

2019
일반 및 특별회계
예산서



2019

일반 및 특별회계 예산서

파 주 시

목 차

I. 2019년도 재정여건 및 예산안 편성방향 ---- 3

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	-----	11
2. 예 산 규 모	-----	15
가. 회계별 예산규모	-----	17
나. 세 입 총 괄 표	-----	18
다. 세출총괄표(기능별)	-----	23
라. 세출총괄표(조직별)	-----	28
마. 세출총괄표(성질별)	-----	35
바. 세출총괄표(기준인건비)	-----	47
3. 세 입 예 산 서	-----	51
4. 세 출 예 산 서	-----	65
5. 계속비 사업조서	-----	139

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계		
가. 세 입	-----	149
나. 세 출		
◇ 홍보담당관	-----	197
◇ 감 사 관	-----	205
○ 기획재정국	-----	211
• 기획예산과	-----	214
• 의회법무과	-----	219
• 회 계 과	-----	222
• 세 정 과	-----	232
• 징 수 과	-----	234

○ 자치행정국	-----	237
• 자치행정과	-----	240
• 평화협력과	-----	250
• 민원봉사과	-----	253
• 정보통신과	-----	260
• 토지정보과	-----	266
○ 경 제 국	-----	271
• 일자리정책과	-----	274
• 지역공동체과	-----	279
• 기업지원과	-----	286
• 산림농지과	-----	291
○ 복 지 국	-----	301
• 복지정책과	-----	304
• 복지지원과	-----	315
• 노인장애인과	-----	322
• 여성가족과	-----	351
• 보육청소년과	-----	378
○ 문화교육국	-----	399
• 문화예술과	-----	402
• 관 광 과	-----	421
• 교육지원과	-----	429
• 평생학습과	-----	436
• 체 육 과	-----	441
○ 도시균형발전국	-----	451
• 도시개발과	-----	454
• 균형발전과	-----	457
• 투자진흥과	-----	459

○ 안전건설교통국	461
• 안전총괄과	464
• 건설과	473
• 철도교통과	480
• 대중교통과	483
• 주택과	490
• 건축과	493
• 도시재생과	495
○ 보건소	501
• 보건행정과	504
• 건강증진과	516
• 위생과	547
• 운정보건지소	552
• 문산보건지소	555
○ 농업기술센터	559
• 농축산과	562
• 농업진흥과	588
• 기술지원과	606
• 스마트농업과	621
○ 환경수도사업단	629
• 환경보전과	632
• 환경시설과	644
• 공원녹지과	650
• 상수도과	659
• 하수도과	661
• 도시경관과	662
◇ 중앙도서관	666
◇ 교하도서관	682
◇ 차량등록사업소	692
◇ 도로관리사업소	698
◇ 공원관리사업소	708
◇ 관광사업소	723
◇ 의회사무국	728

○ 읍면동	736
• 문산읍	739
• 조리읍	743
• 법원읍	747
• 파주읍	750
• 광탄면	753
• 탄현면	757
• 월릉면	761
• 적성면	765
• 파평면	770
• 교하동	774
• 운정 1동	777
• 운정 2동	780
• 운정 3동	783
• 금촌 1동	786
• 금촌 2동	789
• 금촌 3동	792
• 장단출장소	795
2. 기타 특별회계	798
○ 발전소주변 지역지원	800
○ 의료급여	804
○ 저소득주민 생활안정기금	812
○ 공영개발	816
○ 대지보상	820
○ 기반시설	824
○ 교통사업	828
○ 농어업 소득지원	834
○ 폐수처리사업	838
○ 폐기물처리시설	844
○ 주차장관리	848

I. 2019년도 재정여건 및 예산안 편성방향

I. 재정운용 여건

1. 대내외 경제 여건

□ (세계경제) 완만한 성장세를 이어갈 전망이나 보호무역주의, 통화 정책 정상화 등 경기 둔화 가능성 존재

- 유로존, 일본의 성장세는 일시적으로 부진하지만 미국의 고용여건 개선, 아시아 신흥국 내수·수출 회복으로 세계경제 성장세 유지
- 주요국 고용 개선, 투자 확대 등이 성장세를 뒷받침할 전망이나 미-중 무역갈등, 유가 상승, 미국 금리 인상 등 불확실성 상존

세계경제 성장률 추이와 전망(WEO, IMF, 2018. 7., %)

연도	세계	선진국	미국	유로	일본	신흥국	중국	브라질	러시아
'17년	3.7	2.4	2.3	2.4	1.7	4.7	6.9	1.0	1.5
'18년	3.9	2.4	2.9	2.2	1.0	4.9	6.6	1.8	1.7
'19년	3.9	2.2	2.7	1.9	0.9	5.1	6.4	2.5	1.5

□ (국내경제) 외형적 경제 성장에도 불구하고 고용, 소득분배 등 체감 경기 악화 지속

- 국내경제를 지탱하고 있던 수출 증가세가 완만해지는 가운데 내수 경기둔화로 경제 성장세 점차 약화
- 투자 부진, 고용상황 악화, 소득 양극화 등 부정적 요인이 동시에 나타나고 있는 모습

경제성장률 등 추이와 전망(2018년 하반기 경제여건 및 정책방향, 기획재정부, 2018. 7.)

구 분	'17년	'18년	'19년
○ 경제성장률(%)	3.1	2.9	2.8
○ 취업자 증감(만명)	32	18	23
○ 소비자물가(%)	1.9	1.6	1.8
○ 경상수지(억불)	785	640	630

2. 우리시 재정운용 여건

□ (세입여건) 인구 유입, 지역개발 등에 힘입어 수입기반은 비교적 안정적이나 대내외 경제 여건에 따라 증가세 제약 가능

- (자체수입) 인구·사업체·차량 등 과세대상 증가에도 불구하고 자체수입 성장세를 뒷받침했던 대기업법인 실적 악화로 시세 감소 예상
- (이전수입) 세수 호조, 정부의 확장적 재정정책으로 인하여 국고 보조금 중심 이전수입 증가 전망
 - 체감경기 악화에도 불구하고 법인 실적 개선, 세법 개정 효과 등 요인으로 국세수입 호조 지속 예상
 - 다만, 최근 우리시 자체수입 증가세, 정부 부동산 규제 정책 등으로 지방교부세, 조정교부금 증가세 둔화 가능성 존재

□ (세출여건) 시책사업 추진을 위한 재정소요가 증가하는 가운데 법정·의무경비 지출 증가로 재정운용의 여력 축소

- 민선7기 시정목표의 성과 도출을 위한 신규 소요와 시민생활 안정, 지역개발 등을 위한 소요 지속 발생
- 경제·구조적 문제 해결을 위한 정부의 재정지출 확대에 이에 대한 자체재원 대응 증가
- 그 밖에도 임금 인상, 복지비, 민간보조금 등 고정경비 부담이 지속 증가하면서 재정운용의 경직성 심화 전망

Ⅱ. 2019년도 예산안 편성방향

목표

공정하고 따뜻한 경제를 바탕으로 도약하는 파주

기본 방향

- ◇ 시민생활 안정과 성장의 조화를 위한 전략적 투자
- ◇ 재정관리체계 개편을 통한 합리적 재정운용

재원 배분 방향

통일 대비 기반 조성

- 통일 대비 여건 조성, 통일경제특구 지정 기반 마련
- 민북관광 기반 조성 및 활성화

상생발전 · 균형발전

- 일자리 창출·사회적 경제 투자, 지역상권 활성화 지원
- 관광자원 개발, 생활문화·체육 기반시설 조성
- 신도시-구도심 맞춤형 발전 지원

삶의 질 개선

- 교육분야 양질의 투자 강화, 출산·양육 부담 완화
- 여성 취업 지원 강화, 여성안전 시스템 조성
- 촘촘한 대중교통망 구축, 도로 인프라 지속 확충

재정 운용 전략

- 재정지출사업 사전협의제도 강화
- 강력한 지출구조 조정 실시
- 성과를 중심으로 재정사업 재편
- 집행부진사업 관리 강화
- 대규모 투자사업 총사업비 관리 강화
- 성인지예산 질적 향상 및 양적 확대

Ⅱ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,283,591,586	38,507,748
일반회계		1,043,740,172	31,312,205
특별회계		239,851,414	7,195,542
기타특별회계	발전소주변지역지원사업	138,000	4,140
	의료급여	4,089,777	122,693
	저소득주민생활안정기금	107,750	3,233
	공영개발사업	2,284,403	68,532
	대지보상	28,196	846
	기반시설	158,528	4,756
	교통사업	3,355,628	100,669
	농어업소득지원사업	1,297,773	38,933
	폐수처리사업	60,955,400	1,828,662
	폐기물처리시설	2,088,372	62,651
	주차장관리	13,805,305	414,159
	공기업특별회계	151,542,282	4,546,268
	상수도사업	82,809,995	2,484,300
	하수도사업	68,732,287	2,061,969

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 13,000,000천원으로 한다.

제5조 지방채 발행 한도액은 320억원으로 한다.

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

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

2019년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,283,591,586	100.00%	1,110,047,913	100.00%	173,543,673	15.63%
일반회계		1,043,740,172	81.31%	862,021,649	77.66%	181,718,523	21.08%
특별회계		239,851,414	18.69%	248,026,264	22.34%	△8,174,850	△3.30%
기타특별회계		88,309,132	6.88%	70,136,731	6.32%	18,172,401	25.91%
	발전소주변지역지원사업	138,000	0.01%	1,136,926	0.10%	△998,926	△87.86%
	의료급여	4,089,777	0.32%	3,459,780	0.31%	629,997	18.21%
	저소득주민생활안정기금	107,750	0.01%	107,750	0.01%	0	0.00%
	공영개발사업	2,284,403	0.18%	2,316,549	0.21%	△32,146	△1.39%
	대지보상	28,196	0.01%	1,002,329	0.09%	△974,133	△97.19%
	기반시설	158,528	0.01%	157,157	0.01%	1,371	0.87%
	교통사업	3,355,628	0.26%	2,698,451	0.24%	657,177	24.35%
	농어업소득지원사업	1,297,773	0.10%	1,262,865	0.11%	34,908	2.76%
	폐수처리사업	60,955,400	4.75%	46,497,000	4.19%	14,458,400	31.10%
	폐기물처리시설	2,088,372	0.16%	2,060,378	0.19%	27,994	1.36%
	주차장관리	13,805,305	1.08%	9,437,510	0.85%	4,367,795	46.28%
공기업특별회계		151,542,282	11.82%	177,889,533	16.03%	△26,347,251	△14.81%
	상수도사업	82,809,995	6.45%	92,311,639	8.32%	△9,501,644	△10.29%
	하수도사업	68,732,287	5.35%	85,577,894	7.71%	△16,845,607	△19.68%

나. 세입총괄표(일반+기타특별회계)

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,132,049,304	100.00 %	932,158,380	100.00 %	199,890,924	21.44%
100 지방세수입		280,000,000	24.73 %	257,773,000	27.65 %	22,227,000	8.62%
	110 지방세	280,000,000	24.73 %	257,773,000	27.65 %	22,227,000	8.62%
	111 보통세	270,000,000	23.85 %	247,773,000	26.58 %	22,227,000	8.97%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.88 %	10,000,000	1.07 %	0	0.00%
200 세외수입		99,624,959	8.80 %	78,839,915	8.46 %	20,785,044	26.36%
	210 경상적세외수입	39,162,936	3.46 %	34,219,088	3.67 %	4,943,848	14.45%
	211 재산임대수입	1,752,719	0.15 %	1,429,576	0.15 %	323,143	22.60%
	212 사용료수입	6,571,252	0.58 %	5,818,697	0.62 %	752,555	12.93%
	213 수수료수입	13,654,954	1.21 %	12,091,344	1.30 %	1,563,610	12.93%
	214 사업수입	3,770,146	0.33 %	3,143,327	0.34 %	626,819	19.94%
	215 징수교부금수입	10,703,000	0.95 %	9,931,752	1.07 %	771,248	7.77%
	216 이자수입	2,710,865	0.24 %	1,804,392	0.19 %	906,473	50.24%
	220 임시적세외수입	60,462,023	5.34 %	44,620,827	4.79 %	15,841,196	35.50%
	221 재산매각수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	50,300,337	4.44 %	33,975,980	3.64 %	16,324,357	48.05%
	223 과징금및과태료등	3,671,120	0.32 %	2,642,400	0.28 %	1,028,720	38.93%
	224 기타수입	1,099,196	0.10 %	2,912,824	0.31 %	△1,813,628	△62.26%
	225 지난연도수입	5,191,370	0.46 %	4,889,623	0.52 %	301,747	6.17%
300 지방교부세		133,589,591	11.80 %	108,523,219	11.64 %	25,066,372	23.10%
	310 지방교부세	133,589,591	11.80 %	108,523,219	11.64 %	25,066,372	23.10%
	311 지방교부세	133,589,591	11.80 %	108,523,219	11.64 %	25,066,372	23.10%
400 조정교부금등		60,000,000	5.30 %	58,500,000	6.28 %	1,500,000	2.56%
	420 시·군조정교부금등	60,000,000	5.30 %	58,500,000	6.28 %	1,500,000	2.56%
	421 시·군조정교부금등	60,000,000	5.30 %	58,500,000	6.28 %	1,500,000	2.56%
500 보조금		369,336,311	32.63 %	322,311,157	34.58 %	47,025,154	14.59%
	510 국고보조금등	287,678,868	25.41 %	251,135,233	26.94 %	36,543,635	14.55%
	511 국고보조금등	287,678,868	25.41 %	251,135,233	26.94 %	36,543,635	14.55%
	520 시·도비보조금등	81,657,443	7.21 %	71,175,924	7.64 %	10,481,519	14.73%
	521 시·도비보조금등	81,657,443	7.21 %	71,175,924	7.64 %	10,481,519	14.73%
700 보전수입등및내부거래		189,498,443	16.74 %	106,211,089	11.39 %	83,287,354	78.42%
	710 보전수입등	178,882,492	15.80 %	99,079,105	10.63 %	79,803,387	80.55%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	178,693,839	15.78 %	93,525,119	10.03 %	85,168,720	91.07%
	713 융자금원금수입	188,653	0.02 %	153,986	0.02 %	34,667	22.51%
	720 내부거래	10,615,951	0.94 %	7,131,984	0.77 %	3,483,967	48.85%
	721 전입금	10,615,951	0.94 %	7,131,984	0.77 %	3,483,967	48.85%

세입총괄표(일반회계)

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,043,740,172	100.00 %	862,021,649	100.00 %	181,718,523	21.08%
100	지방세수입	280,000,000	26.83 %	257,773,000	29.90 %	22,227,000	8.62%
	110 지방세	280,000,000	26.83 %	257,773,000	29.90 %	22,227,000	8.62%
	111 보통세	270,000,000	25.87 %	247,773,000	28.74 %	22,227,000	8.97%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.96 %	10,000,000	1.16 %	0	0.00%
200	세외수입	49,165,684	4.71 %	42,762,180	4.96 %	6,403,504	14.97%
	210 경상적세외수입	36,944,206	3.54 %	32,074,416	3.72 %	4,869,790	15.18%
	211 재산임대수입	1,640,524	0.16 %	1,307,006	0.15 %	333,518	25.52%
	212 사용료수입	5,767,252	0.55 %	5,014,697	0.58 %	752,555	15.01%
	213 수수료수입	13,654,954	1.31 %	12,091,344	1.40 %	1,563,610	12.93%
	214 사업수입	2,768,976	0.27 %	2,213,827	0.26 %	555,149	25.08%
	215 징수교부금수입	10,703,000	1.03 %	9,931,752	1.15 %	771,248	7.77%
	216 이자수입	2,409,500	0.23 %	1,515,790	0.18 %	893,710	58.96%
	220 임시적세외수입	12,221,478	1.17 %	10,687,764	1.24 %	1,533,714	14.35%
	221 재산매각수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	4,384,602	0.42 %	4,195,980	0.49 %	188,622	4.50%
	223 과징금및과태료등	2,271,120	0.22 %	1,842,400	0.21 %	428,720	23.27%
	224 기타수입	1,065,756	0.10 %	449,384	0.05 %	616,372	137.16%
	225 지난연도수입	4,300,000	0.41 %	4,000,000	0.46 %	300,000	7.50%
300	지방교부세	133,589,591	12.80 %	108,523,219	12.59 %	25,066,372	23.10%
	310 지방교부세	133,589,591	12.80 %	108,523,219	12.59 %	25,066,372	23.10%
	311 지방교부세	133,589,591	12.80 %	108,523,219	12.59 %	25,066,372	23.10%
400	조정교부금등	60,000,000	5.75 %	58,500,000	6.79 %	1,500,000	2.56%
	420 시·군조정교부금등	60,000,000	5.75 %	58,500,000	6.79 %	1,500,000	2.56%
	421 시·군조정교부금등	60,000,000	5.75 %	58,500,000	6.79 %	1,500,000	2.56%
500	보조금	365,984,897	35.06 %	319,063,250	37.01 %	46,921,647	14.71%
	510 국고보조금등	284,415,388	27.25 %	247,961,929	28.77 %	36,453,459	14.70%
	511 국고보조금등	284,415,388	27.25 %	247,961,929	28.77 %	36,453,459	14.70%
	520 시·도비보조금등	81,569,509	7.82 %	71,101,321	8.25 %	10,468,188	14.72%
	521 시·도비보조금등	81,569,509	7.82 %	71,101,321	8.25 %	10,468,188	14.72%
700	보전수입등및내부거래	155,000,000	14.85 %	75,400,000	8.75 %	79,600,000	105.57%
	710 보전수입등	155,000,000	14.85 %	75,400,000	8.75 %	79,600,000	105.57%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	155,000,000	14.85 %	70,000,000	8.12 %	85,000,000	121.43%

세입총괄표(기타특별회계)

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		88,309,132	100.00 %	70,136,731	100.00 %	18,172,401	25.91%
200 세외수입		50,459,275	57.14 %	36,077,735	51.44 %	14,381,540	39.86%
	210 경상적세외수입	2,218,730	2.51 %	2,144,672	3.06 %	74,058	3.45%
	211 재산임대수입	112,195	0.13 %	122,570	0.17 %	△10,375	△8.46%
	212 사용료수입	804,000	0.91 %	804,000	1.15 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,001,170	1.13 %	929,500	1.33 %	71,670	7.71%
	216 이자수입	301,365	0.34 %	288,602	0.41 %	12,763	4.42%
	220 임시적세외수입	48,240,545	54.63 %	33,933,063	48.38 %	14,307,482	42.16%
	222 부담금	45,915,735	51.99 %	29,780,000	42.46 %	16,135,735	54.18%
	223 과징금및과태료등	1,400,000	1.59 %	800,000	1.14 %	600,000	75.00%
	224 기타수입	33,440	0.04 %	2,463,440	3.51 %	△2,430,000	△98.64%
	225 지만연도수입	891,370	1.01 %	889,623	1.27 %	1,747	0.20%
500 보조금		3,351,414	3.80 %	3,247,907	4.63 %	103,507	3.19%
	510 국고보조금등	3,263,480	3.70 %	3,173,304	4.52 %	90,176	2.84%
	511 국고보조금등	3,263,480	3.70 %	3,173,304	4.52 %	90,176	2.84%
	520 시·도비보조금등	87,934	0.10 %	74,603	0.11 %	13,331	17.87%
	521 시·도비보조금등	87,934	0.10 %	74,603	0.11 %	13,331	17.87%
700 보전수입등및내부거래		34,498,443	39.07 %	30,811,089	43.93 %	3,687,354	11.97%
	710 보전수입등	23,882,492	27.04 %	23,679,105	33.76 %	203,387	0.86%
	711 잉여금	23,693,839	26.83 %	23,525,119	33.54 %	168,720	0.72%
	713 융자금원금수입	188,653	0.21 %	153,986	0.22 %	34,667	22.51%
	720 내부거래	10,615,951	12.02 %	7,131,984	10.17 %	3,483,967	48.85%
	721 전입금	10,615,951	12.02 %	7,131,984	10.17 %	3,483,967	48.85%

다. 기능별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,132,049,304	100.00 %	932,158,380	100.00 %	199,890,924	21.44 %
010 일반공공행정		121,254,913	10.71 %	69,495,165	7.46 %	51,759,748	74.48 %
	011 입법및선거관리	1,480,929	0.13 %	1,346,854	0.14 %	134,075	9.95 %
	013 지방행정·재정지원	2,266,701	0.20 %	1,642,241	0.18 %	624,460	38.02 %
	014 재정·금융	1,999,323	0.18 %	6,716,742	0.72 %	△4,717,419	△70.23 %
	016 일반행정	115,507,960	10.20 %	59,789,328	6.41 %	55,718,632	93.19 %
020 공공질서및안전		7,664,075	0.68 %	7,006,615	0.75 %	657,460	9.38 %
	025 재난방재·민방위	7,664,075	0.68 %	7,006,615	0.75 %	657,460	9.38 %
050 교육		26,946,598	2.38 %	20,638,401	2.21 %	6,308,197	30.57 %
	051 유아및초중등교육	25,386,052	2.24 %	19,216,059	2.06 %	6,169,993	32.11 %
	053 평생·직업교육	1,560,546	0.14 %	1,422,342	0.15 %	138,204	9.72 %
060 문화및관광		50,908,284	4.50 %	46,429,415	4.98 %	4,478,869	9.65 %
	061 문화예술	17,125,576	1.51 %	17,296,922	1.86 %	△171,346	△0.99 %
	062 관광	15,469,577	1.37 %	10,424,034	1.12 %	5,045,543	48.40 %
	063 체육	14,495,116	1.28 %	13,494,629	1.45 %	1,000,487	7.41 %
	064 문화재	3,818,015	0.34 %	5,213,830	0.56 %	△1,395,815	△26.77 %
070 환경보호		150,177,965	13.27 %	127,488,387	13.68 %	22,689,578	17.80 %
	071 상하수도·수질	78,123,303	6.90 %	67,146,939	7.20 %	10,976,364	16.35 %
	072 폐기물	63,283,960	5.59 %	53,601,485	5.75 %	9,682,475	18.06 %
	073 대기	6,656,794	0.59 %	5,147,308	0.55 %	1,509,486	29.33 %
	074 자연	2,113,908	0.19 %	1,592,655	0.17 %	521,253	32.73 %
080 사회복지		415,447,761	36.70 %	354,931,389	38.08 %	60,516,372	17.05 %
	081 기초생활보장	54,902,592	4.85 %	45,630,495	4.90 %	9,272,097	20.32 %
	082 취약계층지원	45,972,519	4.06 %	37,702,694	4.04 %	8,269,825	21.93 %
	084 보육·가족및여성	161,397,439	14.26 %	143,073,219	15.35 %	18,324,220	12.81 %
	085 노인·청소년	144,790,183	12.79 %	121,746,469	13.06 %	23,043,714	18.93 %
	086 노동	4,049,720	0.36 %	3,611,610	0.39 %	438,110	12.13 %
	087 보훈	4,335,308	0.38 %	3,166,902	0.34 %	1,168,406	36.89 %
090 보건		17,907,193	1.58 %	15,290,586	1.64 %	2,616,607	17.11 %
	091 보건의료	16,990,553	1.50 %	14,344,146	1.54 %	2,646,407	18.45 %
	093 식품의약품안전	916,640	0.08 %	946,440	0.10 %	△29,800	△3.15 %
100 농림해양수산		46,886,415	4.14 %	43,096,208	4.62 %	3,790,207	8.79 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	44,414,444	3.92 %	40,814,036	4.38 %	3,600,408	8.82 %
	102 임업·산촌	2,471,971	0.22 %	2,282,172	0.24 %	189,799	8.32 %
110	산업·중소기업	4,268,414	0.38 %	5,732,671	0.61 %	△1,464,257	△25.54 %
	111 산업금융지원	2,101,800	0.19 %	2,765,632	0.30 %	△663,832	△24.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,821,124	0.16 %	1,203,560	0.13 %	617,564	51.31 %
	115 에너지및자원개발	345,490	0.03 %	1,763,479	0.19 %	△1,417,989	△80.41 %
120	수송및교통	113,396,482	10.02 %	68,024,454	7.30 %	45,372,028	66.70 %
	121 도로	54,106,827	4.78 %	22,978,453	2.47 %	31,128,374	135.47 %
	126 대중교통·물류등기타	59,289,655	5.24 %	45,046,001	4.83 %	14,243,654	31.62 %
140	국토및지역개발	45,853,300	4.05 %	46,984,608	5.04 %	△1,131,308	△2.41 %
	141 수자원	5,249,640	0.46 %	8,490,161	0.91 %	△3,240,521	△38.17 %
	142 지역및도시	40,603,660	3.59 %	38,494,447	4.13 %	2,109,213	5.48 %
160	예비비	13,477,400	1.19 %	14,764,449	1.58 %	△1,287,049	△8.72 %
	161 예비비	13,477,400	1.19 %	14,764,449	1.58 %	△1,287,049	△8.72 %
900	기타	117,860,504	10.41 %	112,276,032	12.04 %	5,584,472	4.97 %
	901 기타	117,860,504	10.41 %	112,276,032	12.04 %	5,584,472	4.97 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,740,172	100.00 %	862,021,649	100.00 %	181,718,523	21.08 %
010 일반공공행정	121,254,913	11.62 %	69,495,165	8.06 %	51,759,748	74.48 %
011 입법및선거관리	1,480,929	0.14 %	1,346,854	0.16 %	134,075	9.95 %
013 지방행정·재정지원	2,266,701	0.22 %	1,642,241	0.19 %	624,460	38.02 %
014 재정·금융	1,999,323	0.19 %	6,716,742	0.78 %	△4,717,419	△70.23 %
016 일반행정	115,507,960	11.07 %	59,789,328	6.94 %	55,718,632	93.19 %
020 공공질서및안전	7,664,075	0.73 %	7,006,615	0.81 %	657,460	9.38 %
025 재난방재·민방위	7,664,075	0.73 %	7,006,615	0.81 %	657,460	9.38 %
050 교육	26,946,598	2.58 %	20,638,401	2.39 %	6,308,197	30.57 %
051 유아및초중등교육	25,386,052	2.43 %	19,216,059	2.23 %	6,169,993	32.11 %
053 평생·직업교육	1,560,546	0.15 %	1,422,342	0.17 %	138,204	9.72 %
060 문화및관광	50,908,284	4.88 %	46,429,415	5.39 %	4,478,869	9.65 %
061 문화예술	17,125,576	1.64 %	17,296,922	2.01 %	△171,346	△0.99 %
062 관광	15,469,577	1.48 %	10,424,034	1.21 %	5,045,543	48.40 %
063 체육	14,495,116	1.39 %	13,494,629	1.57 %	1,000,487	7.41 %
064 문화재	3,818,015	0.37 %	5,213,830	0.60 %	△1,395,815	△26.77 %
070 환경보호	87,134,193	8.35 %	78,931,009	9.16 %	8,203,184	10.39 %
071 상하수도·수질	17,167,903	1.64 %	21,249,939	2.47 %	△4,082,036	△19.21 %
072 폐기물	61,195,588	5.86 %	50,941,107	5.91 %	10,254,481	20.13 %
073 대기	6,656,794	0.64 %	5,147,308	0.60 %	1,509,486	29.33 %
074 자연	2,113,908	0.20 %	1,592,655	0.18 %	521,253	32.73 %
080 사회복지	411,419,434	39.42 %	351,462,439	40.77 %	59,956,995	17.06 %
081 기초생활보장	50,874,265	4.87 %	42,161,545	4.89 %	8,712,720	20.67 %
082 취약계층지원	45,972,519	4.40 %	37,702,694	4.37 %	8,269,825	21.93 %
084 보육·가족및여성	161,397,439	15.46 %	143,073,219	16.60 %	18,324,220	12.81 %
085 노인·청소년	144,790,183	13.87 %	121,746,469	14.12 %	23,043,714	18.93 %
086 노동	4,049,720	0.39 %	3,611,610	0.42 %	438,110	12.13 %
087 보훈	4,335,308	0.42 %	3,166,902	0.37 %	1,168,406	36.89 %
090 보건	17,907,193	1.72 %	15,290,586	1.77 %	2,616,607	17.11 %
091 보건의료	16,990,553	1.63 %	14,344,146	1.66 %	2,646,407	18.45 %
093 식품의약품안전	916,640	0.09 %	946,440	0.11 %	△29,800	△3.15 %
100 농림해양수산	45,588,642	4.37 %	41,833,343	4.85 %	3,755,299	8.98 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	43,116,671	4.13 %	39,551,171	4.59 %	3,565,500	9.01 %
	102 임업·산촌	2,471,971	0.24 %	2,282,172	0.26 %	189,799	8.32 %
110	산업·중소기업	4,130,414	0.40 %	4,595,745	0.53 %	△465,331	△10.13 %
	111 산업금융지원	2,101,800	0.20 %	2,765,632	0.32 %	△663,832	△24.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,821,124	0.17 %	1,203,560	0.14 %	617,564	51.31 %
	115 에너지및자원개발	207,490	0.02 %	626,553	0.07 %	△419,063	△66.88 %
120	수송및교통	96,640,560	9.26 %	56,327,820	6.53 %	40,312,740	71.57 %
	121 도로	54,106,827	5.18 %	22,978,453	2.67 %	31,128,374	135.47 %
	126 대중교통·물류등기타	42,533,733	4.08 %	33,349,367	3.87 %	9,184,366	27.54 %
140	국토및지역개발	43,382,173	4.16 %	43,508,537	5.05 %	△126,364	△0.29 %
	141 수자원	5,249,640	0.50 %	8,490,161	0.98 %	△3,240,521	△38.17 %
	142 지역및도시	38,132,533	3.65 %	35,018,376	4.06 %	3,114,157	8.89 %
160	예비비	13,477,400	1.29 %	14,764,449	1.71 %	△1,287,049	△8.72 %
	161 예비비	13,477,400	1.29 %	14,764,449	1.71 %	△1,287,049	△8.72 %
900	기타	117,286,293	11.24 %	111,738,125	12.96 %	5,548,168	4.97 %
	901 기타	117,286,293	11.24 %	111,738,125	12.96 %	5,548,168	4.97 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		88,309,132	100.00 %	70,136,731	100.00 %	18,172,401	25.91 %
070	환경보호	63,043,772	71.39 %	48,557,378	69.23 %	14,486,394	29.83 %
	071 상하수도·수질	60,955,400	69.03 %	45,897,000	65.44 %	15,058,400	32.81 %
	072 폐기물	2,088,372	2.36 %	2,660,378	3.79 %	△572,006	△21.50 %
080	사회복지	4,028,327	4.56 %	3,468,950	4.95 %	559,377	16.13 %
	081 기초생활보장	4,028,327	4.56 %	3,468,950	4.95 %	559,377	16.13 %
100	농림해양수산	1,297,773	1.47 %	1,262,865	1.80 %	34,908	2.76 %
	101 농업·농촌	1,297,773	1.47 %	1,262,865	1.80 %	34,908	2.76 %
110	산업·중소기업	138,000	0.16 %	1,136,926	1.62 %	△998,926	△87.86 %
	115 에너지및자원개발	138,000	0.16 %	1,136,926	1.62 %	△998,926	△87.86 %
120	수송및교통	16,755,922	18.97 %	11,696,634	16.68 %	5,059,288	43.25 %
	126 대중교통·물류등기타	16,755,922	18.97 %	11,696,634	16.68 %	5,059,288	43.25 %
140	국토및지역개발	2,471,127	2.80 %	3,476,071	4.96 %	△1,004,944	△28.91 %
	142 지역및도시	2,471,127	2.80 %	3,476,071	4.96 %	△1,004,944	△28.91 %
900	기타	574,211	0.65 %	537,907	0.77 %	36,304	6.75 %
	901 기타	574,211	0.65 %	537,907	0.77 %	36,304	6.75 %

라. 조직별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,132,049,304	100.00 %	932,158,380	100.00 %	199,890,924	21.44 %
홍보담당관	2,529,539	0.22 %	2,354,442	0.25 %	175,097	7.44 %
홍보담당관	2,529,539	0.22 %	2,354,442	0.25 %	175,097	7.44 %
감사관	275,572	0.02 %	125,584	0.01 %	149,988	119.43 %
감사관	275,572	0.02 %	125,584	0.01 %	149,988	119.43 %
기획재정국	172,412,305	15.23 %	119,312,420	12.80 %	53,099,885	44.50 %
기획예산과	74,506,549	6.58 %	29,804,444	3.20 %	44,702,105	149.98 %
의회법무과	845,502	0.07 %	842,351	0.09 %	3,151	0.37 %
회계과	94,580,893	8.35 %	86,873,364	9.32 %	7,707,529	8.87 %
세정과	1,099,608	0.10 %	1,031,573	0.11 %	68,035	6.60 %
징수과	1,379,753	0.12 %	760,688	0.08 %	619,065	81.38 %
자치행정국	52,501,022	4.64 %	47,289,720	5.07 %	5,211,302	11.02 %
자치행정과	33,932,550	3.00 %	34,281,499	3.68 %	△348,949	△1.02 %
평화협력과	2,022,450	0.18 %	473,800	0.05 %	1,548,650	326.86 %
민원봉사과	2,386,634	0.21 %	2,143,033	0.23 %	243,601	11.37 %
정보통신과	12,789,291	1.13 %	9,350,726	1.00 %	3,438,565	36.77 %
토지정보과	1,370,097	0.12 %	1,040,662	0.11 %	329,435	31.66 %
경제국	11,278,247	1.00 %	11,999,870	1.29 %	△721,623	△6.01 %
일자리정책과	2,771,297	0.24 %	2,523,636	0.27 %	247,661	9.81 %
지역공동체과	3,218,487	0.28 %	2,492,664	0.27 %	725,823	29.12 %
기업지원과	2,724,090	0.24 %	4,609,211	0.49 %	△1,885,121	△40.90 %
산림농지과	2,564,373	0.23 %	2,374,359	0.25 %	190,014	8.00 %
복지국	395,965,134	34.98 %	340,951,930	36.58 %	55,013,204	16.14 %
복지정책과	9,463,689	0.84 %	7,930,371	0.85 %	1,533,318	19.33 %
복지지원과	38,475,450	3.40 %	34,963,096	3.75 %	3,512,354	10.05 %
노인장애인과	182,766,548	16.14 %	152,215,748	16.33 %	30,550,800	20.07 %
여성가족과	45,495,211	4.02 %	30,126,495	3.23 %	15,368,716	51.01 %
보육청소년과	119,764,236	10.58 %	115,716,220	12.41 %	4,048,016	3.50 %
문화교육국	69,059,178	6.10 %	58,709,975	6.30 %	10,349,203	17.63 %
문화예술과	10,818,549	0.96 %	11,175,596	1.20 %	△357,047	△3.19 %
관광과	12,334,112	1.09 %	5,989,482	0.64 %	6,344,630	105.93 %
교육지원과	28,687,396	2.53 %	25,715,572	2.76 %	2,971,824	11.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습과	1,601,346	0.14 %	1,452,542	0.16 %	148,804	10.24 %
	체육과	15,617,775	1.38 %	14,376,783	1.54 %	1,240,992	8.63 %
	도시균형발전국	5,237,651	0.46 %	7,617,343	0.82 %	△2,379,692	△31.24 %
	도시개발과	4,984,116	0.44 %	7,362,127	0.79 %	△2,378,011	△32.30 %
	균형발전과	103,750	0.01 %	115,890	0.01 %	△12,140	△10.48 %
	투자진흥과	149,785	0.01 %	139,326	0.01 %	10,459	7.51 %
	안전건설교통국	120,612,874	10.65 %	88,725,115	9.52 %	31,887,759	35.94 %
	안전총괄과	7,752,897	0.68 %	7,094,737	0.76 %	658,160	9.28 %
	건설과	39,352,886	3.48 %	21,021,352	2.26 %	18,331,534	87.20 %
	철도교통과	10,125,301	0.89 %	7,860,252	0.84 %	2,265,049	28.82 %
	대중교통과	34,216,701	3.02 %	29,481,646	3.16 %	4,735,055	16.06 %
	주택과	17,509,479	1.55 %	11,340,735	1.22 %	6,168,744	54.39 %
	건축과	383,056	0.03 %	363,506	0.04 %	19,550	5.38 %
	도시재생과	11,272,554	1.00 %	11,562,887	1.24 %	△290,333	△2.51 %
	보건소	19,389,991	1.71 %	17,773,800	1.91 %	1,616,191	9.09 %
	보건행정과	3,603,827	0.32 %	3,475,049	0.37 %	128,778	3.71 %
	건강증진과	14,222,980	1.26 %	12,926,577	1.39 %	1,296,403	10.03 %
	위생과	978,440	0.09 %	990,920	0.11 %	△12,480	△1.26 %
	운정보건지소	211,962	0.02 %	236,128	0.03 %	△24,166	△10.23 %
	문산보건지소	372,782	0.03 %	145,126	0.02 %	227,656	156.87 %
	농업기술센터	44,757,765	3.95 %	41,099,151	4.41 %	3,658,614	8.90 %
	농축산과	18,285,751	1.62 %	14,885,484	1.60 %	3,400,267	22.84 %
	농업진흥과	2,265,235	0.20 %	2,217,954	0.24 %	47,281	2.13 %
	기술지원과	19,835,557	1.75 %	19,005,719	2.04 %	829,838	4.37 %
	스마트농업과	4,371,222	0.39 %	4,989,994	0.54 %	△618,772	△12.40 %
	환경수도사업단	180,717,914	15.96 %	150,400,648	16.13 %	30,317,266	20.16 %
	환경보전과	9,279,686	0.82 %	7,226,237	0.78 %	2,053,449	28.42 %
	환경시설과	124,377,544	10.99 %	99,563,933	10.68 %	24,813,611	24.92 %
	공원녹지과	5,449,978	0.48 %	7,755,109	0.83 %	△2,305,131	△29.72 %
	상수도과	1,438,820	0.13 %	449,992	0.05 %	988,828	219.74 %
	하수도과	15,263,395	1.35 %	20,408,095	2.19 %	△5,144,700	△25.21 %
	도시경관과	24,908,491	2.20 %	14,997,282	1.61 %	9,911,209	66.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	3,705,403	0.33 %	2,100,192	0.23 %	1,605,211	76.43 %
중앙도서관	3,705,403	0.33 %	2,100,192	0.23 %	1,605,211	76.43 %
교하도서관	3,776,204	0.33 %	3,012,334	0.32 %	763,870	25.36 %
교하도서관	3,776,204	0.33 %	3,012,334	0.32 %	763,870	25.36 %
차량등록사업소	336,422	0.03 %	292,311	0.03 %	44,111	15.09 %
차량등록사업소	336,422	0.03 %	292,311	0.03 %	44,111	15.09 %
도로관리사업소	20,951,875	1.85 %	14,762,571	1.58 %	6,189,304	41.93 %
도로관리사업소	20,951,875	1.85 %	14,762,571	1.58 %	6,189,304	41.93 %
공원관리사업소	9,065,153	0.80 %	8,287,302	0.89 %	777,851	9.39 %
공원관리사업소	9,065,153	0.80 %	8,287,302	0.89 %	777,851	9.39 %
관광사업소	3,242,587	0.29 %	4,511,798	0.48 %	△1,269,211	△28.13 %
관광사업소	3,242,587	0.29 %	4,511,798	0.48 %	△1,269,211	△28.13 %
의회사무국	1,569,029	0.14 %	1,416,934	0.15 %	152,095	10.73 %
의회사무국	1,569,029	0.14 %	1,416,934	0.15 %	152,095	10.73 %
읍면동	14,665,439	1.30 %	11,414,940	1.22 %	3,250,499	28.48 %
문산읍	1,979,160	0.17 %	1,517,262	0.16 %	461,898	30.44 %
조리읍	773,453	0.07 %	534,608	0.06 %	238,845	44.68 %
법원읍	854,011	0.08 %	646,946	0.07 %	207,065	32.01 %
파주읍	900,545	0.08 %	700,066	0.08 %	200,479	28.64 %
광탄면	825,937	0.07 %	862,960	0.09 %	△37,023	△4.29 %
탄현면	869,556	0.08 %	620,634	0.07 %	248,922	40.11 %
월릉면	1,312,764	0.12 %	740,055	0.08 %	572,709	77.39 %
적성면	1,034,240	0.09 %	739,084	0.08 %	295,156	39.94 %
파평면	756,602	0.07 %	535,158	0.06 %	221,444	41.38 %
교하동	518,950	0.05 %	492,100	0.05 %	26,850	5.46 %
운정1동	1,680,270	0.15 %	1,383,465	0.15 %	296,805	21.45 %
운정2동	371,604	0.03 %	319,954	0.03 %	51,650	16.14 %
운정3동	550,983	0.05 %	436,517	0.05 %	114,466	26.22 %
금촌1동	607,806	0.05 %	428,762	0.05 %	179,044	41.76 %
금촌2동	570,588	0.05 %	492,158	0.05 %	78,430	15.94 %
금촌3동	594,775	0.05 %	580,268	0.06 %	14,507	2.50 %
장단출장소	464,195	0.04 %	384,943	0.04 %	79,252	20.59 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,043,740,172	100.00 %	862,021,649	100.00 %	181,718,523	21.08 %
홍보담당관	2,529,539	0.24 %	2,354,442	0.27 %	175,097	7.44 %
홍보담당관	2,529,539	0.24 %	2,354,442	0.27 %	175,097	7.44 %
감사관	275,572	0.03 %	125,584	0.01 %	149,988	119.43 %
감사관	275,572	0.03 %	125,584	0.01 %	149,988	119.43 %
기획재정국	172,412,305	16.52 %	119,312,420	13.84 %	53,099,885	44.50 %
기획예산과	74,506,549	7.14 %	29,804,444	3.46 %	44,702,105	149.98 %
의회법무과	845,502	0.08 %	842,351	0.10 %	3,151	0.37 %
회계과	94,580,893	9.06 %	86,873,364	10.08 %	7,707,529	8.87 %
세정과	1,099,608	0.11 %	1,031,573	0.12 %	68,035	6.60 %
징수과	1,379,753	0.13 %	760,688	0.09 %	619,065	81.38 %
자치행정국	52,501,022	5.03 %	47,289,720	5.49 %	5,211,302	11.02 %
자치행정과	33,932,550	3.25 %	34,281,499	3.98 %	△348,949	△1.02 %
평화협력과	2,022,450	0.19 %	473,800	0.05 %	1,548,650	326.86 %
민원봉사과	2,386,634	0.23 %	2,143,033	0.25 %	243,601	11.37 %
정보통신과	12,789,291	1.23 %	9,350,726	1.08 %	3,438,565	36.77 %
토지정보과	1,370,097	0.13 %	1,040,662	0.12 %	329,435	31.66 %
경제국	11,140,247	1.07 %	10,862,944	1.26 %	277,303	2.55 %
일자리정책과	2,771,297	0.27 %	2,523,636	0.29 %	247,661	9.81 %
지역공동체과	3,218,487	0.31 %	2,492,664	0.29 %	725,823	29.12 %
기업지원과	2,586,090	0.25 %	3,472,285	0.40 %	△886,195	△25.52 %
산림농지과	2,564,373	0.25 %	2,374,359	0.28 %	190,014	8.00 %
복지국	391,767,607	37.53 %	337,384,400	39.14 %	54,383,207	16.12 %
복지정책과	9,463,689	0.91 %	7,930,371	0.92 %	1,533,318	19.33 %
복지지원과	34,277,923	3.28 %	31,395,566	3.64 %	2,882,357	9.18 %
노인장애인과	182,766,548	17.51 %	152,215,748	17.66 %	30,550,800	20.07 %
여성가족과	45,495,211	4.36 %	30,126,495	3.49 %	15,368,716	51.01 %
보육청소년과	119,764,236	11.47 %	115,716,220	13.42 %	4,048,016	3.50 %
문화교육국	69,059,178	6.62 %	58,709,975	6.81 %	10,349,203	17.63 %
문화예술과	10,818,549	1.04 %	11,175,596	1.30 %	△357,047	△3.19 %
관광과	12,334,112	1.18 %	5,989,482	0.69 %	6,344,630	105.93 %
교육지원과	28,687,396	2.75 %	25,715,572	2.98 %	2,971,824	11.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습과	1,601,346	0.15 %	1,452,542	0.17 %	148,804	10.24 %
	체육과	15,617,775	1.50 %	14,376,783	1.67 %	1,240,992	8.63 %
	도시균형발전국	2,766,524	0.27 %	4,141,272	0.48 %	△1,374,748	△33.20 %
	도시개발과	2,512,989	0.24 %	3,886,056	0.45 %	△1,373,067	△35.33 %
	균형발전과	103,750	0.01 %	115,890	0.01 %	△12,140	△10.48 %
	투자진흥과	149,785	0.01 %	139,326	0.02 %	10,459	7.51 %
	안전건설교통국	117,257,246	11.23 %	86,026,664	9.98 %	31,230,582	36.30 %
	안전총괄과	7,752,897	0.74 %	7,094,737	0.82 %	658,160	9.28 %
	건설과	39,352,886	3.77 %	21,021,352	2.44 %	18,331,534	87.20 %
	철도교통과	6,769,673	0.65 %	5,161,801	0.60 %	1,607,872	31.15 %
	대중교통과	34,216,701	3.28 %	29,481,646	3.42 %	4,735,055	16.06 %
	주택과	17,509,479	1.68 %	11,340,735	1.32 %	6,168,744	54.39 %
	건축과	383,056	0.04 %	363,506	0.04 %	19,550	5.38 %
	도시재생과	11,272,554	1.08 %	11,562,887	1.34 %	△290,333	△2.51 %
	보건소	19,389,991	1.86 %	17,773,800	2.06 %	1,616,191	9.09 %
	보건행정과	3,603,827	0.35 %	3,475,049	0.40 %	128,778	3.71 %
	건강증진과	14,222,980	1.36 %	12,926,577	1.50 %	1,296,403	10.03 %
	위생과	978,440	0.09 %	990,920	0.11 %	△12,480	△1.26 %
	운정보건지소	211,962	0.02 %	236,128	0.03 %	△24,166	△10.23 %
	문산보건지소	372,782	0.04 %	145,126	0.02 %	227,656	156.87 %
	농업기술센터	43,459,992	4.16 %	39,836,286	4.62 %	3,623,706	9.10 %
	농축산과	16,987,978	1.63 %	13,622,619	1.58 %	3,365,359	24.70 %
	농업진흥과	2,265,235	0.22 %	2,217,954	0.26 %	47,281	2.13 %
	기술지원과	19,835,557	1.90 %	19,005,719	2.20 %	829,838	4.37 %
	스마트농업과	4,371,222	0.42 %	4,989,994	0.58 %	△618,772	△12.40 %
	환경수도사업단	103,868,837	9.95 %	92,405,760	10.72 %	11,463,077	12.41 %
	환경보전과	9,279,686	0.89 %	7,226,237	0.84 %	2,053,449	28.42 %
	환경시설과	61,333,772	5.88 %	51,006,555	5.92 %	10,327,217	20.25 %
	공원녹지과	5,449,978	0.52 %	7,755,109	0.90 %	△2,305,131	△29.72 %
	상수도과	1,438,820	0.14 %	449,992	0.05 %	988,828	219.74 %
	하수도과	15,263,395	1.46 %	20,408,095	2.37 %	△5,144,700	△25.21 %
	도시경관과	11,103,186	1.06 %	5,559,772	0.64 %	5,543,414	99.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	3,705,403	0.36 %	2,100,192	0.24 %	1,605,211	76.43 %
중앙도서관	3,705,403	0.36 %	2,100,192	0.24 %	1,605,211	76.43 %
교하도서관	3,776,204	0.36 %	3,012,334	0.35 %	763,870	25.36 %
교하도서관	3,776,204	0.36 %	3,012,334	0.35 %	763,870	25.36 %
차량등록사업소	336,422	0.03 %	292,311	0.03 %	44,111	15.09 %
차량등록사업소	336,422	0.03 %	292,311	0.03 %	44,111	15.09 %
도로관리사업소	20,951,875	2.01 %	14,762,571	1.71 %	6,189,304	41.93 %
도로관리사업소	20,951,875	2.01 %	14,762,571	1.71 %	6,189,304	41.93 %
공원관리사업소	9,065,153	0.87 %	8,287,302	0.96 %	777,851	9.39 %
공원관리사업소	9,065,153	0.87 %	8,287,302	0.96 %	777,851	9.39 %
관광사업소	3,242,587	0.31 %	4,511,798	0.52 %	△1,269,211	△28.13 %
관광사업소	3,242,587	0.31 %	4,511,798	0.52 %	△1,269,211	△28.13 %
의회사무국	1,569,029	0.15 %	1,416,934	0.16 %	152,095	10.73 %
의회사무국	1,569,029	0.15 %	1,416,934	0.16 %	152,095	10.73 %
읍면동	14,665,439	1.41 %	11,414,940	1.32 %	3,250,499	28.48 %
문산읍	1,979,160	0.19 %	1,517,262	0.18 %	461,898	30.44 %
조리읍	773,453	0.07 %	534,608	0.06 %	238,845	44.68 %
법원읍	854,011	0.08 %	646,946	0.08 %	207,065	32.01 %
파주읍	900,545	0.09 %	700,066	0.08 %	200,479	28.64 %
광탄면	825,937	0.08 %	862,960	0.10 %	△37,023	△4.29 %
탄현면	869,556	0.08 %	620,634	0.07 %	248,922	40.11 %
월릉면	1,312,764	0.13 %	740,055	0.09 %	572,709	77.39 %
적성면	1,034,240	0.10 %	739,084	0.09 %	295,156	39.94 %
파평면	756,602	0.07 %	535,158	0.06 %	221,444	41.38 %
교하동	518,950	0.05 %	492,100	0.06 %	26,850	5.46 %
운정1동	1,680,270	0.16 %	1,383,465	0.16 %	296,805	21.45 %
운정2동	371,604	0.04 %	319,954	0.04 %	51,650	16.14 %
운정3동	550,983	0.05 %	436,517	0.05 %	114,466	26.22 %
금촌1동	607,806	0.06 %	428,762	0.05 %	179,044	41.76 %
금촌2동	570,588	0.05 %	492,158	0.06 %	78,430	15.94 %
금촌3동	594,775	0.06 %	580,268	0.07 %	14,507	2.50 %
장단출장소	464,195	0.04 %	384,943	0.04 %	79,252	20.59 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,309,132	100.00 %	70,136,731	100.00 %	18,172,401	25.91 %
경제국	138,000	0.16 %	1,136,926	1.62 %	△998,926	△87.86 %
기업지원과	138,000	0.16 %	1,136,926	1.62 %	△998,926	△87.86 %
복지국	4,197,527	4.75 %	3,567,530	5.09 %	629,997	17.66 %
복지지원과	4,197,527	4.75 %	3,567,530	5.09 %	629,997	17.66 %
도시균형발전국	2,471,127	2.80 %	3,476,071	4.96 %	△1,004,944	△28.91 %
도시개발과	2,471,127	2.80 %	3,476,071	4.96 %	△1,004,944	△28.91 %
안전건설교통국	3,355,628	3.80 %	2,698,451	3.85 %	657,177	24.35 %
철도교통과	3,355,628	3.80 %	2,698,451	3.85 %	657,177	24.35 %
농업기술센터	1,297,773	1.47 %	1,262,865	1.80 %	34,908	2.76 %
농축산과	1,297,773	1.47 %	1,262,865	1.80 %	34,908	2.76 %
환경수도사업단	76,849,077	87.02 %	57,994,888	82.69 %	18,854,189	32.51 %
환경시설과	63,043,772	71.39 %	48,557,378	69.23 %	14,486,394	29.83 %
도시경관과	13,805,305	15.63 %	9,437,510	13.46 %	4,367,795	46.28 %

