주민자치프로그램강사수당	50,400,000원	50,400		
청사관리		5,950	5,900	50
201 일반운영비		5,950	5,900	50
01 사무관리비		5,950	5,900	50
□당직수당	5,950,000원	5,950		
깨끗한 생활환경 조성		58,827	53,961	4,866
지역환경 정화		58,827	53,961	4,866
101 인건비		45,534	42,178	3,356
04 기간제근로자등보수		45,534	42,178	3,356
□미관보조 인건비		45,534		
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당 59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당 11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비	9,597	8,027	1,570
01 사무관리비	1,200	1,200	0
□도시미관정비 일반소모품 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	8,397	6,827	1,570
□도시관리 차량운영(3대) 8,397,000원	8,397		
301 일반보상금	3,696	3,756	△60
11 기타보상금	3,696	0	3,696
□실버경찰대 활동보상 3,696,000원	3,696		
친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000
주민생활불편 개선	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
□지역현안 및 환경개선사업 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(운정2동)	68,420	57,112	11,308
기본경비	68,420	57,112	11,308
기본경비	68,420	57,112	11,308
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
202 여비	38,700	33,732	4,968
01 국내여비	1,440	1,440	0
□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
02 월액여비	37,260	32,292	4,968
□월액여비 207,000원*15명*12월	37,260		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
□동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
□직원 사기진작 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
□행사비품(천막,탁자,의자 등) 5,300,000원	5,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운정3동
정책: 운정3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동		340,646	333,700	6,946
운정3동 사업		264,962	266,016	△1,054
시민행정서비스 지원		168,782	157,138	11,644
민원업무 처리		36,594	25,000	11,594
201 일반운영비		35,794	25,000	10,794
01 사무관리비		10,374	10,974	△600
□통합민원발급기(4대)	4,128,000원	4,128		
□무인민원발급기(2대)	900,000원	900		
□민원사무용품	5,346,000원	5,346		
02 공공운영비		25,420	14,026	11,394
□우편요금	25,420,000원	25,420		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
□문서세단기	800,000원	800		
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	14,788	0
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	800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
청사관리		5,950	5,900	50
201 일반운영비		5,950	5,900	50
01 사무관리비		5,950	5,900	50
□당직수당	5,950,000원	5,950		
깨끗한 생활환경 조성		66,180	58,878	7,302
지역환경 정화		66,180	58,878	7,302
101 인건비		49,416	45,796	3,620
04 기간제근로자등보수		49,416	45,796	3,620
□외래식물 제거	51,760원*5명*15일	3,882		
□미관보조 인건비		45,534		

부서: 운정3동
정책: 운정3동 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당	11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비		12,264	8,522	3,742
01 사무관리비		1,500	870	630
□도시미관정비 일반소모품	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		10,764	7,652	3,112
□도시관리 차량운영(3대)	10,764,000원	10,764		
301 일반보상금		4,500	4,560	△60
11 기타보상금		4,500	0	4,500
□실버경찰대 활동보상	4,500,000원	4,500		
친환경 도시인프라 구축		30,000	50,000	△20,000
주민생활불편 개선		30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
□지역현안 및 환경개선사업	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(운정3동)		75,684	67,684	8,000
기본경비		75,684	67,684	8,000
기본경비		75,684	67,684	8,000
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	41,184	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
02 월액여비		39,744	39,744	0
□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		
405 자산취득비		8,000	0	8,000

부서: 운정3동
정책: 행정운영경비(운정3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
□행사비품(천막,탁자,의자 등) 8,000,000원	8,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		461,556	408,090	53,466
금촌1동 사업		398,696	345,638	53,058
시민행정서비스 지원		291,182	225,780	65,402
민원업무 처리		24,841	17,849	6,992
201 일반운영비		22,441	17,849	4,592
01 사무관리비		7,849	7,849	0
□통합민원발급기(3대)	3,717,000원	3,717		
□무인민원발급기(2대)	950,000원	950		
□민원사무용품	3,182,000원	3,182		
02 공공운영비		14,592	10,000	4,592
□우편요금	14,592,000원	14,592		
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
□이동형파일서랍	150,000원*14개	2,100		
□팩스기기	300,000원	300		
통리반장활동 보상		68,840	65,510	3,330
301 일반보상금		68,840	65,510	3,330
05 통장・이장・반장활동보상금		68,840	65,510	3,330
□통장수당	59,040,000원	59,040		
□반장활동보상금	50,000원*196명	9,800		
주민자치센터 운영		34,588	35,164	△576
201 일반운영비		15,788	14,444	1,344
01 사무관리비		14,788	13,444	1,344
□주민자치센터 운영관리	4,420,000원	4,420		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*90%	10,368		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		18,800	20,720	△1,920
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		18,000	19,920	△1,920
□강사수당	1,500,000원*12월	18,000		
청사관리		126,913	71,257	55,656
201 일반운영비		39,747	39,757	△10
01 사무관리비		14,311	14,321	△10
□당직수당	13,330,000원	13,330		
□정수기 및 비데	81,700원*12월	981		