마. 성질별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,132,049,304	100.00%	932,158,380	100.00 %	199,890,924	21.44%
100	인건비	98,398,134	8.69%	88,918,263	9.54 %	9,479,871	10.66%
	101 인건비	98,398,134	8.69%	88,918,263	9.54 %	9,479,871	10.66%
	101-01 보수	72,407,243	6.40%	66,170,634	7.10 %	6,236,609	9.43%
	101-02 기타직보수	7,179,313	0.63%	6,409,075	0.69 %	770,238	12.02%
	101-03 무기계약근로자보수	11,427,219	1.01%	10,148,999	1.09 %	1,278,220	12.59%
	101-04 기간제근로자등보수	7,384,359	0.65%	6,189,555	0.66 %	1,194,804	19.30%
200	물건비	66,553,087	5.88%	56,056,540	6.01 %	10,496,547	18.72%
	201 일반운영비	47,481,251	4.19%	40,775,388	4.37 %	6,705,863	16.45%
	201-01 사무관리비	15,245,173	1.35%	12,768,389	1.37 %	2,476,784	19.40%
	201-02 공공운영비	26,715,038	2.36%	23,832,709	2.56 %	2,882,329	12.09%
	201-03 행사운영비	2,411,040	0.21%	1,936,790	0.21 %	474,250	24.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,110,000	0.27%	2,237,500	0.24 %	872,500	38.99%
	202 여비	4,767,894	0.42%	3,948,808	0.42 %	819,086	20.74%
	202-01 국내여비	2,857,680	0.25%	2,150,080	0.23 %	707,600	32.91%
	202-02 월액여비	1,014,714	0.09%	973,728	0.10 %	40,986	4.21%
	202-03 국외업무여비	316,400	0.03%	268,900	0.03 %	47,500	17.66%
	202-04 국제화여비	333,100	0.03%	326,600	0.04 %	6,500	1.99%
	202-05 공무원 교육여비	246,000	0.02%	229,500	0.02 %	16,500	7.19%
	203 업무추진비	1,353,160	0.12%	1,284,500	0.14 %	68,660	5.35%
	203-01 기관운영업무추진비	337,420	0.03%	305,600	0.03 %	31,820	10.41%
	203-02 정원가산업무추진비	81,040	0.01%	76,240	0.01 %	4,800	6.30%
	203-03 시책추진업무추진비	626,000	0.06%	618,500	0.07 %	7,500	1.21%
	203-04 부서운영업무추진비	308,700	0.03%	284,160	0.03 %	24,540	8.64%
	204 직무수행경비	3,676,865	0.32%	3,325,602	0.36 %	351,263	10.56%
	204-01 직책급업무수행경비	192,600	0.02%	189,000	0.02 %	3,600	1.90%
	204-02 직급보조비	2,784,065	0.25%	2,501,562	0.27 %	282,503	11.29%
	204-03 특정업무경비	700,200	0.06%	635,040	0.07 %	65,160	10.26%
	205 의회비	841,835	0.07%	799,415	0.09 %	42,420	5.31%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	178,200	0.02 %	6,600	3.70%
	205-02 월정수당	337,680	0.03%	325,620	0.03 %	12,060	3.70%
	205-03 의원국내여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	63,700	0.01 %	18,200	28.57%
	205-05 의정운영공통경비	75,315	0.01%	89,315	0.01 %	△14,000	△15.67%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
	205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
	205-10 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	14,580	0.00 %	540	3.70%
	205-11 의원국민건강보험부담금	11,760	0.00%	11,340	0.00 %	420	3.70%
206	재료비	5,666,778	0.50%	5,064,495	0.54 %	602,283	11.89%
	206-01 재료비	5,666,778	0.50%	5,064,495	0.54 %	602,283	11.89%
207	연구개발비	2,765,304	0.24%	858,332	0.09 %	1,906,972	222.17%
	207-01 연구용역비	2,765,304	0.24%	803,264	0.09 %	1,962,040	244.26%
300	경상이전	659,244,526	58.23%	565,824,556	60.70 %	93,419,970	16.51%
301	일반보상금	323,666,910	28.59%	279,448,097	29.98 %	44,218,813	15.82%
	301-01 사회보장적수혜금	297,130,021	26.25%	255,530,421	27.41 %	41,599,600	16.28%
	301-02 장학금및학자금	138,026	0.01%	138,026	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	149,130	0.01%	144,000	0.02 %	5,130	3.56%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,549,610	0.14%	1,529,610	0.16 %	20,000	1.31%
	301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	184,600	0.02 %	△169,600	△91.87%
	301-07 외빈초청여비	22,760	0.00%	26,260	0.00 %	△3,500	△13.33%
	301-08 사회복무요원보상금	1,221,386	0.11%	954,541	0.10 %	266,845	27.96%
	301-09 행사실비보상금	289,377	0.03%	267,734	0.03 %	21,643	8.08%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	3,310,698	0.29%	2,781,844	0.30 %	528,854	19.01%
	301-12 기타보상금	19,840,902	1.75%	17,891,061	1.92 %	1,949,841	10.90%
302	이주및재해보상금	5,600	0.00%	15,600	0.00 %	△10,000	△64.10%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	0.00%	15,600	0.00 %	△10,000	△64.10%
303	포상금	5,125,800	0.45%	4,190,300	0.45 %	935,500	22.33%
	303-01 포상금	525,800	0.05%	310,300	0.03 %	215,500	69.45%
	303-02 성과상여금	4,600,000	0.41%	3,880,000	0.42 %	720,000	18.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,474,399	1.19%	14,502,290	1.56 %	△1,027,891	△7.09%
304-01 연금부담금	11,072,101	0.98%	12,099,992	1.30 %	△1,027,891	△8.49%
304-02 국민건강보험금	2,402,298	0.21%	2,402,298	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	916,172	0.08%	815,710	0.09 %	100,462	12.32%
305-01 배상금등	916,172	0.08%	815,710	0.09 %	100,462	12.32%
306 출연금	1,191,042	0.11%	1,052,661	0.11 %	138,381	13.15%
306-01 출연금	1,191,042	0.11%	1,052,661	0.11 %	138,381	13.15%
307 민간이전	235,803,871	20.83%	200,899,245	21.55 %	34,904,626	17.37%
307-01 의료및구료비	10,253,791	0.91%	8,355,306	0.90 %	1,898,485	22.72%
307-02 민간경상사업보조	12,230,428	1.08%	12,247,825	1.31 %	△17,397	△0.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,734,319	0.15%	1,504,827	0.16 %	229,492	15.25%
307-04 민간행사사업보조	3,335,230	0.29%	2,988,830	0.32 %	346,400	11.59%
307-05 민간위탁금	110,292,099	9.74%	89,273,507	9.58 %	21,018,592	23.54%
307-06 보험금	1,181,950	0.10%	602,673	0.06 %	579,277	96.12%
307-07 연금지급금	190,008	0.02%	185,640	0.02 %	4,368	2.35%
307-08 이차보전금	915,400	0.08%	900,700	0.10 %	14,700	1.63%
307-09 운수업계보조금	23,728,237	2.10%	22,029,381	2.36 %	1,698,856	7.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,512,754	2.70%	27,605,774	2.96 %	2,906,980	10.53%
307-11 사회복지사업보조	41,428,655	3.66%	35,203,782	3.78 %	6,224,873	17.68%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	53,837,620	4.76%	44,434,636	4.77 %	9,402,984	21.16%
308-07 자치단체간부담금	11,421,161	1.01%	9,208,606	0.99 %	2,212,555	24.03%
308-08 교육기관에대한보조	25,060,389	2.21%	18,943,327	2.03 %	6,117,062	32.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,220,070	1.52%	13,337,659	1.43 %	3,882,411	29.11%
308-11 기타부담금	6,000	0.00%	2,815,044	0.30 %	△2,809,044	△99.79%
309 전출금	25,223,112	2.23%	19,976,003	2.14 %	5,247,109	26.27%
309-01 공사·공단경상전출금	25,222,204	2.23%	19,974,503	2.14 %	5,247,701	26.27%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	908	0.00%	1,500	0.00 %	△592	△39.47%
400 자본지출	178,176,613	15.74%	133,197,568	14.29 %	44,979,045	33.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	135,324,267	11.95%	99,719,955	10.70 %	35,604,312	35.70%
	401-01 시설비	132,949,825	11.74%	97,597,393	10.47 %	35,352,432	36.22%
	401-02 감리비	866,713	0.08%	453,542	0.05 %	413,171	91.10%
	401-03 시설부대비	1,451,729	0.13%	1,533,020	0.16 %	△81,291	△5.30%
	401-04 행사관련시설비	56,000	0.00%	136,000	0.01 %	△80,000	△58.82%
402	민간자본이전	21,994,707	1.94%	19,492,211	2.09 %	2,502,496	12.84%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,578,250	0.23%	2,703,832	0.29 %	△125,582	△4.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,219,658	1.43%	14,266,524	1.53 %	1,953,134	13.69%
	402-03 민간위탁사업비	3,196,799	0.28%	2,521,855	0.27 %	674,944	26.76%
403	자치단체등자본이전	10,874,036	0.96%	6,748,019	0.72 %	4,126,017	61.14%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,874,036	0.96%	6,748,019	0.72 %	4,126,017	61.14%
404	공사공단자본전출금	102,903	0.01%	318,338	0.03 %	△215,435	△67.67%
	404-01 공사·공단자본전출금	102,903	0.01%	318,338	0.03 %	△215,435	△67.67%
405	자산취득비	9,557,700	0.84%	6,916,957	0.74 %	2,640,743	38.18%
	405-01 자산및물품취득비	8,632,100	0.76%	5,877,655	0.63 %	2,754,445	46.86%
	405-02 도서구입비	925,600	0.08%	1,039,302	0.11 %	△113,702	△10.94%
406	기타자본이전	323,000	0.03%	2,088	0.00 %	320,912	15369.35%
	406-01 기타자본이전	323,000	0.03%	2,088	0.00 %	320,912	15369.35%
500	융자및출자	430,000	0.04%	420,000	0.05 %	10,000	2.38%
	501 융자금	430,000	0.04%	420,000	0.05 %	10,000	2.38%
	501-01 민간융자금	430,000	0.04%	420,000	0.05 %	10,000	2.38%
700	내부거래	90,715,124	8.01%	36,730,723	3.94 %	53,984,401	146.97%
	701 기타회계등전출금	25,879,346	2.29%	27,540,079	2.95 %	△1,660,733	△6.03%
	701-01 기타회계전출금	10,615,951	0.94%	7,131,984	0.77 %	3,483,967	48.85%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,775,002	0.25%	5,377,095	0.58 %	△2,602,093	△48.39%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	12,488,393	1.10%	15,031,000	1.61 %	△2,542,607	△16.92%
702	기금전출금	63,059,013	5.57%	7,381,484	0.79 %	55,677,529	754.29%
	702-01 기금전출금	63,059,013	5.57%	7,381,484	0.79 %	55,677,529	754.29%
705	예수금원리금상환	1,776,765	0.16%	1,809,160	0.19 %	△32,395	△1.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-01 예수금원금상환	1,550,000	0.14%	1,550,000	0.17 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	226,765	0.02%	259,160	0.03 %	△32,395	△12.50%
800	예비비및기타	38,531,820	3.40%	44,720,730	4.80 %	△6,188,910	△13.84%
801	예비비	38,524,820	3.40%	38,715,730	4.15 %	△190,910	△0.49%
	801-01 일반예비비	35,047,420	3.10%	32,451,281	3.48 %	2,596,139	8.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.27%	5,000,000	0.54 %	△2,000,000	△40.00%
	801-03 내부유보금	477,400	0.04%	1,264,449	0.14 %	△787,049	△62.24%
802	반환금기타	7,000	0.00%	6,005,000	0.64 %	△5,998,000	△99.88%
	802-03 과오납금등	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,043,740,172	100.00%	862,021,649	100.00 %	181,718,523	21.08%
100	인건비	97,809,895	9.37%	88,367,705	10.25 %	9,442,190	10.69%
	101 인건비	97,809,895	9.37%	88,367,705	10.25 %	9,442,190	10.69%
	101-01 보수	72,407,243	6.94%	66,170,634	7.68 %	6,236,609	9.43%
	101-02 기타직보수	7,179,313	0.69%	6,409,075	0.74 %	770,238	12.02%
	101-03 무기계약근로자보수	10,853,008	1.04%	9,611,092	1.11 %	1,241,916	12.92%
	101-04 기간제근로자등보수	7,370,331	0.71%	6,176,904	0.72 %	1,193,427	19.32%
200	물건비	64,889,424	6.22%	54,756,610	6.35 %	10,132,814	18.51%
	201 일반운영비	45,869,788	4.39%	39,515,478	4.58 %	6,354,310	16.08%
	201-01 사무관리비	15,059,243	1.44%	12,616,889	1.46 %	2,442,354	19.36%
	201-02 공공운영비	25,289,505	2.42%	22,724,299	2.64 %	2,565,206	11.29%
	201-03 행사운영비	2,411,040	0.23%	1,936,790	0.22 %	474,250	24.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,110,000	0.30%	2,237,500	0.26 %	872,500	38.99%
	202 여비	4,758,894	0.46%	3,938,788	0.46 %	820,106	20.82%
	202-01 국내여비	2,848,680	0.27%	2,140,060	0.25 %	708,620	33.11%
	202-02 월액여비	1,014,714	0.10%	973,728	0.11 %	40,986	4.21%
	202-03 국외업무여비	316,400	0.03%	268,900	0.03 %	47,500	17.66%
	202-04 국제화여비	333,100	0.03%	326,600	0.04 %	6,500	1.99%
	202-05 공무원 교육여비	246,000	0.02%	229,500	0.03 %	16,500	7.19%
	203 업무추진비	1,353,160	0.13%	1,284,500	0.15 %	68,660	5.35%
	203-01 기관운영업무추진비	337,420	0.03%	305,600	0.04 %	31,820	10.41%
	203-02 정원가산업무추진비	81,040	0.01%	76,240	0.01 %	4,800	6.30%
	203-03 시책추진업무추진비	626,000	0.06%	618,500	0.07 %	7,500	1.21%
	203-04 부서운영업무추진비	308,700	0.03%	284,160	0.03 %	24,540	8.64%
	204 직무수행경비	3,676,865	0.35%	3,325,602	0.39 %	351,263	10.56%
	204-01 직책급업무수행경비	192,600	0.02%	189,000	0.02 %	3,600	1.90%
	204-02 직급보조비	2,784,065	0.27%	2,501,562	0.29 %	282,503	11.29%
	204-03 특정업무경비	700,200	0.07%	635,040	0.07 %	65,160	10.26%
	205 의회비	841,835	0.08%	799,415	0.09 %	42,420	5.31%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	178,200	0.02 %	6,600	3.70%
	205-02 월정수당	337,680	0.03%	325,620	0.04 %	12,060	3.70%
	205-03 의원국내여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	63,700	0.01 %	18,200	28.57%
	205-05 의정운영공통경비	75,315	0.01%	89,315	0.01 %	△14,000	△15.67%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
	205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
	205-10 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	14,580	0.00 %	540	3.70%
	205-11 의원국민건강강부담금	11,760	0.00%	11,340	0.00 %	420	3.70%
206	재료비	5,666,778	0.54%	5,064,495	0.59 %	602,283	11.89%
	206-01 재료비	5,666,778	0.54%	5,064,495	0.59 %	602,283	11.89%
207	연구개발비	2,722,104	0.26%	828,332	0.10 %	1,893,772	228.62%
	207-01 연구용역비	2,722,104	0.26%	773,264	0.09 %	1,948,840	252.03%
300	경상이전	614,880,514	58.91%	534,469,599	62.00 %	80,410,915	15.04%
301	일반보상금	323,666,910	31.01%	279,448,097	32.42 %	44,218,813	15.82%
	301-01 사회보장적수혜금	297,130,021	28.47%	255,530,421	29.64 %	41,599,600	16.28%
	301-02 장학금및학자금	138,026	0.01%	138,026	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	149,130	0.01%	144,000	0.02 %	5,130	3.56%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,549,610	0.15%	1,529,610	0.18 %	20,000	1.31%
	301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	184,600	0.02 %	△169,600	△91.87%
	301-07 외빈초청여비	22,760	0.00%	26,260	0.00 %	△3,500	△13.33%
	301-08 사회복무요원보상금	1,221,386	0.12%	954,541	0.11 %	266,845	27.96%
	301-09 행사실비보상금	289,377	0.03%	267,734	0.03 %	21,643	8.08%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	3,310,698	0.32%	2,781,844	0.32 %	528,854	19.01%
	301-12 기타보상금	19,840,902	1.90%	17,891,061	2.08 %	1,949,841	10.90%
302	이주및재해보상금	5,600	0.00%	15,600	0.00 %	△10,000	△64.10%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	0.00%	15,600	0.00 %	△10,000	△64.10%
303	포상금	5,125,800	0.49%	4,190,300	0.49 %	935,500	22.33%
	303-01 포상금	525,800	0.05%	310,300	0.04 %	215,500	69.45%
	303-02 성과상여금	4,600,000	0.44%	3,880,000	0.45 %	720,000	18.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,474,399	1.29%	14,502,290	1.68 %	△1,027,891	△7.09%
304-01 연금부담금	11,072,101	1.06%	12,099,992	1.40 %	△1,027,891	△8.49%
304-02 국민건강보험금	2,402,298	0.23%	2,402,298	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	916,172	0.09%	815,710	0.09 %	100,462	12.32%
305-01 배상금등	916,172	0.09%	815,710	0.09 %	100,462	12.32%
306 출연금	1,191,042	0.11%	1,052,661	0.12 %	138,381	13.15%
306-01 출연금	1,191,042	0.11%	1,052,661	0.12 %	138,381	13.15%
307 민간이전	197,312,171	18.90%	174,208,204	20.21 %	23,103,967	13.26%
307-01 의료및구료비	9,772,191	0.94%	7,940,526	0.92 %	1,831,665	23.07%
307-02 민간경상사업보조	12,230,428	1.17%	12,247,825	1.42 %	△17,397	△0.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,734,319	0.17%	1,504,827	0.17 %	229,492	15.25%
307-04 민간행사사업보조	3,335,230	0.32%	2,988,830	0.35 %	346,400	11.59%
307-05 민간위탁금	72,281,999	6.93%	62,997,246	7.31 %	9,284,753	14.74%
307-06 보험금	1,181,950	0.11%	602,673	0.07 %	579,277	96.12%
307-07 연금지급금	190,008	0.02%	185,640	0.02 %	4,368	2.35%
307-08 이차보전금	915,400	0.09%	900,700	0.10 %	14,700	1.63%
307-09 운수업계보조금	23,728,237	2.27%	22,029,381	2.56 %	1,698,856	7.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,512,754	2.92%	27,605,774	3.20 %	2,906,980	10.53%
307-11 사회복지사업보조	41,428,655	3.97%	35,203,782	4.08 %	6,224,873	17.68%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,471,443	4.84%	41,567,236	4.82 %	8,904,207	21.42%
308-07 자치단체간부담금	8,054,984	0.77%	6,341,206	0.74 %	1,713,778	27.03%
308-08 교육기관에대한보조	25,060,389	2.40%	18,943,327	2.20 %	6,117,062	32.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,220,070	1.65%	13,337,659	1.55 %	3,882,411	29.11%
308-11 기타부담금	6,000	0.00%	2,815,044	0.33 %	△2,809,044	△99.79%
309 전출금	22,716,977	2.18%	18,179,487	2.11 %	4,537,490	24.96%
309-01 공사·공단경상전출금	22,716,069	2.18%	18,177,987	2.11 %	4,538,082	24.96%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	908	0.00%	1,500	0.00 %	△592	△39.47%
400 자본지출	163,739,580	15.69%	123,046,723	14.27 %	40,692,857	33.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	128,269,267	12.29%	94,802,650	11.00 %	33,466,617	35.30%
	401-01 시설비	125,921,825	12.06%	92,680,088	10.75 %	33,241,737	35.87%
	401-02 감리비	839,713	0.08%	453,542	0.05 %	386,171	85.15%
	401-03 시설부대비	1,451,729	0.14%	1,533,020	0.18 %	△81,291	△5.30%
	401-04 행사관련시설비	56,000	0.01%	136,000	0.02 %	△80,000	△58.82%
402	민간자본이전	21,994,707	2.11%	19,492,211	2.26 %	2,502,496	12.84%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,578,250	0.25%	2,703,832	0.31 %	△125,582	△4.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,219,658	1.55%	14,266,524	1.66 %	1,953,134	13.69%
	402-03 민간위탁사업비	3,196,799	0.31%	2,521,855	0.29 %	674,944	26.76%
403	자치단체등자본이전	3,535,316	0.34%	1,823,019	0.21 %	1,712,297	93.93%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,535,316	0.34%	1,823,019	0.21 %	1,712,297	93.93%
404	공사공단자본전출금	100,483	0.01%	313,798	0.04 %	△213,315	△67.98%
	404-01 공사·공단자본전출금	100,483	0.01%	313,798	0.04 %	△213,315	△67.98%
405	자산취득비	9,516,807	0.91%	6,612,957	0.77 %	2,903,850	43.91%
	405-01 자산및물품취득비	8,591,207	0.82%	5,573,655	0.65 %	3,017,552	54.14%
	405-02 도서구입비	925,600	0.09%	1,039,302	0.12 %	△113,702	△10.94%
406	기타자본이전	323,000	0.03%	2,088	0.00 %	320,912	15369.35%
	406-01 기타자본이전	323,000	0.03%	2,088	0.00 %	320,912	15369.35%
700	내부거래	88,938,359	8.52%	34,921,563	4.05 %	54,016,796	154.68%
	701 기타회계등전출금	25,879,346	2.48%	27,540,079	3.19 %	△1,660,733	△6.03%
	701-01 기타회계전출금	10,615,951	1.02%	7,131,984	0.83 %	3,483,967	48.85%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,775,002	0.27%	5,377,095	0.62 %	△2,602,093	△48.39%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	12,488,393	1.20%	15,031,000	1.74 %	△2,542,607	△16.92%
	702 기금전출금	63,059,013	6.04%	7,381,484	0.86 %	55,677,529	754.29%
	702-01 기금전출금	63,059,013	6.04%	7,381,484	0.86 %	55,677,529	754.29%
800	예비비및기타	13,482,400	1.29%	20,169,449	2.34 %	△6,687,049	△33.15%
	801 예비비	13,477,400	1.29%	14,764,449	1.71 %	△1,287,049	△8.72%
	801-01 일반예비비	10,000,000	0.96%	8,500,000	0.99 %	1,500,000	17.65%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.29%	5,000,000	0.58 %	△2,000,000	△40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	477,400	0.05%	1,264,449	0.15 %	△787,049	△62.24%
	802 반환금기타	5,000	0.00%	5,405,000	0.63 %	△5,400,000	△99.91%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		88,309,132	100.00%	70,136,731	100.00 %	18,172,401	25.91%
100	인건비	588,239	0.67%	550,558	0.78 %	37,681	6.84%
	101 인건비	588,239	0.67%	550,558	0.78 %	37,681	6.84%
	101-03 무기계약근로자보수	574,211	0.65%	537,907	0.77 %	36,304	6.75%
	101-04 기간제근로자등보수	14,028	0.02%	12,651	0.02 %	1,377	10.88%
200	물건비	1,663,663	1.88%	1,299,930	1.85 %	363,733	27.98%
	201 일반운영비	1,611,463	1.82%	1,259,910	1.80 %	351,553	27.90%
	201-01 사무관리비	185,930	0.21%	151,500	0.22 %	34,430	22.73%
	201-02 공공운영비	1,425,533	1.61%	1,108,410	1.58 %	317,123	28.61%
	202 여비	9,000	0.01%	10,020	0.01 %	△1,020	△10.18%
	202-01 국내여비	9,000	0.01%	10,020	0.01 %	△1,020	△10.18%
	207 연구개발비	43,200	0.05%	30,000	0.04 %	13,200	44.00%
	207-01 연구용역비	43,200	0.05%	30,000	0.04 %	13,200	44.00%
300	경상이전	44,364,012	50.24%	31,354,957	44.71 %	13,009,055	41.49%
	307 민간이전	38,491,700	43.59%	26,691,041	38.06 %	11,800,659	44.21%
	307-01 의료및구료비	481,600	0.55%	414,780	0.59 %	66,820	16.11%
	307-05 민간위탁금	38,010,100	43.04%	26,276,261	37.46 %	11,733,839	44.66%
	308 자치단체등이전	3,366,177	3.81%	2,867,400	4.09 %	498,777	17.39%
	308-07 자치단체간부담금	3,366,177	3.81%	2,867,400	4.09 %	498,777	17.39%
	309 전출금	2,506,135	2.84%	1,796,516	2.56 %	709,619	39.50%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,506,135	2.84%	1,796,516	2.56 %	709,619	39.50%
400	자본지출	14,437,033	16.35%	10,150,845	14.47 %	4,286,188	42.22%
	401 시설비및부대비	7,055,000	7.99%	4,917,305	7.01 %	2,137,695	43.47%
	401-01 시설비	7,028,000	7.96%	4,917,305	7.01 %	2,110,695	42.92%
	401-02 감리비	27,000	0.03%	0	0.00 %	27,000	순증
	403 자치단체등자본이전	7,338,720	8.31%	4,925,000	7.02 %	2,413,720	49.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,338,720	8.31%	4,925,000	7.02 %	2,413,720	49.01%
	404 공사공단자본전출금	2,420	0.00%	4,540	0.01 %	△2,120	△46.70%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,420	0.00%	4,540	0.01 %	△2,120	△46.70%
	405 자산취득비	40,893	0.05%	304,000	0.43 %	△263,107	△86.55%
	405-01 자산및물품취득비	40,893	0.05%	304,000	0.43 %	△263,107	△86.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500	융자및출자	430,000	0.49%	420,000	0.60 %	10,000	2.38%
	501 융자금	430,000	0.49%	420,000	0.60 %	10,000	2.38%
	501-01 민간융자금	430,000	0.49%	420,000	0.60 %	10,000	2.38%
700	내부거래	1,776,765	2.01%	1,809,160	2.58 %	△32,395	△1.79%
	705 예수금원리금상환	1,776,765	2.01%	1,809,160	2.58 %	△32,395	△1.79%
	705-01 예수금원금상환	1,550,000	1.76%	1,550,000	2.21 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	226,765	0.26%	259,160	0.37 %	△32,395	△12.50%
800	예비비및기타	25,049,420	28.37%	24,551,281	35.00 %	498,139	2.03%
	801 예비비	25,047,420	28.36%	23,951,281	34.15 %	1,096,139	4.58%
	801-01 일반예비비	25,047,420	28.36%	23,951,281	34.15 %	1,096,139	4.58%
	802 반환금기타	2,000	0.00%	600,000	0.86 %	△598,000	△99.67%
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증

바. 기준인건비 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		111,872,239	100.00%	103,612,560	100.00 %	8,259,679	7.97%
101 인건비		91,013,775	81.36%	82,728,708	79.84 %	8,285,067	10.01%
	101-01 보수	72,407,243	64.72%	66,170,634	63.86 %	6,236,609	9.43%
	101-02 기타직보수	7,179,313	6.42%	6,409,075	6.19 %	770,238	12.02%
	101-03 무기계약근로자보수	11,427,219	10.21%	10,148,999	9.80 %	1,278,220	12.59%
204 직무수행경비		2,784,065	2.49%	2,501,562	2.41 %	282,503	11.29%
	204-02 직급보조비	2,784,065	2.49%	2,501,562	2.41 %	282,503	11.29%
303 포상금		4,600,000	4.11%	3,880,000	3.74 %	720,000	18.56%
	303-02 성과상여금	4,600,000	4.11%	3,880,000	3.74 %	720,000	18.56%
304 연금부담금등		13,474,399	12.04%	14,502,290	14.00 %	△1,027,891	△7.09%
	304-01 연금부담금	11,072,101	9.90%	12,099,992	11.68 %	△1,027,891	△8.49%
	304-02 국민건강보험금	2,402,298	2.15%	2,402,298	2.32 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		111,298,028	100.00%	103,074,653	100.00 %	8,223,375	7.98%
101 인건비		90,439,564	81.26%	82,190,801	79.74 %	8,248,763	10.04%
	101-01 보수	72,407,243	65.06%	66,170,634	64.20 %	6,236,609	9.43%
	101-02 기타직보수	7,179,313	6.45%	6,409,075	6.22 %	770,238	12.02%
	101-03 무기계약근로자보수	10,853,008	9.75%	9,611,092	9.32 %	1,241,916	12.92%
204 직무수행경비		2,784,065	2.50%	2,501,562	2.43 %	282,503	11.29%
	204-02 직급보조비	2,784,065	2.50%	2,501,562	2.43 %	282,503	11.29%
303 포상금		4,600,000	4.13%	3,880,000	3.76 %	720,000	18.56%
	303-02 성과상여금	4,600,000	4.13%	3,880,000	3.76 %	720,000	18.56%
304 연금부담금등		13,474,399	12.11%	14,502,290	14.07 %	△1,027,891	△7.09%
	304-01 연금부담금	11,072,101	9.95%	12,099,992	11.74 %	△1,027,891	△8.49%
	304-02 국민건강보험금	2,402,298	2.16%	2,402,298	2.33 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		574,211	100.00%	537,907	100.00 %	36,304	6.75%
101 인건비		574,211	100.00%	537,907	100.00 %	36,304	6.75%
101-03	무기계약근로자보수	574,211	100.00%	537,907	100.00 %	36,304	6.75%

3. 세입예산서

중

글

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,132,049,304	932,158,380	199,890,924	21.44 %
100 지방세수입		280,000,000	257,773,000	22,227,000	8.62 %
	110 지방세	280,000,000	257,773,000	22,227,000	8.62 %
	111 보통세	270,000,000	247,773,000	22,227,000	8.97 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
200 세외수입		99,624,959	78,839,915	20,785,044	26.36 %
	210 경상적세외수입	39,162,936	34,219,088	4,943,848	14.45 %
	211 재산임대수입	1,752,719	1,429,576	323,143	22.60 %
	212 사용료수입	6,571,252	5,818,697	752,555	12.93 %
	213 수수료수입	13,654,954	12,091,344	1,563,610	12.93 %
	214 사업수입	3,770,146	3,143,327	626,819	19.94 %
	215 징수교부금수입	10,703,000	9,931,752	771,248	7.77 %
	216 이자수입	2,710,865	1,804,392	906,473	50.24 %
	220 임시적세외수입	60,462,023	44,620,827	15,841,196	35.50 %
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
	222 부담금	50,300,337	33,975,980	16,324,357	48.05 %
	223 과징금및과태료등	3,671,120	2,642,400	1,028,720	38.93 %
	224 기타수입	1,099,196	2,912,824	△1,813,628	△62.26 %
	225 지난연도수입	5,191,370	4,889,623	301,747	6.17 %
300 지방교부세		133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
	310 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
	311 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
400 조정교부금등		60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
	420 시·군조정교부금등	60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
	421 시·군조정교부금등	60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
500 보조금		369,336,311	322,311,157	47,025,154	14.59 %
	510 국고보조금등	287,678,868	251,135,233	36,543,635	14.55 %
	511 국고보조금등	287,678,868	251,135,233	36,543,635	14.55 %
	520 시·도비보조금등	81,657,443	71,175,924	10,481,519	14.73 %
	521 시·도비보조금등	81,657,443	71,175,924	10,481,519	14.73 %
700 보전수입등및내부거래		189,498,443	106,211,089	83,287,354	78.42 %
	710 보전수입등	178,882,492	99,079,105	79,803,387	80.55 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	178,693,839	93,525,119	85,168,720	91.07 %
	713 융자금원금수입	188,653	153,986	34,667	22.51 %
	720 내부거래	10,615,951	7,131,984	3,483,967	48.85 %
	721 전입금	10,615,951	7,131,984	3,483,967	48.85 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,043,740,172	862,021,649	181,718,523	21.08 %
100 지방세수입		280,000,000	257,773,000	22,227,000	8.62 %
	110 지방세	280,000,000	257,773,000	22,227,000	8.62 %
	111 보통세	270,000,000	247,773,000	22,227,000	8.97 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
200 세외수입		49,165,684	42,762,180	6,403,504	14.97 %
	210 경상적세외수입	36,944,206	32,074,416	4,869,790	15.18 %
	211 재산임대수입	1,640,524	1,307,006	333,518	25.52 %
	212 사용료수입	5,767,252	5,014,697	752,555	15.01 %
	213 수수료수입	13,654,954	12,091,344	1,563,610	12.93 %
	214 사업수입	2,768,976	2,213,827	555,149	25.08 %
	215 징수교부금수입	10,703,000	9,931,752	771,248	7.77 %
	216 이자수입	2,409,500	1,515,790	893,710	58.96 %
	220 임시적세외수입	12,221,478	10,687,764	1,533,714	14.35 %
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
	222 부담금	4,384,602	4,195,980	188,622	4.50 %
	223 과징금및과태료등	2,271,120	1,842,400	428,720	23.27 %
	224 기타수입	1,065,756	449,384	616,372	137.16 %
	225 지난연도수입	4,300,000	4,000,000	300,000	7.50 %
	226 기타수입	0	0	0	0.00 %
300 지방교부세		133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
	310 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
	311 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372	23.10 %
400 조정교부금등		60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
	420 시·군조정교부금등	60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
	421 시·군조정교부금등	60,000,000	58,500,000	1,500,000	2.56 %
500 보조금		365,984,897	319,063,250	46,921,647	14.71 %
	510 국고보조금등	284,415,388	247,961,929	36,453,459	14.70 %
	511 국고보조금등	284,415,388	247,961,929	36,453,459	14.70 %
	520 시·도비보조금등	81,569,509	71,101,321	10,468,188	14.72 %
	521 시·도비보조금등	81,569,509	71,101,321	10,468,188	14.72 %
700 보전수입등및내부거래		155,000,000	75,400,000	79,600,000	105.57 %
	710 보전수입등	155,000,000	75,400,000	79,600,000	105.57 %
	711 보전수입등	155,000,000	75,400,000	79,600,000	105.57 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	155,000,000	70,000,000	85,000,000	121.43 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		88,309,132	70,136,731	18,172,401	25.91 %
200 세외수입		50,459,275	36,077,735	14,381,540	39.86 %
210	경상적세외수입	2,218,730	2,144,672	74,058	3.45 %
211	재산임대수입	112,195	122,570	△ 10,375	△ 8.46 %
212	사용료수입	804,000	804,000	0	0.00 %
214	사업수입	1,001,170	929,500	71,670	7.71 %
216	이자수입	301,365	288,602	12,763	4.42 %
220 임시적세외수입		48,240,545	33,933,063	14,307,482	42.16 %
222	부담금	45,915,735	29,780,000	16,135,735	54.18 %
223	과징금및과태료등	1,400,000	800,000	600,000	75.00 %
224	기타수입	33,440	2,463,440	△ 2,430,000	△ 98.64 %
225	지난연도수입	891,370	889,623	1,747	0.20 %
500 보조금		3,351,414	3,247,907	103,507	3.19 %
510	국고보조금등	3,263,480	3,173,304	90,176	2.84 %
511	국고보조금등	3,263,480	3,173,304	90,176	2.84 %
520	시·도비보조금등	87,934	74,603	13,331	17.87 %
521	시·도비보조금등	87,934	74,603	13,331	17.87 %
700 보전수입등및내부거래		34,498,443	30,811,089	3,687,354	11.97 %
710	보전수입등	23,882,492	23,679,105	203,387	0.86 %
711	잉여금	23,693,839	23,525,119	168,720	0.72 %
713	융자금원금수입	188,653	153,986	34,667	22.51 %
720 내부거래		10,615,951	7,131,984	3,483,967	48.85 %
721	전입금	10,615,951	7,131,984	3,483,967	48.85 %

4. 세출 예산서

중

글

세출예산서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,132,049,304 국 257,382,254 군 16,550,245 기 13,746,369 도 81,657,443 시 762,712,993	932,158,380	199,890,924	21.44%
정책사업		923,473,676 국 256,368,669 군 16,550,245 기 13,139,694 도 81,088,131 시 556,326,937	773,977,022	149,496,654	19.32%
재무활동		90,715,124	49,510,737	41,204,387	83.22%
행정운영경비		117,860,504 국 1,013,585 기 606,675 도 569,312 시 115,670,932	108,670,621	9,189,883	8.46%
일반공공행정		121,254,913 국 175,301 도 814,303 시 120,265,309	69,495,165	51,759,748	74.48%
입법및선거관리		1,480,929	1,346,854	134,075	9.95%
	선진의정구현	1,480,929	1,346,854	134,075	9.95%
	의원역량제고	998,301	951,926	46,375	4.87%
	열린의정 구현	482,628	394,928	87,700	22.21%
지방행정·재정지원		2,266,701 국 91,215 도 273,336 시 1,902,150	1,642,241	624,460	38.02%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	979,968 국 91,215 시 888,753	943,493	36,475	3.87%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	979,968 국 91,215 시 888,753	943,493	36,475	3.87%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	1,286,733 도 273,336 시 1,013,397	698,748	587,985	84.15%
	지방세 및 세외수입 세입관리	1,286,733 도 273,336 시 1,013,397	698,748	587,985	84.15%
재정·금융		1,999,323	6,716,742	△4,717,419	△70.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(철도교통과)	1,999,323	1,423,451	575,872	40.46%
	보전지출	1,999,323	1,423,451	575,872	40.46%
	일반행정	115,507,960 국 84,086 도 540,967 시 114,882,907	59,789,328	55,718,632	93.19%
	시정정보화 추진	1,178,259	1,193,098	△14,839	△1.24%
	시정소식 운영	604,299	593,773	10,526	1.77%
	홈페이지 운영	333,960	285,325	48,635	17.05%
	행정광고물 운영	240,000	314,000	△74,000	△23.57%
	시정자료 보존 및 관리	1,293,780	1,095,044	198,736	18.15%
	시정자료집 발간	451,280	438,544	12,736	2.90%
	홍보자료 관리	842,500	656,500	186,000	28.33%
	투명한 공직사회 구현	213,553	86,744	126,809	146.19%
	신뢰받는 공직문화 조성	213,553	86,744	126,809	146.19%
	미래지향적인 시정운영	10,942,330	8,705,776	2,236,554	25.69%
	기획평가시스템 강화	403,570	345,283	58,287	16.88%
	건전재정 운영	751,413	510,860	240,553	47.09%
	시설관리공단 운영 지원	9,777,547	7,842,433	1,935,114	24.67%
	인구정책 대응 및 활성화	9,800	7,200	2,600	36.11%
	폭넓은 소통행정 운영	809,402 도 13,191 시 796,211	807,631	1,771	0.22%
	신뢰받는 법무행정 구현	555,885	573,240	△17,355	△3.03%
	규제개혁 추진	5,120	4,840	280	5.79%
	정확한 통계자료 제공	248,397 도 13,191 시 235,206	229,551	18,846	8.21%
	투명하고 효율적인 재정운영	1,613,568	1,348,331	265,237	19.67%
	투명한 회계질서 확립	117,178	113,611	3,567	3.14%
	물품의 효율적인 관리	1,496,390	1,234,720	261,670	21.19%
	국공유재산 관리	10,583,465 도 4,000 시 10,579,465	8,464,044	2,119,421	25.04%
	효율적인 재산관리	1,004,325 도 4,000 시 1,000,325	724,732	279,593	38.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 청사시설 유지관리	9,579,140	7,739,312	1,839,828	23.77%
	행정역량 강화	8,548,158	9,847,260	△ 1,299,102	△ 13.19%
	활기찬 직장 분위기 조성	5,374,353	4,039,333	1,335,020	33.05%
	효율적 행정지원	1,258,780	1,252,517	6,263	0.50%
	원활한 행사 운영	117,340	88,800	28,540	32.14%
	직원능력 향상 개발	1,122,843	940,069	182,774	19.44%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	187,222	165,739	21,483	12.96%
	참여행정 활성화	487,620	494,420	△ 6,800	△ 1.38%
	평화협력 구축	478,650 국 3,000 시 475,650	473,800	4,850	1.02%
	평화기반조성	157,600 국 3,000 시 154,600	115,100	42,500	36.92%
	국제교류협력	321,050	358,700	△ 37,650	△ 10.50%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,236,475 국 79,592 도 2,776 시 2,154,107	2,031,372	205,103	10.10%
	민원행정 서비스 만족도 향상	620,743 국 39,766 시 580,977	455,051	165,692	36.41%
	주민자치 활성화	73,990	71,990	2,000	2.78%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,541,742 국 39,826 도 2,776 시 1,499,140	1,504,331	37,411	2.49%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,177,615 국 1,494 도 411,000 시 7,765,121	6,339,655	1,837,960	28.99%
	지역정보화 활성화	90,178	78,485	11,693	14.90%
	행정업무 수행기반 고도화	623,194 국 1,494 시 621,700	819,382	△ 196,188	△ 23.94%
	정보통신망 운영	1,822,940	2,444,260	△ 621,320	△ 25.42%
	정보보호 환경구축 및 운영	683,553	815,542	△ 131,989	△ 16.18%
	영상정보시스템 구축 및 운영	4,957,750 도 411,000 시 4,546,750	2,181,986	2,775,764	127.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	최첨단 도시기반 구축	4,509,296	2,932,831	1,576,465	53.75%
	국가 공간정보 구축	249,555	372,569	△123,014	△33.02%
	스마트시티 통합정보 구축	4,259,741	2,560,262	1,699,479	66.38%
	마을공동체 활성화	259,520	199,030	60,490	30.39%
	도	110,000			
	시	149,520			
	마을공동체 육성 및 지원	259,520	199,030	60,490	30.39%
	도	110,000			
	시	149,520			
	문산읍 사업	1,847,004	1,385,886	461,118	33.27%
	시민행정서비스 지원	1,596,822	1,001,315	595,507	59.47%
	깨끗한 생활환경 조성	112,548	101,937	10,611	10.41%
	선진 농촌인프라 구축	121,000	266,000	△145,000	△54.51%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	657,317	415,968	241,349	58.02%
	시민행정서비스 지원	228,033	228,957	△924	△0.40%
	깨끗한 생활환경 조성	31,340	30,067	1,273	4.23%
	선진 농촌인프라 구축	391,000	150,000	241,000	160.67%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	752,861	546,486	206,375	37.76%
	시민행정서비스 지원	412,235	221,920	190,315	85.76%
	깨끗한 생활환경 조성	63,626	55,566	8,060	14.51%
	선진 농촌인프라 구축	277,000	269,000	8,000	2.97%
	파주읍 사업	796,871	599,606	197,265	32.90%
	시민행정서비스 지원	547,637	327,349	220,288	67.29%
	깨끗한 생활환경 조성	63,208	59,338	3,870	6.52%
	선진 농촌인프라 구축	153,000	181,000	△28,000	△15.47%
	재해대비시설 관리	33,026	31,919	1,107	3.47%
	광탄면 사업	735,359	780,520	△45,161	△5.79%
	시민행정서비스 지원	252,676	237,322	15,354	6.47%
	깨끗한 생활환경 조성	102,683	88,198	14,485	16.42%
	선진 농촌인프라 구축	378,000	453,000	△75,000	△16.56%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	779,018	541,358	237,660	43.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	347,156	254,663	92,493	36.32%
	깨끗한 생활환경 조성	96,606	60,439	36,167	59.84%
	선진 농촌인프라 구축	331,000	222,000	109,000	49.10%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	월릉면 사업	1,225,510	659,239	566,271	85.90%
	시민행정서비스 지원	630,001	178,856	451,145	252.24%
	깨끗한 생활환경 조성	86,490	79,828	6,662	8.35%
	선진 농촌인프라 구축	507,000	400,000	107,000	26.75%
	재해대비시설 관리	2,019	555	1,464	263.78%
	적성면 사업	947,826	660,608	287,218	43.48%
	시민행정서비스 지원	381,012	331,486	49,526	14.94%
	깨끗한 생활환경 조성	178,474	119,613	58,861	49.21%
	선진 농촌인프라 구축	384,000	205,000	179,000	87.32%
	재해대비시설 관리	4,340	4,509	△169	△3.75%
	파평면 사업	680,720	463,290	217,430	46.93%
	시민행정서비스 지원	333,468	181,295	152,173	83.94%
	깨끗한 생활환경 조성	83,767	51,510	32,257	62.62%
	선진 농촌인프라 구축	261,000	228,000	33,000	14.47%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	교하동 사업	430,646	405,476	25,170	6.21%
	시민행정서비스 지원	296,148	292,348	3,800	1.30%
	깨끗한 생활환경 조성	84,498	63,128	21,370	33.85%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	운정1동 사업	1,598,574	1,303,489	295,085	22.64%
	시민행정서비스 지원	1,523,845	1,233,532	290,313	23.54%
	깨끗한 생활환경 조성	44,729	39,957	4,772	11.94%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정2동 사업	283,380	242,258	41,122	16.97%
	시민행정서비스 지원	176,181	145,119	31,062	21.40%
	깨끗한 생활환경 조성	77,199	67,139	10,060	14.98%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정3동 사업	456,111	354,057	102,054	28.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	288,794	252,134	36,660	14.54%
	깨끗한 생활환경 조성	87,317	71,923	15,394	21.40%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	30,000	50,000	166.67%
	금촌1동 사업	531,644	356,614	175,030	49.08%
	시민행정서비스 지원	374,744	221,767	152,977	68.98%
	깨끗한 생활환경 조성	126,900	104,847	22,053	21.03%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	492,896	415,346	77,550	18.67%
	시민행정서비스 지원	290,914	249,813	41,101	16.45%
	깨끗한 생활환경 조성	121,982	90,533	31,449	34.74%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	75,000	5,000	6.67%
	금촌3동 사업	523,979	511,444	12,535	2.45%
	시민행정서비스 지원	385,907	384,650	1,257	0.33%
	깨끗한 생활환경 조성	88,072	76,794	11,278	14.69%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	장단출장소 사업	424,173	344,087	80,086	23.27%
	시민행정서비스 지원	128,852	120,359	8,493	7.06%
	깨끗한 생활환경 조성	48,321	40,728	7,593	18.64%
	선진 농촌인프라 구축	247,000	183,000	64,000	34.97%
	재무활동(기획예산과)	50,000,000	6,278,980	43,721,020	696.31%
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000	순증
	재무활동(평화협력과)	1,500,000	0	1,500,000	순증
	내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000	순증
	공공질서및안전	7,664,075	7,006,615	657,460	9.38%
	국도시	68,262 258,966 7,336,847			
	재난방재·민방위	7,664,075	7,006,615	657,460	9.38%
	국도시	68,262 258,966 7,336,847			
	재난예방 및 대응태세확립	3,964,878	2,749,463	1,215,415	44.21%
	국도시	2,877 229,652 3,732,349			
	배수펌프장 정비	2,160,388	1,663,475	496,913	29.87%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,705,936	1,010,074	695,862	68.89%
		도 시	205,100 1,500,836			
		사회재난 안전관리시스템 구축	98,554	75,914	22,640	29.82%
		국 도 시	2,877 24,552 71,125			
		지역민방위 역량강화	778,006	1,689,481	△911,475	△53.95%
	국 도 시		65,385 29,314 683,307			
		민방위 교육의 내실화	778,006	1,689,481	△911,475	△53.95%
		국 도 시	65,385 29,314 683,307			
	재무활동(안전총괄과)	2,921,191	2,567,671	353,520	13.77%	
	내부거래지출	2,921,191	2,567,671	353,520	13.77%	
교육			26,946,598	20,638,401	6,308,197	30.57%
		유아및초중등교육	25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%
		도 시	6,000 25,380,052			
	교육환경 조성	25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%	
		도 시	6,000 25,380,052			
	교육지원	25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%	
		도 시	6,000 25,380,052			
	평생 · 직업 교육		1,560,546	1,422,342	138,204	9.72%
		평생 학습도시	479,206	418,556	60,650	14.49%
		도 시	35,700 443,506			
		평생 교육	479,206	418,556	60,650	14.49%
		도 시	35,700 443,506			
	평생 교육	1,081,340	1,003,786	77,554	7.73%	
	교육운영	1,081,340	1,003,786	77,554	7.73%	
문화및관광			50,908,284	46,429,415	4,478,869	9.65%
		국	625,272			
		균	5,992,000			
		기	1,503,985			
		도	1,225,930			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	41,561,097			
문화예술		17,125,576	17,296,922	△171,346	△0.99%
	국	166,632			
	균	572,000			
	기	666,220			
	도	535,325			
	시	15,185,399			
문화도시 조성		1,852,881	1,603,882	248,999	15.52%
	국	91,000			
	도	150,226			
	시	1,611,655			
시민중심 문화정책 개발		1,852,881	1,603,882	248,999	15.52%
	국	91,000			
	도	150,226			
	시	1,611,655			
문화예술 진흥		4,419,284	3,680,761	738,523	20.06%
	기	666,220			
	도	78,969			
	시	3,674,095			
다양한 지역문화예술 활동지원		3,880,784	3,164,261	716,523	22.64%
	기	666,220			
	도	78,969			
	시	3,135,595			
지역 문화예술 행사지원		538,500	516,500	22,000	4.26%
콘텐츠 진흥		656,375	611,500	44,875	7.34%
콘텐츠 진흥 지원		656,375	611,500	44,875	7.34%
도서관 정책개발		3,246,344	6,452,313	△3,205,969	△49.69%
	국	75,632			
	도	78,091			
	시	3,092,621			
도서관 기반조성		3,065,400	6,196,769	△3,131,369	△50.53%
	국	75,632			
	도	78,091			
	시	2,911,677			
책읽는파주 추진		180,944	255,544	△74,600	△29.19%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		3,489,195	2,003,912	1,485,283	74.12%
	균	400,000			
	도	17,859			
	시	3,071,336			
정보서비스 제공		1,614,258	1,189,160	425,098	35.75%
	도	17,859			
	시	1,596,399			
도서관 서비스 기반조성		1,874,937	814,752	1,060,185	130.12%
	균	400,000			
	시	1,474,937			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,461,497 균 172,000 도 210,180 시 3,079,317	2,944,554	516,943	17.56%
	정보서비스 제공	1,079,213 도 3,780 시 1,075,433	806,694	272,519	33.78%
	도서관 서비스 기반조성	2,382,284 균 172,000 도 206,400 시 2,003,884	2,137,860	244,424	11.43%
	관광	15,469,577 균 4,870,000 기 476,153 도 88,000 시 10,035,424	10,424,034	5,045,543	48.40%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	12,291,190 균 4,870,000 기 476,153 도 88,000 시 6,857,037	5,948,156	6,343,034	106.64%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	740,662 균 11,000 기 41,153 시 688,509	619,136	121,526	19.63%
	관광지 및 관광자원 개발	11,550,528 균 4,859,000 기 435,000 도 88,000 시 6,168,528	5,329,020	6,221,508	116.75%
	민북관광 및 관광지 관리	3,178,387	4,475,878	△ 1,297,491	△ 28.99%
	민북관광 관리	1,687,999	3,453,618	△ 1,765,619	△ 51.12%
	감악산 관광 관리	476,584	460,860	15,724	3.41%
	마장호수 관광 관리	1,013,804	561,400	452,404	80.58%
	체육	14,495,116 기 361,612 도 135,855 시 13,997,649	13,494,629	1,000,487	7.41%
	체육분야 육성지원	4,264,723 기 361,612 도 135,855 시 3,767,256	3,935,780	328,943	8.36%
	엘리트 및 생활체육 육성지원	3,132,723 기 361,612 도 135,855 시 2,635,256	2,656,820	475,903	17.91%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률				
		엘리트체육 행사	700,000	971,960	△ 271,960	△ 27.98%				
		생활체육 행사	322,000	232,000	90,000	38.79%				
		장애인체육 행사	110,000	75,000	35,000	46.67%				
	체육시설 조성 및 관리		9,830,393	8,551,106	1,279,287	14.96%				
	건강증진을 위한 체육시설 확충		9,830,393	8,551,106	1,279,287	14.96%				
	재무활동(체육과)		400,000	1,007,743	△ 607,743	△ 60.31%				
		내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%				
	문화재		3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%				
			국	458,640	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%			
			균	550,000						
			도	466,750						
			시	2,342,625						
	문화재 보존 및 전승		3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%				
			국	458,640	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%			
			균	550,000						
			도	466,750						
시			2,342,625							
문화재발굴 및 보수정비		3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%					
		국	458,640	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%				
		균	550,000							
		도	466,750							
		시	2,342,625							
환경보호			150,177,965	127,488,387	22,689,578	17.80%				
		국	7,523,668	127,488,387	22,689,578	17.80%				
		기	171,260							
		도	879,934							
		시	141,603,103							
상하수도 · 수질			78,123,303	67,146,939	10,976,364	16.35%				
		국	2,907,945	67,146,939	10,976,364	16.35%				
		기	171,260							
		도	268,000							
		시	74,776,098							
수질환경관리			61,426,088	46,303,102	15,122,986	32.66%				
		국	2,771,000	46,303,102	15,122,986	32.66%				
		기	171,260							
		시	58,483,828							
		물환경관리					129,568	143,822	△ 14,254	△ 9.91%
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)			60,955,400	45,897,000	15,058,400	32.81%				
		국	2,761,000	45,897,000	15,058,400	32.81%				
		시	58,194,400							
		수질오염총량관리					171,620	151,780	19,840	13.07%
			기				171,260	151,780	19,840	13.07%
시	360									
공중화장실 관리			169,500	110,500	59,000	53.39%				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 10,000 시 159,500			
	안정적인 맑은물 공급	1,433,820	435,742	998,078	229.05%
		국 136,945 도 268,000 시 1,028,875			
	수자원의 효율적운영	1,433,820	435,742	998,078	229.05%
		국 136,945 도 268,000 시 1,028,875			
	재무활동(하수도과)	15,263,395	20,408,095	△ 5,144,700	△ 25.21%
	내부거래지출	15,263,395	20,408,095	△ 5,144,700	△ 25.21%
	폐기물	63,283,960	53,601,485	9,682,475	18.06%
		국 1,151,060 도 58,379 시 62,074,521			
	폐기물 관리	390,304	394,614	△ 4,310	△ 1.09%
		국 176,360 도 30,046 시 183,898			
	폐기물 관리	390,304	394,614	△ 4,310	△ 1.09%
		국 176,360 도 30,046 시 183,898			
	깨끗한 거리 조성	59,992,780	49,738,091	10,254,689	20.62%
		국 974,700 도 28,333 시 58,989,747			
	폐기물 처리 관리	31,331,382	24,511,132	6,820,250	27.83%
		국 240,000 시 31,091,382			
	자원절약 및 재활용	77,532	123,816	△ 46,284	△ 37.38%
		국 6,700 도 28,333 시 42,499			
	환경기초시설 정비	28,583,866	25,103,143	3,480,723	13.87%
		국 728,000 시 27,855,866			
	생활폐기물 관리	2,088,372	2,060,378	27,994	1.36%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,088,372	2,060,378	27,994	1.36%
	재무활동(환경시설과)	812,504	1,408,402	△ 595,898	△ 42.31%
	내부거래지출	812,504	808,402	4,102	0.51%
	대기	6,656,794	5,147,308	1,509,486	29.33%
		국 3,190,253 도 468,072			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	2,998,469			
대기 및 수질 환경관리	국	6,656,794	5,147,308	1,509,486	29.33%
	도	3,190,253			
	시	468,072			
환경오염 배출관리	국	2,998,469			
	도	6,656,794	5,147,308	1,509,486	29.33%
	시	3,190,253			
	시	468,072			
자연	국	2,998,469			
	도	2,113,908	1,592,655	521,253	32.73%
	시	274,410			
	시	85,483			
자연환경 보전	국	1,754,015			
	도	2,113,908	1,592,655	521,253	32.73%
	시	274,410			
	시	85,483			
환경정책 지원	국	1,754,015			
	도	1,597,611	1,051,688	545,923	51.91%
	시	121,220			
	시	33,600			
생태계 보호	국	1,442,791			
	도	516,297	540,967	△24,670	△4.56%
	시	153,190			
	시	51,883			
	시	311,224			
사회복지	국	415,447,761	354,931,389	60,516,372	17.05%
	국	230,782,428			
	국	1,469,346			
	기	4,015,973			
	도	66,351,827			
	시	112,828,187			
기초생활보장	국	54,902,592	45,630,495	9,272,097	20.32%
	국	42,654,134			
	국	35,824			
	도	3,304,672			
	시	8,907,962			
국민기초생활보장	국	34,781,568	31,965,143	2,816,425	8.81%
	국	27,645,649			
	국	35,824			
	도	2,137,789			
	시	4,962,306			
저소득층 복지지원	국	105,477	73,320	32,157	43.86%
	국	35,824			
	시	69,653			
기초생활 지원	국	27,397,020	26,680,526	716,494	2.69%
	국	24,618,200			
	도	1,878,119			
	시	900,701			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자활자립환경 조성	3,250,744	1,742,347	1,508,397	86.57%
	국 도 시	2,631,529 190,384 428,831			
	의료급여사업의 내실화(의료급여)	3,920,577	3,361,200	559,377	16.64%
	국 도 시	395,920 69,286 3,455,371			
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	107,750	107,750	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	16,681,161	10,765,979	5,915,182	54.94%
	국 도 시	15,008,485 1,166,883 505,793			
	저소득층 지원확대	16,681,161	10,765,979	5,915,182	54.94%
	국 도 시	15,008,485 1,166,883 505,793			
	재무활동(복지지원과)	3,439,863	2,899,373	540,490	18.64%
	내부거래지출	3,439,863	2,899,373	540,490	18.64%
	취약계층지원	45,972,519	37,702,694	8,269,825	21.93%
	국 균 도 시	21,452,513 735,000 3,285,460 20,499,546			
	취약계층 지원	4,926,302	4,519,149	407,153	9.01%
	국 균 도 시	1,140,630 735,000 238,158 2,812,514			
	저소득층 지원확대	4,926,302	4,519,149	407,153	9.01%
	국 균 도 시	1,140,630 735,000 238,158 2,812,514			
	장애인 복지서비스 구현	41,046,217	33,183,545	7,862,672	23.69%
	국 도 시	20,311,883 3,047,302 17,687,032			
	재가장애인 권익 증진	22,494,892	17,660,577	4,834,315	27.37%
	국 도 시	14,356,806 1,607,225 6,530,861			
	장애인단체 및 복지시설 지원	18,551,325	15,522,968	3,028,357	19.51%
	국 도 시	5,955,077 1,440,077 11,156,171			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성		161,397,439	143,073,219	18,324,220	12.81%
	국	83,477,879			
	기	3,265,606			
	도	46,404,159			
	시	28,249,795			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	44,864,525	29,713,200	15,151,325	50.99%
	국	25,079,312			
	기	3,265,606			
	도	5,279,012			
	시	11,240,595			
	건강가정 육성	7,498,941	5,022,353	2,476,588	49.31%
	국	1,643,809			
	기	2,684,007			
	도	1,094,030			
	시	2,077,095			
	아동권익 향상	34,455,831	21,087,911	13,367,920	63.39%
	국	22,468,352			
	기	349,229			
	도	3,761,195			
	시	7,877,055			
	전인적 아동발달 증진	2,389,058	3,133,804	△744,746	△23.76%
	국	967,151			
	도	357,792			
	시	1,064,115			
	다문화가족 사회통합	520,695	469,132	51,563	10.99%
	기	232,370			
	도	65,995			
	시	222,330			
	보육 공공성 강화	116,532,914	113,000,019	3,532,895	3.13%
	국	58,398,567			
	도	41,125,147			
	시	17,009,200			
	보육시설 운영강화	116,532,914	113,000,019	3,532,895	3.13%
	국	58,398,567			
	도	41,125,147			
	시	17,009,200			
노인·청소년		144,790,183	121,746,469	23,043,714	18.93%
	국	82,811,409			
	기	353,272			
	도	12,612,078			
	시	49,013,424			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	141,617,766	118,968,123	22,649,643	19.04%
	국	82,742,011			
	도	12,494,961			
	시	46,380,794			
	노인복지 시책추진	127,787,999	107,752,603	20,035,396	18.59%
	국	81,437,011			
	도	8,127,449			
	시	38,223,539			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	13,829,767 국 1,305,000 도 4,367,512 시 8,157,255	11,215,520	2,614,247	23.31%
	건강한 청소년 보호 육성	3,172,417 국 69,398 기 353,272 도 117,117 시 2,632,630	2,716,201	456,216	16.80%
	청소년 보호 및 육성	1,188,742 국 69,398 기 303,032 도 117,117 시 699,195	822,911	365,831	44.46%
	청소년 육성 행사	147,000	147,000	0	0.00%
	청소년 시설관리	1,836,675 기 50,240 시 1,786,435	1,746,290	90,385	5.18%
	노동	4,049,720 국 386,493 균 698,522 기 397,095 도 187,238 시 2,380,372	3,611,610	438,110	12.13%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	34,380	23,660	10,720	45.31%
	고용촉진 및 노사안정	34,380	23,660	10,720	45.31%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,710,297 국 261,500 균 136,000 기 397,095 도 163,202 시 1,752,500	2,435,276	275,021	11.29%
	일자리창출 및 서민지원	2,710,297 국 261,500 균 136,000 기 397,095 도 163,202 시 1,752,500	2,435,276	275,021	11.29%
	사회적경제 활성화	1,089,243 국 124,993 균 562,522 도 24,036 시 377,692	1,122,974	△33,731	△3.00%
	사회적경제기업 육성 및 지원	1,089,243 국 124,993 균 562,522 도 24,036 시 377,692	1,122,974	△33,731	△3.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	고용촉진 및 근로자복지 증진	215,800	29,700	186,100	626.60%
	고용촉진 및 노사안정	215,800	29,700	186,100	626.60%
	보훈	4,335,308 도 558,220 시 3,777,088	3,166,902	1,168,406	36.89%
	보훈업무추진	4,335,308 도 558,220 시 3,777,088	3,166,902	1,168,406	36.89%
	국가유공자 예우 및 지원	4,193,424 도 558,220 시 3,635,204	3,089,064	1,104,360	35.75%
	현충 및 보훈시설 운영	141,884	77,838	64,046	82.28%
	보건	17,907,193 국 749,784 균 717,899 기 5,356,639 도 2,985,434 시 8,097,437	15,290,586	2,616,607	17.11%
	보건의료	16,990,553 국 336,064 균 717,899 기 5,356,639 도 2,925,434 시 7,654,517	14,344,146	2,646,407	18.45%
	시민건강 증진사업	3,288,675 국 67,177 기 827,982 도 239,953 시 2,153,563	3,144,929	143,746	4.57%
	시민평생건강 생활실천사업	434,932	403,291	31,641	7.85%
	감염병 예방강화	1,349,634 국 61,890 기 81,475 도 166,806 시 1,039,463	1,300,695	48,939	3.76%
	진료 및 검사사업	1,494,178 기 745,107 도 71,825 시 677,246	1,258,839	235,339	18.69%
	보건의료서비스 지원	9,931 국 5,287 기 1,400 도 1,322 시 1,922	182,104	△ 172,173	△ 94.55%
	시민건강 증진	13,213,638 국 268,887	10,911,983	2,301,655	21.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 717,899 기 4,528,657 도 2,685,481 시 5,012,714			
	시민평생건강 생활실천	13,213,638 국 268,887 균 717,899 기 4,528,657 도 2,685,481 시 5,012,714	10,911,983	2,301,655	21.09%
	시민건강 증진사업	163,710	187,876	△ 24,166	△ 12.86%
	보건의료서비스 지원	163,710	187,876	△ 24,166	△ 12.86%
	시민건강서비스사업	324,530	99,358	225,172	226.63%
	보건의료서비스	75,888	70,108	5,780	8.24%
	진료 및 검사사업	248,642	29,250	219,392	750.06%
	식품의약품안전	916,640 국 413,720 도 60,000 시 442,920	946,440	△ 29,800	△ 3.15%
	지역보건 관리	916,640 국 413,720 도 60,000 시 442,920	946,440	△ 29,800	△ 3.15%
	보건 및 위생관리	916,640 국 413,720 도 60,000 시 442,920	946,440	△ 29,800	△ 3.15%
	농림해양수산	46,886,415 국 11,224,689 균 2,108,000 기 2,000,837 도 5,705,058 시 25,847,831	43,096,208	3,790,207	8.79%
	농업·농촌	44,414,444 국 10,840,683 균 2,108,000 기 1,969,616 도 5,395,519 시 24,100,626	40,814,036	3,600,408	8.82%
	선진 부자농촌 건설	18,164,238 국 988,774 균 2,051,000 기 1,552,352 도 2,482,944 시 11,089,168	14,769,813	3,394,425	22.98%
	지식농업인육성 및 복지시책추진	999,077 국 60,840	746,071	253,006	33.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 39,442			
		시 898,795			
	농수산기반조성	7,095,200	4,939,430	2,155,770	43.64%
		국 89,000			
		균 2,051,000			
		도 630,700			
		시 4,324,500			
	친환경축산업 육성	3,570,346	3,381,387	188,959	5.59%
		기 1,288,206			
		도 597,413			
		시 1,684,727			
	자연친화적 축산환경조성	1,488,579	1,254,060	234,519	18.70%
		기 205,450			
		도 446,219			
		시 836,910			
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,297,773	1,262,865	34,908	2.76%
	안전 축산물 유통지원	3,713,263	3,186,000	527,263	16.55%
		국 838,934			
		기 58,696			
		도 769,170			
		시 2,046,463			
	농업인프라 구축 및 소비촉진	2,145,227	2,132,430	12,797	0.60%
		국 137,540			
		균 57,000			
		도 126,677			
		시 1,824,010			
	전문 농업인 육성	660,812	608,432	52,380	8.61%
		국 104,650			
		균 32,000			
		도 49,271			
		시 474,891			
	체험농업중심 기술지원강화	1,036,701	1,013,748	22,953	2.26%
		국 31,390			
		도 15,600			
		시 989,711			
	농촌생활 활력화	291,548	345,420	△53,872	△15.60%
		국 1,500			
		균 25,000			
		도 43,806			
		시 221,242			
	도시민 화분가꾸기 생활화	156,166	164,830	△8,664	△5.26%
		도 18,000			
		시 138,166			
	친환경 농업 생산기술 보급	19,781,957	18,921,799	860,158	4.55%
		국 9,476,506			
		기 417,264			
		도 2,621,998			
		시 7,266,189			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경작물 명품화	3,310,302	3,709,736	△399,434	△10.77%
	국	1,451,125			
	도	261,265			
	시	1,597,912			
	고품질 친환경 농업육성	15,350,105	14,206,724	1,143,381	8.05%
	국	7,961,692			
	기	43,000			
	도	2,352,733			
	시	4,992,680			
	원예작목 브랜드화	1,121,550	705,339	416,211	59.01%
	국	63,689			
	기	374,264			
	도	8,000			
	시	675,597			
	스마트 첨단 농업 기반 조성	4,323,022	4,989,994	△666,972	△13.37%
	국	237,863			
	도	163,900			
	시	3,921,259			
스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	3,039,800	4,135,000	△1,095,200	△26.49%	
웰빙농산물 특산화	516,358	108,200	408,158	377.23%	
국	120,863				
도	59,500				
시	335,995				
원예작목 브랜드화	327,200	101,000	226,200	223.96%	
국	10,000				
도	104,400				
시	212,800				
농기계 임대 사업소 운영	439,664	645,794	△206,130	△31.92%	
국	107,000				
시	332,664				
임업 · 산촌	2,471,971	2,282,172	189,799	8.32%	
국	384,006				
기	31,221				
도	309,539				
시	1,747,205				
농림의 보호육성	2,471,971	2,282,172	189,799	8.32%	
국	384,006				
기	31,221				
도	309,539				
시	1,747,205				
산림보호	2,424,350	2,236,368	187,982	8.41%	
국	384,006				
도	309,539				
시	1,730,805				
농지 · 산지관리	47,621	45,804	1,817	3.97%	
기	31,221				
시	16,400				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업		4,268,414	5,732,671	△ 1,464,257	△ 25.54%
		국 56,352			
		균 15,000			
		기 91,000			
		도 67,550			
		시 4,038,512			
산업금융지원		2,101,800	2,765,632	△ 663,832	△ 24.00%
		균 15,000			
		시 2,086,800			
기업하기 좋은 환경 조성		2,101,800	2,765,632	△ 663,832	△ 24.00%
		균 15,000			
		시 2,086,800			
중소기업 경쟁력 제고 지원		2,101,800	2,765,632	△ 663,832	△ 24.00%
		균 15,000			
		시 2,086,800			
산업진흥·고도화		1,821,124	1,203,560	617,564	51.31%
		도 59,000			
		시 1,762,124			
지역경제 안정		1,821,124	720,660	1,100,464	152.70%
		도 59,000			
		시 1,762,124			
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,808,884	698,160	1,110,724	159.09%
		도 59,000			
		시 1,749,884			
파주장단콩웰빙마루 조성		12,240	9,000	3,240	36.00%
에너지및자원개발		345,490	1,763,479	△ 1,417,989	△ 80.41%
		국 56,352			
		기 91,000			
		도 8,550			
		시 189,588			
에너지 수급 및 절약		345,490	1,763,479	△ 1,417,989	△ 80.41%
		국 56,352			
		기 91,000			
		도 8,550			
		시 189,588			
에너지 수급 및 절약		207,490	626,553	△ 419,063	△ 66.88%
		국 56,352			
		기 91,000			
		도 8,550			
		시 51,588			
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		138,000	1,136,926	△ 998,926	△ 87.86%
수송및교통		113,396,482	68,024,454	45,372,028	66.70%
		국 4,321,418			
		균 3,120,000			
		도 2,125,717			
		시 103,829,347			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로		54,106,827 국 4,100,000 균 2,820,000 도 122,500 시 47,064,327	22,978,453	31,128,374	135.47%
안전하고 쾌적한 도로환경조성		34,032,046 국 4,100,000 균 2,820,000 도 7,500 시 27,104,546	9,094,039	24,938,007	274.22%
	편리한 도로망 확충	34,007,346 국 4,100,000 균 2,820,000 도 7,500 시 27,079,846	9,070,550	24,936,796	274.92%
	건설행정 운영	24,700	23,489	1,211	5.16%
쾌적한 도로환경 조성		20,074,781 도 115,000 시 19,959,781	13,884,414	6,190,367	44.59%
	신속한 도로정비	20,074,781 도 115,000 시 19,959,781	13,884,414	6,190,367	44.59%
대중교통 · 물류등기타		59,289,655 국 221,418 균 300,000 도 2,003,217 시 56,765,020	45,046,001	14,243,654	31.62%
첨단 교통환경 조성		8,076,678 도 669,600 시 7,407,078	6,387,501	1,689,177	26.45%
	교통서비스 공급 확대	3,452,400 도 669,600 시 2,782,800	2,426,400	1,026,000	42.28%
	교통유발부담금(교통사업)	24,818	20,051	4,767	23.77%
교통환경 개선사업(교통사업)		3,330,810	2,678,400	652,410	24.36%
첨단 교통체계 운영		1,268,650	1,262,650	6,000	0.48%
대중교통 육성지원		34,135,501 국 221,418 균 300,000 도 1,333,617 시 32,280,466	29,408,046	4,727,455	16.08%
	대중교통 공급 확대	34,129,901 국 221,418 균 300,000 도 1,333,617 시 32,274,866	29,399,286	4,730,615	16.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		건전한 운송질서 확립	5,600	8,760	△ 3,160	△ 36.07%
		올바른 주차문화 정착	13,400,294	8,998,183	4,402,111	48.92%
		주차질서 확립(주차장관리)	1,525,276	1,447,845	77,431	5.35%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	11,875,018	7,550,338	4,324,680	57.28%
		차량 민원행정	277,182	252,271	24,911	9.87%
		차량등록관리 업무추진	211,026	183,575	27,451	14.95%
		청사환경개선	66,156	68,696	△ 2,540	△ 3.70%
		재무활동(도시경관과)	3,400,000	0	3,400,000	순증
		내부거래지출	3,400,000	0	3,400,000	순증
		국토및지역개발	45,853,300 국 841,495 균 3,128,000 도 631,712 시 41,252,093	46,984,608	△ 1,131,308	△ 2.41%
		수자원	5,249,640 균 1,423,000 시 3,826,640	8,490,161	△ 3,240,521	△ 38.17%
		자연친화형 하천사업추진	5,249,640 균 1,423,000 시 3,826,640	8,490,161	△ 3,240,521	△ 38.17%
		자연형 하천사업	2,846,000 균 1,423,000 시 1,423,000	6,360,000	△ 3,514,000	△ 55.25%
		효율적 하천관리	2,403,640	2,130,161	273,479	12.84%
		지역및도시	40,603,660 국 841,495 균 1,705,000 도 631,712 시 37,425,453	38,494,447	2,109,213	5.48%
		효율적인 토지관리 운영	1,262,349 국 164,328 시 1,098,021	961,696	300,653	31.26%
		지적관리	613,527 국 78,076 시 535,451	486,989	126,538	25.98%
		토지관리	205,206 국 86,252 시 118,954	115,578	89,628	77.55%
		부동산 거래질서 확립	263,955	263,315	640	0.24%
		도로명주소 업무 추진	179,661	95,814	83,847	87.51%
		도시발전계획수립	1,350,986	2,669,947	△ 1,318,961	△ 49.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	미래지향적인 도시계획추진	656,624	1,003,036	△346,412	△34.54%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	28,196	1,002,329	△974,133	△97.19%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	158,528	157,157	1,371	0.87%
	공공시설 운영(공영개발사업)	507,638	507,389	249	0.05%
	지역간 조화로운 개발	39,550	39,090	460	1.18%
	균형잡힌 도시개발	33,850	33,390	460	1.38%
	산업단지 조성 및 관리	5,700	5,700	0	0.00%
	투자유치	107,385	91,126	16,259	17.84%
	투자유치활동	51,000	51,600	△600	△1.16%
	군관협력사업추진	56,385	39,526	16,859	42.65%
	쾌적한 주거문화 조성	763,650	503,500	260,150	51.67%
		도 23,200 시 740,450			
	깨끗한 주거공간 조성	763,650	503,500	260,150	51.67%
		도 23,200 시 740,450			
	고품격 건축문화 조성	301,350	287,400	13,950	4.85%
	건축행정서비스 지원	199,350	185,400	13,950	7.52%
	주거환경 정비	102,000	102,000	0	0.00%
	도시재생	3,800,036	2,571,476	1,228,560	47.78%
		균 1,535,000 도 138,000 시 2,127,036			
	도시재생	3,443,200	1,898,500	1,544,700	81.36%
		균 1,535,000 도 138,000 시 1,770,200			
	균형잡힌 도시개발	356,836	672,976	△316,140	△46.98%
	쾌적한 녹지공원 조성	3,169,659	3,600,466	△430,807	△11.97%
		국 20,295 균 20,000 도 33,600 시 3,095,764			
	도시녹지 조성 관리	3,169,659	3,600,466	△430,807	△11.97%
		국 20,295 균 20,000 도 33,600 시 3,095,764			
	산림자원 및 휴양시설 확충	2,233,768	4,085,292	△1,851,524	△45.32%
		국 656,872 균 150,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 100,512 시 1,326,384			
	산림휴양	1,539,765 국 320,290 균 150,000 시 1,069,475	3,200,575	△ 1,660,810	△ 51.89%
	산림자원 조성	694,003 국 336,582 도 100,512 시 256,909	884,717	△ 190,714	△ 21.56%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	7,590,186 도 216,400 시 7,373,786	5,452,132	2,138,054	39.22%
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	447,720	408,930	38,790	9.49%
	옥외광고물 설치·정비	50,428	45,640	4,788	10.49%
	안전하고 밝은 거리 조성	7,092,038 도 216,400 시 6,875,638	4,997,562	2,094,476	41.91%
	쾌적한 녹지공원 관리	9,005,893 도 120,000 시 8,885,893	8,228,002	777,891	9.45%
	도시 녹지공원 관리	9,005,893 도 120,000 시 8,885,893	8,228,002	777,891	9.45%
	재무활동(도시개발과)	3,553,530	4,618,320	△ 1,064,790	△ 23.06%
	내부거래지출	1,776,765	2,809,160	△ 1,032,395	△ 36.75%
	내부거래지출(공영개발사업)	1,776,765	1,809,160	△ 32,395	△ 1.79%
	재무활동(도시재생과)	7,425,318	3,605,411	3,819,907	105.95%
	내부거래지출	7,425,318	3,605,411	3,819,907	105.95%
	예비비	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049	△ 8.72%
	예비비	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049	△ 8.72%
	효율적 자원관리	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049	△ 8.72%
	예비비 관리	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049	△ 8.72%
	기타	117,860,504 국 1,013,585 기 606,675 도 569,312 시 115,670,932	112,276,032	5,584,472	4.97%
	기타	117,860,504 국 1,013,585 기 606,675 도 569,312	112,276,032	5,584,472	4.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	115,670,932			
행정운영경비(홍보담당관)		57,500	66,300	△8,800	△13.27%
기본경비		57,500	66,300	△8,800	△13.27%
행정운영경비(감사관)		62,019	38,840	23,179	59.68%
기본경비		62,019	38,840	23,179	59.68%
행정운영경비(기획예산과)		86,819	55,239	31,580	57.17%
기본경비		86,819	55,239	31,580	57.17%
행정운영경비(의회법무과)		36,100	34,720	1,380	3.97%