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		25,436	25,436	0
□사무실 전기요금	12,633,000원	12,633		
□도시가스요금	2,269,000원	2,269		
□청사 유지관리	10,534,000원	10,534		
401 시설비및부대비		87,166	31,500	55,666
01 시설비		87,166	31,500	55,666
□청사 청소용역	37,166,000원	37,166		
□청사 환경정비 및 시설관리비	50,000,000원	50,000		
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		77,514	69,858	7,656
지역환경 정화		77,514	69,858	7,656
101 인건비		53,298	49,414	3,884
04 기간제근로자등보수		53,298	49,414	3,884
□외래식물 제거	51,760원*3명*50일	7,764		
□미관보조 인건비		45,534		
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당	11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비		18,716	14,944	3,772
01 사무관리비		3,800	3,100	700
□금촌재래시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800		
□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		14,916	11,844	3,072
□도시관리 차량운영(2대)	11,316,000원	11,316		
□공중화장실 유지관리	3,600,000원	3,600		
301 일반보상금		5,500	5,500	0
11 기타보상금		5,500	0	5,500
□실버경찰대 활동보상	5,500,000원	5,500		
친환경 도시인프라 구축		30,000	50,000	△20,000
주민생활불편 개선		30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
□지역현안 및 환경개선사업	30,000,000원	30,000		

부서: 금촌1동
정책: 행정운영경비(금촌1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(금촌1동)		62,860	62,452	408
기본경비		62,860	62,452	408
기본경비		62,860	62,452	408
201 일반운영비		14,000	13,000	1,000
01 사무관리비		14,000	13,000	1,000
□부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000		
202 여비		38,700	33,732	4,968
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
02 월액여비		37,260	32,292	4,968
□월액여비	207,000원*15명*12월	37,260		
203 업무추진비		10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
□동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		560	520	40
□직원 사기진작	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금촌2동
정책: 금촌2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		416,380	437,353	△20,973
금촌2동 사업		340,008	375,677	△35,669
시민행정서비스 지원		232,770	222,817	9,953
민원업무 처리		27,781	22,070	5,711
201 일반운영비		27,781	22,070	5,711
01 사무관리비		11,017	10,878	139
□통합민원발급기(5대)	4,495,000원	4,495		
□무인민원발급기(2대)	1,885,000원	1,885		
□민원사무용품	4,637,000원	4,637		
02 공공운영비		16,764	11,192	5,572
□우편요금	16,764,000원	16,764		
통리반장활동 보상		92,370	89,090	3,280
301 일반보상금		92,370	89,090	3,280
05 통장・이장・반장활동보상금		92,370	89,090	3,280
□통장수당	78,720,000원	78,720		
□반장활동보상금	50,000원*273명	13,650		
주민자치센터 운영		30,628	29,656	972
201 일반운영비		14,368	13,396	972
01 사무관리비		14,368	13,396	972
□주민자치센터 운영관리	3,500,000원	3,500		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*90%	10,368		
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500		
301 일반보상금		16,260	16,260	0
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300		
11 기타보상금		15,960	15,960	0
□강사수당	1,330,000원*12월	15,960		
청사관리		71,991	72,001	△10
201 일반운영비		71,991	72,001	△10
01 사무관리비		13,330	13,340	△10
□당직수당	13,330,000원	13,330		
02 공공운영비		58,661	58,661	0
□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	77,238	72,860	4,378
지역환경 정화	77,238	72,860	4,378
101 인건비	53,298	49,414	3,884
04 기간제근로자등보수	53,298	49,414	3,884
□자연발생유원지 관리 51,760원*1명*150일	7,764		
□미관보조 인건비	45,534		
○기본급 1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비 1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당 59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당 11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비	8,900	8,346	554
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,900	7,346	554
□도시관리 차량운영(3대) 7,900,000원	7,900		
301 일반보상금	5,040	5,100	△60
11 기타보상금	5,040	0	5,040
□실버경찰대 활동보상 5,040,000원	5,040		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
□공릉천 화장실 유지관리 10,000,000원	10,000		
친환경 도시인프라 구축	30,000	80,000	△50,000
주민생활불편 개선	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
□지역현안 및 환경개선사업 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(금촌2동)	76,372	61,676	14,696
기본경비	76,372	61,676	14,696
기본경비	76,372	61,676	14,696
201 일반운영비	17,400	14,000	3,400
01 사무관리비	17,400	14,000	3,400
□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
202 여비	46,152	36,216	9,936
01 국내여비	1,440	1,440	0
□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 금촌2동
정책: 행정운영경비(금촌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		44,712	34,776	9,936
□월액여비	207,000원*18명*12월	44,712		
203 업무추진비		12,820	11,460	1,360
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
□동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		720	560	160
□직원 사기진작	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		564,415	582,397	△17,982
금촌3동 사업		507,563	525,545	△17,982
시민행정서비스 지원		357,576	336,913	20,663
민원업무 처리		24,227	18,873	5,354
201 일반운영비		24,227	18,873	5,354
01 사무관리비		6,908	6,908	0
□통합민원발급기(3대)	2,820,000원	2,820		
□무인민원발급기(1대)	1,042,000원	1,042		
□민원사무용품	3,046,000원	3,046		
02 공공운영비		17,319	11,965	5,354
□우편요금	17,319,000원	17,319		
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		43,464	42,168	1,296
201 일반운영비		14,164	12,868	1,296
01 사무관리비		14,164	12,868	1,296
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*36명*12월*90%	11,664		
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		210,255	196,242	14,013
201 일반운영비		132,241	128,992	3,249
01 사무관리비		15,793	15,803	△10
□당직수당	13,330,000원	13,330		
□정수기 및 비데	2,463,000원	2,463		
02 공공운영비		116,448	113,189	3,259
□사무실 전기요금	69,000,000원	69,000		
□청사 유지관리	47,448,000원	47,448		
401 시설비및부대비		78,014	67,250	10,764
01 시설비		78,014	67,250	10,764
□청사 청소용역	63,014,000원	63,014		
□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		69,987	64,632	5,355
지역환경 정화		69,987	64,632	5,355
101 인건비		52,781	48,932	3,849
04 기간제근로자등보수		52,781	48,932	3,849
□외래식물 제거	51,760원*2명*70일	7,247		
□미관보조 인건비		45,534		
○기본급	1,352,230원*2명*12월	32,454		
○명절휴가비	1,352,230원*2명*100%	2,705		
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	59,440원*2명*12월	1,427		
○초과근무수당	11,140원*2명*20시간*12월	5,348		
201 일반운영비		10,726	9,160	1,566
01 사무관리비		1,500	1,000	500
□도시미관정비 일반소모품	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		9,226	8,160	1,066
□도시관리 차량운영(3대)	9,226,000원	9,226		
301 일반보상금		6,480	6,540	△60
11 기타보상금		6,480	0	6,480
□실버경찰대 활동보상	6,480,000원	6,480		
친환경 도시인프라 구축		80,000	124,000	△44,000
주민생활불편 개선		80,000	124,000	△44,000
401 시설비및부대비		80,000	124,000	△44,000
01 시설비		80,000	124,000	△44,000
□지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
□찬우물 보수공사	30,000,000원	30,000		
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		
02 월액여비		32,292	32,292	0
□월액여비	207,000원*13명*12월	32,292		
203 업무추진비		10,120	10,120	0

부서: 금촌3동
정책: 행정운영경비(금촌3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소		333,874	418,000	△84,126
장단출장소 사업		292,158	376,284	△84,126
시민행정서비스 지원		103,516	101,798	1,718
민원업무 처리		1,429	1,344	85
201 일반운영비		1,429	1,344	85
01 사무관리비		844	844	0
□통합민원발급기(1대)	344,000원	344		
□민원사무용품	500,000원	500		
02 공공운영비		585	500	85
□우편요금	585,000원	585		
통리반장활동 보상		10,240	10,240	0
301 일반보상금		10,240	10,240	0
05 통장・이장・반장활동보상금		10,240	10,240	0
□이장수당	9,840,000원	9,840		
□반장활동보상금	50,000원*8명	400		
주민자치센터 운영		18,050	18,050	0
201 일반운영비		6,250	6,250	0
01 사무관리비		6,050	6,050	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*25명*6월*90%	4,050		
02 공공운영비		200	200	0
□주민자치센터 유지관리	200,000원	200		
301 일반보상금		11,800	11,800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		11,000	11,000	0
□강사수당	1,100,000원*10월	11,000		
청사관리		44,600	43,600	1,000
201 일반운영비		21,600	22,600	△1,000
01 사무관리비		2,600	2,600	0
□당직수당	50,000원*52일	2,600		
02 공공운영비		19,000	20,000	△1,000
□사무실 전기요금	8,000,000원	8,000		
□연료비	3,000,000원	3,000		
□청사 유지관리	8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비		23,000	21,000	2,000
01 시설비		23,000	21,000	2,000