기본경비		36,100	34,720	1,380	3.97%
행정운영경비(회계과)		82,383,860	75,144,650	7,239,210	9.63%
	국	284,910			
	기	392,523			
	도	52,624			
	시	81,653,803			
인력운영비(총괄)		82,102,980	74,905,610	7,197,370	9.61%
	국	284,910			
	기	392,523			
	도	52,624			
	시	81,372,923			
기본경비		280,880	239,040	41,840	17.50%
행정운영경비(세정과)		119,640	88,080	31,560	35.83%
기본경비		119,640	88,080	31,560	35.83%
행정운영경비(징수과)		93,020	61,940	31,080	50.18%
인력운영비		2,400	2,400	0	0.00%
기본경비		90,620	59,540	31,080	52.20%
행정운영경비(자치행정과)		25,350,012	24,410,579	939,433	3.85%
인력운영비(총괄)		25,022,492	24,151,589	870,903	3.61%
기본경비		327,520	258,990	68,530	26.46%
행정운영경비(평화협력과)		43,800	0	43,800	순증
기본경비		43,800	0	43,800	순증
행정운영경비(민원봉사과)		150,159	111,661	38,498	34.48%
	국	26,052			
	시	124,107			
인력운영비		68,759	64,181	4,578	7.13%
	국	26,052			
	시	42,707			
기본경비		81,400	47,480	33,920	71.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(정보통신과)	102,380	78,240	24,140	30.85%
	기본경비	102,380	78,240	24,140	30.85%
	행정운영경비(토지정보과)	107,748	78,966	28,782	36.45%
	기본경비	107,748	78,966	28,782	36.45%
	행정운영경비(일자리정책과)	61,000	55,460	5,540	9.99%
	기본경비	61,000	55,460	5,540	9.99%
	행정운영경비(지역공동체과)	48,600	0	48,600	순증
	기본경비	48,600	0	48,600	순증
	행정운영경비(기업지원과)	61,000	50,400	10,600	21.03%
	기본경비	61,000	50,400	10,600	21.03%
	행정운영경비(산림농지과)	92,402	92,187	215	0.23%
	인력운영비	2,400	0	2,400	순증
	기본경비	90,002	92,187	△2,185	△2.37%
	행정운영경비(복지정책과)	202,079	244,320	△42,241	△17.29%
		국 도 시	63,800 68 138,211		
	인력운영비	135,679	133,020	2,659	2.00%
		국 도 시	63,800 68 71,811		
	기본경비	66,400	111,300	△44,900	△40.34%
	행정운영경비(복지지원과)	84,819	0	84,819	순증
	기본경비	84,819	0	84,819	순증
	행정운영경비(복지지원과)	169,200	98,580	70,620	71.64%
		국 도 시	106,560 18,648 43,992		
	인력운영비(의료급여)	169,200	98,580	70,620	71.64%
		국 도 시	106,560 18,648 43,992		
	행정운영경비(노인장애인과)	102,565	64,080	38,485	60.06%
		국 도 시	13,269 1,990 87,306		
	인력운영비	33,765	0	33,765	순증
		국 도 시	13,269 1,990 18,506		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	68,800	64,080	4,720	7.37%
	행정운영경비(여성가족과)	630,686	53,295	577,391	1083.39%
		국 354,151			
		도 18,623			
		시 257,912			
	인력운영비	581,266	0	581,266	순증
		국 354,151			
		도 18,623			
		시 208,492			
	기본경비	49,420	53,295	△3,875	△7.27%
	행정운영경비(보육청소년과)	58,905	0	58,905	순증
	기본경비	58,905	0	58,905	순증
	행정운영경비(문화예술과)	71,994	65,623	6,371	9.71%
	기본경비	71,994	65,623	6,371	9.71%
	행정운영경비(관광과)	42,922	41,326	1,596	3.86%
	기본경비	42,922	41,326	1,596	3.86%
	행정운영경비(교육지원과)	55,000	47,200	7,800	16.53%
	기본경비	55,000	47,200	7,800	16.53%
	행정운영경비(평생학습과)	40,800	30,200	10,600	35.10%
	기본경비	40,800	30,200	10,600	35.10%
	행정운영경비(체육과)	1,122,659	820,009	302,650	36.91%
	인력운영비	1,068,779	820,009	248,770	30.34%
	기본경비	53,880	0	53,880	순증
	행정운영경비(도시개발과)	79,600	73,860	5,740	7.77%
	기본경비	79,600	73,860	5,740	7.77%
	행정운영경비(균형발전과)	64,200	76,800	△12,600	△16.41%
	기본경비	64,200	76,800	△12,600	△16.41%
	행정운영경비(투자진흥과)	42,400	48,200	△5,800	△12.03%
	기본경비	42,400	48,200	△5,800	△12.03%
	행정운영경비(안전총괄과)	88,822	88,122	700	0.79%
	기본경비	88,822	88,122	700	0.79%
	행정운영경비(건설과)	71,200	60,200	11,000	18.27%
	기본경비	71,200	60,200	11,000	18.27%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	81,200	73,600	7,600	10.33%
	기본경비	81,200	73,600	7,600	10.33%
	행정운영경비(주택과)	64,668	71,256	△6,588	△9.25%
	기본경비	64,668	71,256	△6,588	△9.25%
	행정운영경비(건축과)	81,706	76,106	5,600	7.36%
	기본경비	81,706	76,106	5,600	7.36%
	행정운영경비(도시재생과)	47,200	0	47,200	순증
	기본경비	47,200	0	47,200	순증
	행정운영경비(보건행정과)	315,152 기 도 17,200 5,160 292,792	330,120	△14,968	△4.53%
	인력운영비	149,360 기 도 17,200 5,160 127,000	157,764	△8,404	△5.33%
	기본경비	165,792	172,356	△6,564	△3.81%
	행정운영경비(건강증진과)	1,009,342 국 36,683 기 196,952 도 7,862 시 767,845	2,014,594	△1,005,252	△49.90%
	인력운영비	918,622 국 36,683 기 196,952 도 7,862 시 677,125	2,014,594	△1,095,972	△54.40%
	기본경비	90,720	0	90,720	순증
	행정운영경비(위생과)	61,800	44,480	17,320	38.94%
	인력운영비(위생과)	4,800	0	4,800	순증
	기본경비	57,000	44,480	12,520	28.15%
	행정운영경비(운정보건지소)	48,252	48,252	0	0.00%
	기본경비	48,252	48,252	0	0.00%
	행정운영경비(문산보건지소)	48,252	45,768	2,484	5.43%
	기본경비	48,252	45,768	2,484	5.43%
	행정운영경비(농축산과)	121,513	115,671	5,842	5.05%
	인력운영비	14,891	17,309	△2,418	△13.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	106,622	98,362	8,260	8.40%
	행정운영경비(농업진흥과)	120,008	85,524	34,484	40.32%
	기본경비	120,008	85,524	34,484	40.32%
	행정운영경비(기술지원과)	53,600	83,920	△30,320	△36.13%
	기본경비	53,600	83,920	△30,320	△36.13%
	행정운영경비(스마트농업과)	48,200	0	48,200	순증
	기본경비	48,200	0	48,200	순증
	행정운영경비(환경보전과)	118,680	91,660	27,020	29.48%
	기본경비	118,680	91,660	27,020	29.48%
	행정운영경비(환경시설과)	57,800	53,960	3,840	7.12%
	기본경비	57,800	53,960	3,840	7.12%
	행정운영경비(공원녹지과)	46,551	69,351	△22,800	△32.88%
	기본경비	46,551	69,351	△22,800	△32.88%
	행정운영경비(상수도과)	5,000	14,250	△9,250	△64.91%
	인력운영비	200	200	0	0.00%
	기본경비	4,800	14,050	△9,250	△65.84%
	행정운영경비(도시경관과)	518,011	546,967	△28,956	△5.29%
	인력운영비(주차장관리)	405,011	439,327	△34,316	△7.81%
	기본경비	113,000	107,640	5,360	4.98%
	행정운영경비(중앙도서관)	216,208	96,280	119,928	124.56%
		국 38,448			
		도 19,224			
		시 158,536			
	인력운영비	97,708	0	97,708	순증
		국 38,448			
		도 19,224			
		시 40,036			
	기본경비	118,500	96,280	22,220	23.08%
	행정운영경비(교하도서관)	314,707	67,780	246,927	364.31%
		국 89,712			
		도 44,856			
		시 180,139			
	인력운영비	206,407	0	206,407	순증
		국 89,712			
		도 44,856			
		시 71,839			
	기본경비	108,300	67,780	40,520	59.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(차량등록사업소)		59,240	40,040	19,200	47.95%
기본경비		59,240	40,040	19,200	47.95%
행정운영경비(도로관리사업소)		877,094	878,157	△1,063	△0.12%
	도	400,257			
	시	476,837			
인력운영비		800,514	807,977	△7,463	△0.92%
	도	400,257			
	시	400,257			
기본경비		76,580	70,180	6,400	9.12%
행정운영경비(공원관리사업소)		59,260	59,300	△40	△0.07%
기본경비		59,260	59,300	△40	△0.07%
행정운영경비(관광사업소)		64,200	35,920	28,280	78.73%
기본경비		64,200	35,920	28,280	78.73%
행정운영경비(의회사무국)		88,100	70,080	18,020	25.71%
기본경비		88,100	70,080	18,020	25.71%
행정운영경비(문산읍)		132,156	131,376	780	0.59%
기본경비		132,156	131,376	780	0.59%
행정운영경비(조리읍)		116,136	118,640	△2,504	△2.11%
기본경비		116,136	118,640	△2,504	△2.11%
행정운영경비(법원읍)		101,150	100,460	690	0.69%
기본경비		101,150	100,460	690	0.69%
행정운영경비(파주읍)		103,674	100,460	3,214	3.20%
기본경비		103,674	100,460	3,214	3.20%
행정운영경비(광탄면)		90,578	82,440	8,138	9.87%
기본경비		90,578	82,440	8,138	9.87%
행정운영경비(탄현면)		90,538	79,276	11,262	14.21%
기본경비		90,538	79,276	11,262	14.21%
행정운영경비(월롱면)		87,254	80,816	6,438	7.97%
기본경비		87,254	80,816	6,438	7.97%
행정운영경비(적성면)		86,414	78,476	7,938	10.12%
기본경비		86,414	78,476	7,938	10.12%
행정운영경비(파평면)		75,882	71,868	4,014	5.59%
기본경비		75,882	71,868	4,014	5.59%
행정운영경비(교하동)		88,304	86,624	1,680	1.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경찰	일반경비	기본경비	88,304	86,624	1,680	1.94%
		행정운영경비(운정1동)	81,696	79,976	1,720	2.15%
	일반경비	기본경비	81,696	79,976	1,720	2.15%
		행정운영경비(운정2동)	88,224	77,696	10,528	13.55%
	일반경비	기본경비	88,224	77,696	10,528	13.55%
		행정운영경비(운정3동)	94,872	82,460	12,412	15.05%
	일반경비	기본경비	94,872	82,460	12,412	15.05%
		행정운영경비(금촌1동)	76,162	72,148	4,014	5.56%
	일반경비	기본경비	76,162	72,148	4,014	5.56%
		행정운영경비(금촌2동)	77,692	76,812	880	1.15%
	일반경비	기본경비	77,692	76,812	880	1.15%
		행정운영경비(금촌3동)	70,796	68,824	1,972	2.87%
	일반경비	기본경비	70,796	68,824	1,972	2.87%
		행정운영경비(장단출장소)	40,022	40,856	△834	△2.04%
	일반경비	기본경비	40,022	40,856	△834	△2.04%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,043,740,172	862,021,649	181,718,523	21.08%
	국	254,118,774			
	군	16,550,245			
	기	13,746,369			
	도	81,569,509			
	시	677,755,275			
정책사업		837,515,520	706,787,358	130,728,162	18.50%
	국	253,211,749			
	군	16,550,245			
	기	13,139,694			
	도	81,018,845			
	시	473,594,987			
재무활동		88,938,359	47,101,577	41,836,782	88.82%
행정운영경비		117,286,293	108,132,714	9,153,579	8.47%
	국	907,025			
	기	606,675			
	도	550,664			
	시	115,221,929			
일반공공행정		121,254,913	69,495,165	51,759,748	74.48%
	국	175,301			
	도	814,303			
	시	120,265,309			
입법및선거관리		1,480,929	1,346,854	134,075	9.95%
	선진의정구현	1,480,929	1,346,854	134,075	9.95%
	의원역량제고	998,301	951,926	46,375	4.87%
	열린의정 구현	482,628	394,928	87,700	22.21%
지방행정·재정지원		2,266,701	1,642,241	624,460	38.02%
	국	91,215			
	도	273,336			
	시	1,902,150			
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		979,968	943,493	36,475	3.87%
	국	91,215			
	시	888,753			
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		979,968	943,493	36,475	3.87%
	국	91,215			
	시	888,753			
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		1,286,733	698,748	587,985	84.15%
	도	273,336			
	시	1,013,397			
지방세 및 세외수입 세입관리		1,286,733	698,748	587,985	84.15%
	도	273,336			
	시	1,013,397			
재정·금융		1,999,323	6,716,742	△4,717,419	△70.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(철도교통과)	1,999,323	1,423,451	575,872	40.46%
	보전지출	1,999,323	1,423,451	575,872	40.46%
	일반행정	115,507,960 국 84,086 도 540,967 시 114,882,907	59,789,328	55,718,632	93.19%
	시정정보화 추진	1,178,259	1,193,098	△14,839	△1.24%
	시정소식 운영	604,299	593,773	10,526	1.77%
	홈페이지 운영	333,960	285,325	48,635	17.05%
	행정광고물 운영	240,000	314,000	△74,000	△23.57%
	시정자료 보존 및 관리	1,293,780	1,095,044	198,736	18.15%
	시정자료집 발간	451,280	438,544	12,736	2.90%
	홍보자료 관리	842,500	656,500	186,000	28.33%
	투명한 공직사회 구현	213,553	86,744	126,809	146.19%
	신뢰받는 공직문화 조성	213,553	86,744	126,809	146.19%
	미래지향적인 시정운영	10,942,330	8,705,776	2,236,554	25.69%
	기획평가시스템 강화	403,570	345,283	58,287	16.88%
	건전재정 운영	751,413	510,860	240,553	47.09%
	시설관리공단 운영 지원	9,777,547	7,842,433	1,935,114	24.67%
	인구정책 대응 및 활성화	9,800	7,200	2,600	36.11%
	폭넓은 소통행정 운영	809,402 도 13,191 시 796,211	807,631	1,771	0.22%
	신뢰받는 법무행정 구현	555,885	573,240	△17,355	△3.03%
	규제개혁 추진	5,120	4,840	280	5.79%
	정확한 통계자료 제공	248,397 도 13,191 시 235,206	229,551	18,846	8.21%
	투명하고 효율적인 재정운영	1,613,568	1,348,331	265,237	19.67%
	투명한 회계질서 확립	117,178	113,611	3,567	3.14%
	물품의 효율적인 관리	1,496,390	1,234,720	261,670	21.19%
	국공유재산 관리	10,583,465 도 4,000 시 10,579,465	8,464,044	2,119,421	25.04%
	효율적인 재산관리	1,004,325 도 4,000 시 1,000,325	724,732	279,593	38.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 청사시설 유지관리	9,579,140	7,739,312	1,839,828	23.77%
	행정역량 강화	8,548,158	9,847,260	△ 1,299,102	△ 13.19%
	활기찬 직장 분위기 조성	5,374,353	4,039,333	1,335,020	33.05%
	효율적 행정지원	1,258,780	1,252,517	6,263	0.50%
	원활한 행사 운영	117,340	88,800	28,540	32.14%
	직원능력 향상 개발	1,122,843	940,069	182,774	19.44%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	187,222	165,739	21,483	12.96%
	참여행정 활성화	487,620	494,420	△ 6,800	△ 1.38%
	평화협력 구축	478,650 국 3,000 시 475,650	473,800	4,850	1.02%
	평화기반조성	157,600 국 3,000 시 154,600	115,100	42,500	36.92%
	국제교류협력	321,050	358,700	△ 37,650	△ 10.50%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,236,475 국 79,592 도 2,776 시 2,154,107	2,031,372	205,103	10.10%
	민원행정 서비스 만족도 향상	620,743 국 39,766 시 580,977	455,051	165,692	36.41%
	주민자치 활성화	73,990	71,990	2,000	2.78%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,541,742 국 39,826 도 2,776 시 1,499,140	1,504,331	37,411	2.49%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,177,615 국 1,494 도 411,000 시 7,765,121	6,339,655	1,837,960	28.99%
	지역정보화 활성화	90,178	78,485	11,693	14.90%
	행정업무 수행기반 고도화	623,194 국 1,494 시 621,700	819,382	△ 196,188	△ 23.94%
	정보통신망 운영	1,822,940	2,444,260	△ 621,320	△ 25.42%
	정보보호 환경구축 및 운영	683,553	815,542	△ 131,989	△ 16.18%
	영상정보시스템 구축 및 운영	4,957,750 도 411,000 시 4,546,750	2,181,986	2,775,764	127.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	최첨단 도시기반 구축	4,509,296	2,932,831	1,576,465	53.75%
	국가 공간정보 구축	249,555	372,569	△123,014	△33.02%
	스마트시티 통합정보 구축	4,259,741	2,560,262	1,699,479	66.38%
	마을공동체 활성화	259,520	199,030	60,490	30.39%
	도	110,000			
	시	149,520			
	마을공동체 육성 및 지원	259,520	199,030	60,490	30.39%
	도	110,000			
	시	149,520			
	문산읍 사업	1,847,004	1,385,886	461,118	33.27%
	시민행정서비스 지원	1,596,822	1,001,315	595,507	59.47%
	깨끗한 생활환경 조성	112,548	101,937	10,611	10.41%
	선진 농촌인프라 구축	121,000	266,000	△145,000	△54.51%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	657,317	415,968	241,349	58.02%
	시민행정서비스 지원	228,033	228,957	△924	△0.40%
	깨끗한 생활환경 조성	31,340	30,067	1,273	4.23%
	선진 농촌인프라 구축	391,000	150,000	241,000	160.67%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	752,861	546,486	206,375	37.76%
	시민행정서비스 지원	412,235	221,920	190,315	85.76%
	깨끗한 생활환경 조성	63,626	55,566	8,060	14.51%
	선진 농촌인프라 구축	277,000	269,000	8,000	2.97%
	파주읍 사업	796,871	599,606	197,265	32.90%
	시민행정서비스 지원	547,637	327,349	220,288	67.29%
	깨끗한 생활환경 조성	63,208	59,338	3,870	6.52%
	선진 농촌인프라 구축	153,000	181,000	△28,000	△15.47%
	재해대비시설 관리	33,026	31,919	1,107	3.47%
	광탄면 사업	735,359	780,520	△45,161	△5.79%
	시민행정서비스 지원	252,676	237,322	15,354	6.47%
	깨끗한 생활환경 조성	102,683	88,198	14,485	16.42%
	선진 농촌인프라 구축	378,000	453,000	△75,000	△16.56%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	779,018	541,358	237,660	43.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	347,156	254,663	92,493	36.32%
	깨끗한 생활환경 조성	96,606	60,439	36,167	59.84%
	선진 농촌인프라 구축	331,000	222,000	109,000	49.10%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	월릉면 사업	1,225,510	659,239	566,271	85.90%
	시민행정서비스 지원	630,001	178,856	451,145	252.24%
	깨끗한 생활환경 조성	86,490	79,828	6,662	8.35%
	선진 농촌인프라 구축	507,000	400,000	107,000	26.75%
	재해대비시설 관리	2,019	555	1,464	263.78%
	적성면 사업	947,826	660,608	287,218	43.48%
	시민행정서비스 지원	381,012	331,486	49,526	14.94%
	깨끗한 생활환경 조성	178,474	119,613	58,861	49.21%
	선진 농촌인프라 구축	384,000	205,000	179,000	87.32%
	재해대비시설 관리	4,340	4,509	△169	△3.75%
	파평면 사업	680,720	463,290	217,430	46.93%
	시민행정서비스 지원	333,468	181,295	152,173	83.94%
	깨끗한 생활환경 조성	83,767	51,510	32,257	62.62%
	선진 농촌인프라 구축	261,000	228,000	33,000	14.47%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	교하동 사업	430,646	405,476	25,170	6.21%
	시민행정서비스 지원	296,148	292,348	3,800	1.30%
	깨끗한 생활환경 조성	84,498	63,128	21,370	33.85%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	운정1동 사업	1,598,574	1,303,489	295,085	22.64%
	시민행정서비스 지원	1,523,845	1,233,532	290,313	23.54%
	깨끗한 생활환경 조성	44,729	39,957	4,772	11.94%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정2동 사업	283,380	242,258	41,122	16.97%
	시민행정서비스 지원	176,181	145,119	31,062	21.40%
	깨끗한 생활환경 조성	77,199	67,139	10,060	14.98%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정3동 사업	456,111	354,057	102,054	28.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	288,794	252,134	36,660	14.54%
	깨끗한 생활환경 조성	87,317	71,923	15,394	21.40%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	30,000	50,000	166.67%
	금촌1동 사업	531,644	356,614	175,030	49.08%
	시민행정서비스 지원	374,744	221,767	152,977	68.98%
	깨끗한 생활환경 조성	126,900	104,847	22,053	21.03%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	492,896	415,346	77,550	18.67%
	시민행정서비스 지원	290,914	249,813	41,101	16.45%
	깨끗한 생활환경 조성	121,982	90,533	31,449	34.74%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	75,000	5,000	6.67%
	금촌3동 사업	523,979	511,444	12,535	2.45%
	시민행정서비스 지원	385,907	384,650	1,257	0.33%
	깨끗한 생활환경 조성	88,072	76,794	11,278	14.69%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	장단출장소 사업	424,173	344,087	80,086	23.27%
	시민행정서비스 지원	128,852	120,359	8,493	7.06%
	깨끗한 생활환경 조성	48,321	40,728	7,593	18.64%
	선진 농촌인프라 구축	247,000	183,000	64,000	34.97%
	재무활동(기획예산과)	50,000,000	6,278,980	43,721,020	696.31%
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000	순증
	재무활동(평화협력과)	1,500,000	0	1,500,000	순증
	내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000	순증
	공공질서및안전	7,664,075	7,006,615	657,460	9.38%
	국도시	68,262 258,966 7,336,847			
	재난방재·민방위	7,664,075	7,006,615	657,460	9.38%
	국도시	68,262 258,966 7,336,847			
	재난예방 및 대응태세확립	3,964,878	2,749,463	1,215,415	44.21%
	국도시	2,877 229,652 3,732,349			
	배수펌프장 정비	2,160,388	1,663,475	496,913	29.87%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,705,936	1,010,074	695,862	68.89%
		도 시	205,100 1,500,836			
		사회재난 안전관리시스템 구축	98,554	75,914	22,640	29.82%
		국 도 시	2,877 24,552 71,125			
		지역민방위 역량강화	778,006	1,689,481	△911,475	△53.95%
		국 도 시	65,385 29,314 683,307			
		민방위 교육의 내실화	778,006	1,689,481	△911,475	△53.95%
		국 도 시	65,385 29,314 683,307			
		재무활동(안전총괄과)	2,921,191	2,567,671	353,520	13.77%
		내부거래지출	2,921,191	2,567,671	353,520	13.77%
교육			26,946,598	20,638,401	6,308,197	30.57%
		도 시	41,700 26,904,898			
	유아및초중등교육		25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%
		도 시	6,000 25,380,052			
		교육환경 조성	25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%
		도 시	6,000 25,380,052			
		교육지원	25,386,052	19,216,059	6,169,993	32.11%
		도 시	6,000 25,380,052			
	평생 · 직업 교육		1,560,546	1,422,342	138,204	9.72%
		도 시	35,700 1,524,846			
		평생 학습도시	479,206	418,556	60,650	14.49%
		도 시	35,700 443,506			
		평생 교육	479,206	418,556	60,650	14.49%
		도 시	35,700 443,506			
	평생 교육		1,081,340	1,003,786	77,554	7.73%
		교육운영	1,081,340	1,003,786	77,554	7.73%
	문화및관광			50,908,284	46,429,415	4,478,869
		국 균 기 도	625,272 5,992,000 1,503,985 1,225,930			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	41,561,097			
문화예술		17,125,576	17,296,922	△171,346	△0.99%
	국	166,632			
	균	572,000			
	기	666,220			
	도	535,325			
	시	15,185,399			
문화도시 조성		1,852,881	1,603,882	248,999	15.52%
	국	91,000			
	도	150,226			
	시	1,611,655			
시민중심 문화정책 개발		1,852,881	1,603,882	248,999	15.52%
	국	91,000			
	도	150,226			
	시	1,611,655			
문화예술 진흥		4,419,284	3,680,761	738,523	20.06%
	기	666,220			
	도	78,969			
	시	3,674,095			
다양한 지역문화예술 활동지원		3,880,784	3,164,261	716,523	22.64%
	기	666,220			
	도	78,969			
	시	3,135,595			
지역 문화예술 행사지원		538,500	516,500	22,000	4.26%
콘텐츠 진흥		656,375	611,500	44,875	7.34%
콘텐츠 진흥 지원		656,375	611,500	44,875	7.34%
도서관 정책개발		3,246,344	6,452,313	△3,205,969	△49.69%
	국	75,632			
	도	78,091			
	시	3,092,621			
도서관 기반조성		3,065,400	6,196,769	△3,131,369	△50.53%
	국	75,632			
	도	78,091			
	시	2,911,677			
책읽는파주 추진		180,944	255,544	△74,600	△29.19%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		3,489,195	2,003,912	1,485,283	74.12%
	균	400,000			
	도	17,859			
	시	3,071,336			
정보서비스 제공		1,614,258	1,189,160	425,098	35.75%
	도	17,859			
	시	1,596,399			
도서관 서비스 기반조성		1,874,937	814,752	1,060,185	130.12%
	균	400,000			
	시	1,474,937			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,461,497 균 172,000 도 210,180 시 3,079,317	2,944,554	516,943	17.56%
	정보서비스 제공	1,079,213 도 3,780 시 1,075,433	806,694	272,519	33.78%
	도서관 서비스 기반조성	2,382,284 균 172,000 도 206,400 시 2,003,884	2,137,860	244,424	11.43%
	관광	15,469,577 균 4,870,000 기 476,153 도 88,000 시 10,035,424	10,424,034	5,045,543	48.40%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	12,291,190 균 4,870,000 기 476,153 도 88,000 시 6,857,037	5,948,156	6,343,034	106.64%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	740,662 균 11,000 기 41,153 시 688,509	619,136	121,526	19.63%
	관광지 및 관광자원 개발	11,550,528 균 4,859,000 기 435,000 도 88,000 시 6,168,528	5,329,020	6,221,508	116.75%
	민북관광 및 관광지 관리	3,178,387	4,475,878	△ 1,297,491	△ 28.99%
	민북관광 관리	1,687,999	3,453,618	△ 1,765,619	△ 51.12%
	감악산 관광 관리	476,584	460,860	15,724	3.41%
	마장호수 관광 관리	1,013,804	561,400	452,404	80.58%
	체육	14,495,116 기 361,612 도 135,855 시 13,997,649	13,494,629	1,000,487	7.41%
	체육분야 육성지원	4,264,723 기 361,612 도 135,855 시 3,767,256	3,935,780	328,943	8.36%
	엘리트 및 생활체육 육성지원	3,132,723 기 361,612 도 135,855 시 2,635,256	2,656,820	475,903	17.91%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률				
		엘리트체육 행사	700,000	971,960	△ 271,960	△ 27.98%				
		생활체육 행사	322,000	232,000	90,000	38.79%				
		장애인체육 행사	110,000	75,000	35,000	46.67%				
		체육시설 조성 및 관리	9,830,393	8,551,106	1,279,287	14.96%				
		건강증진을 위한 체육시설 확충	9,830,393	8,551,106	1,279,287	14.96%				
		재무활동(체육과)	400,000	1,007,743	△ 607,743	△ 60.31%				
		내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%				
	문화재		3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%				
		국	458,640							
		균	550,000							
		도	466,750							
		시	2,342,625							
		문화재 보존 및 전승					3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%
			국				458,640			
	균		550,000							
도	466,750									
	시	2,342,625								
	문화재발굴 및 보수정비					3,818,015	5,213,830	△ 1,395,815	△ 26.77%	
		국				458,640				
균		550,000								
도		466,750								
	시	2,342,625								
	환경보호					87,134,193	78,931,009	8,203,184	10.39%	
		국				4,762,668				
기		171,260								
도		879,934								
	시	81,320,331								
	상하수도 · 수질					17,167,903	21,249,939	△ 4,082,036	△ 19.21%	
		국				146,945				
기		171,260								
도		268,000								
	시	16,581,698								
	수질 환경관리					470,688	406,102	64,586	15.90%	
		국				10,000				
기		171,260								
시		289,428								
	물 환경관리		129,568	143,822	△ 14,254	△ 9.91%				
	수질오염총량관리		171,620	151,780	19,840	13.07%				
		기	171,260							
시		360								
공중화장실 관리		169,500	110,500				59,000	53.39%		
		국	10,000							
		시	159,500							
		안정적인 맑은물 공급					1,433,820	435,742	998,078	229.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 136,945 도 268,000 시 1,028,875			
	수자원의 효율적운영	1,433,820 국 136,945 도 268,000 시 1,028,875	435,742	998,078	229.05%
	재무활동(하수도과)	15,263,395	20,408,095	△5,144,700	△25.21%
	내부거래지출	15,263,395	20,408,095	△5,144,700	△25.21%
	폐기물	61,195,588 국 1,151,060 도 58,379 시 59,986,149	50,941,107	10,254,481	20.13%
	폐기물 관리	390,304 국 176,360 도 30,046 시 183,898	394,614	△4,310	△1.09%
	폐기물 관리	390,304 국 176,360 도 30,046 시 183,898	394,614	△4,310	△1.09%
	깨끗한 거리 조성	59,992,780 국 974,700 도 28,333 시 58,989,747	49,738,091	10,254,689	20.62%
	폐기물 처리 관리	31,331,382 국 240,000 시 31,091,382	24,511,132	6,820,250	27.83%
	자원절약 및 재활용	77,532 국 6,700 도 28,333 시 42,499	123,816	△46,284	△37.38%
	환경기초시설 정비	28,583,866 국 728,000 시 27,855,866	25,103,143	3,480,723	13.87%
	재무활동(환경시설과)	812,504	808,402	4,102	0.51%
	내부거래지출	812,504	808,402	4,102	0.51%
	대기	6,656,794 국 3,190,253 도 468,072 시 2,998,469	5,147,308	1,509,486	29.33%
	대기 및 수질 환경관리	6,656,794 국 3,190,253 도 468,072 시 2,998,469	5,147,308	1,509,486	29.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경오염 배출관리		6,656,794	5,147,308	1,509,486	29.33%
		국	3,190,253			
		도	468,072			
		시	2,998,469			
	자연		2,113,908	1,592,655	521,253	32.73%
		국	274,410			
		도	85,483			
		시	1,754,015			
	자연환경 보전		2,113,908	1,592,655	521,253	32.73%
		국	274,410			
		도	85,483			
		시	1,754,015			
	환경정책 지원		1,597,611	1,051,688	545,923	51.91%
		국	121,220			
		도	33,600			
		시	1,442,791			
	생태계 보호		516,297	540,967	△24,670	△4.56%
		국	153,190			
		도	51,883			
		시	311,224			
	사회복지		411,419,434	351,462,439	59,956,995	17.06%
		국	230,386,508			
		균	1,469,346			
		기	4,015,973			
		도	66,282,541			
		시	109,265,066			
	기초생활보장		50,874,265	42,161,545	8,712,720	20.67%
		국	42,258,214			
		균	35,824			
		도	3,235,386			
		시	5,344,841			
	국민기초생활보장		30,753,241	28,496,193	2,257,048	7.92%
		국	27,249,729			
		균	35,824			
		도	2,068,503			
		시	1,399,185			
	저소득층 복지지원		105,477	73,320	32,157	43.86%
		균	35,824			
		시	69,653			
	기초생활 지원		27,397,020	26,680,526	716,494	2.69%
		국	24,618,200			
		도	1,878,119			
		시	900,701			
	자활자립환경 조성		3,250,744	1,742,347	1,508,397	86.57%
		국	2,631,529			
		도	190,384			
		시	428,831			
	저소득층 생활안정 지원		16,681,161	10,765,979	5,915,182	54.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 15,008,485 도 1,166,883 시 505,793			
	저소득층 지원확대	16,681,161 국 15,008,485 도 1,166,883 시 505,793	10,765,979	5,915,182	54.94%
	재무활동(복지지원과)	3,439,863	2,899,373	540,490	18.64%
	내부거래지출	3,439,863	2,899,373	540,490	18.64%
	취약계층지원	45,972,519 국 21,452,513 균 735,000 도 3,285,460 시 20,499,546	37,702,694	8,269,825	21.93%
	취약계층 지원	4,926,302 국 1,140,630 균 735,000 도 238,158 시 2,812,514	4,519,149	407,153	9.01%
	저소득층 지원확대	4,926,302 국 1,140,630 균 735,000 도 238,158 시 2,812,514	4,519,149	407,153	9.01%
	장애인 복지서비스 구현	41,046,217 국 20,311,883 도 3,047,302 시 17,687,032	33,183,545	7,862,672	23.69%
	재가장애인 권익 증진	22,494,892 국 14,356,806 도 1,607,225 시 6,530,861	17,660,577	4,834,315	27.37%
	장애인단체 및 복지시설 지원	18,551,325 국 5,955,077 도 1,440,077 시 11,156,171	15,522,968	3,028,357	19.51%
	보육·가족및여성	161,397,439 국 83,477,879 기 3,265,606 도 46,404,159 시 28,249,795	143,073,219	18,324,220	12.81%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	44,864,525 국 25,079,312 기 3,265,606 도 5,279,012 시 11,240,595	29,713,200	15,151,325	50.99%
	건강가정 육성	7,498,941 국 1,643,809	5,022,353	2,476,588	49.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 2,684,007 도 1,094,030 시 2,077,095			
	아동권익 향상	34,455,831 국 22,468,352 기 349,229 도 3,761,195 시 7,877,055	21,087,911	13,367,920	63.39%
	전인적 아동발달 증진	2,389,058 국 967,151 도 357,792 시 1,064,115	3,133,804	△744,746	△23.76%
	다문화가족 사회통합	520,695 기 232,370 도 65,995 시 222,330	469,132	51,563	10.99%
	보육 공공성 강화	116,532,914 국 58,398,567 도 41,125,147 시 17,009,200	113,000,019	3,532,895	3.13%
	보육시설 운영강화	116,532,914 국 58,398,567 도 41,125,147 시 17,009,200	113,000,019	3,532,895	3.13%
	노인·청소년	144,790,183 국 82,811,409 기 353,272 도 12,612,078 시 49,013,424	121,746,469	23,043,714	18.93%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	141,617,766 국 82,742,011 도 12,494,961 시 46,380,794	118,968,123	22,649,643	19.04%
	노인복지 시책추진	127,787,999 국 81,437,011 도 8,127,449 시 38,223,539	107,752,603	20,035,396	18.59%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	13,829,767 국 1,305,000 도 4,367,512 시 8,157,255	11,215,520	2,614,247	23.31%
	건강한 청소년 보호 육성	3,172,417 국 69,398 기 353,272 도 117,117 시 2,632,630	2,716,201	456,216	16.80%
	청소년 보호 및 육성	1,188,742 국 69,398	822,911	365,831	44.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			기 303,032 도 117,117 시 699,195			
		청소년 육성 행사	147,000	147,000	0	0.00%
		청소년 시설관리	1,836,675 기 50,240 시 1,786,435	1,746,290	90,385	5.18%
	노동		4,049,720 국 386,493 균 698,522 기 397,095 도 187,238 시 2,380,372	3,611,610	438,110	12.13%
	고용촉진 및 근로자복지 증진		34,380	23,660	10,720	45.31%
	고용촉진 및 노사안정		34,380	23,660	10,720	45.31%
	고용촉진 및 근로자복지 증진		2,710,297 국 261,500 균 136,000 기 397,095 도 163,202 시 1,752,500	2,435,276	275,021	11.29%
	일자리창출 및 서민지원		2,710,297 국 261,500 균 136,000 기 397,095 도 163,202 시 1,752,500	2,435,276	275,021	11.29%
	사회적경제 활성화		1,089,243 국 124,993 균 562,522 도 24,036 시 377,692	1,122,974	△33,731	△3.00%
	사회적경제기업 육성 및 지원		1,089,243 국 124,993 균 562,522 도 24,036 시 377,692	1,122,974	△33,731	△3.00%
	고용촉진 및 근로자복지 증진		215,800	29,700	186,100	626.60%
	고용촉진 및 노사안정		215,800	29,700	186,100	626.60%
	보훈		4,335,308 도 558,220 시 3,777,088	3,166,902	1,168,406	36.89%
	보훈업무추진		4,335,308 도 558,220 시 3,777,088	3,166,902	1,168,406	36.89%
	국가유공자 예우 및 지원		4,193,424	3,089,064	1,104,360	35.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				도 558,220			
				시 3,635,204			
			현충 및 보훈시설 운영	141,884	77,838	64,046	82.28%
보건				17,907,193	15,290,586	2,616,607	17.11%
			국	749,784			
			균	717,899			
			기	5,356,639			
			도	2,985,434			
			시	8,097,437			
보건의료				16,990,553	14,344,146	2,646,407	18.45%
			국	336,064			
			균	717,899			
			기	5,356,639			
			도	2,925,434			
			시	7,654,517			
	시민건강 증진사업			3,288,675	3,144,929	143,746	4.57%
			국	67,177			
			기	827,982			
			도	239,953			
			시	2,153,563			
	시민평생건강 생활실천사업			434,932	403,291	31,641	7.85%
	감염병 예방강화			1,349,634	1,300,695	48,939	3.76%
			국	61,890			
			기	81,475			
			도	166,806			
			시	1,039,463			
	진료 및 검사사업			1,494,178	1,258,839	235,339	18.69%
			기	745,107			
			도	71,825			
	보건의료서비스 지원			9,931	182,104	△172,173	△94.55%
			국	5,287			
			기	1,400			
			도	1,322			
	시민건강 증진			13,213,638	10,911,983	2,301,655	21.09%
			국	268,887			
			균	717,899			
			기	4,528,657			
			도	2,685,481			
	시민평생건강 생활실천			13,213,638	10,911,983	2,301,655	21.09%
			국	268,887			
			균	717,899			
			기	4,528,657			
			도	2,685,481			
	시민건강 증진사업			163,710	187,876	△24,166	△12.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전 년 도 예산액	비교증감	증감률	
		보건의료서비스 지원	163,710	187,876	△ 24,166	△ 12.86%	
		시민건강서비스사업	324,530	99,358	225,172	226.63%	
		보건의료서비스	75,888	70,108	5,780	8.24%	
		진료 및 검사사업	248,642	29,250	219,392	750.06%	
	식품의약품안전		916,640	946,440	△ 29,800	△ 3.15%	
		지역보건 관리	국	413,720	946,440	△ 29,800	△ 3.15%
			도	60,000			
			시	442,920			
		보건 및 위생관리	국	413,720	946,440	△ 29,800	△ 3.15%
			도	60,000			
			시	442,920			
	농림해양수산		45,588,642	41,833,343	3,755,299	8.98%	
			국	11,224,689			
			균	2,108,000			
			기	2,000,837			
			도	5,705,058			
시			24,550,058				
농업·농촌			43,116,671	39,551,171			
		국	10,840,683				
		균	2,108,000				
		기	1,969,616				
		도	5,395,519				
		시	22,802,853				
		선진 부자농촌 건설					16,866,465
		국	988,774				
		균	2,051,000				
		기	1,552,352				
		도	2,482,944				
		시	9,791,395				
		지식농업인육성 및 복지시책추진					999,077
		국	60,840				
		도	39,442				
		시	898,795				
농수산물기반조성		7,095,200	4,939,430	2,155,770	43.64%		
		국	89,000				
		균	2,051,000				
		도	630,700				
		시	4,324,500				
친환경축산업 육성		3,570,346	3,381,387	188,959	5.59%		
		기	1,288,206				
		도	597,413				
		시	1,684,727				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자연친화적 축산환경 조성	1,488,579	1,254,060	234,519	18.70%
	기 도 시	205,450 446,219 836,910			
	안전 축산물 유통지원	3,713,263	3,186,000	527,263	16.55%
	국 기 도 시	838,934 58,696 769,170 2,046,463			
	농업인프라 구축 및 소비촉진	2,145,227	2,132,430	12,797	0.60%
	국 균 도 시	137,540 57,000 126,677 1,824,010			
	전문 농업인 육성	660,812	608,432	52,380	8.61%
	국 균 도 시	104,650 32,000 49,271 474,891			
	체험농업중심 기술지원강화	1,036,701	1,013,748	22,953	2.26%
	국 도 시	31,390 15,600 989,711			
	농촌생활 활력화	291,548	345,420	△53,872	△15.60%
	국 균 도 시	1,500 25,000 43,806 221,242			
	도시민 화분가꾸기 생활화	156,166	164,830	△8,664	△5.26%
	도 시	18,000 138,166			
	친환경 농업 생산기술 보급	19,781,957	18,921,799	860,158	4.55%
	국 기 도 시	9,476,506 417,264 2,621,998 7,266,189			
	친환경작물 명품화	3,310,302	3,709,736	△399,434	△10.77%
	국 도 시	1,451,125 261,265 1,597,912			
	고품질 친환경 농업육성	15,350,105	14,206,724	1,143,381	8.05%
	국 기 도 시	7,961,692 43,000 2,352,733 4,992,680			
	원예작목 브랜드화	1,121,550	705,339	416,211	59.01%
	국 기	63,689 374,264			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			도	8,000				
			시	675,597				
			스마트 첨단 농업 기반 조성		4,323,022	4,989,994	△ 666,972	△ 13.37%
			국	237,863				
			도	163,900				
			시	3,921,259				
			스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성		3,039,800	4,135,000	△ 1,095,200	△ 26.49%
			웰빙농산물 특산화		516,358	108,200	408,158	377.23%
			국	120,863				
			도	59,500				
			시	335,995				
			원예작목 브랜드화		327,200	101,000	226,200	223.96%
			국	10,000				
			도	104,400				
			시	212,800				
			농기계 임대 사업소 운영		439,664	645,794	△ 206,130	△ 31.92%
			국	107,000				
			시	332,664				
임업 · 산촌		2,471,971	2,282,172	189,799	8.32%			
국	384,006							
기	31,221							
도	309,539							
시	1,747,205							
		농림의 보호육성		2,471,971	2,282,172	189,799	8.32%	
		국	384,006					
		기	31,221					
		도	309,539					
		시	1,747,205					
		산림보호		2,424,350	2,236,368	187,982	8.41%	
		국	384,006					
		도	309,539					
시	1,730,805							
농지 · 산지관리		47,621	45,804	1,817	3.97%			
기	31,221							
시	16,400							
산업 · 중소기업		4,130,414	4,595,745	△ 465,331	△ 10.13%			
국	56,352							
균	15,000							
기	91,000							
도	67,550							
시	3,900,512							
산업금융지원		2,101,800	2,765,632	△ 663,832	△ 24.00%			
균	15,000							
시	2,086,800							
기업하기 좋은 환경 조성		2,101,800	2,765,632	△ 663,832	△ 24.00%			
균	15,000							
시	2,086,800							