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업
단위: 시민행정서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청사 청소용역 23,000,000원	23,000		
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	21,197	20,564	633
101 인건비	9,317	8,684	633
04 기간제근로자등보수	9,317	8,684	633
□대성동 국기게양대 관리 51,760원*1명*15일*12월	9,317		
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	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작 5,000,000원	5,000		
깨끗한 생활환경 조성	40,642	44,486	△3,844
지역환경 정화	38,142	41,986	△3,844
101 인건비	8,282	7,719	563
04 기간제근로자등보수	8,282	7,719	563
□외래식물 제거 51,760원*4명*40일	8,282		
201 일반운영비	28,060	27,467	593
02 공공운영비	28,060	27,467	593
□통일촌 공중화장실 관리 16,760,000원	16,760		
□도시관리 차량운영(2대) 11,300,000원	11,300		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	0	1,800
□실버솔저대 활동보상 1,800,000원	1,800		
소공원 관리	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
□민북관광노선 소공원 관리 2,500,000원	2,500		
선진 농촌인프라 구축	148,000	230,000	△82,000
주민생활불편 개선	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업
단위: 선진 농촌인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지역현안 및 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
마을안길 및 도로정비	69,000	74,000	△5,000
401 시설비및부대비	69,000	74,000	△5,000
01 시설비	69,000	74,000	△5,000
□백연리 농로포장 및 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
□하포리 농로 정비 19,000,000원	19,000		
물길정비	29,000	56,000	△27,000
401 시설비및부대비	29,000	56,000	△27,000
01 시설비	29,000	56,000	△27,000
□조산리 배수로 정비 29,000,000원	29,000		
행정운영경비(장단출장소)	41,716	41,716	0
기본경비	41,716	41,716	0
기본경비	41,716	41,716	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
□부서운영 기본경비 8,000,000원	8,000		
202 여비	23,796	23,796	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
02 월액여비	22,356	22,356	0
□월액여비 207,000원*9명*12월	22,356		
203 업무추진비	9,920	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		2,864,805	2,537,002	327,803
200 세외수입		4,500	4,500	0
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	3,000	0
224 기타수입		2,000	2,000	0
224-06 그외수입		2,000	2,000	0
< 복지정책과 >		2,000	2,000	0
□그외수입	2,000,000원	2,000		
225 지난연도수입		1,000	1,000	0
225-01 지난연도수입		1,000	1,000	0
< 복지정책과 >		1,000	1,000	0
□지난연도수입	1,000,000원	1,000		
500 보조금		568,042	376,774	191,268
510 국고보조금등		483,440	320,658	162,782
511 국고보조금등		483,440	320,658	162,782
511-01 국고보조금		483,440	320,658	162,782
< 복지정책과 >		483,440	320,658	162,782
□의료급여관리사 인건비 지원	51,200,000원	51,200		
□의료급여사업 행정비 지원	16,000,000원	16,000		
□의료급여 수급권자 본인부담금 지원	416,000,000원	416,000		
□의료급여대상자 대불금	240,000원	240		
520 시·도비보조금등		84,602	56,116	28,486
521 시·도비보조금등		84,602	56,116	28,486
521-01 시·도비보조금등		84,602	56,116	28,486
< 복지정책과 >		84,602	56,116	28,486
□의료급여관리사 인건비 지원(국비)	8,960,000원	8,960		
□의료급여사업 행정비 지원(국비)	2,800,000원	2,800		
□의료급여 수급권자 본인부담금 지원(국비)	72,800,000원	72,800		
□의료급여대상자 대불금(국비)	42,000원	42		
700 보전수입등및내부거래		2,292,263	2,155,728	136,535
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		2,291,263	2,154,728	136,535
721 전입금		2,291,263	2,154,728	136,535
721-03 기타회계전입금		2,291,263	2,154,728	136,535
< 복지정책과 >		2,291,263	2,154,728	136,535
□일반회계 전입금(국도비 시비부담금)	2,291,263,000원	2,291,263		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	2,864,805 국 483,440 도 84,602 시 2,296,763	2,537,002	327,803
국민기초생활보장	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803
의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,800,805 국 432,240 도 75,642 시 2,292,923	2,477,002	323,803
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)	2,255,005	2,130,679	124,326
308 자치단체등이전	2,255,005	2,130,679	124,326
07 자치단체간부담금	2,255,005	2,130,679	124,326
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,616,000원	5,616		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 2,249,389,000원	2,249,389		
의료급여사업 행정비 지원	20,000 국 16,000 도 2,800 시 1,200	16,000	4,000
201 일반운영비	6,500 국 5,200 도 910 시 390	4,200	2,300
01 사무관리비	5,300	3,000	2,300
□의료급여사업 행정운영 5,300,000원	5,300 국 4,240 도 742 시 318		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
□공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200 국 960 도 168 시 72		
202 여비	10,000 국 8,000 도 1,400 시 600	8,300	1,700
01 국내여비	10,000	8,300	1,700
□의료보호관련 현지 확인 20,000원*2명*250일	10,000 국 8,000 도 1,400 시 600		
307 민간이전	3,500	3,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800 도 490 시 210		
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
□장기입원환자 내의 35,000원*100벌	3,500 국 2,800 도 490 시 210		
의료급여 수급자 본인부담금	520,000 국 416,000 도 72,800 시 31,200	324,523	195,477
307 민간이전	520,000 국 416,000 도 72,800 시 31,200	324,523	195,477
01 의료및구료비	520,000	324,523	195,477
□의료급여수급자 본인부담금 520,000,000원	520,000 국 416,000 도 72,800 시 31,200		
의료급여 수급자 대불금	300 국 240 도 42 시 18	300	0
307 민간이전	300 국 240 도 42 시 18	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
□의료급여수급자 대불금 300,000원	300 국 240 도 42 시 18		
의료보호 예비비	5,500	5,500	0
801 예비비	5,500	5,500	0
01 일반예비비	5,500	5,500	0
□의료급여특별회계 예비비 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(복지정책과)	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000
인력운영비(의료보호)	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여관리사 인건비	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000
101 인건비	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840	60,000	4,000
03 무기계약근로자보수	64,000	60,000	4,000
□의료급여관리사 인건비(2명) 64,000,000원	64,000 국 51,200 도 8,960 시 3,840		