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	중소기업 경쟁력 제고 지원		2,101,800	2,765,632	△663,832	△24.00%
		균	15,000			
		시	2,086,800			
	산업진흥·고도화		1,821,124	1,203,560	617,564	51.31%
		도	59,000			
		시	1,762,124			
	지역경제 안정		1,821,124	720,660	1,100,464	152.70%
		도	59,000			
		시	1,762,124			
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,808,884	698,160	1,110,724	159.09%
		도	59,000			
		시	1,749,884			
	파주장단콩웰빙마루 조성		12,240	9,000	3,240	36.00%
	에너지및 자원개발		207,490	626,553	△419,063	△66.88%
		국	56,352			
		기	91,000			
		도	8,550			
		시	51,588			
	에너지 수급 및 절약		207,490	626,553	△419,063	△66.88%
		국	56,352			
		기	91,000			
		도	8,550			
		시	51,588			
	에너지 수급 및 절약		207,490	626,553	△419,063	△66.88%
		국	56,352			
		기	91,000			
		도	8,550			
		시	51,588			
	수송및 교통		96,640,560	56,327,820	40,312,740	71.57%
		국	4,321,418			
		균	3,120,000			
		도	2,125,717			
		시	87,073,425			
	도로		54,106,827	22,978,453	31,128,374	135.47%
		국	4,100,000			
		균	2,820,000			
		도	122,500			
		시	47,064,327			
	안전하고 쾌적한 도로환경조성		34,032,046	9,094,039	24,938,007	274.22%
		국	4,100,000			
		균	2,820,000			
		도	7,500			
		시	27,104,546			
	편리한 도로망 확충		34,007,346	9,070,550	24,936,796	274.92%
		국	4,100,000			
		균	2,820,000			
		도	7,500			
		시	27,079,846			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건설행정 운영		24,700	23,489	1,211	5.16%
	쾌적한 도로환경 조성		20,074,781	13,884,414	6,190,367	44.59%
		도	115,000			
		시	19,959,781			
	신속한 도로정비		20,074,781	13,884,414	6,190,367	44.59%
		도	115,000			
		시	19,959,781			
	대중교통·물류등기타		42,533,733	33,349,367	9,184,366	27.54%
		국	221,418			
		균	300,000			
		도	2,003,217			
		시	40,009,098			
	첨단 교통환경 조성		4,721,050	3,689,050	1,032,000	27.97%
		도	669,600			
		시	4,051,450			
	교통서비스 공급 확대		3,452,400	2,426,400	1,026,000	42.28%
		도	669,600			
		시	2,782,800			
	첨단 교통체계 운영		1,268,650	1,262,650	6,000	0.48%
	대중교통 육성지원		34,135,501	29,408,046	4,727,455	16.08%
		국	221,418			
		균	300,000			
		도	1,333,617			
		시	32,280,466			
	대중교통 공급 확대		34,129,901	29,399,286	4,730,615	16.09%
		국	221,418			
		균	300,000			
		도	1,333,617			
		시	32,274,866			
	건전한 운송질서 확립		5,600	8,760	△3,160	△36.07%
	차량 민원행정		277,182	252,271	24,911	9.87%
	차량등록관리 업무추진		211,026	183,575	27,451	14.95%
	청사환경개선		66,156	68,696	△2,540	△3.70%
	재무활동(도시경관과)		3,400,000	0	3,400,000	순증
	내부거래지출		3,400,000	0	3,400,000	순증
	국토및지역개발		43,382,173	43,508,537	△126,364	△0.29%
		국	841,495			
		균	3,128,000			
		도	631,712			
		시	38,780,966			
	수자원		5,249,640	8,490,161	△3,240,521	△38.17%
		균	1,423,000			
		시	3,826,640			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연친화형 하천사업추진		5,249,640	8,490,161	△3,240,521	△38.17%
	군	1,423,000			
	시	3,826,640			
자연형 하천사업		2,846,000	6,360,000	△3,514,000	△55.25%
	군	1,423,000			
	시	1,423,000			
효율적 하천관리		2,403,640	2,130,161	273,479	12.84%
지역및도시		38,132,533	35,018,376	3,114,157	8.89%
	국	841,495			
	군	1,705,000			
	도	631,712			
	시	34,954,326			
효율적인 토지관리 운영		1,262,349	961,696	300,653	31.26%
	국	164,328			
	시	1,098,021			
지적관리		613,527	486,989	126,538	25.98%
	국	78,076			
	시	535,451			
토지관리		205,206	115,578	89,628	77.55%
	국	86,252			
	시	118,954			
부동산 거래질서 확립		263,955	263,315	640	0.24%
도로명주소 업무 추진		179,661	95,814	83,847	87.51%
도시발전 계획수립		656,624	1,003,036	△346,412	△34.54%
미래지향적인 도시계획추진		656,624	1,003,036	△346,412	△34.54%
지역간 조화로운 개발		39,550	39,090	460	1.18%
균형잡힌 도시개발		33,850	33,390	460	1.38%
산업단지 조성 및 관리		5,700	5,700	0	0.00%
투자유치		107,385	91,126	16,259	17.84%
투자유치 활동		51,000	51,600	△600	△1.16%
군관협력사업추진		56,385	39,526	16,859	42.65%
쾌적한 주거문화 조성		763,650	503,500	260,150	51.67%
	도	23,200			
	시	740,450			
깨끗한 주거공간 조성		763,650	503,500	260,150	51.67%
	도	23,200			
	시	740,450			
고품격 건축문화 조성		301,350	287,400	13,950	4.85%
건축행정서비스 지원		199,350	185,400	13,950	7.52%
주거환경 정비		102,000	102,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시재생	3,800,036	2,571,476	1,228,560	47.78%
	균도시	1,535,000 138,000 2,127,036			
	도시재생	3,443,200	1,898,500	1,544,700	81.36%
	균도시	1,535,000 138,000 1,770,200			
	균형잡힌 도시개발	356,836	672,976	△316,140	△46.98%
	쾌적한 녹지공원 조성	3,169,659	3,600,466	△430,807	△11.97%
	국균도시	20,295 20,000 33,600 3,095,764			
	도시녹지 조성 관리	3,169,659	3,600,466	△430,807	△11.97%
	국균도시	20,295 20,000 33,600 3,095,764			
	산림자원 및 휴양시설 확충	2,233,768	4,085,292	△1,851,524	△45.32%
	국균도시	656,872 150,000 100,512 1,326,384			
	산림휴양	1,539,765	3,200,575	△1,660,810	△51.89%
	국균도시	320,290 150,000 1,069,475			
	산림자원 조성	694,003	884,717	△190,714	△21.56%
	국도시	336,582 100,512 256,909			
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	7,590,186	5,452,132	2,138,054	39.22%
	도시	216,400 7,373,786			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	447,720	408,930	38,790	9.49%
	옥외광고물 설치·정비	50,428	45,640	4,788	10.49%
	안전하고 밝은 거리 조성	7,092,038	4,997,562	2,094,476	41.91%
	도시	216,400 6,875,638			
	쾌적한 녹지공원 관리	9,005,893	8,228,002	777,891	9.45%
	도시	120,000 8,885,893			
	도시 녹지공원 관리	9,005,893	8,228,002	777,891	9.45%
	도시	120,000 8,885,893			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(도시개발과)	1,776,765	2,809,160	△1,032,395	△36.75%
	내부거래지출	1,776,765	2,809,160	△1,032,395	△36.75%
	재무활동(도시재생과)	7,425,318	3,605,411	3,819,907	105.95%
	내부거래지출	7,425,318	3,605,411	3,819,907	105.95%
예비비		13,477,400	14,764,449	△1,287,049	△8.72%
	예비비	13,477,400	14,764,449	△1,287,049	△8.72%
	효율적 자원관리	13,477,400	14,764,449	△1,287,049	△8.72%
	예비비 관리	13,477,400	14,764,449	△1,287,049	△8.72%
기타		117,286,293	111,738,125	5,548,168	4.97%
		국 907,025 기 606,675 도 550,664 시 115,221,929			
기타		117,286,293	111,738,125	5,548,168	4.97%
		국 907,025 기 606,675 도 550,664 시 115,221,929			
	행정운영경비(홍보담당관)	57,500	66,300	△8,800	△13.27%
	기본경비	57,500	66,300	△8,800	△13.27%
	행정운영경비(감사관)	62,019	38,840	23,179	59.68%
	기본경비	62,019	38,840	23,179	59.68%
	행정운영경비(기획예산과)	86,819	55,239	31,580	57.17%
	기본경비	86,819	55,239	31,580	57.17%
	행정운영경비(의회법무과)	36,100	34,720	1,380	3.97%
	기본경비	36,100	34,720	1,380	3.97%
	행정운영경비(회계과)	82,383,860	75,144,650	7,239,210	9.63%
		국 284,910 기 392,523 도 52,624 시 81,653,803			
	인력운영비(총괄)	82,102,980	74,905,610	7,197,370	9.61%
		국 284,910 기 392,523 도 52,624 시 81,372,923			
	기본경비	280,880	239,040	41,840	17.50%
	행정운영경비(세정과)	119,640	88,080	31,560	35.83%
	기본경비	119,640	88,080	31,560	35.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(징수과)	93,020	61,940	31,080	50.18%
	인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%
	기본경비	90,620	59,540	31,080	52.20%
	행정운영경비(자치행정과)	25,350,012	24,410,579	939,433	3.85%
	인력운영비(총괄)	25,022,492	24,151,589	870,903	3.61%
	기본경비	327,520	258,990	68,530	26.46%
	행정운영경비(평화협력과)	43,800	0	43,800	순증
	기본경비	43,800	0	43,800	순증
	행정운영경비(민원봉사과)	150,159	111,661	38,498	34.48%
		국 26,052 시 124,107			
	인력운영비	68,759	64,181	4,578	7.13%
		국 26,052 시 42,707			
	기본경비	81,400	47,480	33,920	71.44%
	행정운영경비(정보통신과)	102,380	78,240	24,140	30.85%
	기본경비	102,380	78,240	24,140	30.85%
	행정운영경비(토지정보과)	107,748	78,966	28,782	36.45%
	기본경비	107,748	78,966	28,782	36.45%
	행정운영경비(일자리정책과)	61,000	55,460	5,540	9.99%
	기본경비	61,000	55,460	5,540	9.99%
	행정운영경비(지역공동체과)	48,600	0	48,600	순증
	기본경비	48,600	0	48,600	순증
	행정운영경비(기업지원과)	61,000	50,400	10,600	21.03%
	기본경비	61,000	50,400	10,600	21.03%
	행정운영경비(산림농지과)	92,402	92,187	215	0.23%
	인력운영비	2,400	0	2,400	순증
	기본경비	90,002	92,187	△2,185	△2.37%
	행정운영경비(복지정책과)	202,079	244,320	△42,241	△17.29%
		국 63,800 도 68 시 138,211			
	인력운영비	135,679	133,020	2,659	2.00%
		국 63,800 도 68 시 71,811			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	66,400	111,300	△ 44,900	△ 40.34%
	행정운영경비(복지지원과)	84,819	0	84,819	순증
	기본경비	84,819	0	84,819	순증
	행정운영경비(노인장애인과)	102,565	64,080	38,485	60.06%
		국 13,269			
		도 1,990			
		시 87,306			
	인력운영비	33,765	0	33,765	순증
		국 13,269			
		도 1,990			
		시 18,506			
	기본경비	68,800	64,080	4,720	7.37%
	행정운영경비(여성가족과)	630,686	53,295	577,391	1083.39%
		국 354,151			
		도 18,623			
		시 257,912			
	인력운영비	581,266	0	581,266	순증
		국 354,151			
		도 18,623			
		시 208,492			
	기본경비	49,420	53,295	△ 3,875	△ 7.27%
	행정운영경비(보육청소년과)	58,905	0	58,905	순증
	기본경비	58,905	0	58,905	순증
	행정운영경비(문화예술과)	71,994	65,623	6,371	9.71%
	기본경비	71,994	65,623	6,371	9.71%
	행정운영경비(관광과)	42,922	41,326	1,596	3.86%
	기본경비	42,922	41,326	1,596	3.86%
	행정운영경비(교육지원과)	55,000	47,200	7,800	16.53%
	기본경비	55,000	47,200	7,800	16.53%
	행정운영경비(평생학습과)	40,800	30,200	10,600	35.10%
	기본경비	40,800	30,200	10,600	35.10%
	행정운영경비(체육과)	1,122,659	820,009	302,650	36.91%
	인력운영비	1,068,779	820,009	248,770	30.34%
	기본경비	53,880	0	53,880	순증
	행정운영경비(도시개발과)	79,600	73,860	5,740	7.77%
	기본경비	79,600	73,860	5,740	7.77%
	행정운영경비(균형발전과)	64,200	76,800	△ 12,600	△ 16.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	64,200	76,800	△ 12,600	△ 16.41%
	행정운영경비(투자진흥과)	42,400	48,200	△ 5,800	△ 12.03%
	기본경비	42,400	48,200	△ 5,800	△ 12.03%
	행정운영경비(안전총괄과)	88,822	88,122	700	0.79%
	기본경비	88,822	88,122	700	0.79%
	행정운영경비(건설과)	71,200	60,200	11,000	18.27%
	기본경비	71,200	60,200	11,000	18.27%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	81,200	73,600	7,600	10.33%
	기본경비	81,200	73,600	7,600	10.33%
	행정운영경비(주택과)	64,668	71,256	△ 6,588	△ 9.25%
	기본경비	64,668	71,256	△ 6,588	△ 9.25%
	행정운영경비(건축과)	81,706	76,106	5,600	7.36%
	기본경비	81,706	76,106	5,600	7.36%
	행정운영경비(도시재생과)	47,200	0	47,200	순증
	기본경비	47,200	0	47,200	순증
	행정운영경비(보건행정과)	315,152	330,120	△ 14,968	△ 4.53%
	기 도 시	17,200 5,160 292,792			
	인력운영비	149,360	157,764	△ 8,404	△ 5.33%
	기 도 시	17,200 5,160 127,000			
	기본경비	165,792	172,356	△ 6,564	△ 3.81%
	행정운영경비(건강증진과)	1,009,342	2,014,594	△ 1,005,252	△ 49.90%
	국 기 도 시	36,683 196,952 7,862 767,845			
	인력운영비	918,622	2,014,594	△ 1,095,972	△ 54.40%
	국 기 도 시	36,683 196,952 7,862 677,125			
	기본경비	90,720	0	90,720	순증
	행정운영경비(위생과)	61,800	44,480	17,320	38.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비(위생과)	4,800	0	4,800	순증
	기본경비	57,000	44,480	12,520	28.15%
	행정운영경비(운정보건지소)	48,252	48,252	0	0.00%
	기본경비	48,252	48,252	0	0.00%
	행정운영경비(문산보건지소)	48,252	45,768	2,484	5.43%
	기본경비	48,252	45,768	2,484	5.43%
	행정운영경비(농축산과)	121,513	115,671	5,842	5.05%
	인력운영비	14,891	17,309	△2,418	△13.97%
	기본경비	106,622	98,362	8,260	8.40%
	행정운영경비(농업진흥과)	120,008	85,524	34,484	40.32%
	기본경비	120,008	85,524	34,484	40.32%
	행정운영경비(기술지원과)	53,600	83,920	△30,320	△36.13%
	기본경비	53,600	83,920	△30,320	△36.13%
	행정운영경비(스마트농업과)	48,200	0	48,200	순증
	기본경비	48,200	0	48,200	순증
	행정운영경비(환경보전과)	118,680	91,660	27,020	29.48%
	기본경비	118,680	91,660	27,020	29.48%
	행정운영경비(환경시설과)	57,800	53,960	3,840	7.12%
	기본경비	57,800	53,960	3,840	7.12%
	행정운영경비(공원녹지과)	46,551	69,351	△22,800	△32.88%
	기본경비	46,551	69,351	△22,800	△32.88%
	행정운영경비(상수도과)	5,000	14,250	△9,250	△64.91%
	인력운영비	200	200	0	0.00%
	기본경비	4,800	14,050	△9,250	△65.84%
	행정운영경비(도시경관과)	113,000	107,640	5,360	4.98%
	기본경비	113,000	107,640	5,360	4.98%
	행정운영경비(중앙도서관)	216,208	96,280	119,928	124.56%
	국 도 시	38,448 19,224 158,536			
	인력운영비	97,708	0	97,708	순증
	국 도 시	38,448 19,224 40,036			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	118,500	96,280	22,220	23.08%
	행정운영경비(교하도서관)	314,707	67,780	246,927	364.31%
		국 89,712			
		도 44,856			
		시 180,139			
	인력운영비	206,407	0	206,407	순증
		국 89,712			
		도 44,856			
		시 71,839			
	기본경비	108,300	67,780	40,520	59.78%
	행정운영경비(차량등록사업소)	59,240	40,040	19,200	47.95%
	기본경비	59,240	40,040	19,200	47.95%
	행정운영경비(도로관리사업소)	877,094	878,157	△1,063	△0.12%
		도 400,257			
		시 476,837			
	인력운영비	800,514	807,977	△7,463	△0.92%
		도 400,257			
		시 400,257			
	기본경비	76,580	70,180	6,400	9.12%
	행정운영경비(공원관리사업소)	59,260	59,300	△40	△0.07%
	기본경비	59,260	59,300	△40	△0.07%
	행정운영경비(관광사업소)	64,200	35,920	28,280	78.73%
	기본경비	64,200	35,920	28,280	78.73%
	행정운영경비(의회사무국)	88,100	70,080	18,020	25.71%
	기본경비	88,100	70,080	18,020	25.71%
	행정운영경비(문산읍)	132,156	131,376	780	0.59%
	기본경비	132,156	131,376	780	0.59%
	행정운영경비(조리읍)	116,136	118,640	△2,504	△2.11%
	기본경비	116,136	118,640	△2,504	△2.11%
	행정운영경비(법원읍)	101,150	100,460	690	0.69%
	기본경비	101,150	100,460	690	0.69%
	행정운영경비(파주읍)	103,674	100,460	3,214	3.20%
	기본경비	103,674	100,460	3,214	3.20%
	행정운영경비(광탄면)	90,578	82,440	8,138	9.87%
	기본경비	90,578	82,440	8,138	9.87%
	행정운영경비(탄현면)	90,538	79,276	11,262	14.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
1. 행정안전부	기본경비	90,538	79,276	11,262	14.21%
	행정운영경비(월릉면)	87,254	80,816	6,438	7.97%
	기본경비	87,254	80,816	6,438	7.97%
	행정운영경비(적성면)	86,414	78,476	7,938	10.12%
	기본경비	86,414	78,476	7,938	10.12%
	행정운영경비(파평면)	75,882	71,868	4,014	5.59%
	기본경비	75,882	71,868	4,014	5.59%
	행정운영경비(교하동)	88,304	86,624	1,680	1.94%
	기본경비	88,304	86,624	1,680	1.94%
	행정운영경비(운정1동)	81,696	79,976	1,720	2.15%
	기본경비	81,696	79,976	1,720	2.15%
	행정운영경비(운정2동)	88,224	77,696	10,528	13.55%
	기본경비	88,224	77,696	10,528	13.55%
	행정운영경비(운정3동)	94,872	82,460	12,412	15.05%
	기본경비	94,872	82,460	12,412	15.05%
	행정운영경비(금촌1동)	76,162	72,148	4,014	5.56%
	기본경비	76,162	72,148	4,014	5.56%
	행정운영경비(금촌2동)	77,692	76,812	880	1.15%
	기본경비	77,692	76,812	880	1.15%
	행정운영경비(금촌3동)	70,796	68,824	1,972	2.87%
	기본경비	70,796	68,824	1,972	2.87%
	행정운영경비(장단출장소)	40,022	40,856	△834	△2.04%
	기본경비	40,022	40,856	△834	△2.04%

기타특별회계

세출예산서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		88,309,132	70,136,731	18,172,401	25.91%
정책사업	국	3,263,480			
	도	87,934			
	시	84,957,718			
재무활동		1,776,765	2,409,160	△632,395	△26.25%
행정운영경비	국	574,211	537,907	36,304	6.75%
	도	106,560			
	시	18,648			
		449,003			
환경보호		63,043,772	48,557,378	14,486,394	29.83%
상하수도·수질	국	2,761,000			
	도	58,194,400			
	시	60,955,400	45,897,000	15,058,400	32.81%
수질환경관리	국	2,761,000			
	도	58,194,400			
	시	60,955,400	45,897,000	15,058,400	32.81%
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)	국	2,761,000			
	도	58,194,400			
	시	60,955,400	45,897,000	15,058,400	32.81%
폐기물		2,088,372	2,660,378	△572,006	△21.50%
생활폐기물 관리	국	2,088,372	2,060,378	27,994	1.36%
	도				
	시				
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	국	2,088,372	2,060,378	27,994	1.36%
	도				
	시				
사회복지		4,028,327	3,468,950	559,377	16.13%
기초생활보장	국	395,920			
	도	69,286			
	시	3,563,121	3,468,950	559,377	16.13%
국민기초생활보장	국	395,920			
	도	69,286			
	시	3,563,121	3,468,950	559,377	16.13%
의료급여사업의 내실화(의료급여)	국	3,920,577	3,361,200	559,377	16.64%
	도	395,920			
	시	69,286			
		3,455,371			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	107,750	107,750	0	0.00%
농림해양수산			1,297,773	1,262,865	34,908	2.76%
	농업·농촌		1,297,773	1,262,865	34,908	2.76%
		선진 부자농촌 건설	1,297,773	1,262,865	34,908	2.76%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,297,773	1,262,865	34,908	2.76%
산업·중소기업			138,000	1,136,926	△998,926	△87.86%
	에너지및 자원개발		138,000	1,136,926	△998,926	△87.86%
		에너지 수급 및 절약	138,000	1,136,926	△998,926	△87.86%
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	138,000	1,136,926	△998,926	△87.86%
수송및 교통			16,755,922	11,696,634	5,059,288	43.25%
	대중교통·물류등기타		16,755,922	11,696,634	5,059,288	43.25%
		첨단 교통환경 조성	3,355,628	2,698,451	657,177	24.35%
		교통유발부담금(교통사업)	24,818	20,051	4,767	23.77%
		교통환경 개선사업(교통사업)	3,330,810	2,678,400	652,410	24.36%
		올바른 주차문화 정착	13,400,294	8,998,183	4,402,111	48.92%
		주차질서 확립(주차장관리)	1,525,276	1,447,845	77,431	5.35%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	11,875,018	7,550,338	4,324,680	57.28%
국토및 지역개발			2,471,127	3,476,071	△1,004,944	△28.91%
	지역및 도시		2,471,127	3,476,071	△1,004,944	△28.91%
		도시발전계획수립	694,362	1,666,911	△972,549	△58.34%
		도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	28,196	1,002,329	△974,133	△97.19%
		기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	158,528	157,157	1,371	0.87%
		공공시설 운영(공영개발사업)	507,638	507,389	249	0.05%
		재무활동(도시개발과)	1,776,765	1,809,160	△32,395	△1.79%
		내부거래지출(공영개발사업)	1,776,765	1,809,160	△32,395	△1.79%
기타			574,211	537,907	36,304	6.75%
		국 도 시	106,560 18,648 449,003			
	기타		574,211	537,907	36,304	6.75%
		국 도 시	106,560 18,648 449,003			
		행정운영경비(복지지원과)	169,200	98,580	70,620	71.64%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 도 시	106,560 18,648 43,992			
	인력운영비(의료급여)		169,200	98,580	70,620	71.64%
		국 도 시	106,560 18,648 43,992			
	행정운영경비(도시경관과)		405,011	439,327	△34,316	△7.81%
	인력운영비(주차장관리)		405,011	439,327	△34,316	△7.81%

5. 계속비 사업조서

부서 : 도시재생과
 정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 낙후지역 경주기반 시설지원
 세부사업 : 기초생활기반확충(법원 소도음 육성)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2017년)까지 (누계)			전년도(2018년)			2019년 예산액(g)	2020년 예산액(h)	2021년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		12,086,000	6,700,000	5,815,203	884,797	5,386,000	3,544,517	2,726,280	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 법원을 일원 ○ 기간 : 2015년~2018년 ○ 사업량 : 도로개설 등 - 도시계획도로 개설 - 친수환경 조성 - 가로수길 조성 - 기존도로 정비	12,086,000 20,000	6,686,000 14,000	5,806,995 8,208	879,005 5,792	5,380,000 6,000	3,532,777 11,740	2,726,228 52				
변경(B)		12,086,000	6,700,000	5,815,203	884,797	5,386,000	3,344,515	2,926,282	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 법원을 일원 ○ 기간 : 2015년~2019년 ○ 사업량 : 도로개설 등 - 도시계획도로 개설 - 기존도로 정비	12,086,000 20,000	6,686,000 14,000	5,806,995 8,208	879,005 5,792	5,380,000 6,000	3,332,776 11,739	2,926,229 53				
총량(B-A)		0	0	0	0	0	0	-200,002	200,002	0	0	

부서 : 도시재생과

정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위사업 : 낙후지역 정주기반 시설지원

세부사업 : 취약지역 개조(농어촌)(대성동 취약지역 개선)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2017년)까지 (누계)		전년도(2018년)		2019년 예산액(g)	2020년 예산액(h)	2021년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)		
당초(A)		4,694,000	4,694,000	3,672,270	1,021,730	0	44,066	977,664	0	0
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면 조산리 ○ 기간 : 2015년~2018년	2,209,000	2,209,000	1,193,534	1,015,466		43,547	971,919		
(시설부대비)	○ 사업항 : 마을조성 - 공회당 리모텔링	5,000	5,000	4,481	519		519			
민간자본이전 (민간자본사업보조)	- 상하수도 정비 5.4km	2,180,000	2,180,000	2,174,255	5,745			5,745		
(민간대행사업비)	- 마을안길 포장 0.3km - LPG 마을공동자장소 설치 - 주택정비 47동	300,000	300,000	300,000						
변경(B)		4,694,000	4,694,000	3,686,586	1,007,414	0	44,584	962,830	0	0
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면 조산리 ○ 기간 : 2015년~2019년	2,209,000	2,209,000	1,202,105	1,006,895		44,065	962,830		
(시설부대비)	○ 사업항 : 마을조성 - 공회당 리모텔링	5,000	5,000	4,481	519		519	0		
민간자본이전 (민간자본사업보조)	- 상하수도 정비 5.4km	2,180,000	2,180,000	2,180,000						
(민간대행사업비)	- 마을안길 포장 0.3km - LPG 마을공동자장소 설치 - 주택정비 47동	300,000	300,000	300,000						
총량(B-A)		0	0	14,316	-14,316	0	518	-14,834	0	0

부서 : 농축산과
 정책사업 : 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위사업 : 농수산기반조성
 세부사업 : 주민소득증대(두지리 강촌마을 조성)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2017년)까지 (누계)		전년도(2018년)		2019년 예산액(d)	2020년 예산액(h)	2021년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)		
당초(A)		2,700,000	2,700,000	2,194,891	505,109	0	0	505,109	0	0
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 여비 (국내여비)	○ 위치 : 적성면 두지리 ○ 기간 : 2014년~2018년 ○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관매장 - 약초 등 재배체험장	10,000 10,000 2,000	10,000 10,000 2,000	8,690 7,200	1,310 2,800			1,310 2,800		
일반보상금 (행사실비보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	- 브랜드개발 및 안내홍보물 - 매운탕 거리 정비 - 주민역량강화 영역	8,000 2,663,000 7,000	8,000 2,663,000 7,000	1,188 2,172,400 5,413	6,812 490,600 1,587			6,812 490,600 1,587		
변경(B)		2,700,000	2,700,000	2,312,229	387,771	0	9,865	377,906	0	0
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 여비 (국내여비)	○ 위치 : 적성면 두지리 ○ 기간 : 2014년~2019년 ○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관매장 - 약초 등 재배체험장	10,000 10,000 2,000	10,000 10,000 2,000	8,690 10,000 0	1,310 0			1,310 0		
일반보상금 (행사실비보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	- 브랜드개발 및 안내홍보물 - 매운탕 거리 정비 - 주민역량강화 영역	8,000 2,663,000 7,000	8,000 2,663,000 7,000	1,906 2,286,220 5,413	6,094 376,780 1,587		9,865	6,094 366,915 1,587		
총량(B-A)		0	0	117,338	-117,338	0	9,865	-127,203	0	0

부서 : 농축산과

정책사업 : 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위사업 : 농수산기반조성

세부사업 : 기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2017년)까지 (누계)			전년도(2018년)			2019년 예산액(g)	2020년 예산액(h)	2021년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		3,000,000	2,000,000	374,302	1,625,698	1,000,000	596,159	2,029,539	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2018년	2,893,000	1,896,000	273,381	1,622,619	997,000	595,170	2,024,449				
(시설부대비)	○ 사업량	7,000	4,000	921	3,079	3,000	989	5,090				
자치단체등자본이전	- 농업용수관(D=350mm)											
(농기연등예대환자부적대 총사업비)	- L=8km	100,000	100,000	100,000								
	- 양수장 1개소											
변경(B)		3,000,000	2,000,000	1,364,163	635,837	1,000,000	596,159	1,039,678	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2019년	2,893,000	1,896,000	1,260,267	635,733	997,000	595,170	1,037,563				
(시설부대비)	○ 사업량	7,000	4,000	3,896	104	3,000	989	2,115				
자치단체등자본이전	- 농업용수관(D=350mm)											
(농기연등예대환자부적대 총사업비)	- L=8km	100,000	100,000	100,000								
	- 양수장 1개소											
증감(B-A)		0	0	989,861	-989,861	0	0	-989,861	0	0	0	

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반 회 계

세

입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,043,740,172	862,021,649	181,718,523
100 지방세수입		280,000,000	257,773,000	22,227,000
110 지방세		280,000,000	257,773,000	22,227,000
111 보통세		270,000,000	247,773,000	22,227,000
111-03 주민세		19,000,000	17,000,000	2,000,000
[일반회계]		19,000,000	17,000,000	2,000,000
< 세정과 >		19,000,000	17,000,000	2,000,000
□ 주민세 19,000,000,000원		19,000,000		
111-04 재산세		95,000,000	87,000,000	8,000,000
[일반회계]		95,000,000	87,000,000	8,000,000
< 세정과 >		95,000,000	87,000,000	8,000,000
□ 재산세 95,000,000,000원		95,000,000		
111-05 자동차세		53,000,000	51,000,000	2,000,000
[일반회계]		53,000,000	51,000,000	2,000,000
< 세정과 >		53,000,000	51,000,000	2,000,000
□ 자동차세 53,000,000,000원		53,000,000		
111-07 담배소비세		32,000,000	32,000,000	0
[일반회계]		32,000,000	32,000,000	0
< 세정과 >		32,000,000	32,000,000	0
□ 담배소비세 32,000,000,000원		32,000,000		
111-09 지방소득세		71,000,000	60,773,000	10,227,000
[일반회계]		71,000,000	60,773,000	10,227,000
< 세정과 >		71,000,000	60,773,000	10,227,000
□ 지방소득세 71,000,000,000원		71,000,000		
113 지난년도수입		10,000,000	10,000,000	0
113-01 지난년도수입		10,000,000	10,000,000	0
[일반회계]		10,000,000	10,000,000	0
< 세정과 >		10,000,000	10,000,000	0
□ 지난년도수입 10,000,000,000원		10,000,000		
200 세외수입		49,165,684	42,762,180	6,403,504
210 경상적세외수입		36,944,206	32,074,416	4,869,790
211 재산임대수입		1,640,524	1,307,006	333,518
211-01 국유재산임대료		80,000	60,000	20,000
[일반회계]		80,000	60,000	20,000
< 건설과 >		80,000	60,000	20,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	국유재산 사용료(국토교통부소관)	80,000,000원	80,000	
211-02	공유재산임대료	1,560,524	1,247,006	313,518
[	일반회계]	1,560,524	1,247,006	313,518
<	회계과 >	151,172	119,000	32,172
☐	시유재산 임대료	151,172		
○	청사 공유재산 임대료	74,172,000원	74,172	
○	일반재산 임대료	77,000,000원	77,000	
<	산림농지과 >	3,600	3,600	0
☐	시군구 재산 대부료	3,600,000원	3,600	
<	문화예술과 >	482,544	478,720	3,824
☐	시민회관 사무실 임대료	9,679,000원	9,679	
☐	문화시설부지 사용 임대료	472,865,000원	472,865	
<	관광과 >	68,106	49,283	18,823
☐	임진각 유원시설 부지 임대료	33,207,000원	33,207	
☐	임진각 통일열차 철도부지 임대료	34,899,000원	34,899	
<	체육과 >	23,152	23,152	0
☐	공공체육시설 공유재산 임대료	23,152,000원	23,152	
<	투자진흥과 >	45,000	0	45,000
☐	캠프하우스 공원내 건물임대	45,000,000원	45,000	
<	안전총괄과 >	5,136	5,134	2
☐	공유재산 임대료	5,136,380원	5,136	
<	건설과 >	30,000	30,000	0
☐	시도유재산 임대료	30,000,000원	30,000	
<	도시재생과 >	22,203	18,914	3,289
☐	통일촌 농산물직판장 등 임대료	22,203,400원	22,203	
<	농업진흥과 >	8,245	15,635	△7,390
☐	파주희망농장 대부료	4,850원*1,700구좌	8,245	
<	기술지원과 >	66,294	66,294	0
☐	농협하나로마트 파주점 공유재산 임대료	66,294,000원	66,294	
<	스마트농업과 >	80,000	70,000	10,000
☐	농기계 임대료	80,000,000원	80,000	
<	환경시설과 >	5,340	4,654	686
☐	시군구 재산 대부료	5,340,000원	5,340	
<	중앙도서관 >	23,533	24,580	△1,047

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□중앙도서관 공유재산 임대료	23,533,000원	23,533	
	< 차량등록사업소 >	16,396	16,396	0
	□번호판제작소 임대료	16,396,000원	16,396	
	< 공원관리사업소 >	174,000	164,239	9,761
	□통일공원매점 임대료	12,000,000원	12,000	
	□운정호수공원 수변카페 임대료	38,000,000원	38,000	
	□운정건강공원 매점 임대료	6,000,000원	6,000	
	□공원녹지 점용료	118,000,000원	118,000	
	< 관광사업소 >	221,059	25,614	195,445
	□마장호수 임대료	145,445,000원	145,445	
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료	75,614,000원	75,614	
	< 문산읍 >	11,454	11,454	0
	□문산행복센터 카페테리아 임대료	11,454,000원	11,454	
	< 운정1동 >	123,290	120,337	2,953
	□운정행정복지센터 임대료	123,290,400원	123,290	
	212 사용료수입	5,767,252	5,014,697	752,555
	212-01 도로사용료	1,600,000	1,350,000	250,000
	[일반회계]	1,600,000	1,350,000	250,000
	< 도로관리사업소 >	1,600,000	1,350,000	250,000
	□도로사용료	1,600,000,000원	1,600,000	
	212-07 입장료수입	180,000	180,000	0
	[일반회계]	180,000	180,000	0
	< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
	□황희선생 유적지 입장료	40,000,000원	40,000	
	□파주 이이 유적지 입장료	40,000,000원	40,000	
	< 관광과 >	100,000	100,000	0
	□공릉국민관광지 입장료	100,000,000원	100,000	
	212-08 기타사용료	3,987,252	3,484,697	502,555
	[일반회계]	3,987,252	3,484,697	502,555
	< 민원봉사과 >	3,122	2,757	365
	□주민등록 전산정보자료 사용료	3,122,000원	3,122	
	< 문화예술과 >	201,720	208,618	△6,898
	□시민회관 대관 사용료(시설관리공단)	54,600,000원	54,600	
	□문산행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	59,400,000원	59,400	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 운정행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	68,880,000원	68,880		
		☐ 솔가람아트홀 대관 사용료(시설관리공단)	18,840,000원	18,840		
		< 관광과 >		250,000	250,000	0
		☐ 공릉관광지 캠핑장 시설사용료	250,000,000원	250,000		
		< 교육지원과 >		49,680	52,394	△2,714
		☐ 별난독서캠핑장 시설사용료	49,680,000	49,680		
		< 평생학습과 >		930	4,030	△3,100
		☐ 교육문화회관 대관 사용료	930,000원	930		
		< 체육과 >		600,000	597,400	2,600
		☐ 체육시설 사용료	600,000,000원	600,000		
		< 철도교통과 >		34,800	30,000	4,800
		☐ 특별교통수단 사용료(공사공단)	34,800,000원	34,800		
		< 농축산과 >		60,000	60,000	0
		☐ 구거의 목적외 사용료	60,000,000원	60,000		
		< 환경시설과 >		187,000	192,400	△5,400
		☐ 환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	90,000,000원	90,000		
		☐ 환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	97,000,000원	97,000		
		< 관광사업소 >		2,600,000	2,078,000	522,000
		☐ 제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료	2,600,000,000원	2,600,000		
		213 수수료수입		13,654,954	12,091,344	1,563,610
		213-01 증지수입		1,410,000	1,427,000	△17,000
		[일반회계]		1,410,000	1,427,000	△17,000
		< 징수과 >		1,410,000	1,427,000	△17,000
		☐ 증지수입	1,410,000,000원	1,410,000		
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입		8,820,832	7,700,000	1,120,832
		[일반회계]		8,820,832	7,700,000	1,120,832
		< 환경시설과 >		8,820,832	7,700,000	1,120,832
		☐ 쓰레기봉투(대형폐기물 스티커) 판매수입	8,820,832,000원	8,820,832		
		213-03 재활용품수거판매수입		480,000	353,052	126,948
		[일반회계]		480,000	353,052	126,948
		< 환경시설과 >		480,000	353,052	126,948
		☐ 재활용품 판매수입	480,000,000원	480,000		
		213-04 기타수수료		2,944,122	2,611,292	332,830