농어업소득지원사업

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		1,227,578	1,342,581	△115,003
200 세외수입		240,972	204,438	36,534
210 경상적세외수입		25,348	19,463	5,885
216 이자수입		25,348	19,463	5,885
216-01 공공예금이자수입		12,689	7,500	5,189
< 농축산과 >		12,689	7,500	5,189
□공공예금이자수입	12,689,000원	12,689		
216-02 민간융자금회수이자수입		12,659	11,963	696
< 농축산과 >		12,659	11,963	696
□민간융자금회수이자수입	12,659,000원	12,659		
220 임시적세외수입		215,624	184,975	30,649
225 지난연도수입		215,624	184,975	30,649
225-01 지난연도수입		215,624	184,975	30,649
< 농축산과 >		215,624	184,975	30,649
□지난년도수입	215,624,000원	215,624		
700 보전수입등및내부거래		986,606	1,138,143	△151,537
710 보전수입등		986,606	1,138,143	△151,537
711 잉여금		839,440	880,143	△40,703
711-01 순세계잉여금		839,440	880,143	△40,703
< 농축산과 >		839,440	880,143	△40,703
□순세계잉여금	839,440,000원	839,440		
713 융자금원금수입		147,166	258,000	△110,834
713-01 민간융자금회수수입		147,166	258,000	△110,834
< 농축산과 >		147,166	258,000	△110,834
□민간융자금회수수입	147,166,000원	147,166		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과	1,227,578	1,342,581	△115,003
선진 부자농촌 건설	1,227,578	1,342,581	△115,003
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,227,578	1,342,581	△115,003
농어업소득지원사업	402,465	402,465	0
201 일반운영비	2,465	2,465	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□농어업소득사업 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	965	965	0
□융자금 납부 우편요금 1,930원*500매	965		
501 융자금	400,000	400,000	0
01 민간융자금	400,000	400,000	0
□농어업소득사업 400,000,000원	400,000		
농어업소득지원사업 예비비	825,113	940,116	△115,003
801 예비비	825,113	940,116	△115,003
01 일반예비비	825,113	940,116	△115,003
□농어업소득지원사업 예비비 825,113,000원	825,113		

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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 융자금	20,000	20,000	0
01 민간융자금	20,000	20,000	0
□저소득주민 생활안정자금 융자 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		9,368,108	9,014,807	353,301
200 세외수입		3,268,108	3,214,807	53,301
210 경상적세외수입		1,818,108	1,761,783	56,325
211 재산임대수입		125,725	124,200	1,525
211-02 공유재산임대료		125,725	124,200	1,525
< 도시경관과 >		125,725	124,200	1,525
□통일동산 주차장 시설 임대료		125,725		
○식당 및 휴게소	13,803,000원	13,803		
○자동차극장	57,505,000원	57,505		
○카트경기장	54,417,000원	54,417		
212 사용료수입		720,000	654,000	66,000
212-08 기타사용료		720,000	654,000	66,000
< 도시경관과 >		720,000	654,000	66,000
□임진각 주차장 사용료	720,000,000원	720,000		
214 사업수입		942,383	913,583	28,800
214-02 주차요금수입		942,383	913,583	28,800
< 도시경관과 >		942,383	913,583	28,800
□시청주차장 주차요금	65,600,000원	65,600		
□통일동산주차장 주차요금	60,000,000원	60,000		
□노상주차장 주차요금	129,933,000원	129,933		
□노외주차장 주차요금	2,400,000원	2,400		
□금촌택지지구 공영주차장 주차요금	684,450,000원	684,450		
216 이자수입		30,000	70,000	△40,000
216-01 공공예금이자수입		30,000	70,000	△40,000
< 도시경관과 >		30,000	70,000	△40,000
□예금이자수입	30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입		1,450,000	1,453,024	△3,024
223 과징금및과태료등		800,000	800,000	0
223-05 과태료		800,000	800,000	0
< 도시경관과 >		800,000	800,000	0
□주정차위반 과태료 수입	800,000,000원	800,000		
225 지난연도수입		650,000	650,000	0
225-01 지난연도수입		650,000	650,000	0
< 도시경관과 >		650,000	650,000	0
□주정차위반 과태료 수입	650,000,000원	650,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		6,100,000	5,800,000	300,000
710 보전수입등		6,100,000	5,800,000	300,000
711 잉여금		6,100,000	5,800,000	300,000
711-01 순세계잉여금		6,100,000	5,800,000	300,000
< 도시경관과 >		6,100,000	5,800,000	300,000
□순세계잉여금	6,100,000,000원	6,100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	9,368,108	9,014,807	353,301
올바른 주차문화 정착	8,970,988	8,595,242	375,746
주차질서 확립(주차장관리)	1,287,079	1,090,115	196,964
불법주정차 지도단속	1,279,079	932,115	346,964
201 일반운영비	542,637	531,115	11,522
01 사무관리비	64,090	62,410	1,680
□불법주정차 지도단속 운영	43,710		
○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		
□주정차단속 의견진술 심의위원회 참석 수당(2시간 이내) 70,000원*2명*24회	3,360		
□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	478,547	468,705	9,842
□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	206,303		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월	21,780		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수	102,301		
-주정차단속장비 508,200원*135개소	68,607		
-안내전광판 257,200원*131개소	33,694		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량용 CCTV 유지보수 3,740,000원*6대	22,440		
○CCTV 단속시스템 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○CCTV 전용회선 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○주정차 단속문자 알림 통신요금 900,000원*12월	10,800		
○주정차 단속문자 알림 유지보수 842,560원*6월	5,056		
○망연계전송장비 유지보수 521,000원*6월	3,126		
401 시설비및부대비	364,250	236,000	128,250
01 시설비	364,250	236,000	128,250
□주정차 CCTV 설치	364,250		
○주정차 CCTV 신규설치 35,000,000원*5개소	175,000		
○노후단속(CCTV)시스템 교체수리 8,250,000원*17대	140,250		
○주정차단속시스템 이전 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
○주정차시스템 무정전 전원장치(UPS)배터리 교체 250,000원*16개	4,000		
405 자산취득비	372,192	165,000	207,192
01 자산및물품취득비	372,192	165,000	207,192
□주정차 상황실 운영	372,192		
○주정차 단속차량 구입(교체) 28,000,000원*3대	84,000		
○주행형 주정차 단속장비 37,000,000원*3식	111,000		
○주정차단속장비 장애 및 네트워크 관리시스템 구축 1,284,000원*138대	177,192		
주정차위반 과태료 체납액 징수	8,000	158,000	△150,000
201 일반운영비	8,000	158,000	△150,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
□체납관리 운영	8,000		
○체납관리 프린터기 토너 300,000원*2대*4회	2,400		
○압류통지서 제작 100원*20,000매	2,000		
○과태료 신용카드 납부 수수료 300,000원*12월	3,600		
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,683,909	7,505,127	178,782
공영주차장 운영관리	2,482,079	2,052,091	429,988
201 일반운영비	97,368	96,618	750
01 사무관리비	75,568	74,818	750
□공영주차장 운영	1,690		
○주차요금징수 PDA용지 33,000원*30박스	990		
○주차요금 미납확인증 제작 70원*10,000매	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□주차관리원 근무복	150,000원*2명*2회	600		
□공영주차장 임차료		73,278		
○사유지	600,000원*1개소*12월	7,200		
○국유재산		66,078		
-금촌5 공영주차장	21,632,000원	21,632		
-영태리 경의선 하부	1,660,000원	1,660		
-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		
○월롱권역(1개소)	231,000원*12월	2,772		
309 전출금		1,575,381	1,631,875	△56,494
01 공사・공단경상전출금		1,575,381	1,631,875	△56,494
□공영주차장 운영	1,575,381,000원	1,575,381		
401 시설비및부대비		726,000	226,000	500,000
01 시설비		726,000	226,000	500,000
□공영주차장 유지보수		225,000		
○공영주차장	3,000,000원*70개소	210,000		
○임진각 주차장 보수	15,000,000원*1개소	15,000		
□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색		61,000		
○차선도색	35,000원*1,000㎡	35,000		
○차선제거	26,000원*1,000㎡	26,000		
□주차시스템 설치 및 통합센터 구축		440,000		
○무인정산기 설치	30,000,000원*7대	210,000		
○주차시스템 설치	50,000,000원*4개소	200,000		
○통합센터 구축	30,000,000원*1개소	30,000		
404 공사공단자본전출금		6,310	15,650	△9,340
01 공사・공단자본전출금		6,310	15,650	△9,340
□공영주차장 운영	6,310,000원	6,310		
공영주차장 조성		160,000	100,000	60,000
401 시설비및부대비		160,000	100,000	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		160,000	100,000	60,000
□공영주차장 조성	100,000,000원	100,000		
□주차장 수급 실태 조사용역		60,000		
○인건비	2,000,000원*10명	20,000		
○경비	30,000,000원	30,000		
○일반관리비	10,000,000원	10,000		
주차장관리 예비비		5,041,830	3,553,036	1,488,794
801 예비비		5,041,830	3,553,036	1,488,794
01 일반예비비		5,041,830	3,553,036	1,488,794
□예비비	5,041,830,000원	5,041,830		
행정운영경비(도시경관과)		397,120	419,565	△22,445
인력운영비(주차장관리)		397,120	419,565	△22,445
인력운영비		397,120	419,565	△22,445
101 인건비		397,120	419,565	△22,445
03 무기계약근로자보수		397,120	419,565	△22,445
□행정보조원(CCTV 단속상황실)		153,747		
○기본급	1,731,870원*5명*12월	103,913		
○명절휴가비	1,731,870원*5명	8,660		
○정액급식비	110,000원*5명*12월	6,600		
○연차수당	72,880원*5명*15일	5,466		
○휴일근무수당	109,280원*2명*120일	26,228		
○가족수당		2,880		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
□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)		101,391		
○기본급	1,731,870원*4명*12월	83,130		
○명절휴가비	1,731,870원*4명	6,928		
○정액급식비	110,000원*4명*12월	5,280		
○연차수당	72,880원*4명*15일	4,373		
○가족수당		1,680		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 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		2,341,082	2,441,624	△100,542
200 세외수입		17,279	1,182	16,097
210 경상적세외수입		17,279	1,182	16,097
216 이자수입		17,279	1,182	16,097
216-01 공공예금이자수입		17,279	1,182	16,097
< 도시개발과 >		17,279	1,182	16,097
□예금이자수입	17,279,000원	17,279		
700 보전수입등및내부거래		2,323,803	2,440,442	△116,639
710 보전수입등		482,247	481,304	943
711 잉여금		482,247	481,304	943
711-01 순세계잉여금		482,247	481,304	943
< 도시개발과 >		482,247	481,304	943
□순세계잉여금	482,247,000원	482,247		
720 내부거래		1,841,556	1,959,138	△117,582
721 전입금		1,841,556	1,959,138	△117,582
721-03 기타회계전입금		1,841,556	1,959,138	△117,582
< 도시개발과 >		1,841,556	1,959,138	△117,582
□일반회계 전입금	1,841,556,000원	1,841,556		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	2,341,082	2,441,624	△100,542
도시발전계획수립	499,526	482,486	17,040
공공시설 운영(공영개발사업)	499,526	482,486	17,040
공영개발 특별회계 예비비	499,526	482,486	17,040
801 예비비	499,526	482,486	17,040
01 일반예비비	499,526	482,486	17,040
□예비비 499,526,000원	499,526		
재무활동(도시개발과)	1,841,556	1,959,138	△117,582
내부거래지출(공영개발사업)	1,841,556	1,959,138	△117,582
내부거래지출	1,841,556	1,959,138	△117,582
705 예수금원리금상환	1,841,556	1,959,138	△117,582
01 예수금원금상환	1,550,000	1,550,000	0
□통합관리기금 융자금 상환(원금) 1,550,000,000원	1,550,000		
02 예수금이자상환	291,556	409,138	△117,582
□통합관리기금 융자금 상환(이자) 291,556,000원	291,556		