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	2,944,122	2,611,292	332,830
	< 민원봉사과 >	412,000	400,000	12,000
	□ G40 민원 수수료 160,000,000원	160,000		
	□ 여권발급 수수료 21,000,000원*12월	252,000		
	< 산림농지과 >	240,000	200,000	40,000
	□ 대체산림자원 조성비 징수 수수료 240,000,000원	240,000		
	< 평생학습과 >	498,735	498,735	0
	□ 교육문화회관 수강 수수료 498,735,000원	498,735		
	< 보건행정과 >	293,900	272,550	21,350
	□ 환자진료(검사) 수수료 293,900,000원	293,900		
	< 건강증진과 >	3,150	13,203	△ 10,053
	□ 예방접종(B형감염) 수수료 3,150,000원	3,150		
	< 운정보건지소 >	137,389	70,857	66,532
	□ 진료(검사) 및 예방접종 수수료 137,389,000원	137,389		
	< 문산보건지소 >	55,000	46,000	9,000
	□ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 55,000,000원	55,000		
	< 환경시설과 >	1,303,948	1,109,947	194,001
	□ 음식물쓰레기 수거운반처리 수수료 1,303,948,000원	1,303,948		
	214 사업수입	2,768,976	2,213,827	555,149
	214-01 사업장생산수입	2,768,976	2,213,827	555,149
	[일반회계]	2,768,976	2,213,827	555,149
	< 환경시설과 >	2,768,976	2,213,827	555,149
	□ 환경관리센터 소각열(스팀) 판매 수수료 2,768,976,000원	2,768,976		
	215 징수교부금수입	10,703,000	9,931,752	771,248
	215-01 징수교부금수입	10,703,000	9,931,752	771,248
	[일반회계]	10,703,000	9,931,752	771,248
	< 세정과 >	7,932,000	7,665,000	267,000
	□ 도세 징수교부금 7,932,000,000원	7,932,000		
	< 토지정보과 >	100,000	100,000	0
	□ 개발부담금 징수교부금 100,000,000원	100,000		
	< 산림농지과 >	2,000,000	1,500,000	500,000
	□ 농지보전부담금 징수교부금 25,000,000,000원*8%	2,000,000		
	< 건설과 >	75,000	64,000	11,000
	□ 하천사용료 징수교부금 75,000,000원	75,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 환경보전과 >	301,000	301,000	0
	□환경개선부담금 징수교부금 300,000,000원	300,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		
	< 도로관리사업소 >	295,000	240,000	55,000
	□도로사용료 징수교부금 295,000,000원	295,000		
216	이자수입	2,409,500	1,515,790	893,710
216-01	공공예금이자수입	2,300,000	1,400,000	900,000
	[일반회계]	2,300,000	1,400,000	900,000
	< 회계과 >	2,300,000	1,400,000	900,000
	□공공예금 이자 2,300,000,000원	2,300,000		
216-06	기타이자수입	109,500	115,790	△6,290
	[일반회계]	109,500	115,790	△6,290
	< 회계과 >	58,500	68,650	△10,150
	□세입세출외현금 이자 58,500,000원	58,500		
	< 세정과 >	15,000	15,000	0
	□기타이자수입 15,000,000원	15,000		
	< 보육청소년과 >	36,000	32,140	3,860
	□보육보조금 예탁금 이자반납 36,000,000원	36,000		
220	임시적세외수입	12,221,478	10,687,764	1,533,714
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	4,384,602	4,195,980	188,622
222-01	자치단체간부담금	2,160,000	1,980,000	180,000
	[일반회계]	2,160,000	1,980,000	180,000
	< 환경시설과 >	2,160,000	1,980,000	180,000
	□환경관리센터 운영비 부담금(김포시) 2,160,000,000원	2,160,000		
222-02	일반부담금	2,224,602	2,215,980	8,622
	[일반회계]	2,224,602	2,215,980	8,622
	< 토지정보과 >	1,000,000	1,000,000	0
	□개발부담금 1,000,000,000원	1,000,000		
	< 상수도과 >	285,000	265,000	20,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 지하수 이용 부담금 285,000,000원 < 도로관리사업소 > ☐ 공동구 유지관리 부담금 939,602,000원	285,000 939,602 939,602	950,980	△ 11,378
	223 과징금및과태료등	2,271,120	1,842,400	428,720
	223-01 과징금	258,500	245,500	13,000
	[일반회계]	258,500	245,500	13,000
	< 토지정보과 >	50,000	50,000	0
	☐ 부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	< 보육청소년과 >	16,500	16,500	0
	☐ 어린이집 과징금 10,500,000원	10,500		
	☐ 청소년보호법 위반 과징금 6,000,000원	6,000		
	< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
	☐ 음악비디오게임물 행정처분 과징금 15,000,000원	15,000		
	< 대중교통과 >	105,000	105,000	0
	☐ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 80,000,000원	80,000		
	☐ 화물자동차운수사업법 위반 과징금 25,000,000원	25,000		
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	☐ 의료법 위반 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	☐ 약사법 위반 행정처분 과징금 7,000,000원	7,000		
	< 위생과 >	5,000	0	5,000
	☐ 공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원*5건	5,000		
	< 환경보전과 >	20,000	20,000	0
	☐ 폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
	< 차량등록사업소 >	38,000	30,000	8,000
	☐ 무보험운행자범칙금 20,000,000원	20,000		
	☐ 자동차관리법위반범칙금 8,000,000원	8,000		
	☐ 자동차이전신청위반행위범칙금 10,000,000원	10,000		
	223-02 이행강제금	850,000	550,000	300,000
	[일반회계]	850,000	550,000	300,000
	< 주택과 >	50,000	50,000	0
	☐ 불법건축물 이행강제금 50,000,000원	50,000		
	< 건축과 >	800,000	500,000	300,000
	☐ 불법건축물 이행강제금 800,000,000원	800,000		
	223-03 변상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	1,000	1,000	0
	< 공원녹지과 >	1,000	1,000	0
	□가로수 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
	223-05 과태료	1,161,620	1,045,900	115,720
	[일반회계]	1,161,620	1,045,900	115,720
	< 민원봉사와 >	40,500	40,500	0
	□주민등록법 위반 과태료 34,000,000원	34,000		
	□가족관계등록 위반 과태료 6,500,000원	6,500		
	< 토지정보과 >	105,000	75,000	30,000
	□개발이익환수법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
	□공인중개사법 및 부동산거래신고 위반 과태료 100,000,000원	100,000		
	< 산림농지과 >	80,000	70,000	10,000
	□산지관리법 위반 과태료 80,000,000원	80,000		
	< 노인장애인과 >	232,000	164,000	68,000
	□장사법 위반과태료 2,000,000원	2,000		
	□장애인전용주차구역 주차위반과태료 100,000원*2,100건	210,000		
	□장애인자동차표지 위반과태료 2,000,000원*10건	20,000		
	< 대중교통과 >	4,000	4,000	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	< 주택과 >	10,000	10,000	0
	□주택법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 건강증진과 >	9,120	12,000	△2,880
	□금연구역 흡연 위반과태료 9,120,000원	9,120		
	< 위생과 >	34,000	25,000	9,000
	□식품위생법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
	□공중위생관리법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	< 농축산과 >	10,000	10,000	0
	□가축분뇨법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 환경보전과 >	95,000	95,000	0
	□환경관련법 위반 과태료(대기, 폐수배출) 50,000,000원	50,000		
	□환경관련법 위반 과태료(비산먼지, 소음) 15,000,000원	15,000		
	□폐기물관리법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
	< 환경시설과 >	30,000	28,400	1,600

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 쓰레기 불법투기 과태료 30,000,000원 < 차량등록사업소 > ☐ 자동차검사지연과태료 190,000,000원 ☐ 자동차등록위반과태료 60,000,000원 ☐ 건설기계관리법 위반과태료 12,000,000원 ☐ 자동차손해배상보장법 위반과태료 250,000,000원	30,000 512,000 190,000 60,000 12,000 250,000		0
	224 기타수입	1,065,756	449,384	616,372
	224-01 불용품매각대	15,000	67,500	△52,500
	[일반회계]	15,000	67,500	△52,500
	< 회계과 >	15,000	67,500	△52,500
	☐ 불용품 매각대금 15,000,000원	15,000		
	224-06 그외수입	1,050,756	381,884	668,872
	[일반회계]	1,050,756	381,884	668,872
	< 징수과 >	200,000	200,000	0
	☐ 시금고 협력 사업비 200,000,000원	200,000		
	< 관광과 >	1,500	0	1,500
	☐ 타종수입 1,500,000원	1,500		
	< 건설과 >	643,496	0	643,496
	☐ 신도시-성석 연결도로 사업비 분담금 643,496,000원	643,496		
	< 차량등록사업소 >	8,000	0	8,000
	☐ 무단방치차량 강제폐차 정산금 8,000,000원	8,000		
	< 운정1동 >	197,760	181,884	15,876
	☐ 운정행정복지센터 입주시설 관리비 197,760,000원	197,760		
	225 지난연도수입	4,300,000	4,000,000	300,000
	225-01 지난연도수입	4,300,000	4,000,000	300,000
	[일반회계]	4,300,000	4,000,000	300,000
	< 징수과 >	4,300,000	4,000,000	300,000
	☐ 지난연도 수입 4,300,000,000원	4,300,000		
	300 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372
	310 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372
	311 지방교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372
	311-01 보통교부세	133,589,591	108,523,219	25,066,372
	[일반회계]	133,589,591	108,523,219	25,066,372
	< 세정과 >	133,589,591	108,523,219	25,066,372

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			□보통교부세	133,589,591,000원	133,589,591	
400 조정교부금등				60,000,000	58,500,000	1,500,000
	420 시 · 군조정교부금등			60,000,000	58,500,000	1,500,000
		421 시 · 군조정교부금등			60,000,000	58,500,000
		421-01 시 · 군일반조정교부금			60,000,000	58,500,000
		[일반회계]			60,000,000	58,500,000
		< 세정과 >			60,000,000	58,500,000
		□일반조정교부금			60,000,000,000원	60,000,000
500 보조금				365,984,897	319,063,250	46,921,647
	510 국고보조금등			284,415,388	247,961,929	36,453,459
		511 국고보조금등			284,415,388	247,961,929
		511-01 국고보조금			254,118,774	216,636,682
		[일반회계]			254,118,774	216,636,682
		< 회계과 >			284,910	438,039
		□가족관계등록사무처리 경비 지원			116,910,000원	116,910
		□사회복지인력 인건비 지원			168,000,000원	168,000
		< 세정과 >			91,215	85,932
		□개별주택가격 조사산정			91,215,000원	91,215
		< 평화협력과 >			3,000	3,100
		□북한이탈주민 지역협의회 운영			3,000,000원	3,000
		< 민원봉사과 >			105,644	95,170
		□전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원			12,170,000원	12,170
		□자원봉사 코디네이터 지원 육성			27,656,000원	27,656
		□가족관계등록사무처리 경비 지원			29,228,000원	29,228
		□여권사무 대행경비 지원			10,538,000원	10,538
		□여권사무 대행경비 지원(인건비)			26,052,000원	26,052
		< 정보통신과 >			1,494	5,983
		□자치단체 공통기반 노후장비 교체지원			1,494,000원	1,494
		< 토지정보과 >			164,328	78,000
		□지적재조사사업			78,076,000원	78,076
		□개별공시지가 조사선정			86,252,000원	86,252
		< 일자리정책과 >			261,500	86,100
		□지역주도형 청년일자리 지원			261,500,000원	261,500
		< 지역공동체과 >			124,993	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□사회적경제기업 사업개발비 지원	124,993,000원	124,993	
	< 기업지원과 >	56,352	14,267	42,085
	□승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000	
	□서민층 가스시설 개선사업	51,352,000원	51,352	
	< 산림농지과 >	384,006	408,284	△24,278
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	132,947,000원	132,947	
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,280,000원	6,280	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)	14,760,000원	14,760	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)	25,240,000원	25,240	
	□산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	160,000원	160	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	43,568,000원	43,568	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)	1,540,000원	1,540	
	□일반병해충 방제	86,978,000원	86,978	
	□소나무재선충병 방제	44,517,000원	44,517	
	□생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	15,766,000원	15,766	
	□100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	10,375,000원	10,375	
	< 복지정책과 >	1,204,430	1,031,792	172,638
	□긴급복지	1,038,000,000원	1,038,000	
	□시군구 통합사례관리 지원	9,000,000원	9,000	
	□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	94,080,000원	94,080	
	□통합사례관리사 인건비 지원	63,350,000원	63,350	
	< 복지지원과 >	27,249,729	25,297,652	1,952,077
	□생계급여	24,050,353,000원	24,050,353	
	□해산장제급여	189,147,000원	189,147	
	□양곡할인(기초수급자)	345,870,000원	345,870	
	□양곡할인(차상위계층)	32,830,000원	32,830	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	1,264,616,000원	1,264,616	
	□자활장려금 지원	136,916,000원	136,916	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	174,070,000원	174,070	
	□지역자활센터 환경개선	16,294,000원	16,294	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1) 77,067,000원	77,067	87,409,366	15,657,797
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2) 785,777,000원	785,777		
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 16,084,000원	16,084		
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) 134,616,000원	134,616		
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영) 26,089,000원	26,089		
	< 노인장애인과 >	103,067,163		
	☐ 기초연금 76,084,766,000원	76,084,766		
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원) 3,152,845,000원	3,152,845		
	☐ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 205,900,000원	205,900		
	☐ 노인돌봄기본서비스사업 지원 553,910,000원	553,910		
	☐ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 638,100,000원	638,100		
	☐ 단기가사서비스 단가 보조 2,948,000원	2,948		
	☐ 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영 28,835,000원	28,835		
	☐ 사회복무제도 지원 622,170,000원	622,170		
	☐ 생계급여(노인시설) 1,305,000,000원	1,305,000		
	☐ 장애수당(기초) 지급 468,144,000원	468,144		
	☐ 장애수당(차상위) 지급 393,345,000원	393,345		
	☐ 장애인보조기기 지원 6,348,000원	6,348		
	☐ 장애인의료비 지원 173,440,000원	173,440		
	☐ 장애인일자리지원(일반형일자리) 446,204,000원	446,204		
	☐ 장애인일자리지원(복지일자리) 143,378,000원	143,378		
	☐ 장애인일자리지원(시간제일자리) 62,007,000원	62,007		
	☐ 장애인 활동지원급여 지원 6,226,621,000원	6,226,621		
	☐ 활동보조 가산급여 12,213,000원	12,213		
	☐ 장애인연금 급여 지급 5,627,056,000원	5,627,056		
	☐ 발달재활서비스 바우처 지원 695,520,000원	695,520		
	☐ 언어발달지원 바우처 지원 1,512,000원	1,512		
	☐ 여성장애인 출산비용지원 10,500,000원	10,500		
	☐ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,440,000원	1,440		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□발달장애인 부모상담지원	9,408,000원	9,408	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	79,670,000원	79,670	
	□생계급여(장애인복지시설)	450,000,000원	450,000	
	□장애인거주시설 운영 지원	5,460,000,000원	5,460,000	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	45,077,000원	45,077	
	□노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	1,920,000원	1,920	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	158,886,000원	158,886	
	< 여성가족과 >	25,433,463	15,063,048	10,370,415
	□아이돌봄 지원	1,361,147,000원	1,361,147	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	89,362,000원	89,362	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	48,000,000원	48,000	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	103,000,000원	103,000	
	□생계급여(아동복지시설)	252,000,000원	252,000	
	□아동발달 지원계좌	190,176,000원	190,176	
	□보호종료아동 자립수당 지원	26,460,000원	26,460	
	□경계선지능아동 자립지원	7,987,000원	7,987	
	□입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,620,000원	4,620	
	□아동수당 지급	21,983,954,000원	21,983,954	
	□아동수당 지자체 사업비 지원	3,155,000원	3,155	
	□지역 드림스타트 통합사례관리 지원	167,000,000원	167,000	
	□지역아동센터 운영비 지원	689,165,000원	689,165	
	□아동복지교사 지원	7,754,000원	7,754	
	□특수목적형 지원(지역아동센터)	10,962,000원	10,962	
	□토요운영 지원(지역아동센터)	9,120,000원	9,120	
	□우수지역아동센터 지원	18,150,000원	18,150	
	□지역아동센터 환경개선 지원	65,000,000원	65,000	
	□지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인건비)	230,000,000원	230,000	
	□아동복지교사 지원(인건비)	124,151,000원	124,151	
	< 보육청소년과 >	58,467,965	58,095,911	372,054
	□어린이집 환경개선	20,254,000원	20,254	
	□공공형 어린이집 운영비	418,000,000원	418,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이집 확충	60,000,000원	60,000	
	□시군 육아종합지원센터 부모교육	12,500,000원	12,500	
	□부모 모니터링단 운영지원	9,600,000원	9,600	
	□시간제보육서비스 제공 지원	42,500,000원	42,500	
	□영유아보육료 지원	37,571,100,000원	37,571,100	
	□가정 양육수당 지원	9,969,000,000원	9,969,000	
	□어린이집 운영지원(교재교구비)	122,319,000원	122,319	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	2,909,100,000원	2,909,100	
	□보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,083,000,000원	1,083,000	
	□보육교직원 인건비 지원(대체교사)	450,000,000원	450,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,376,000,000원	2,376,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	676,900,000원	676,900	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	2,394,000,000원	2,394,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	154,410,000원	154,410	
	□어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	6,168,000원	6,168	
	□어린이집 지원(차량운영비)	109,716,000원	109,716	
	□어린이집 교원 보수교육	14,000,000원	14,000	
	□청소년어울림마당 지원	9,600,000원	9,600	
	□청소년 동아리 지원	6,000,000원	6,000	
	□청소년 건강지원	53,798,000원	53,798	
	< 문화예술과 >	549,640	1,206,458	△656,818
	□생생문화재 사업	25,000,000원	25,000	
	□향교·서원 문화재 활용 사업	45,000,000원	45,000	
	□지역문화유산 교육사업	21,000,000원	21,000	
	□국가지정문화재 보수정비(해음원지 유적정비)	91,000,000원	91,000	
	□국가지정문화재 보수정비(파주이이유적 수목정비)	140,000,000원	140,000	
	□국가지정문화재 보수정비(윤관장군묘 고직사 보수)	140,000,000원	140,000	
	□국가지정문화재 보수정비(가월리 주월리유적 주변정비)	12,600,000원	12,600	
	□국가지정문화재 보수정비(천연기념물 먹이 및 장비 구입)	28,000,000원	28,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가지정문화재 보수정비(무건리 물푸레나무 보수 및 치료)	7,000		
	7,000,000원			
	□국가지정문화재 보수정비(경의선 장단역 증기기관차 주변 정비)	17,500		
	17,500,000원			
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000		
	7,000,000원			
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	15,540		
	15,540,000원			
	< 교육지원과 >	75,632	21,743	53,889
	□문화가 있는 날 지역특화프로그램	50,000		
	50,000,000원			
	□공공도서관 개관시간 연장지원(가람도서관)	25,632		
	25,632,000원			
	< 안전총괄과 >	68,262	401,029	△332,767
	□기초단위 현장종합훈련 지원	2,877		
	2,877,000원			
	□민방위 교육훈련	24,815		
	24,815,000원			
	□국민참여 민방위의 날 훈련경비	570		
	570,000원			
	□민방위경보 사각지역 해소	40,000		
	40,000,000원			
	< 건설과 >	4,100,000	2,000,000	2,100,000
	□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역-앵골과 선교 연결도로 개설)	2,100,000		
	2,100,000,000원			
	□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(마지-구읍 우회도로 개설)	2,000,000		
	2,000,000,000원			
	< 대중교통과 >	221,418	417,200	△195,782
	□저상버스 도입보조	91,638		
	91,638,000원			
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 보조	5,000		
	5,000,000원			
	□버스 와이파이 확대 구축	48,780		
	48,780,000원			
	□전세버스등 침단안전장치 장착 지원	16,000		
	16,000,000원			
	□공공형택시 지원	50,000		
	50,000,000원			
	□택시총량 조사	10,000		
	10,000,000원			
	< 주택과 >	15,008,485	9,684,821	5,323,664
	□주거급여	15,002,785		
	15,002,785,000원			
	□농어촌 장애인주택 개조사업	5,700		
	5,700,000원			
	< 보건행정과 >	67,177	163,201	△96,024
	□농어촌보건소 등 이전신축	5,287		
	5,287,000원			
	□말라리아 위험지역 방역사업	52,890		
	52,890,000원			
	□한센인피해사건 피해자 위로지원	9,000		
	9,000,000원			

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		305,570	90,436	215,134
	□저소득층 기저귀 조제분유 지원 134,676,000원	134,676		
	□중독관리통합지원센터운영 78,830,000원	78,830		
	□방문건강관리 55,381,000원	55,381		
	□방문건강관리 인건비 36,683,000원	36,683		
< 위생과 >		413,720	413,520	200
	□합동단속 및 지자체 위생관리 4,420,000원	4,420		
	□합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) 700,000원	700		
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영 400,000,000원	400,000		
	□어린이 기호식품 전담관리원 운영 7,600,000원	7,600		
	□위생용품 안전관리 기반강화 1,000,000원	1,000		
< 농축산과 >		988,774	982,468	6,306
	□청년농업인 영농정착 지원 60,840,000원	60,840		
	□낙시터 환경개선사업 9,000,000원	9,000		
	□내수면 인공산란장 설치 80,000,000원	80,000		
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병예방접종) 599,863,000원	599,863		
	□유실 유기동물 입양비 지원 13,600,000원	13,600		
	□통제초소운영 및 소독비용지원 56,500,000원	56,500		
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환지도 지원) 12,000,000원	12,000		
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원) 21,000,000원	21,000		
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 14,250,000원	14,250		
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료) 15,741,000원	15,741		
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축) 5,280,000원	5,280		
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제) 13,200,000원	13,200		
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비) 27,500,000원	27,500		
	□CCTV 등 방역인프라 구축지원 60,000,000원	60,000		
< 농업진흥과 >		137,540	144,700	△7,160

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□농업인대학 운영	12,000,000원	12,000	
	□농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	15,000,000원	15,000	
	□기초영농기술교육 지원	8,750,000원	8,750	
	□선도농가 현장실습교육	6,000,000원	6,000	
	□농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	8,800,000원	8,800	
	□지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000	
	□강소농 육성 지원	10,000,000원	10,000	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000	
	□청년농업인경영진단분석컨설팅 교육	2,700,000원	2,700	
	□사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	5,000,000원	5,000	
	□농산물소득조사 분석	8,400,000원	8,400	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700	
	□농촌지도자 양성교육	800,000원	800	
	□신기술실증시험연구활동지원	10,000,000원	10,000	
	□귀농창업 활성화지원	4,500,000원	4,500	
	□농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	26,100,000원	26,100	
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,740,000원	1,740	
	□농어촌민박서비스 안전교육	590,000원	590	
	□농촌체험마을 리더 및 사무장 역량교육	960,000원	960	
	□품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000	
	□우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	1,500,000원	1,500	
	< 기술지원과 >	9,476,506	9,544,343	△67,837
	□농작물 병해충 방제비	42,625,000원	42,625	
	□병해충 관찰포 운영	1,200,000원	1,200	
	□병해충 예찰포, 진단실 운영	9,000,000원	9,000	
	□들녘별 쌀경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 지원	50,000,000원	50,000	
	□논 타작물 재배 지원	1,332,800,000원	1,332,800	
	□종합검정실 운영	15,500,000원	15,500	
	□쌀소득보전 고정직접지불금	6,142,000,000원	6,142,000	
	□정부양곡관리비 지원	4,200,000원	4,200	
	□친환경농업직불	56,000,000원	56,000	
	□발농업직불금	659,000,000원	659,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 토양개량제 지원	148,659,000원	148,659	
	☐ 유기질비료 지원	803,999,000원	803,999	
	☐ GAP 안전성 분석 지원	34,000,000원	34,000	
	☐ 유기농업자재 지원	5,762,000원	5,762	
	☐ 초등돌봄교실 과일간식 지원	108,072,000원	108,072	
	☐ 원예작목 브랜드화	63,689,000원	63,689	
	< 스마트농업과 >	237,863	12,000	225,863
	☐ 신품종 종자 조기 확대 보급 시범	6,000,000원	6,000	
	☐ 발작물 신기술 선도단지 육성	82,000,000원	82,000	
	☐ 인삼시설 현대화 지원	32,863,000원	32,863	
	☐ 논 활용 고추 조기재배 기술보급시범	10,000,000원	10,000	
	☐ 농기계 임대 사업소 운영	7,000,000원	7,000	
	☐ 주산지일관기계화 농기계 지원	100,000,000원	100,000	
	< 환경보전과 >	3,641,023	2,764,759	876,264
	☐ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	5,500,000원	5,500	
	☐ 탄소포인트제 운영	52,000,000원	52,000	
	☐ 신재생에너지 지역지원사업	63,720,000원	63,720	
	☐ 야생동물 피해예방사업	30,190,000원	30,190	
	☐ 생물다양성 관리계약 지원	23,000,000원	23,000	
	☐ 민통선일원 생태계교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	☐ 운행경유차 배출가스 저감사업	1,738,285,000원	1,738,285	
	☐ 보증기간 경과장치 성능유지 관리	31,658,000원	31,658	
	☐ 전기자동차 구매 지원	873,000,000원	873,000	
	☐ 전기이륜차 보급사업	37,500,000원	37,500	
	☐ 천연가스차량 구입비 보조	160,500,000원	160,500	
	☐ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	27,500,000원	27,500	
	☐ 저녹스버너 보급사업	48,310,000원	48,310	
	☐ 가정용 저녹스보일러 보급사업	16,000,000원	16,000	
	☐ 지자체 대기오염망 설치 · 운영	97,500,000원	97,500	
	☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	160,000,000원	160,000	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원	176,360,000원	176,360	
	< 환경시설과 >	984,700	11,000	973,700
	☐ 도로재비산먼지 저감사업	240,000,000원	240,000	
	☐ 농촌폐비닐 수거보상금	6,700,000원	6,700	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□폐기물처리시설 확충(매립시설)	728,000,000원	728,000	
	□지역발전활성화(기존 남녀공용화장실 분리)	10,000,000원	10,000	
	< 공원녹지과 >	677,167	464,404	212,763
	□산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원 운영)	10,148,000원	10,148	
	□산림서비스도우미 운영지원(명상숲코디네이터 운영)	10,147,000원	10,147	
	□생활림조성관리(파주 헤이리 경관숲)	300,000,000원	300,000	
	□산림서비스 도우미(숲길체험지도사)	10,148,000원	10,148	
	□산촌활성화 지원	10,142,000원	10,142	
	□정책숲가꾸기	169,760,000원	169,760	
	□공공산림가꾸기	43,908,000원	43,908	
	□조림	92,393,000원	92,393	
	□목재펠릿보일러(주택용) 보급	12,000,000원	12,000	
	□임산물생산기반조성	11,217,000원	11,217	
	□임산물 유통기반조성	6,804,000원	6,804	
	□목재생산 및 품질관리(목재제품 품질단속)	500,000원	500	
	< 상수도과 >	136,945	96,482	40,463
	□상수원보호구역 주민지원	136,945,000원	136,945	
	< 중앙도서관 >	38,448	35,338	3,110
	□공공도서관 개관시간 연장(인건비)	38,448,000원	38,448	
	< 교하도서관 >	89,712	70,136	19,576
	□공공도서관 개관시간 연장(인건비)	89,712,000원	89,712	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,550,245	18,370,626	△1,820,381
	[일반회계]	16,550,245	18,370,626	△1,820,381
	< 일자리정책과 >	136,000	112,000	24,000
	□지역공동체 일자리사업	136,000,000원	136,000	
	< 지역공동체과 >	562,522	649,400	△86,878
	□마을기업 발굴육성 지원	40,000,000원	40,000	
	□(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리창출사업)	412,059,000원	412,059	
	□사회적기업 사회보험료 지원사업	110,463,000원	110,463	
	< 기업지원과 >	15,000	15,000	0
	□국내 전시회 참가기업 지원	15,000,000원	15,000	
	< 복지정책과 >	735,000	683,900	51,100

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	735,000		
	735,000,000원	735,000		
	< 복지지원과 >	35,824	40,824	△5,000
	□지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)	35,824		
	35,824,000원	35,824		
	< 문화예술과 >	550,000	80,000	470,000
	□문화유산관광자원개발(혜음원지 방문자센터)	550,000		
	550,000,000원	550,000		
	< 관광과 >	4,870,000	1,924,000	2,946,000
	□관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	11,000		
	11,000,000원	11,000		
	□한반도 생태평화 종합관광센터(파주)	3,559,000		
	3,559,000,000원	3,559,000		
	□특수상황지역개발 주민소득증대(리비교 황포돛배 옛물길 개발)	600,000		
	600,000,000원	600,000		
	□문화관광자원 개발(리비교 관광자원화)	500,000		
	500,000,000원	500,000		
	□탐방로 안내체계 구축(공릉천 산책로 조성)	200,000		
	200,000,000원	200,000		
	< 건설과 >	4,243,000	6,000,000	△1,757,000
	□특수상황지역개발 기초생활기반확충(파주-부곡 연결도로 개설)	1,000,000		
	1,000,000,000원	1,000,000		
	□특수상황지역개발 기초생활기반확충(법원시가지 우회도로 개설)	1,820,000		
	1,820,000,000원	1,820,000		
	□소하천 정비(수내천)	916,000		
	916,000,000원	916,000		
	□소하천 정비(맨박골천)	507,000		
	507,000,000원	507,000		
	< 대중교통과 >	300,000	0	300,000
	□도시형 교통모델	300,000		
	300,000,000원	300,000		
	< 도시재생과 >	1,535,000	2,993,000	△1,458,000
	□특수상황지역개발 지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)	1,135,000		
	1,135,000,000원	1,135,000		
	□특수상황지역개발 주민소득증대(파주 돌다리 문화마을 조성)	360,000		
	360,000,000원	360,000		
	□특수상황지역개발 주민소득증대(마정 꿈틀 프로젝트)	40,000		
	40,000,000원	40,000		
	< 건강증진과 >	717,899	423,502	294,397
	□산모신생아 건강관리 지원	717,899		
	717,899,000원	717,899		
	< 농축산과 >	2,051,000	1,728,000	323,000
	□특수상황지역개발 기초생활기반확충(지표수 보강개발)	2,051,000		
	2,051,000,000원	2,051,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농업진흥과 >	57,000	45,000	12,000
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 32,000,000원	32,000		
	□농업인 가공사업장 시설장비 개선지원 25,000,000원	25,000		
	< 공원녹지과 >	170,000	400,000	△ 230,000
	□지방수목원 및 박물관 조성(울곡수목원) 150,000,000원	150,000		
	□명품가로숲길 조성 20,000,000원	20,000		
	< 중앙도서관 >	400,000	0	400,000
	□공공도서관 건립 지원 400,000,000원	400,000		
	< 교하도서관 >	172,000	172,000	0
	□민자사업정부지급금(BTL) 172,000,000원	172,000		
	511-03 기금	13,746,369	12,954,621	791,748
	[일반회계]	13,746,369	12,954,621	791,748
	< 회계과 >	392,523	0	392,523
	□치매안심센터 운영 392,523,000원	392,523		
	< 일자리정책과 >	397,095	667,685	△ 270,590
	□지역산업맞춤형 자치단체 지원 397,095,000원	397,095		
	< 기업지원과 >	91,000	91,000	0
	□취약계층 에너지복지사업 91,000,000원	91,000		
	< 산림농지과 >	31,221	28,804	2,417
	□농지이용실태조사 지원 31,221,000원	31,221		
	< 여성가족과 >	3,265,606	2,198,936	1,066,670
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 92,500,000원	92,500		
	□공동육아나눔터 운영 지원 21,220,000원	21,220		
	□저소득 한부모 가족지원 2,042,990,000원	2,042,990		
	□청소년 한부모 자립지원 30,210,000원	30,210		
	□성매매피해자 상담소 운영지원 78,415,000원	78,415		
	□성매매피해자 지원시설 운영지원 117,124,000원	117,124		
	□성매매피해자 구조지원 56,000,000원	56,000		
	□성매매집결지 현장지원 69,780,000원	69,780		
	□성폭력 상담소 운영 53,756,000원	53,756		
	□성폭력피해자 보호시설 운영 107,335,000원	107,335		
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,522,000원	8,522		
	□여성폭력시설 종사자 교육 240,000원	240		
	□성폭력피해자 의료비 지원 4,655,000원	4,655		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□가정폭력 피해자 의료비 지원	1,260,000원	1,260	
	□아동복지시설 기능보강	36,500,000원	36,500	
	□요보호아동 그룹홈 운영	98,802,000원	98,802	
	□입양아동가족 지원(입양비용)	5,670,000원	5,670	
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	191,520,000원	191,520	
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	16,247,000원	16,247	
	□입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	490,000원	490	
	□한국어교육 운영지원	15,514,000원	15,514	
	□다문화가족 특화사업	216,856,000원	216,856	
	< 보육청소년과 >	353,272	246,333	106,939
	□지역청소년참여기구 운영(시군차세대운영회)	1,400,000원	1,400	
	□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	3,000,000원	3,000	
	□청소년 방과후 아카데미 운영	79,751,000원	79,751	
	□지역사회 청소년통합지원체계 구축	47,350,000원	47,350	
	□청소년동반자 프로그램 운영	77,514,000원	77,514	
	□학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)	85,617,000원	85,617	
	□청소년 특별지원	8,400,000원	8,400	
	□공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	5,600,000원	5,600	
	□청소년지도사배치지원(공공 청소년수련시설)	44,640,000원	44,640	
	< 문화예술과 >	666,220	579,245	86,975
	□통합문화체육관광이용권사업	666,220,000원	666,220	
	< 관광과 >	476,153	335,000	141,153
	□문화관광해설사 육성지원	41,153,000원	41,153	
	□핵심관광지 육성(자본)	250,000,000원	250,000	
	□핵심관광지 육성(경상)	115,000,000원	115,000	
	□DMZ 생태평화 관광 활성화	70,000,000원	70,000	
	< 체육과 >	361,612	310,080	51,532
	□스포츠강좌이용권 지원	184,240,000원	184,240	
	□일반생활체육지도자배치(활동지원)	68,220,000원	68,220	
	□어르신생활체육지도자배치(활동지원)	68,220,000원	68,220	
	□장애인생활체육지도자 배치	40,932,000원	40,932	
	< 보건행정과 >	845,182	704,628	140,554

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	표본감시운영경비	1,080,000원	1,080	
☐	의료관련감염병 표본감시체계 운영	8,000,000원	8,000	
☐	에이즈 및 성병예방	41,987,000원	41,987	
☐	보건소결핵관리사업	30,408,000원	30,408	
☐	암검진사업	258,550,000원	258,550	
☐	암환자 의료비 지원	208,633,000원	208,633	
☐	희귀 질환자 의료비 지원	200,000,000원	200,000	
☐	일반건강검진 지원	46,609,000원	46,609	
☐	지역사회 건강조사	31,315,000원	31,315	
☐	신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400	
☐	보건소 등 결핵환자관리사업	17,200,000원	17,200	
< 건강증진과 >		4,725,609	5,950,205	△ 1,224,596
☐	국가예방접종사업	3,241,166,000원	3,241,166	
☐	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	58,880,000원	58,880	
☐	선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,970,000원	26,970	
☐	신생아 난청 조기진단	18,960,000원	18,960	
☐	난임부부 시설비(체외수정) 지원	11,938,000원	11,938	
☐	모자보건사업 보조인력비	9,300,000원	9,300	
☐	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000	
☐	표준모자보건수첩	1,932,000원	1,932	
☐	청소년산모 의료비 지원	2,400,000원	2,400	
☐	고위험임산부 의료비지원	35,464,000원	35,464	
☐	보건소 예방접종사업 추진 인건비	12,910,000원	12,910	
☐	영유아건강검진 지원	5,299,000원	5,299	
☐	영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,217,000원	2,217	
☐	재가암환자 관리	5,750,000원	5,750	
☐	만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,470,000원	1,470	
☐	지역사회 통합건강증진사업(일반)	202,769,000원	202,769	
☐	지역사회 통합건강증진사업 인건비	30,334,000원	30,334	
☐	지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	55,618,000원	55,618	
☐	지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 인건비	36,082,000원	36,082	
☐	지역중심금연지원서비스	158,764,000원	158,764	
☐	지역중심금연지원서비스 인건비	11,236,000원	11,236	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 자살예방 및 정신건강증진사업	30,540,000원	30,540	
	☐ 치매치료관리비 지원	98,171,000원	98,171	
	☐ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	419,488,000원	419,488	
	☐ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	106,390,000원	106,390	
	☐ 중증치매노인 공공후견사업	1,461,000원	1,461	
	☐ 기초정신건강복지센터 지원	139,100,000원	139,100	
	< 농축산과 >	1,552,352	1,308,845	243,507
	☐ 학교우유급식 지원	372,656,000원	372,656	
	☐ 학생승마체험	115,200,000원	115,200	
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영	11,700,000원	11,700	
	☐ 돼지경제능력검정 경상지원 우수종돈 농가 보급사업	15,000,000원	15,000	
	☐ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	190,800,000원	190,800	
	☐ 조사료생산용 종자구입 지원	51,600,000원	51,600	
	☐ 조사료생산용 기계장비구입 지원	36,700,000원	36,700	
	☐ 조사료 품질관리 지원	8,550,000원	8,550	
	☐ 가축 재해보험 가입 지원	387,000,000원	387,000	
	☐ 유소년 승마단 창단 운영 지원	60,000,000원	60,000	
	☐ 농촌 관광 승마 활성화	39,000,000원	39,000	
	☐ 액비저장조 지원	13,800,000원	13,800	
	☐ 가축분뇨 액비살포비지원	96,250,000원	96,250	
	☐ 가축분뇨 퇴액비화 지원	35,400,000원	35,400	
	☐ 가축분뇨 정화개보수 지원	60,000,000원	60,000	
	☐ 공동방제단 운영	38,483,000원	38,483	
	☐ 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	20,213,000원	20,213	
	< 기술지원과 >	417,264	278,940	138,324
	☐ 쌀직불금 행정경비 지원	43,000,000원	43,000	
	☐ 고추비가림재배시설 지원	70,600,000원	70,600	
	☐ 시설원예현대화지원(일반원예시설)	183,764,000원	183,764	
	☐ 시설원예현대화지원(농산물전문단지)	119,900,000원	119,900	
	< 환경시설과 >	171,260	151,420	19,840
	☐ 한강수계 시 · 군 오염총량관리 시행지원	171,260,000원	171,260	
520 시 · 도비보조금등		81,569,509	71,101,321	10,468,188
521 시 · 도비보조금등		81,569,509	71,101,321	10,468,188

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521-01 시·도비보조금등	81,569,509	71,101,321	10,468,188
	[일반회계]	81,569,509	71,101,321	10,468,188
	< 의회법무과 >	13,191	12,339	852
	☐ 사회조사 13,191,000원	13,191		
	< 회계과 >	56,624	31,600	25,024
	☐ 도유재산 위임관리 4,000,000원	4,000		
	☐ 무한돌봄센터 운영 37,904,000원	37,904		
	☐ 치매안심센터 운영(기금) 14,720,000원	14,720		
	< 징수과 >	273,336	0	273,336
	☐ 지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원 273,336,000원	273,336		
	< 민원봉사과 >	2,776	2,776	0
	☐ 새마을지도자 자녀 장학금 2,082,000원	2,082		
	☐ 자율방범대원 자녀 장학금 694,000원	694		
	< 정보통신과 >	411,000	39,600	371,400
	☐ 통학로 CCTV 설치확대 26,400,000원	26,400		
	☐ 방범CCTV 확대설치 384,600,000원	384,600		
	< 일자리정책과 >	163,202	190,889	△27,687
	☐ 지역주도형 청년일자리 지원 13,050,000원	13,050		
	☐ 시군 일자리센터 운영지원 145,152,000원	145,152		
	☐ 일자리 박람회 개최 5,000,000원	5,000		
	< 지역공동체과 >	193,036	18,035	175,001
	☐ 사회적경제기업 사업개발비 지원 8,036,000원	8,036		
	☐ 파주지역화폐 운영 59,000,000원	59,000		
	☐ 사회적경제 창업 교육 16,000,000원	16,000		
	☐ 마을공동체 공동체활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
	☐ 마을공동체 공간조성 지원사업 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기업지원과 >		8,550	371,002	△362,452
	□승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750	
	□취약계층 에너지복지사업(기금)	7,800,000원	7,800	
< 산림농지과 >		309,539	366,349	△56,810
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	59,826,000원	59,826	
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)	2,826,000원	2,826	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,642,000원	6,642	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)	11,358,000원	11,358	
	□산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	72,000원	72	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	13,070,000원	13,070	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)	462,000원	462	
	□일반병해충 방제	25,020,000원	25,020	
	□소나무재선충병 방제	4,500,000원	4,500	
	□생활권 수목진료 지원	562,000원	562	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	16,555,000원	16,555	
	□산불방지대책	138,000,000원	138,000	
	□소나무재선충병 예방사업	19,686,000원	19,686	
	□채석장관리	960,000원	960	
	□임도정비	10,000,000원	10,000	
< 복지정책과 >		796,446	823,715	△27,269
	□긴급복지	38,925,000원	38,925	
	□시군구 통합사례관리 지원	1,350,000원	1,350	
	□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,048,000원	6,048	
	□지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000	
	□시군 사회복지협의회 사회복지정보센터	10,500,000원	10,500	
	□위기가정 무한돌봄	98,933,000원	98,933	
	□무한돌봄센터 운영	3,000,000원	3,000	
	□G-푸드드림	25,200,000원	25,200	
	□종합사회복지관 종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800	
	□사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	11,520,000원	11,520	
	□사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,550,000원	2,550	
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	4,800,000원	4,800	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
	☐ 독립유공자 의료비 지원	14,040,000원	14,040	
	☐ 국가유공자 생활보조수당	222,000,000원	222,000	
	☐ 참전명예수당	320,280,000원	320,280	
	☐ 독립유공자 묘지관리 등 지원	1,900,000원	1,900	
	< 복지지원과 >	2,068,503	1,883,179	
	☐ 생계급여	1,870,583,000원	1,870,583	
	☐ 해산장제급여	6,305,000원	6,305	
	☐ 양곡할인(차상위계층)	1,231,000원	1,231	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	94,846,000원	94,846	
	☐ 자활장려금 지원	10,269,000원	10,269	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	22,380,000원	22,380	
	☐ 지역자활센터 환경개선	2,095,000원	2,095	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	2,569,000원	2,569	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	26,193,000원	26,193	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	536,000원	536	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	4,487,000원	4,487	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	3,354,000원	3,354	
	☐ 도 자활지원	14,895,000원	14,895	
	☐ 지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160	
	☐ 지역자활센터종사자 처우개선비 지원	6,600,000원	6,600	
	< 노인장애인과 >	15,544,253	13,088,594	
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	75,330,000원	75,330	
	☐ 기초연금	6,521,551,000원	6,521,551	
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,200,000원	1,200	
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	472,926,000원	472,926	
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	36,450,000원	36,450	
	☐ 노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	12,587,000원	12,587	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	2,988,000원	2,988	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	185,310,000원	185,310	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	38,880,000원	38,880	
	□노인돌봄기본서비스사업 지원	35,610,000원	35,610	
	□실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190	
	□노인돌봄종합서비스 단가 보조	41,014,000원	41,014	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	180,000,000원	180,000	
	□단기가사서비스 단가 보조	189,000원	189	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	56,520,000원	56,520	
	□생계급여(노인시설)	101,500,000원	101,500	
	□노인 장기요양 재가급여 지원	391,867,000원	391,867	
	□장애수당(기초) 지급	30,095,000원	30,095	
	□노인상당센터 지원	10,080,000원	10,080	
	□장애수당(차상위) 지급	25,287,000원	25,287	
	□폐지 줍는 노인 지원	4,780,000원	4,780	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)	66,931,000원	66,931	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	21,507,000원	21,507	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	7,596,000원	7,596	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)	9,301,000원	9,301	
	□노인 무료급식 지원(경로식당 환경개선)	1,250,000원	1,250	
	□장애인 활동지원급여 지원	400,283,000원	400,283	
	□재가노인 복지시설 지원	40,000,000원	40,000	
	□활동보조 가산급여	785,000원	785	
	□개인 노인시설 지원	3,240,000원	3,240	
	□장애인연금 급여 지급	482,319,000원	482,319	
	□노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	3,054,000원	3,054	
	□발달재활서비스 바우처 지원	44,712,000원	44,712	
	□노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	1,906,000원	1,906	
	□언어발달지원 바우처 지원	97,000원	97	
	□노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	5,400,000원	5,400	
	□여성장애인 출산비용지원	675,000원	675	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	52,000,000원	52,000	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	216,000원	216	
	□노인장기요양 시설급여 지원	4,097,012,000원	4,097,012	
	□발달장애인 부모상담지원	605,000원	605	
	□365어르신돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	11,950,000원	11,950	
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비	21,000,000원	21,000	
	□생계급여(장애인복지시설)	35,000,000원	35,000	
	□노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000	
	□장애인거주시설 운영 지원	351,000,000원	351,000	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	8,400,000원	8,400	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	2,898,000원	2,898	
	□도비 장애수당	139,776,000원	139,776	
	□노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	288,000원	288	
	□장애인가구 냉난방비	103,304,000원	103,304	
	□장애인 복지신문 보급	17,876,000원	17,876	
	□저소득 장애인 의료비 지원	12,000,000원	12,000	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	201,430,000원	201,430	
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	11,240,000원	11,240	
	□장애인 활동지원급여 24시간 지원	26,836,000원	26,836	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	62,539,000원	62,539	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	39,729,000원	39,729	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	35,220,000원	35,220	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	188,253,000원	188,253	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	20,377,000원	20,377	
	□장애인복지시설 운영 지원(수화통역센터 운영)	22,936,000원	22,936	
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	49,440,000원	49,440	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종)) 120,223,000원	120,223		
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종)) 36,269,000원	36,269		
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원) 15,488,000원	15,488		
	□장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수 근무수당 지원) 9,420,000원	9,420		
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원) 31,209,000원	31,209		
	□장애인 맞춤형 도우미 운영 29,200,000원	29,200		
	□중증장애인자립생활센터 지원 124,376,000원	124,376		
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비 172,200,000원	172,200		
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영 19,500,000원	19,500		
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력) 23,833,000원	23,833		
	□노인 성(性)인식 개선 6,000,000원	6,000		
	< 여성가족과 >	5,297,635	3,790,966	1,506,669
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비) 61,140,000원	61,140		
	□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 6,840,000원	6,840		
	□경기육아나눔터 운영 지원 5,220,000원	5,220		
	□행복한 가정 프로그램 3,000,000원	3,000		
	□저소득 한부모가족 지원(도비) 157,920,000원	157,920		
	□저소득 한부모가족 교육비 지원 11,000,000원	11,000		
	□성매매피해자 지원시설 운영(도비) 10,950,000원	10,950		
	□여성권익시설 종사자 처우개선비 12,900,000원	12,900		
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당 5,040,000원	5,040		
	□도민대상 폭력예방교육 9,000,000원	9,000		
	□홍방범서비스 지원 13,124,000원	13,124		
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영) 252,878,000원	252,878		
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당) 49,920,000원	49,920		
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비) 67,800,000원	67,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	85,210,000원	85,210	
	☐ 결식아동 급식 지원	511,422,000원	511,422	
	☐ 결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	172,773,000원	172,773	
	☐ 저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동자립정착금)	12,000,000원	12,000	
	☐ 저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	9,040,000원	9,040	
	☐ 저소득아동 지원(가정위탁양육)	31,200,000원	31,200	
	☐ 임양축하금	900,000원	900	
	☐ 지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)	144,486,000원	144,486	
	☐ 지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	23,040,000원	23,040	
	☐ 지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	23,088,000원	23,088	
	☐ 지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	10,425,000원	10,425	
	☐ 지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	32,880,000원	32,880	
	☐ 지역아동센터 문자알림서비스 지원	3,850,000원	3,850	
	☐ 다문화가족 서포터즈 운영	2,400,000원	2,400	
	☐ 결혼이민자 맞춤형 취업지원	4,600,000원	4,600	
	☐ 결혼이민자 한국어교육	9,288,000원	9,288	
	☐ 다문화신문 구독지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,800,000원	1,800	
	☐ 다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,480,000원	6,480	
	☐ 다문화사회 이해교육	3,500,000원	3,500	
	☐ 외국인주민 한국어교육	2,200,000원	2,200	
	☐ 외국인주민 상담지원	6,510,000원	6,510	
	☐ 다문화사회 소통프로그램	6,750,000원	6,750	
	☐ 다문화 아동 이중언어 교육 지원	4,530,000원	4,530	
	☐ 아이돌봄 지원	297,282,000원	297,282	
	☐ 생계급여(여성복지시설)	3,290,000원	3,290	
	☐ 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	44,681,000원	44,681	
	☐ 새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	6,000,000원	6,000	
	☐ 생계급여(아동복지시설)	19,600,000원	19,600	
	☐ 아동발달 지원계좌	12,226,000원	12,226	
	☐ 보호종료아동 자립수당 지원	1,701,000원	1,701	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 경계선지능아동 자립지원	513,000원	513	
	☐ 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	297,000원	297	
	☐ 아동수당 지급	2,491,884,000원	2,491,884	
	☐ 아동수당 지자체 사업비 지원	405,000원	405	
	☐ 지역아동센터 운영비 지원	103,375,000원	103,375	
	☐ 아동복지교사 지원	1,163,000원	1,163	
	☐ 특수목적형 지원(지역아동센터)	1,644,000원	1,644	
	☐ 토요운영 지원(지역아동센터)	1,368,000원	1,368	
	☐ 우수지역아동센터 지원	2,723,000원	2,723	
	☐ 지역아동센터 환경개선 지원	9,750,000원	9,750	
	☐ 아동복지교사 지원(인건비)	18,623,000원	18,623	
	☐ 저소득 한부모 가족지원(기금)	255,374,000원	255,374	
	☐ 청소년 한부모 자립지원(기금)	3,776,000원	3,776	
	☐ 성매매피해자 상담소 운영지원(기금)	39,208,000원	39,208	
	☐ 성매매피해자 지원시설 운영지원(기금)	25,098,000원	25,098	
	☐ 성매매피해자 구조지원(기금)	12,000,000원	12,000	
	☐ 성매매집결지 현장지원(기금)	31,919,000원	31,919	
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	26,878,000원	26,878	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	23,000,000원	23,000	
	☐ 여성폭력시설 종사자 교육(기금)	120,000원	120	
	☐ 성폭력피해자 의료비 지원(기금)	997,000원	997	
	☐ 가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	270,000원	270	
	☐ 아동복지시설 기능보강(기금)	5,475,000원	5,475	
	☐ 요보호아동 그룹홈 운영(기금)	22,230,000원	22,230	
	☐ 입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	365,000원	365	
	☐ 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	12,312,000원	12,312	
	☐ 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	1,044,000원	1,044	
	☐ 한국어교육 운영지원(기금)	997,000원	997	
	☐ 다문화가족 특화사업(기금)	13,940,000원	13,940	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 운영(도비)	1,394,000원	1,394	
	☐ 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	15,209,000원	15,209	
< 보육청소년과 >		41,242,264	38,980,742	2,261,522
	☐ 공공형어린이집 조리원 인건비	57,600,000원	57,600	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	공공형 어린이집 운영 활성화	108,000,000원	108,000	
☐	어린이집 공기청정기 지원	74,092,000원	74,092	
☐	누리과정 운영(교육비특별회계)	19,771,500,000원	19,771,500	
☐	누리과정 차액보육료	1,467,720,000원	1,467,720	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	25,600,000원	25,600	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,665,504,000원	1,665,504	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	564,300,000원	564,300	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당 지원)	245,280,000원	245,280	
☐	영세아전용 어린이집 운영	332,640,000원	332,640	
☐	차상위이하 아동 방과후 보육료(교육비특별회계)	2,464,000원	2,464	
☐	시간연장형 어린이집 운영	86,400,000원	86,400	
☐	영아 표준보육과정 프로그램 지원	218,880,000원	218,880	
☐	외국인근로자 자녀 보육	8,640,000원	8,640	
☐	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	259,200,000원	259,200	
☐	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	27,000,000원	27,000	
☐	장애아전문 어린이집 지원	800,000원	800	
☐	육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	40,000,000원	40,000	
☐	아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	3,000,000원	3,000	
☐	청소년 학업장학금	2,776,000원	2,776	
☐	청소년 종합예술제(예산)	5,250,000원	5,250	
☐	학교 밖 청소년 프로그램 운영	41,411,000원	41,411	
☐	청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	8,400,000원	8,400	
☐	학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급	2,400,000원	2,400	
☐	학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000	
☐	어린이집 환경개선	10,127,000원	10,127	
☐	공공형 어린이집 운영비	195,100,000원	195,100	
☐	어린이집 확충	30,000,000원	30,000	
☐	부모 모니터링단 운영지원	4,800,000원	4,800	
☐	시간제보육서비스 제공 지원	21,250,000원	21,250	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□영유아보육료 지원	8,766,590,000원	8,766,590	
	□가정 양육수당 지원	2,326,100,000원	2,326,100	
	□어린이집 운영지원(교재교구비)	61,160,000원	61,160	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,357,580,000원	1,357,580	
	□보육교직원 인건비 지원(영어전담등)	505,400,000원	505,400	
	□보육교직원 인건비 지원(대체교사)	210,000,000원	210,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,108,800,000원	1,108,800	
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	315,887,000원	315,887	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	1,117,200,000원	1,117,200	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	72,058,000원	72,058	
	□어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	3,084,000원	3,084	
	□어린이집 지원(차량운영비)	54,858,000원	54,858	
	□어린이집 교원 보수교육	6,533,000원	6,533	
	□청소년 건강지원	26,899,000원	26,899	
	□청소년동반자 프로그램 운영(기금)	17,441,000원	17,441	
	□청소년 특별지원(기금)	540,000원	540	
	< 문화예술과 >	695,945	1,108,713	△412,768
	□향교·서원 활성화	25,000,000원	25,000	
	□지역문화예술 플랫폼 육성	125,226,000원	125,226	
	□경기도 민속예술제 참가 지원	4,500,000원	4,500	
	□찾아가는 문화활동	14,400,000원	14,400	
	□거리로 나온 예술	9,000,000원	9,000	
	□공연장 대관료 지원	5,000,000원	5,000	
	□통합문화체육관광이용권사업(기금)	46,069,000원	46,069	
	□국가지정문화재 보수정비(해음원지 유적정비)	19,500,000원	19,500	
	□국가지정문화재 보수정비(파주이이유적 수목정비)	30,000,000원	30,000	
	□국가지정문화재 보수정비(윤관장군묘 고직사 보수)	30,000,000원	30,000	
	□국가지정문화재 보수정비(가월리 주월리유적 주변정비)	2,700,000원	2,700	
	□국가지정문화재 보수정비(천연기념물 먹이 및 장비 구입)	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가지정문화재 보수정비(무건리 물푸레나무 보수 및 치료)	1,500,000원	1,500	
	□국가지정문화재 보수정비(경의선 장단역 증기기관차 주변 정비)	8,750,000원	8,750	
	□도지정 유형문화재 전승 지원	2,880,000원	2,880	
	□도지정 문화재 보수 정비	275,750,000원	275,750	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	900,000원	900	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	9,000,000원	9,000	
	□전통사찰 보수 정비	72,000,000원	72,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	7,770,000원	7,770	
	< 관광과 >	88,000	66,000	22,000
	□평화누리길 기반시설 보강사업	88,000,000원	88,000	
	< 교육지원과 >	84,091	80,049	4,042
	□소통·공감 역량 강화 프로그램 운영	6,000,000원	6,000	
	□작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	15,915,000원	15,915	
	□작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	18,060,000원	18,060	
	□공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	25,000,000원	25,000	
	□도서관 내 다문화서가 만들기	6,300,000원	6,300	
	□공공도서관 개관시간 연장지원	12,816,000원	12,816	
	< 평생학습과 >	35,700	29,700	6,000
	□경기 행복학습마을 운영·지원	18,000,000원	18,000	
	□장애인 평생교육 프로그램 운영	7,200,000원	7,200	
	□경기평생학습동아리 지원	4,500,000원	4,500	
	□평생학습마을 공동체 지원	6,000,000원	6,000	
	< 체육과 >	135,855	111,870	23,985
	□스포츠강좌이용권 지원(기금)	39,480,000원	39,480	
	□일반생활체육지도자배치(활동지원)(기금)	34,110,000원	34,110	
	□어르신생활체육지도자배치(활동지원)(기금)	34,110,000원	34,110	
	□장애인생활체육지도자 배치(기금)	20,466,000원	20,466	
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선	5,913,000원	5,913	
	□장애인생활체육지도자 처우개선	1,776,000원	1,776	
	< 안전총괄과 >	258,966	248,719	10,247
	□풍수해 보험사업	45,100,000원	45,100	
	□재난 예경보시스템 확충사업	160,000,000원	160,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□안전문화운동	10,880,000원	10,880	
	□특수형광물질 도포사업	3,240,000원	3,240	
	□지역자율방재단 역량강화지원	10,000,000원	10,000	
	□기초단위 현장종합훈련 지원	432,000원	432	
	□민방위 교육훈련	16,915,000원	16,915	
	□국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399	
	□민방위경보 사각지역 해소	12,000,000원	12,000	
	< 건설과 >	7,500	403,300	△395,800
	□찾아가는 자전거 안전교육	7,500,000원	7,500	
	< 철도교통과 >	669,600	541,000	128,600
	□특별교통수단 도입 지원	51,600,000원	51,600	
	□특별교통수단 운영 지원	618,000,000원	618,000	
	< 대중교통과 >	1,333,617	337,623	995,994
	□저상버스 운영비 지원	148,000,000원	148,000	
	□농어촌 공영버스 운영 손실 보조	61,271,000원	61,271	
	□광역버스 환승거점 정류소 구축	180,000,000원	180,000	
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원	19,260,000원	19,260	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	6,115,000원	6,115	
	□택시 카드결제수수료 지원	61,275,000원	61,275	
	□법인택시 처우개선 지원	340,800,000원	340,800	
	□저상버스 도입보조	13,746,000원	13,746	
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 보조	750,000원	750	
	□맞춤형 버스 지원	500,000,000원	500,000	
	□전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	2,400,000원	2,400	
	< 주택과 >	1,190,083	761,821	428,262
	□소규모공동주택 안전점검비용 지원	11,200,000원	11,200	
	□노후 공동주택 유지관리 지원	12,000,000원	12,000	
	□주거급여	1,166,883,000원	1,166,883	
	< 도시재생과 >	138,000	0	138,000
	□도시재생계획 수립	138,000,000원	138,000	
	< 보건행정과 >	245,113	217,686	27,427
	□말라리아 박멸사업	120,000,000원	120,000	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	16,000,000원	16,000	
	□DMZ·군부대 등 민간자율방역 지원	18,000,000원	18,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	공수병 예방사업	1,200,000원	1,200	
☐	한센피부병 검진사업	960,000원	960	
☐	한센인 의료지원	1,200,000원	1,200	
☐	농어촌보건소 등 이전신축	1,322,000원	1,322	
☐	표본감시운영경비(기금)	324,000원	324	
☐	보건소결핵관리사업(기금)	9,122,000원	9,122	
☐	암검진사업(기금)	38,782,000원	38,782	
☐	암환자 의료비 지원(기금)	31,295,000원	31,295	
☐	일반건강검진 지원(기금)	1,748,000원	1,748	
☐	보건소 등 결핵환자관리사업(기금)	5,160,000원	5,160	
< 건강증진과 >		2,693,343	1,412,786	1,280,557
☐	예방접종 등록센터 인건비(도비)	6,000,000원	6,000	
☐	경기도 산후조리비 지원사업	1,068,200,000원	1,068,200	
☐	경기도초등학생치과주치의 사업	195,796,000원	195,796	
☐	생명사랑 치료비 지원	2,390,000원	2,390	
☐	생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000	
☐	자살예방 시스템 확충	90,000,000원	90,000	
☐	노인자살예방사업	35,000,000원	35,000	
☐	정신재활시설 운영지원	12,029,000원	12,029	
☐	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	1,480,000원	1,480	
☐	정신재활시설 공동캠프 지원	3,000,000원	3,000	
☐	정신질환자사회복지시설 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200	
☐	저소득층 기저귀 조제분유 지원	67,338,000원	67,338	
☐	국가예방접종사업(기금)	972,349,000원	972,349	
☐	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	29,440,000원	29,440	
☐	선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	13,485,000원	13,485	
☐	신생아 난청 조기진단(기금)	9,480,000원	9,480	
☐	난임부부 시술비(체외수정) 지원(기금)	5,969,000원	5,969	
☐	모자보건사업 보조인력비(기금)	4,650,000원	4,650	
☐	의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기금)	125,000원	125	
☐	표준모자보건수첩(기금)	966,000원	966	
☐	청소년산모 의료비 지원(기금)	1,200,000원	1,200	
☐	고위험임산부 의료비지원(기금)	17,732,000원	17,732	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비(기금)	3,873,000원	3,873	
	□영유아건강검진 지원(기금)	663,000원	663	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	277,000원	277	
	□치매치료관리비 지원(기금)	14,726,000원	14,726	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(기금)	15,731,000원	15,731	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(기금)	3,989,000원	3,989	
	□중증치매노인 공공후견사업(기금)	55,000원	55	
	□기초정신건강복지센터 지원(기금)	104,200,000원	104,200	
	< 위생과 >	60,000	60,000	0
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영	60,000,000원	60,000	
	< 농축산과 >	2,482,944	1,743,563	739,381
	□농가도우미 지원	4,810,000원	4,810	
	□농업인(고교생)자녀 학자금 지원	21,384,000원	21,384	
	□여성농업인 행복바우처	13,248,000원	13,248	
	□수리시설 정비	400,000,000원	400,000	
	□농로 확포장사업	25,000,000원	25,000	
	□내수면 수산자원 조성	88,000,000원	88,000	
	□인공산란장 조성 및 사후관리	10,800,000원	10,800	
	□수산생물 질병예방약품 지원	8,000,000원	8,000	
	□외래어종 수매	3,600,000원	3,600	
	□영농한해 특별대책 지원	89,000,000원	89,000	
	□곤포사일리지단지 조성 사업	13,500,000원	13,500	
	□경기한우 명품화	53,542,000원	53,542	
	□낙농산업경쟁력 강화	20,900,000원	20,900	
	□양돈경쟁력 강화	25,400,000원	25,400	
	□양계경쟁력 강화	23,680,000원	23,680	
	□양봉산업 육성	22,740,000원	22,740	
	□축사이미지 개선	8,000,000원	8,000	
	□승마장 육성 지원	5,040,000원	5,040	
	□논이용 동계사료작물재배 시범 사업	16,200,000원	16,200	
	□축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	1,200,000원	1,200	
	□조사료생산용 벣짚비닐 지원	43,200,000원	43,200	
	□축산환경개선	184,320,000원	184,320	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다용도 축분처리장비지원	36,000,000원	36,000	
	☐ 가축분뇨 수거운반비 지원	24,054,000원	24,054	
	☐ 축산분뇨 악취개선 시설지원	90,000,000원	90,000	
	☐ 폐사가축 처리장비 지원	4,000,000원	4,000	
	☐ 축사악취 저감시설 지원	40,000,000원	40,000	
	☐ 동물 보호관리	66,150,000원	66,150	
	☐ 동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	
	☐ 동물등록제 비용지원	9,600,000원	9,600	
	☐ 낙시터 환경개선사업	6,300,000원	6,300	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병예방접종)	149,877,000원	149,877	
	☐ 유실 유기동물 입양비 지원	6,120,000원	6,120	
	☐ 통제초소운영 및 소독비용지원	8,475,000원	8,475	
	☐ 학교우유급식 지원(기금)	37,266,000원	37,266	
	☐ 학생승마체험(기금)	46,080,000원	46,080	
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영(기금)	3,510,000원	3,510	
	☐ 돼지경제능력검정 경상지원 우수종돈 농가 보급사업(기금)	4,500,000원	4,500	
	☐ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(기금)	114,480,000원	114,480	
	☐ 조사료생산용 기계장비구입 지원(기금)	33,030,000원	33,030	
	☐ 조사료 품질관리 지원(기금)	2,565,000원	2,565	
	☐ 가축 재해보험 가입 지원(기금)	92,880,000원	92,880	
	☐ 유소년 승마단 창단 운영 지원(기금)	18,000,000원	18,000	
	☐ 농촌 관광 승마 활성화(기금)	11,700,000원	11,700	
	☐ 액비저장조 지원(기금)	10,350,000원	10,350	
	☐ 가축분뇨 액비살포비지원(기금)	28,875,000원	28,875	
	☐ 가축분뇨 퇴액비화 지원(기금)	10,620,000원	10,620	
	☐ 가축분뇨 정화개보수 지원(기금)	18,000,000원	18,000	
	☐ 공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400	
	☐ 구제역 예방백신 접종시술비 지원	72,000,000원	72,000	
	☐ 가축전염병 차단방역시설 설치	9,000,000원	9,000	
	☐ 구제역 백신접종 완화제 지원	6,833,000원	6,833	
	☐ G마크 우수축산물 학교급식 지원	360,000,000원	360,000	
	☐ 먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,080,000원	1,080	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□축산물 전문판매업 지원	10,000,000원	10,000	
	□고품질 안전축산물 육성	14,468,000원	14,468	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환지도 지원)	1,800,000원	1,800	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리지원)	3,150,000원	3,150	
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	4,987,000원	4,987	
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	2,361,000원	2,361	
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	792,000원	792	
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	1,980,000원	1,980	
	□가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종기술비)	4,125,000원	4,125	
	□CCTV 등 방역인프라 구축지원	9,000,000원	9,000	
	□공동방재단 운영	5,772,000원	5,772	
	< 농업진흥과 >	126,677	112,340	14,337
	□작물별 농업인 실용교육	2,490,000원	2,490	
	□농업소식 및 정보 제공	31,391,000원	31,391	
	□농촌지도자 농업정보지 제공	8,370,000원	8,370	
	□농촌지도자 역량강화 교육	900,000원	900	
	□4-H회원 과제교육	1,500,000원	1,500	
	□농촌청소년 농촌민속문화 계승사업	900,000원	900	
	□4-H회원 활동정보 지원	720,000원	720	
	□강소농육성 경영개선 지원	3,000,000원	3,000	
	□품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600	
	□농촌에듀팜 육성	15,000,000원	15,000	
	□생활개선회 생활정보지 제공	4,806,000원	4,806	
	□생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	
	□쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 시범	15,000,000원	15,000	
	□농산물가공 제품 개발 시범	15,000,000원	15,000	
	□농작업 환경개선 보조도구 보급 시범	6,000,000원	6,000	
	□도시농업육성 지원	15,000,000원	15,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000	
	< 기술지원과 >	2,621,998	2,168,783	453,215
	□최고급 쌀 생산단지 육성	36,000,000원	36,000	
	□벼 우량종자 채종포 생산시범	1,500,000원	1,500	
	□벼 직파재배 생산기술 시범	12,000,000원	12,000	
	□벼 재배 노동력 절감기술 보급 시범	30,000,000원	30,000	
	□벼 우수품종 공급지원	22,537,000원	22,537	
	□농작업 안전관리 강화	2,835,000원	2,835	
	□돌발 병해충 방제비 지원	18,000,000원	18,000	
	□벼 육묘 생력화 기계 지원	8,910,000원	8,910	
	□농업용 무인공동방제기 지원	29,523,000원	29,523	
	□G마트 등 포장재 지원	34,540,000원	34,540	
	□여성·노약자 농업용관리기 등 지원	48,000,000원	48,000	
	□농식품 수출포장재 지원	6,000,000원	6,000	
	□고품질 수출농산물 생산 지원	6,000,000원	6,000	
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,073,000,000원	1,073,000	
	□농식품 수출물류비 지원	8,800,000원	8,800	
	□농작물재해보험 지원	45,000,000원	45,000	
	□농업인 안전재해보험 지원	101,250,000원	101,250	
	□농산물 수출단지 시설개선	36,000,000원	36,000	
	□친환경농산물 인증 확대	17,080,000원	17,080	
	□전통식품 가공업체 포장재 지원	2,163,000원	2,163	
	□경기전통주 경쟁력 강화	2,688,000원	2,688	
	□로컬푸드 연중생산체계 구축	15,840,000원	15,840	
	□로컬푸드 납품농가 포장재 지원	675,000원	675	
	□환경친화형 농자재 지원	176,229,000원	176,229	
	□친환경농산물 재배장려금 지원	60,450,000원	60,450	
	□어린이 건강과일 공급	369,774,000원	369,774	
	□논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원	192,000,000원	192,000	
	□로컬푸드 직매장 건립지원	120,000,000원	120,000	
	□에너지절감형 농업난방시설 지원	8,000,000원	8,000	
	□논 타작물 재배 지원	99,960,000원	99,960	
	□토양개량제 지원	37,244,000원	37,244	
	< 스마트농업과 >	163,900	42,000	121,900

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 노린재류 친환경 방제 시범	9,000,000원	9,000	
	☐ 경기도형 잡곡 종자 생산시범	6,000,000원	6,000	
	☐ 경기 육성 특수용도 콩 생산기술 시범	10,500,000원	10,500	
	☐ 인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범	9,000,000원	9,000	
	☐ 쌀 안정화 특화단지 인센티브 지원	25,000,000원	25,000	
	☐ 기후변화 대응 화훼재배 환경개선 시범	12,000,000원	12,000	
	☐ 씨없는 삼색포도 생산단지육성 시범	9,000,000원	9,000	
	☐ 그물망설치 과실안정생산 시범	8,400,000원	8,400	
	☐ 수입과일대응 국내육성품종 확대 보급 시범	24,000,000원	24,000	
	☐ 과수 안정생산 종합관리 시범	15,000,000원	15,000	
	☐ 미생물 생산 운영 지원	30,000,000원	30,000	
	☐ 시설하우스 해충 생력방제 시범	6,000,000원	6,000	
	< 환경보전과 >	583,601	677,445	△93,844
	☐ 북부 중소기업 환경개선 지원	33,600,000원	33,600	
	☐ 야생동물 구조치료	1,050,000원	1,050	
	☐ 대기오염측정망 유지관리	15,000,000원	15,000	
	☐ 대기오염 안내전광판 설치 지원	45,000,000원	45,000	
	☐ 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	4,830,000원	4,830	
	☐ 미세먼지 신호등 설치	9,000,000원	9,000	
	☐ 석면피해 구제급여	3,592,000원	3,592	
	☐ 생물다양성 관리계약 지원	26,833,000원	26,833	
	☐ 운행경유차 배출가스 저감사업	260,743,000원	260,743	
	☐ 보증기간 경과장치 성능유지 관리	4,749,000원	4,749	
	☐ 지자체 대기오염망 설치·운영	48,750,000원	48,750	
	☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	80,000,000원	80,000	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원	26,454,000원	26,454	
	☐ 생태계교란 야생식물 퇴치	24,000,000원	24,000	
	< 환경시설과 >	28,333	22,563	5,770
	☐ 농어촌폐비닐 수거장려금	28,333,000원	28,333	△232,649
	< 공원녹지과 >	134,112	366,761	
	☐ 가로수길 조성	24,000,000원	24,000	
	☐ 정책숲가꾸기	50,928,000원	50,928	
	☐ 공공산림가꾸기	12,813,000원	12,813	
	☐ 조림	27,761,000원	27,761	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□임산물생산기반조성	5,608,000원	5,608	
		□임산물 유통기반조성	3,402,000원	3,402	
		□보호수관리 지원	9,600,000원	9,600	
		< 상수도과 >	268,000	0	268,000
		□상수도시설 확충	268,000,000원	268,000	
		< 도시경관과 >	216,400	86,400	130,000
		□지방도 터널 환경정비	24,400,000원	24,400	
		□지방도 기전시설 정비	192,000,000원	192,000	
		< 중앙도서관 >	37,083	31,628	5,455
		□경기은빛독서나눔이 일자리사업	13,959,000원	13,959	
		□공공도서관 진로독서프로그램 지원	3,900,000원	3,900	
		□공공도서관 개관시간 연장(인건비)	19,224,000원	19,224	
		< 교하도서관 >	255,036	247,328	7,708
		□공공도서관 진로독서프로그램 지원	3,780,000원	3,780	
		□공공도서관 개관시간 연장(인건비)	44,856,000원	44,856	
		□민자사업정부지급금(BTL)(균특)	206,400,000원	206,400	
		< 도로관리사업소 >	515,257	475,857	39,400
		□지방도 접도구역 관리	8,000,000원	8,000	
		□도로표지판 정비	64,000,000원	64,000	
		□지방도 제설제 지원	43,000,000원	43,000	
		□지방도 수로원 인건비	400,257,000원	400,257	
		< 공원관리사업소 >	120,000	40,000	80,000
		□경기 아이누리놀이터 조성	60,000,000원	60,000	
		□도시숲길 정비	60,000,000원	60,000	
700 보전수입등및내부거래			155,000,000	75,400,000	79,600,000
710 보전수입등			155,000,000	75,400,000	79,600,000
711 잉여금			155,000,000	70,000,000	85,000,000
711-01 순세계잉여금			155,000,000	70,000,000	85,000,000
[일반회계]			155,000,000	70,000,000	85,000,000
< 징수과 >			155,000,000	70,000,000	85,000,000
□순세계잉여금			155,000,000,000원	155,000,000	

세 줄

홍보담당관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,529,539	2,472,039	97.73%	57,500	2.27%	0	0.00%
홍보담당관	2,529,539	2,472,039	97.73%	57,500	2.27%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 홍보담당관

정책: 시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		2,529,539	2,354,442	175,097
시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)		1,178,259	1,193,098	△ 14,839
시정소식 운영		604,299	593,773	10,526
시정소식 언론보도		513,999	514,273	△ 274
201 일반운영비		513,999	514,273	△ 274
01 사무관리비		512,315	512,853	△ 538
□신문 구독료 47,470,000원		47,470		
□정기간행물 구독료 175,000원*5부*17개사		14,875		
□스크랩마스터 사용료 26,769,600원		26,770		
□지방자치행정 광고료 420,000,000원		420,000		
□정기간행물 등록업무 200,000원		200		
□송고실 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,684	1,420	264
□정기간행물 등록업무 우편발송료 100,000원		100		
□TV 시청료 22,000원*6대*12월		1,584		
시정소식 뉴스운영		90,300	79,500	10,800
201 일반운영비		87,800	77,000	10,800
01 사무관리비		77,000	76,200	800
□사진·영상 촬영 운영 2,000,000원		2,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작 450,000원*40편		18,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료 1,500,000원*3종*12월		54,000		
□시정홍보 사진 및 동영상 편집프로그램 사용료 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		10,800	800	10,000
□영상장비 유지관리 50,000원*10종		500		
□IPTV 유지보수 10,000,000원		10,000		
□홍보차량 운영(1대) 300,000원		300		
405 자산취득비		2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
□영상디자인 이미지 2,500,000원		2,500		
홈페이지 운영		333,960	285,325	48,635
웹시스템 유지관리		263,729	263,105	624
201 일반운영비		263,729	263,105	624
01 사무관리비		2,100	2,100	0
□홈페이지 통합 운영·유지관리 제안서 평가위원회 운영		2,100		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*2회		2,100		
02 공공운영비		261,629	261,005	624

부서: 홍보담당관

정책: 시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□홈페이지 통합운영 및 웹서비스 S/W 유지관리 238,829,000원	238,829		
			□싱싱뉴스 디자인 1,900,000원*12월	22,800		
			홈페이지 관리운영 및 기능강화	51,711	3,700	48,011
		201 일반운영비		2,600	2,500	100
		02 공공운영비		2,600	2,500	100
		□인터넷 서비스 사용료 2,600,000원		2,600		
		301 일반보상금		1,200	1,200	0
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		□인터넷 홍보매체 이용활성화 참여보상 600,000원*2회		1,200		
		405 자산취득비		47,911	0	47,911
		01 자산및물품취득비		47,911	0	47,911
		□홈페이지 DB서버 교체(1대) 25,911,000원		25,911		
		□홈페이지 백업서버 교체(1대) 22,000,000원		22,000		
		웹진발간		18,520	18,520	0
		201 일반운영비		1,400	1,400	0
		03 행사운영비		1,400	1,400	0
		□시민기자 역량강화 교육 700,000원*2회		1,400		
		301 일반보상금		17,120	17,120	0
		09 행사실비보상금		2,720	2,720	0
		□시민기자 활동 지원 2,720,000원		2,720		
		12 기타보상금		14,400	14,400	0
		□시민기자 취재보상 80,000원*15건*12월		14,400		
		행정광고물 운영		240,000	314,000	△74,000
		행정광고물 유지관리		240,000	314,000	△74,000
		201 일반운영비		130,000	314,000	△184,000
		01 사무관리비		32,000	228,000	△196,000
		□행정광고물 운영 3,000,000원*4개소		12,000		
		□행정광고물 관리 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		98,000	86,000	12,000
		□전광판 유지관리 98,000,000원		98,000		
		401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
		01 시설비		110,000	0	110,000
		□행정광고물 정비 110,000,000원		110,000		
		시정자료 보존 및 관리(일반공공행정/일반행정)		1,293,780	1,095,044	198,736
		시정자료집 발간		451,280	438,544	12,736
		시책추진 홍보책자 제작		140,600	130,600	10,000

부서: 홍보담당관

정책: 시정자료 보존 및 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정자료집 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	136,100	126,100	10,000
	01 사무관리비	136,100	126,100	10,000
	□시정기록 사진료(필름 및 인화 등)	17,500,000원	17,500	
	□브로슈어(홍보책자)	45,000,000원	45,000	
	□파주 생활가이드	30,000,000원	30,000	
	□주요 현안 및 행사 안내서	43,600,000원	43,600	
	405 자산취득비	4,500	4,500	0
	01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
	□디자인 이미지	2,500,000원	2,500	
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	□시정홍보용 화보	200,000원*10권	2,000	
	시정소식지 발간	310,680	307,944	2,736
	201 일반운영비	309,480	306,744	2,736
	01 사무관리비	309,480	306,744	2,736
	□시정소식지 제작	309,480,000원	309,480	
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	□시정소식지 구독자 보상	1,200,000원	1,200	
	홍보자료 관리	842,500	656,500	186,000
	시책지원 및 기획홍보	594,500	578,500	16,000
	201 일반운영비	543,000	525,000	18,000
	01 사무관리비	543,000	525,000	18,000
	□각종 시정 기획 홍보	150,000,000원	150,000	
	□정책홍보 심사 및 자문수당	100,000원*10회*12월	12,000	
	□다양한 매체활용 홍보	381,000,000원	381,000	
	203 업무추진비	42,500	44,500	△2,000
	03 시책추진업무추진비	42,500	44,500	△2,000
	□시정홍보 업무추진	34,000,000원	34,000	
	□정책홍보 업무추진	5,500,000원	5,500	
	□언론보도 홍보추진	3,000,000원	3,000	
	204 직무수행경비	9,000	9,000	0
	03 특정업무경비	9,000	9,000	0
	□대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000	
	영상물 제작	80,000	78,000	2,000
	201 일반운영비	80,000	78,000	2,000
	01 사무관리비	80,000	78,000	2,000
	□시정홍보 영상물 제작	6,000,000원*5편	30,000	

부서: 홍보담당관

정책: 시정자료 보존 및 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 홍보자료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 장애인 자막방송 및 수어방송 제작 10,000,000원	10,000		
			☐ 파주명소 소개 프로그램 제작 1,000,000원*40편	40,000		
			시정 사진기록물 자료화	168,000	0	168,000
			201 일반운영비	168,000	0	168,000
			01 사무관리비	168,000	0	168,000
			☐ 사진기록물 자료화 168,000,000원	168,000		
			행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	57,500	66,300	△8,800
			기본경비	57,500	66,300	△8,800
			기본경비	57,500	66,300	△8,800
			201 일반운영비	15,500	19,500	△4,000
			01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
			☐ 부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			02 공공운영비	500	500	0
			☐ 공공요금 500,000원	500		
			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	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			☐ 부서운영비 300,000원*12월	3,600		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	275,572	213,553	77.49%	62,019	22.51%	0	0.00%
감사관	275,572	213,553	77.49%	62,019	22.51%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관

정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		275,572	125,584	149,988
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)		213,553	86,744	126,809
신뢰받는 공직문화 조성		213,553	86,744	126,809
종합감사 효율적 운영		26,880	23,100	3,780
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
□공직자 재산등록 운영 1,100,000원		1,100		
□상급기관 감사수행 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원		3,500		
□조사 및 감찰활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		16,320	12,480	3,840
03 특정업무경비		16,320	12,480	3,840
□감사담당공무원 80,000원*17명*12월		16,320		
301 일반보상금		3,460	3,520	△60
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
□시민명예·민간전문감사관 실비보상 1,000,000원		1,000		
12 기타보상금		2,460	2,520	△60
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*9회*2일		1,260		
□민간전문감사관 감사활동 보상 100,000원*4명*3회		1,200		
303 포상금		500	500	0
01 포상금		500	500	0
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*10명		500		
깨끗한 공직사회 정립		69,273	63,644	5,629
201 일반운영비		47,800	37,300	10,500
01 사무관리비		47,500	37,000	10,500
□청렴도 향상 교육(전직원) 7,000,000원		7,000		
□청렴(음주운전) 홍보물 제작 20,000,000원		20,000		
□감사업무 역량강화 교육 10,000,000원		10,000		
□건설공사 원가계산 교육 2,000,000원		2,000		
□청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,000,000원		4,000		
□파주시청 헬프라인 시스템 운영 4,500,000원		4,500		
02 공공운영비		300	300	0
□관용차량 운영(1대) 300,000원		300		

부서: 감사관

정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			□공직자부조리 신고자 보상 10,000,000원	10,000		
			308 자치단체등이전	11,473	11,344	129
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,473	11,344	129
			□청백-e 시스템 유지보수 11,473,000원	11,473		
			옴부즈만 운영	115,400	0	115,400
			101 인건비	87,006	0	87,006
			02 기타직보수	87,006	0	87,006
			□옴부즈만 보수 29,002,000원*3명	87,006		
			201 일반운영비	23,400	0	23,400
			01 사무관리비	23,400	0	23,400
			□홍보자료 및 보고서 제작 4,200,000원	4,200		
			□위원회 운영	14,400		
			○참석수당(2시간 초과) 150,000원*10명*12월*80%	14,400		
			□옴부즈만 운영경비 4,800,000원	4,800		
			202 여비	3,600	0	3,600
			01 국내여비	3,600	0	3,600
			□현장조사 3,600,000원	3,600		
			405 자산취득비	1,394	0	1,394
			01 자산및물품취득비	1,394	0	1,394
			□냉장고 375,000원	375		
			□문서세단기 1,019,000원	1,019		
			납세자보호관 제도 운영	2,000	0	2,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			□납세자보호관 제도 운영 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(감사관)(기타/기타)	62,019	38,840	23,179
			기본경비	62,019	38,840	23,179
			기본경비	62,019	38,840	23,179
			201 일반운영비	16,600	14,000	2,600
			01 사무관리비	16,600	13,000	3,600
			□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
			202 여비	40,800	21,840	18,960
			01 국내여비	40,800	21,840	18,960
			□국내여비 200,000원*17명*12월	40,800		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 감사관
 정책: 행정운영경비(감사관)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	1,019	0	1,019
			01 자산및물품취득비	1,019	0	1,019
			□문서세단기(사무실) 1,019,000원	1,019		

기획재정국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	172,412,305	39,692,866	23.02%	82,719,439	47.98%	50,000,000	29.00%
기획예산과	74,506,549	24,419,730	32.78%	86,819	0.12%	50,000,000	67.11%
의회법무과	845,502	809,402	95.73%	36,100	4.27%	0	0.00%
회계과	94,580,893	12,197,033	12.90%	82,383,860	87.10%	0	0.00%
세정과	1,099,608	979,968	89.12%	119,640	10.88%	0	0.00%
징수과	1,379,753	1,286,733	93.26%	93,020	6.74%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		74,506,549	29,804,444	44,702,105
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		10,942,330	8,705,776	2,236,554
기획평가시스템 강화		403,570	345,283	58,287
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		331,080	286,883	44,197
201 일반운영비		102,980	85,583	17,397
01 사무관리비		88,580	71,183	17,397
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등 55,000,000원		55,000		
□각종 위원회 운영 9,760,000원		9,760		
□시민디자인단 운영 20,700,000원		20,700		
□혁신동아리 활동 지원		3,120		
○버스임차료 500,000원*3회		1,500		
○교육 참가비 30,000원*10명*3회		900		
○식비 8,000원*10명*3식*3회		720		
03 행사운영비		14,400	14,400	0
□시민디자인단 워크숍		14,400		
○시민디자인단 워크숍 3,000,000원		3,000		
○서비스디자이너 수당 475,000원*3명*8회		11,400		
202 여비		17,500	0	17,500
04 국제화여비		17,500	0	17,500
□우수 혁신동아리 해외 자유연수 2,500,000원*7명		17,500		
203 업무추진비		53,500	44,500	9,000
03 시책추진업무추진비		53,500	44,500	9,000
□시정시책 활성화 28,000,000원		28,000		
□원활한 대민활동 추진 10,000,000원		10,000		
□기획재정 업무추진 9,000,000원		9,000		
□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원		5,500		
□시정기획 및 열린혁신 추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		6,600	7,800	△1,200
03 특정업무경비		6,600	7,800	△1,200
□대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
□성과관리 만족도 조사 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		1,500	1,500	0
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
□시민디자인단 운영 500,000원*3건		1,500		
303 포상금		129,000	127,500	1,500