도시개발

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		2,813	1,883	930
700 보전수입등및내부거래		2,813	1,883	930
710 보전수입등		2,813	1,883	930
711 잉여금		2,813	1,883	930
711-01 순세계잉여금		2,813	1,883	930
< 도시개발과 >		2,813	1,883	930
□순세계잉여금	2,813,000원	2,813		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	2,813	1,883	930
도시발전계획수립	2,813	1,883	930
도시기반시설 구축사업(도시개발)	2,813	1,883	930
도시개발	2,813	1,883	930
206 재료비	2,813	0	2,813
01 재료비	2,813	0	2,813
□도시계획도로 관리 자재 2,813,000원	2,813		

대지보상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,003,912	451,485	552,427
700 보전수입등및내부거래		1,003,912	451,485	552,427
710 보전수입등		3,912	1,485	2,427
711 잉여금		3,912	1,485	2,427
711-01 순세계잉여금		3,912	1,485	2,427
< 도시개발과 >		3,912	1,485	2,427
□순세계잉여금	3,912,000원	3,912		
720 내부거래		1,000,000	450,000	550,000
721 전입금		1,000,000	450,000	550,000
721-03 기타회계전입금		1,000,000	450,000	550,000
< 도시개발과 >		1,000,000	450,000	550,000
□일반회계 전입금	1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	1,003,912	451,485	552,427
도시발전계획수립	1,003,912	451,485	552,427
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	1,003,912	451,485	552,427
도시개발사업지구 대지보상	1,003,912	451,485	552,427
401 시설비및부대비	1,003,912	451,485	552,427
01 시설비	1,003,912	451,485	552,427
□도시개발사업지구 대지보상비 1,003,912,000원	1,003,912		

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	49,337,000	33,345,543	15,991,457
200 세외수입	29,477,000	25,408,163	4,068,837
210 경상적세외수입	160,000	180,000	△20,000
216 이자수입	160,000	180,000	△20,000
216-01 공공예금이자수입	160,000	180,000	△20,000
< 환경시설과 >	160,000	180,000	△20,000
□예금이자수입 160,000,000원	160,000		
220 임시적세외수입	29,317,000	25,228,163	4,088,837
222 부담금	29,317,000	25,228,163	4,088,837
222-02 일반부담금	29,317,000	25,228,163	4,088,837
< 환경시설과 >	29,317,000	25,228,163	4,088,837
□폐수종말처리시설 운영 부담금 수입	26,205,000		
○운영관리비 1,853,000,000원*12월	22,236,000		
○배출권거래비 17,000원*9,000톤	153,000		
○시설재투자적립금 3,816,000,000원	3,816,000		
□폐수종말처리시설 설치지원(파주LCD 4단계)원인자부담금 3,112,000,000원	3,112,000		
500 보조금	7,260,000	0	7,260,000
510 국고보조금등	7,260,000	0	7,260,000
511 국고보조금등	7,260,000	0	7,260,000
511-01 국고보조금	7,260,000	0	7,260,000
< 환경시설과 >	7,260,000	0	7,260,000
□폐수종말처리시설 설치지원(파주LCD 4단계) 7,260,000,000원	7,260,000		
700 보전수입등및내부거래	12,600,000	7,937,380	4,662,620
710 보전수입등	12,600,000	7,937,380	4,662,620
711 잉여금	12,600,000	7,937,380	4,662,620
711-01 순세계잉여금	12,600,000	7,937,380	4,662,620
< 환경시설과 >	12,600,000	7,937,380	4,662,620
□폐수처리사업 순세계잉여금 12,600,000,000원	12,600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457
수질환경관리	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	49,337,000 국 7,260,000 시 42,077,000	33,345,543	15,991,457
폐수종말처리시설 운영	24,909,000	33,165,543	△8,256,543
201 일반운영비	153,000	64,163	88,837
02 공공운영비	153,000	64,163	88,837
□폐수종말처리시설 온실가스 배출권 거래 17,000원*9,000톤	153,000		
307 민간이전	24,536,000	21,984,000	2,552,000
05 민간위탁금	24,536,000	21,984,000	2,552,000
□폐수종말처리시설 운영 및 개선보완	24,536,000		
○폐수종말처리시설 운영 1,853,000,000원*12월	22,236,000		
○폐수종말처리시설 개선보완 2,300,000,000원	2,300,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
□폐수종말처리시설 유지관리 220,000,000원	220,000		
폐수종말처리시설 설치지원(파주LCD 4단계)	10,372,000 국 7,260,000 시 3,112,000	0	10,372,000
403 자치단체등자본이전	10,372,000 국 7,260,000 시 3,112,000	0	10,372,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,372,000	0	10,372,000
□파주LCD 폐수종말처리시설(4단계) 설치 10,372,000,000원	10,372,000 국 7,260,000 시 3,112,000		
폐수처리사업 예비비	14,056,000	180,000	13,876,000
801 예비비	14,056,000	180,000	13,876,000
01 일반예비비	14,056,000	180,000	13,876,000
□폐수종말처리시설 시설재투자적립금 13,896,000,000원	13,896,000		
□예비비 160,000,000원	160,000		

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		156,421	154,942	1,479
200 세외수입		1,469	1,382	87
210 경상적세외수입		1,469	1,382	87
216 이자수입		1,469	1,382	87
216-01 공공예금이자수입		1,469	1,382	87
< 도시개발과 >		1,469	1,382	87
□예금이자수입	1,469,000원	1,469		
700 보전수입등및내부거래		154,952	153,560	1,392
710 보전수입등		154,952	153,560	1,392
711 잉여금		154,952	153,560	1,392
711-01 순세계잉여금		154,952	153,560	1,392
< 도시개발과 >		154,952	153,560	1,392
□순세계잉여금	154,952,000원	154,952		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	156,421	154,942	1,479
도시발전계획수립	156,421	154,942	1,479
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	156,421	154,942	1,479
기반시설 예비비	156,421	154,942	1,479
801 예비비	156,421	154,942	1,479
01 일반예비비	156,421	154,942	1,479
□예비비 156,421,000원	156,421		

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		81,000	5,077,346	△4,996,346
200 세외수입		36,000	5,000	31,000
210 경상적세외수입		36,000	5,000	31,000
216 이자수입		36,000	5,000	31,000
216-01 공공예금이자수입		36,000	5,000	31,000
< 기업지원과 >		36,000	5,000	31,000
□예금이자수입	36,000,000원	36,000		
700 보전수입등및내부거래		45,000	72,346	△27,346
710 보전수입등		45,000	72,346	△27,346
711 잉여금		45,000	72,346	△27,346
711-01 순세계잉여금		45,000	72,346	△27,346
< 기업지원과 >		45,000	72,346	△27,346
□순세계잉여금	45,000,000원	45,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	81,000	5,077,346	△4,996,346
에너지 수급 및 절약	81,000	5,077,346	△4,996,346
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)	81,000	5,077,346	△4,996,346
발전소주변지역 지원 예비비	81,000	77,346	3,654
801 예비비	81,000	77,346	3,654
01 일반예비비	81,000	77,346	3,654
□예비비 81,000,000원	81,000		

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,038,921	868,041	1,170,880
200 세외수입		20,187	12,828	7,359
210 경상적세외수입		20,187	12,828	7,359
216 이자수입		20,187	12,828	7,359
216-01 공공예금이자수입		20,187	12,828	7,359
< 환경시설과 >		20,187	12,828	7,359
□예금 이자 수입	20,187,000원	20,187		
700 보전수입등및내부거래		2,018,734	855,213	1,163,521
710 보전수입등		2,018,734	855,213	1,163,521
711 잉여금		2,018,734	855,213	1,163,521
711-01 순세계잉여금		2,018,734	855,213	1,163,521
< 환경시설과 >		2,018,734	855,213	1,163,521
□폐기물처리사업 순세계잉여금	2,018,734,000원	2,018,734		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경시설과
정책: 생활폐기물 관리
단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과	2,038,921	868,041	1,170,880
생활폐기물 관리	2,038,921	868,041	1,170,880
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,038,921	868,041	1,170,880
폐기물처리사업 예비비	2,038,921	868,041	1,170,880
801 예비비	2,038,921	868,041	1,170,880
01 일반예비비	2,038,921	868,041	1,170,880
□폐기물처리사업 예비비 2,038,921,000원	2,038,921		

교통사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		511,120	0	511,120
200 세외수입		511,120	0	511,120
220 임시적세외수입		511,120	0	511,120
222 부담금		511,120	0	511,120
222-02 일반부담금		511,120	0	511,120
< 철도교통과 >		511,120	0	511,120
□교통유발부담금	511,120,000원	511,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 첨단 교통환경 조성
단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	511,120	0	511,120
첨단 교통환경 조성	511,120	0	511,120
교통환경 개선사업(교통사업)	511,120	0	511,120
교통사업 예비비	511,120	0	511,120
801 예비비	511,120	0	511,120
01 일반예비비	511,120	0	511,120
□예비비 511,120,000원	511,120		