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금		129,000	127,500	1,500
	☐ 자체평가 시상		19,000		
	○ 부서평가	9,000,000원	9,000		
	○ 읍면동 행정	10,000,000원	10,000		
	☐ 성과시상금	100,000,000원	100,000		
	☐ 예산성과금	10,000,000원	10,000		
	정책개발 및 제안제도 활성화		72,490	58,400	14,090
	201 일반운영비		42,990	42,900	90
	01 사무관리비		42,990	42,900	90
	☐ 각종위원회 운영	31,320,000원	31,320		
	☐ 행정자료 제작	10,500,000원	10,500		
	☐ 제안제도 운영	1,170,000원	1,170		
	203 업무추진비		4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
	☐ 정책 업무 활성화	4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금		19,000	9,000	10,000
	12 기타보상금		19,000	9,000	10,000
	☐ 우수제안 시민 시상	9,000,000원	9,000		
	☐ 보조금 부정수급 신고 포상	10,000,000원	10,000		
	303 포상금		6,500	6,500	0
	01 포상금		6,500	6,500	0
	☐ 우수제안 공무원 시상	6,500,000원	6,500		
	건전재정 운영		751,413	510,860	240,553
	예산편성 및 운용		144,013	128,453	15,560
	201 일반운영비		87,837	77,677	10,160
	01 사무관리비		87,837	77,677	10,160
	☐ 예산서 및 첨부서류 등 제작	62,367,000원	62,367		
	☐ 예산편성기준 및 세부지침 등 제작	6,500원*300부	1,950		
	☐ 지방재정계획 등 심의위원회 운영		9,600		
	○ 참석수당(2시간 이내)	100,000원*10명*5회	5,000		
	○ 심의수당	50,000원*10명*5회	2,500		
	○ 서면심의수당	50,000원*7명*6회	2,100		
	☐ 지방보조금 심의위원회 운영		9,600		
	○ 참석수당(2시간 이내)	100,000원*10명*5회	5,000		
	○ 심의수당	50,000원*10명*5회	2,500		
	○ 서면심의수당	50,000원*7명*6회	2,100		
	☐ 지방자치관련 정기간행물 구독	4,320,000원	4,320		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	19,800	14,400	5,400
	03 특정업무경비	19,800	14,400	5,400
	□예산담당공무원 150,000원*11명*12월	19,800		
	308 자치단체등이전	33,376	33,376	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	33,376	0
	□지방재정관리시스템 유지관리 33,376,000원	33,376		
	주민참여예산제 운영	177,800	62,787	115,013
	201 일반운영비	155,598	59,867	95,731
	01 사무관리비	154,998	53,667	101,331
	□각종 위원회 운영	127,075		
	○예산위원회 참석수당 100,000원*80명*8회*85%	54,400		
	○운영위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*6회*85%	7,650		
	○지역회의 위원 참석수당 30,000원*50명*17개소*3회*85%	65,025		
	□교육·홍보 운영비 27,923,000원	27,923		
	03 행사운영비	600	6,200	△5,600
	□각종 위원회 운영 600,000원	600		
	301 일반보상금	22,202	2,920	19,282
	09 행사실비보상금	22,202	2,920	19,282
	□예산위원회 운영 8,000원*80명*8회*85%	4,352		
	□운영위원회 운영 8,000원*15명*5회*85%	510		
	□지역회의 운영 8,000원*50명*17개소*3회*85%	17,340		
	기관공통경비 지원	312,100	319,620	△7,520
	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	4,100	11,620	△7,520
	03 시책추진업무추진비	4,100	11,620	△7,520
	□기관공통 시책업무추진 4,100,000원	4,100		
	207 연구개발비	120,000	120,000	0
	01 연구용역비	120,000	120,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□시 정책 및 주요사업 타당성조사(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 설계 등(공통) 120,000,000원	120,000		
			효율적인 재정집행	37,500	0	37,500
			202 여비	37,500	0	37,500
			04 국제화여비	37,500	0	37,500
			□재정집행 우수 담당자 해외연수 37,500,000원	37,500		
			재정사업 평가	80,000	0	80,000
			207 연구개발비	80,000	0	80,000
			01 연구용역비	80,000	0	80,000
			□재정사업 평가 80,000,000원	80,000		
			시설관리공단 운영 지원	9,777,547	7,842,433	1,935,114
			시설관리공단 운영 지원	9,777,547	7,842,433	1,935,114
			309 전출금	9,708,287	7,834,943	1,873,344
			01 공사·공단경상전출금	9,708,287	7,834,943	1,873,344
			□시설관리공단 운영 지원 9,708,287,000원	9,708,287		
			404 공사공단자본전출금	69,260	7,490	61,770
			01 공사·공단자본전출금	69,260	7,490	61,770
			□시설관리공단 운영 지원 69,260,000원	69,260		
			인구정책 대응 및 활성화	9,800	7,200	2,600
			인구정책 추진 및 관리	9,800	7,200	2,600
			201 일반운영비	9,800	7,200	2,600
			01 사무관리비	7,200	7,200	0
			□인구정책 홍보책자 제작 등 5,000원*1,200부	6,000		
			□인구문제 직원 교육 1,200,000원	1,200		
			03 행사운영비	2,600	0	2,600
			□인구정책 인식개선	2,600		
			○강사료 500,000원*4회	2,000		
			○현수막, 리플릿 제작 150,000원*4회	600		
			효율적 자원관리(예비비/예비비)	13,477,400	14,764,449	△1,287,049
			예비비 관리	13,477,400	14,764,449	△1,287,049

부서: 기획예산과
 정책: 효율적 자원관리(예비비/예비비)
 단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비 관리	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049
	801 예비비	13,477,400	14,764,449	△ 1,287,049
	01 일반예비비	10,000,000	8,500,000	1,500,000
	□일반예비비 10,000,000,000원	10,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	□재해·재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
	03 내부유보금	477,400	1,264,449	△ 787,049
	□내부유보금 477,400,000원	477,400		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		86,819	55,239	31,580
	기본경비	86,819	55,239	31,580
	기본경비	86,819	55,239	31,580
	201 일반운영비	22,399	20,799	1,600
	01 사무관리비	21,400	19,800	1,600
	□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
	02 공공운영비	999	999	0
	□우편요금 999,000원	999		
	202 여비	55,200	30,240	24,960
	01 국내여비	55,200	30,240	24,960
	□국내여비 200,000원*23명*12월	55,200		
	203 업무추진비	8,200	4,200	4,000
	01 기관운영업무추진비	4,000	0	4,000
	□국장 4,000,000원	4,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,020	0	1,020
	01 자산및물품취득비	1,020	0	1,020
	□문서세단기 1,020,000원	1,020		
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)		50,000,000	6,278,980	43,721,020
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000
	내부거래지출	50,000,000	0	50,000,000
	702 기금전출금	50,000,000	0	50,000,000
	01 기금전출금	50,000,000	0	50,000,000
	□재정안정화기금 50,000,000,000원	50,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무과		845,502	842,351	3,151
		도 13,191		
		시 832,311		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)		809,402	807,631	1,771
		도 13,191		
		시 796,211		
신뢰받는 법무행정 구현		555,885	573,240	△ 17,355
의회협력 및 법무행정 운영		52,810	54,940	△ 2,130
201 일반운영비		40,410	40,740	△ 330
01 사무관리비		40,410	40,740	△ 330
□법무행정 운영 16,740,000원		16,740		
□의정활동 운영 23,670,000원		23,670		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원		5,000		
□원활한 법무업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		5,400	7,200	△ 1,800
03 특정업무경비		5,400	7,200	△ 1,800
□대민활동비 50,000원*9명*12월		5,400		
소송사건 위임 및 수행		503,075	518,300	△ 15,225
201 일반운영비		403,075	418,300	△ 15,225
01 사무관리비		403,075	418,300	△ 15,225
□고문변호사 수당 300,000원*9명*12월		32,400		
□변호사 선임 및 소송비용 360,000,000원		360,000		
□전자법률도서관 이용료 9,975,000원		9,975		
□송무교육 700,000원		700		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
□소송비용액 및 실비변상금 100,000,000원		100,000		
규제개혁 추진		5,120	4,840	280
규제개혁 마인드 고취		5,120	4,840	280
201 일반운영비		5,120	4,840	280
01 사무관리비		5,120	4,840	280
□규제개혁위원회 운영		1,120		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*4명*2회*80%		960		
○심사수당 50,000원*4명*80%		160		
□규제관련 홍보자료 제작 2,000,000원		2,000		
□규제개혁 교육 2,000,000원		2,000		

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정확한 통계자료 제공	248,397	229,551	18,846
	도 시	13,191 235,206		
	통계조사 운영	19,814	19,814	0
	201 일반운영비	18,814	18,814	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	□통계조사 운영 3,000,000원	3,000		
	□통계연보 등 책자 발간 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	3,814	3,814	0
	□통계홈페이지 유지보수 3,814,000원	3,814		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	□통계조사요원 교육 참석 실비 1,000,000원	1,000		
	사회조사	54,812	52,144	2,668
	도 시	13,191 41,621		
	201 일반운영비	54,432	51,764	2,668
	도 시	13,011 41,421		
	01 사무관리비	54,432	51,764	2,668
	□사회조사 54,432,000원	54,432		
	도 시	13,011 41,421		
	202 여비	380	380	0
	도 시	180 200		
	01 국내여비	380	380	0
	□국내여비 380,000원	380		
	도 시	180 200		
	사업체조사	110,078	95,593	14,485
	101 인건비	110,078	95,593	14,485
	04 기간제근로자등보수	110,078	95,593	14,485
	□조사요원 인건비 110,078,000원	110,078		
	일자리 인식실태 조사	63,693	0	63,693
	101 인건비	44,693	0	44,693
	04 기간제근로자등보수	44,693	0	44,693
	□조사관리자 69,350원*5명*20일	6,935		
	□조사지원관리자 66,800원*1명*32일	2,138		
	□조사원 66,800원*25명*19일	31,730		
	□입력요원 66,800원*5명*10일	3,340		

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 4대 보험료	550,000원	550	
			201 일반운영비	19,000	0	19,000
			01 사무관리비	19,000	0	19,000
			☐ 일자리 인식 실태조사	19,000,000원	19,000	
			행정운영경비(의회법무과)(기타/기타)	36,100	34,720	1,380
			기본경비	36,100	34,720	1,380
			기본경비	36,100	34,720	1,380
			201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
			01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
			☐ 부서운영 기본경비	10,000,000원	10,000	
			202 여비	24,000	18,720	5,280
			01 국내여비	24,000	18,720	5,280
			☐ 국내여비	200,000원*10명*12월	24,000	
			203 업무추진비	2,100	3,000	△900
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			☐ 부서운영비	175,000원*12월	2,100	

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		94,580,893	86,873,364	7,707,529
	국	284,910		
	기	392,523		
	도	56,624		
	시	93,846,836		
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		1,613,568	1,348,331	265,237
투명한 회계질서 확립		117,178	113,611	3,567
지출 및 결산관리		85,858	83,611	2,247
201 일반운영비		61,858	61,411	447
01 사무관리비		52,810	52,810	0
□세입세출결산 관리 22,350,000원		22,350		
□재무결산 관리 17,000,000원		17,000		
□회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
□부가가치세 신고 검토용역 2,000,000원*4회		8,000		
02 공공운영비		9,048	8,601	447
□회계관계공무원 재정보증 보험료 9,048,000원		9,048		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□회계운영 및 재산관리 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		19,800	18,000	1,800
03 특정업무경비		19,800	18,000	1,800
□대민활동비 50,000원*33명*12월		19,800		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
09 행사실비보상금		1,200	1,200	0
□결산검사위원 급량비 8,000원*5명*15일		600		
□결산검사위원 교육여비 60,000원*5명*2일		600		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
□결산검사위원 교육비 200,000원*5명		1,000		
계약관리		31,320	30,000	1,320
201 일반운영비		31,320	30,000	1,320
01 사무관리비		16,420	15,900	520
□계약관리 운영 16,420,000원		16,420		
02 공공운영비		14,900	14,100	800
□지정정보처리장치 이용수수료 5,300,000원		5,300		
□물품 RFID 장비 유지보수 9,600,000원		9,600		
물품의 효율적인 관리		1,496,390	1,234,720	261,670
공용차량 유지관리		219,590	153,920	65,670

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		147,590	124,760	22,830
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	□운전원 안전운전 워크숍	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		142,590	119,760	22,830
	□공용차량 운영	142,590,000원	142,590		
	202 여비		30,000	29,160	840
	01 국내여비		30,000	29,160	840
	□운전원 출장여비	30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비		42,000	0	42,000
	01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
	□블랙박스	300,000원*140개	42,000		
	기관공통 경비지원		1,276,800	1,080,800	196,000
	201 일반운영비		277,200	358,200	△81,000
	01 사무관리비		77,200	104,200	△27,000
	□기관공통 현수막 제작	10,000,000원	10,000		
	□기관공통 차량 임차	15,000,000원	15,000		
	□기관공통 차량 렌탈(7대)	52,200,000원	52,200		
	02 공공운영비		200,000	254,000	△54,000
	□기관공통 공용차량 유류비	200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비		999,600	722,600	277,000
	01 자산및물품취득비		999,600	722,600	277,000
	□정수물품(신규)		436,900		
	○전기자동차(2대)[기획재정국, 도시균형발전국]	60,000,000원	60,000		
	○냉난방기(10대)[평생학습과1, 교하도서관3, 보건행정과2, 운정3동3, 탄현면1]	28,500,000원	28,500		
	○냉방기(2대)[공원관리사업소]	2,000,000원	2,000		
	○노트북(8대)[교하도서관3, 감사관4, 운정3동1]	12,000,000원	12,000		
	○다기능복사기(7대)[법원읍, 관광과, 감사관, 운정3동, 평화협력과, 보육청소년과, 도시재생과]	27,500,000원	27,500		
	○복사기(2대)[교하도서관, 스마트농업과]	9,400,000원	9,400		
	○비디오카메라(2대)[교하도서관]	3,000,000원	3,000		
	○비디오프로젝터(2대)[중앙도서관, 운정3동]	6,500,000원	6,500		
	○승용차/경형(1대)[보건행정과]	16,000,000원	16,000		
	○승용차/소형(1대)[평화협력과]	32,000,000원	32,000		

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승용차/다목적(6대)[안전총괄,문화예술,환경시설,스마트농업,도시재생,공원녹지] 240,000,000원	240,000		
			□정수물품(대체)	562,700		
			○특수차량(1대)[도시경관과] 54,000,000원	54,000		
			○노트북(2대)[교하도서관] 3,000,000원	3,000		
			○다기능복사기(4대)[상수도과,문산읍,적성면,운정2동] 16,000,000원	16,000		
			○무정전전원장치(9대)[정보통신과] 29,700,000원	29,700		
			○비디오프로젝터(3대)[평생학습과1,중앙도서관2] 15,000,000원	15,000		
			○승용차/경형(2대)[복지지원과,보건행정과] 32,000,000원	32,000		
			○승용차/다목적(4대)[도시개발과,농축산과,보건행정과,일자리정책과] 137,000,000원	137,000		
			○승용차/소형(4대)[위생과,기업지원과,지역공동체과,철도교통과] 119,000,000원	119,000		
			○승합차/중형(1대)[농축산과] 40,000,000원	40,000		
			○항온함습기(2대)[중앙도서관,정보통신과] 32,000,000원	32,000		
			○화물차/소형(4대)[관광과,안전총괄과,공원관리사업소,금촌2동] 85,000,000원	85,000		
국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)				10,583,465	8,464,044	2,119,421
				도 4,000		
				시 10,579,465		
효율적인 재산관리				1,004,325	724,732	279,593
				도 4,000		
				시 1,000,325		
공유재산 관리				1,000,325	720,732	279,593
201 일반운영비				1,000,325	720,732	279,593
01 사무관리비				35,000	20,000	15,000
□공유재산 관리 35,000,000원				35,000		
02 공공운영비				965,325	700,732	264,593
□공유재산 지방재정공제회비 944,260,000원				944,260		
□영조물손해배상 자기부담금 100,000원*200회				20,000		
□공유재산 우편요금 2,130원*500매				1,065		
도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)				4,000	0	4,000
				도 4,000		
201 일반운영비				3,360	0	3,360
				도 3,360		
01 사무관리비				3,360	0	3,360
□도유재산 위임관리 3,360,000원				3,360		
				도 3,360		
202 여비				640	0	640

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 640		
		01 국내여비		640	0	640
		□도유재산 위임관리 640,000원		640		
				도 640		
		쾌적한 청사시설 유지관리		9,579,140	7,739,312	1,839,828
		청사관리		2,697,040	3,526,412	△829,372
		201 일반운영비		1,626,040	1,272,412	353,628
		01 사무관리비		202,560	30,360	172,200
		□비데 및 정수기 렌탈 21,600,000원		21,600		
		□청사운영 유지관리 22,560,000원		22,560		
		□사무실 임차 158,400,000원		158,400		
		02 공공운영비		1,423,480	1,242,052	181,428
		□건물 유지관리 110,000,000원		110,000		
		□전기 시설물 유지관리 29,000,000원		29,000		
		□기계 시설물 유지관리 48,000,000원		48,000		
		□소방 시설물 유지관리 12,000,000원		12,000		
		□연료비 5,000,000원		5,000		
		□전기요금 390,560,000원		390,560		
		□도시가스요금 68,400,000원		68,400		
		□상하수도요금 60,000,000원		60,000		
		□관사관리 13,200,000원		13,200		
		□전기안전관리 대행 3,000,000원		3,000		
		□소방시설 방화관리 7,000,000원		7,000		
		□화장실 소모품 24,000,000원		24,000		
		□청사 방역 및 소독 5,520,000원		5,520		
		□청사 청소용역 554,000,000원		554,000		
		□청사 조경관리 45,000		45,000		
		□청사 외벽청소 12,000,000원		12,000		
		□시스템 냉난방기 유지보수 7,000,000원		7,000		
		□화장실 개선 21,000,000원		21,000		
		□교통유발부담금 4,000,000원		4,000		
		□임차사무실 관리비 등 4,800,000원		4,800		
		401 시설비및부대비		385,000	2,205,000	△1,820,000
		01 시설비		385,000	2,205,000	△1,820,000
		□청사 유지보수 125,000,000원		125,000		
		□CCTV 설치 20,000,000원		20,000		
		□의회부설주차장 조성 220,000,000원		220,000		
		□철골주차장 정밀안전점검 20,000,000원		20,000		
		405 자산취득비		686,000	49,000	637,000
		01 자산및물품취득비		686,000	49,000	637,000
		□직제개편 및 증원에 따른 물품 84,000,000원		84,000		

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 노후 사무집기 교체	42,000,000원	42,000	
			☐ 관사 취득	560,000,000원	560,000	
			금촌행정문화센터 건립	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			☐ 금촌행정문화센터 건립 기본구상 및 타당성조사	50,000,000원	50,000	
			법원을 행정복지센터 신축	4,982,100	317,900	4,664,200
			401 시설비및부대비	4,982,100	317,000	4,665,100
			01 시설비	4,733,100	317,000	4,416,100
			☐ 법원을 행정복지센터 신축	4,733,100,000원	4,733,100	
			02 감리비	232,000	0	232,000
			☐ 법원을 행정복지센터 신축	232,000,000원	232,000	
			03 시설부대비	17,000	0	17,000
			☐ 법원을 행정복지센터 신축	17,000,000원	17,000	
			파주시의회 증축	1,850,000	0	1,850,000
			401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
			01 시설비	1,705,052	0	1,705,052
			☐ 시의회 청사 증축	1,705,052,000원	1,705,052	
			02 감리비	137,448	0	137,448
			☐ 시의회 청사 증축	137,448,000원	137,448	
			03 시설부대비	7,500	0	7,500
			☐ 시의회 청사 증축	7,500,000원	7,500	
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	82,383,860	75,144,650	7,239,210
			국	284,910		
			기	392,523		
			도	52,624		
			시	81,653,803		
			인력운영비(총괄)	82,102,980	74,905,610	7,197,370
			국	284,910		
			기	392,523		
			도	52,624		
			시	81,372,923		
			인력운영비(총괄)	81,160,656	74,236,071	6,924,585
			101 인건비	78,376,591	71,734,509	6,642,082
			01 보수	72,050,333	65,583,495	6,466,838
			☐ 봉급	47,701,818		
			○정무직(연봉)	100,364,000원*1명	100,364	
			○3급(연봉)	106,278,000원*1명	106,278	
			○4급(연봉)	85,305,900원*10명	853,059	
			○5급(연봉)	76,941,260원*64명	4,924,241	

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(26호봉)	4,541,800원*4명*12월	218,007		
○6급(22호봉)	3,703,400원*294명*12월	13,065,596		
○7급(15호봉)	2,997,500원*409명*12월	14,711,730		
○8급(10호봉)	2,342,200원*301명*12월	8,460,027		
○9급(6호봉)	1,813,200원*172명*12월	3,742,445		
○전문경력관(15호봉)	3,015,900원*1명*12월	36,191		
○연구사(15호봉)	3,196,300원*2명*12월	76,712		
○지도사(20호봉)	3,350,400원*35명*12월	1,407,168		
□정근수당	41,717,876,000원*1/12	3,476,490		
□정액수당		5,321,646		
○가족수당	1,708,080,000원	1,708,080		
○자녀학비보조수당	312,210,000원	312,210		
○육아휴직수당	855,000,000원	855,000		
○육아휴직수당(순차적)	30,000,000원	30,000		
○육아휴직수당(첫3개월)	427,500,000원	427,500		
○정근수당 가산금	991,800,000원	991,800		
○정근수당 추가가산금	107,760,000원	107,760		
○특수지 근무수당(접적지역)	22,920,000원	22,920		
○위험근무수당	60,240,000원	60,240		
○모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당	750,515,000원	750,515		
○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800		
○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200		
○관리업무수당	19,621,000원	19,621		
□특수업무수당		1,215,720		
○기술정보수당	197,160,000원	197,160		
○기술정보수당 가산금	123,120,000원	123,120		
○의료업무수당	43,200,000원	43,200		
○장려수당	150,000원*20명*12월	36,000		
○우수대민공무원수당	200,000원*10명*12월	24,000		
○개방형직위보전 및 전문직위수당	150,000원*10명*12월	18,000		
○비상근무수당	8,000원*50명*30일	12,000		
○특수직무수당	762,240,000원	762,240		
□초과근무수당		5,985,401		
○시간외근무수당(일반)	5,606,370,000원	5,606,370		
○시간외근무수당(현업)	379,031,000원	379,031		
□퇴직수당	50,000,000원*20명	1,000,000		
□정액급식비	130,000원*1,294명*12월	2,018,640		
□명절휴가비	41,717,876,000원*1/12*120%	4,171,788		
□연가보상비	41,717,876,000원*1/12*1/30*10일	1,158,830		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		6,326,258	6,151,014	175,244
☐ 청원경찰		2,096,337		
○ 봉급(26호봉)	3,546,800원*32명*12월	1,361,972		
○ 정근수당	1,361,972,000원*1/12	113,498		
○ 가족수당	40,704,000원	40,704		
○ 자녀학비보조수당	8,909,000원	8,909		
○ 정근수당 가산금	34,320,000원	34,320		
○ 정근수당 추가가산금	7,560,000원	7,560		
○ 청경수당	4,680,000원	4,680		
○ 특수지 근무수당	2,160,000원	2,160		
○ 시간외근무수당	298,583,000원	298,583		
○ 정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920		
○ 명절휴가비	1,361,972,000원*1/12*120%	136,198		
○ 연가보상비	1,361,972,000원*1/12*1/30*10일	37,833		
☐ 일반임기제		1,578,861		
○ 연봉		1,280,739		
-가급	63,787,000원*3명	191,361		
-나급	58,355,500원*3명	175,067		
-다급	50,988,000원*4명	203,952		
-라급	45,047,000원*10명	450,470		
-마급	37,127,000원*7명	259,889		
○ 가족수당	29,160,000원	29,160		
○ 자녀학비보조수당	15,034,000원	15,034		
○ 육아휴직수당	1,000,000원*3명*12월	36,000		
○ 육아휴직수당(순차적)	2,000,000원*1명*3월	6,000		
○ 육아휴직수당(첫3개월)	1,500,000원*1명*3월	4,500		
○ 의료수당	47,232,000원	47,232		
○ 시간외근무수당	82,499,000원	82,499		
○ 정액급식비	130,000원*27명*12월	42,120		
○ 연가보상비	1,280,739,000원*1/12*1/30*10일	35,577		
☐ 시간선택제임기제		2,651,060		
○ 연봉		1,918,280		
-나급	42,043,920원*1명	42,044		
-다급	31,634,960원*3명	94,905		
-라급	33,683,600원*6명	202,102		
-마급	24,675,450원*64명	1,579,229		
○ 가족수당	71,040,000원	71,040		
○ 자녀학비보조수당	6,868,000원	6,868		
○ 육아휴직수당	1,000,000원*2명*12월	24,000		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○육아휴직수당(순차적)	2,000,000원*2명*3월	12,000		
	○육아휴직수당(첫3개월)	1,500,000원*2명*3월	9,000		
	○특수직무수당	176,277,000원	176,277		
	○시간외근무수당	264,869,000원	264,869		
	○정액급식비	130,000원*74명*12월	115,440		
	○연가보상비	1,918,280,000원*1/12*1/30*10일	53,286		
	204 직무수행경비		2,784,065	2,501,562	282,503
	02 직급보조비		2,784,065	2,501,562	282,503
	□시장	650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급	400,000원*10명*12월	48,000		
	□5급	250,000원*69명*12월	207,000		
	□6급	155,000원*335명*12월	623,100		
	□7급	140,000원*418명*12월	702,240		
	□8급	125,000원*259명*12월	388,500		
	□9급	125,000원*328명*12월	492,000		
	□전문경력관	155,000원*1명*12월	1,860		
	□중앙행정기관 파견	300,000원*3명*12월	10,800		
	□4,5급 파견	300,000원*2명*12월	7,200		
	□6급이하 파견	200,000원*4명*12월	9,600		
	□연구사	155,000원*2명*12월	3,720		
	□지도사	155,000원*35명*12월	65,100		
	□청원경찰		52,680		
	○경장	155,000원*5명*12월	9,300		
	○경사	140,000원*16명*12월	26,880		
	○순경	125,000원*11명*12월	16,500		
	□일반임기제		58,140		
	○가급	400,000원*3명*12월	14,400		
	○나급	250,000원*3명*12월	9,000		
	○다급	155,000원*4명*12월	7,440		
	○라급	140,000원*10명*12월	16,800		
	○마급	125,000원*7명*12월	10,500		
	□시간선택제임기제		100,325		
	○나급	218,750원*1명*12월	2,625		
	○다급	135,620원*3명*12월	4,883		
	○라급	122,500원*6명*12월	8,820		
	○마급	109,370원*64명*12월	83,997		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		116,910	112,539	4,371
		국	116,910		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		116,910	112,539	4,371
	국	116,910		
01 보수		116,910	112,539	4,371
	□가족관계등록 사무 지원 116,910,000원	116,910		
	국	116,910		
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)		240,000	465,000	△ 225,000
	국	168,000		
	시	72,000		
101 인건비		240,000	465,000	△ 225,000
	국	168,000		
	시	72,000		
01 보수		240,000	465,000	△ 225,000
	□동 주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원 240,000,000원	240,000		
	국	168,000		
	시	72,000		
무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)		94,760	92,000	2,760
	도	37,904		
	시	56,856		
101 인건비		94,760	92,000	2,760
	도	37,904		
	시	56,856		
02 기타직보수		94,760	92,000	2,760
	□무한돌봄센터 사례관리자 인건비 94,760,000원	94,760		
	도	37,904		
	시	56,856		
치매관리체계 구축(인력운영비)		490,654	0	490,654
	기	392,523		
	도	14,720		
	시	83,411		
101 인건비		490,654	0	490,654
	기	392,523		
	도	14,720		
	시	83,411		
02 기타직보수		490,654	0	490,654
	□치매안심센터 전문인력 인건비	490,654		
	○연봉 330,300,000원	330,300		
	기	264,240		
	도	9,909		
	시	56,151		
	○가족수당 17,280,000원	17,280		
	기	13,824		
	도	518		
	시	2,938		
	○특수근무수당 7,200,000원	7,200		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 5,760		
				도 216		
				시 1,224		
		○시간외근무수당	27,154,000원	27,154		
				기 21,723		
				도 815		
				시 4,616		
		○정액급식비	18,720,000원	18,720		
				기 14,976		
				도 562		
				시 3,182		
		○직급보조비	18,000,000원	18,000		
				기 14,400		
				도 540		
				시 3,060		
		○출장여비	28,800,000원	28,800		
				기 23,040		
				도 864		
				시 4,896		
		○4대보험료 자치단체부담금	43,200,000원	43,200		
				기 34,560		
				도 1,296		
				시 7,344		
		기본경비		280,880	239,040	41,840
		기본경비(총괄)		192,600	189,000	3,600
		204 직무수행경비		192,600	189,000	3,600
		01 직책급여무수행경비		192,600	189,000	3,600
		□시장	650,000원*1명*12월	7,800		
		□부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
		□4급	400,000원*10명*12월	48,000		
		□5급	150,000원*68명*12월	122,400		
		□6급(보조기관)	50,000원*12명*12월	7,200		
		기본경비		88,280	50,040	38,240
		201 일반운영비		23,000	19,800	3,200
		01 사무관리비		23,000	19,800	3,200
		□부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000		
		202 여비		60,000	25,200	34,800
		01 국내여비		60,000	25,200	34,800
		□국내여비	200,000원*25명*12월	60,000		
		203 업무추진비		5,280	5,040	240
		04 부서운영업무추진비		5,280	5,040	240
		□부서운영비	440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		1,099,608 국 91,215 시 1,008,393	1,031,573	68,035
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		979,968 국 91,215 시 888,753	943,493	36,475
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		979,968 국 91,215 시 888,753	943,493	36,475
지방세 과세지원		654,950	636,951	17,999
201 일반운영비		606,950	586,551	20,399
01 사무관리비		60,560	60,464	96
□지방세 과세운영 53,060,000원		53,060		
□미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 50,000원*150동		7,500		
02 공공운영비		546,390	526,087	20,303
□고지서 송달 등 우편요금 29,040,000원		29,040		
□고지서 전자우편 이용료 517,350,000원		517,350		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
□세수증대 업무추진 4,000,000원		4,000		
□지방세원 발굴추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		42,000	44,400	△2,400
03 특정업무경비		42,000	44,400	△2,400
□세무담당공무원 100,000원*35명*12월		42,000		
개별주택가격 조사산정		182,430 국 91,215 시 91,215	171,864	10,566
201 일반운영비		180,270 국 90,135 시 90,135	164,664	15,606
01 사무관리비		180,270	164,664	15,606
□부동산가격 공시위원회 운영		9,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*12명*5회		9,000		
		국 4,500 시 4,500		
□검증 수수료 164,590,000원		164,590		
		국 82,295 시 82,295		
□홍보현수막 제작 48,000원*20매*4회		3,840		
		국 1,920 시 1,920		
□특근급식비 8,000원*3명*5일*12월		1,440		

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□프린터 토너	1,400,000원	국 시 720 720 1,400 700 700	
			202 여비		2,160 7,200 1,080 1,080	△5,040
			01 국내여비		2,160 7,200	△5,040
			□국내여비	60,000원*3명*12월	2,160 1,080 1,080	
			지방세 정보시스템 유지관리		91,381	89,674
			308 자치단체등이전		90,501	89,674
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,501	89,674
			□지방세정보시스템 운영	76,747,000원	76,747	
			□스마트고지서시스템 유지보수	13,754,000원	13,754	
			403 자치단체등자본이전		880	0
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비		880	0
			□제증명발급시스템 구매	880,000원	880	
			지방세연구원 출연금		51,207	45,004
			306 출연금		51,207	45,004
			01 출연금		51,207	45,004
			□한국지방세연구원 출연금	51,207,000원	51,207	
			행정운영경비(세정과)(기타/기타)		119,640	88,080
			기본경비		119,640	88,080
			기본경비		119,640	88,080
			201 일반운영비		30,000	29,400
			01 사무관리비		30,000	29,400
			□부서운영 기본경비	30,000,000원	30,000	
			202 여비		84,000	53,280
			01 국내여비		84,000	53,280
			□국내여비	200,000원*35명*12월	84,000	
			203 업무추진비		5,640	5,400
			04 부서운영업무추진비		5,640	5,400
			□부서운영비	470,000원*12월	5,640	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		1,379,753	760,688	619,065
		도 273,336		
		시 1,106,417		
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,286,733	698,748	587,985
		도 273,336		
		시 1,013,397		
지방세 및 세외수입 세입관리		1,286,733	698,748	587,985
		도 273,336		
		시 1,013,397		
효율적인 체납액 징수관리		546,320	557,620	△ 11,300
201 일반운영비		413,120	423,220	△ 10,100
01 사무관리비		57,000	117,500	△ 60,500
□체납액 징수관리 52,450,000원		52,450		
□체납고지서 제작 70,000원*65상자		4,550		
02 공공운영비		356,120	305,720	50,400
□체납고지서 송달 우편요금 300원*1,010,000매		303,000		
□체납고지서 전자우편 수수료 60원*840,000매		50,400		
□체납관리차량 운영(2대) 2,720,000원		2,720		
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		31,200	32,400	△ 1,200
03 특정업무경비		31,200	32,400	△ 1,200
□세무담당공무원 100,000원*26명*12월		31,200		
303 포상금		100,000	100,000	0
01 포상금		100,000	100,000	0
□영치포상금 200,000원*25명*2회		10,000		
□징수포상금 3,750,000원*2명*12월		90,000		
납세 및 징수지원시스템 운영		192,141	141,128	51,013
201 일반운영비		123,975	109,358	14,617
01 사무관리비		69,820	61,300	8,520
□전자납부 수납대행 수수료 54,820,000원		54,820		
□전자압류시스템 사용료 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		54,155	48,058	6,097
□전자납부시스템 유지관리 44,627,000원		44,627		
□번호판 영치시스템 유지관리 52,320,000원*15%		7,848		
□번호판 영치단말기 통신요금 35,000원*4대*12월		1,680		

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		33,113	31,770	1,343
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,113	31,770	1,343
	□세외수입정보시스템 유지관리 33,113,000원		33,113		
	403 자치단체등자본이전		35,053	0	35,053
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		35,053	0	35,053
	□차세대 세외수입정보시스템 구축 35,053,000원		35,053		
	기부심사위원회 운영		1,600	0	1,600
	201 일반운영비		1,600	0	1,600
	01 사무관리비		1,600	0	1,600
	□기부심사위원회 운영		1,600		
	○서면심사수당 50,000원*4명*10회*80%		1,600		
	지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		546,672	0	546,672
		도	273,336		
		시	273,336		
	101 인건비		534,672	0	534,672
		도	267,336		
		시	267,336		
	04 기간제근로자등보수		534,672	0	534,672
	□체납자 실태조사원 인건비		534,672		
	○인건비 66,010원*30명*240일		475,272		
		도	237,636		
		시	237,636		
	○출장여비 10,000원*30명*198일		59,400		
		도	29,700		
		시	29,700		
	201 일반운영비		12,000	0	12,000
		도	6,000		
		시	6,000		
	01 사무관리비		12,000	0	12,000
	□차량임차료 400,000원*3대*10월		12,000		
		도	6,000		
		시	6,000		
	행정운영경비(징수과)(기타/기타)		93,020	61,940	31,080
	인력운영비		2,400	2,400	0
	인력운영비		2,400	2,400	0
	101 인건비		2,400	2,400	0
	03 무기계약근로자보수		2,400	2,400	0
	□여비(체납차량 번호판 영치) 200,000원*1명*12월		2,400		
	기본경비		90,620	59,540	31,080
	기본경비		90,620	59,540	31,080

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	23,000	23,000	0
			01 사무관리비	23,000	23,000	0
			□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
			202 여비	62,400	31,320	31,080
			01 국내여비	62,400	31,320	31,080
			□국내여비 200,000원*26명*12월	62,400		
			203 업무추진비	5,220	5,220	0
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
			□부서운영비 435,000원*12월	5,220		

자치행정국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	52,501,022	25,246,923	48.09%	25,754,099	49.05%	1,500,000	2.86%
자치행정과	33,932,550	8,582,538	25.29%	25,350,012	74.71%	0	0.00%
평화협력과	2,022,450	478,650	23.67%	43,800	2.17%	1,500,000	74.17%
민원봉사과	2,386,634	2,236,475	93.71%	150,159	6.29%	0	0.00%
정보통신과	12,789,291	12,686,911	99.20%	102,380	0.80%	0	0.00%
토지정보과	1,370,097	1,262,349	92.14%	107,748	7.86%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		33,932,550	34,281,499	△ 348,949
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		8,548,158	9,847,260	△ 1,299,102
활기찬 직장 분위기 조성		5,374,353	4,039,333	1,335,020
복지시책 운영		4,581,453	3,368,033	1,213,420
201 일반운영비		3,876,160	2,868,500	1,007,660
01 사무관리비		213,000	129,000	84,000
□직장보육시설 임차 3,300,000원*12월		39,600		
□직원 통근버스 운행 9,400,000원*12월		112,800		
□후생복지운영협의회 운영		600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*2회		600		
□하계휴양소 운영 60,000,000원		60,000		
02 공공운영비		553,160	502,000	51,160
□직원 단체상해보험 250,000원*2,000명		500,000		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동		2,000		
□행정종합배상공제 40,000,000원		40,000		
□구내식당 도시가스 사용료 600,000원*12월		7,200		
□법인콘도 회원권 취득세 180,000,000원*2.2%		3,960		
04 맞춤형복지제도시행경비		3,110,000	2,237,500	872,500
□복지포인트 운영 3,110,000,000원		3,110,000		
204 직무수행경비		21,000	17,400	3,600
03 특정업무경비		21,000	17,400	3,600
□대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
307 민간이전		497,385	474,633	22,752
05 민간위탁금		307,377	288,993	18,384
□직장보육시설 운영 307,377,000원		307,377		
07 연금지급금		190,008	185,640	4,368
□재해보조금 5,220,000원*3명*1.3		20,358		
□사망조위금 5,220,000원*50명*0.65		169,650		
309 전출금		908	1,500	△ 592
02 공무원연금관리공단경상전출금		908	1,500	△ 592
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 908,000원		908		
405 자산취득비		186,000	6,000	180,000
01 자산및물품취득비		186,000	6,000	180,000
□구내식당 집기 6,000,000원		6,000		
□법인콘도 회원권 180,000,000원		180,000		
체육활동 및 건강증진 지원		518,400	481,800	36,600
201 일반운영비		513,400	481,800	31,600
01 사무관리비		513,400	481,800	31,600

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 직원 건강검진 416,000,000원 ☐ 도지사기 공무원체육대회 2,000,000원*10팀 ☐ 청원경찰 체육대회 4,000,000원 ☐ 직장동호회 활동비 지원 800,000원*18팀 ☐ 직원 심리상담실 운영 5,000,000원 ☐ 체력단련실 운영 3,000,000원 ☐ 체육주간행사 10,000원*1,700명 ☐ 직원 체육대회 20,000원*1,700명	416,000 20,000 4,000 14,400 5,000 3,000 17,000 34,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	☐ 직원 예방접종 10,000원*500명	5,000		
	활기찬 근무환경 조성	274,500	189,500	85,000
	202 여비	60,000	185,000	△ 125,000
	04 국제화여비	60,000	185,000	△ 125,000
	☐ 모범직원 해외시찰 60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	☐ 활기찬 근무환경 조성 4,500,000원	4,500		
	303 포상금	210,000	0	210,000
	01 포상금	210,000	0	210,000
	☐ 30년 이상 장기근속공무원 선진지 시찰 7,000,000원*30팀	210,000		
	효율적 행정지원	1,258,780	1,252,517	6,263
	행정물품 지원	126,900	142,982	△ 16,082
	201 일반운영비	118,100	126,482	△ 8,382
	01 사무관리비	111,650	121,850	△ 10,200
	☐ 기본업무수행 행정 지원 40,000,000원 ☐ 청사(가로) 계양용기 62,700,000원 ☐ 비밀기록물 제작 4,000,000원 ☐ 청원경찰 근무복 4,950,000원	40,000 62,700 4,000 4,950		
	02 공공운영비	6,450	4,632	1,818
	☐ 우편요금(등기우편 반송) 6,450,000원	6,450		
	203 업무추진비	8,800	16,500	△ 7,700
	03 시책추진업무추진비	8,800	16,500	△ 7,700
	☐ 시정운영 협조자 방문기념품 8,800,000원	8,800		
	근무지원	1,043,110	1,020,981	22,129
	101 인건비	891,159	891,159	0
	04 기간제근로자등보수	891,159	891,159	0
	☐ 국민연금 부담금 7,322,207,000원*4.5%	329,500		

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 건강보험 부담금 7,322,207,000원*3.035% ☐ 노인장기요양보험 부담금 222,229,000원*6.55% ☐ 고용보험 부담금 8,818,558,000원*1.5% ☐ 산재보험 부담금(행정종사원) 42,595,000원 ☐ 퇴직급여 150,000,000원	222,229 14,556 132,279 42,595 150,000		
	201 일반운영비	151,951	129,822	22,129
	01 사무관리비	116,440	98,200	18,240
	☐ 당직수당 109,440,000원 ☐ 당직실 운영 3,000,000원 ☐ 교양도서 구독 3,000,000원 ☐ 공인 제작 1,000,000원	109,440 3,000 3,000 1,000		
	02 공공운영비	35,511	31,622	3,889
	☐ 무인경비시스템 운영관리 24,291,000원 ☐ 복무관리시스템 유지관리 11,220,000원	24,291 11,220		
	기록물관리	73,618	73,402	216
	201 일반운영비	56,300	56,140	160
	01 사무관리비	24,300	24,140	160
	☐ 기록관 운영 9,000,000원 ☐ 기록물평가심의회 운영 300 ○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*1회 300 ☐ 기록관리시스템 백신 라이선스 15,000,000원	9,000 300 300 15,000		
	02 공공운영비	32,000	32,000	0
	☐ 기록관리시스템 유지관리 24,000,000원 ☐ 기록관 문서고 소독(4개소) 6,000,000원 ☐ 문서사송차량 운영(2대) 2,000,000원	24,000 6,000 2,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	☐ 문서사송(의정부, 양주) 30,000원*2명*200일	12,000		
	308 자치단체등이전	5,318	5,262	56
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,318	5,262	56
	☐ 우편모아시스템 유지관리 5,318,000원	5,318		
	역사자료 관리	15,152	15,152	0
	201 일반운영비	15,152	15,152	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	☐ 역사자료실 운영 2,000,000원 ☐ 기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	2,000 1,500		
	02 공공운영비	11,652	11,652	0
	☐ 역사자료보존시스템 유지관리 836,000원*12월	10,032		

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 항운항습기 유지관리	135,000원*12월	1,620		
		원활한 행사 운영		117,340	88,800	28,540
		주요행사 지원		97,540	69,000	28,540
		201 일반운영비		40,000	25,000	15,000
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		☐ 시·종무식 등 지원	4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		☐ 우편요금	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		33,000	18,000	15,000
		☐ 국경일 기념식 지원	33,000,000원	33,000		
		203 업무추진비		25,000	25,000	0
		03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
		☐ 주요행사 의전대책	25,000,000원	25,000		
		307 민간이전		32,540	19,000	13,540
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		☐ 해병전우회 방법활동	2,000,000원	2,000		
		☐ 지역사회 봉사활동	3,000,000원	3,000		
		03 민간단체법정운영비보조		27,540	14,000	13,540
		☐ 재향군인회 운영 지원	27,540,000원	27,540		
		코스모스 가요제		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		☐ 코스모스 가요제	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		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		☐ 6.25전쟁 및 유해발굴 사진전시회	3,000,000원	3,000		
		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		1,122,843	940,069	182,774
		직무 공통 및 전문 교육		596,800	443,200	153,600

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	271,300	225,200	46,100
			01 사무관리비	271,300	225,200	46,100
			□맞춤형 직무교육 209,300,000원	209,300		
			□대학(원) 위탁교육 1,500,000원*10명*2회	30,000		
			□수요포럼 2,200,000원*10회	22,000		
			□공로연수자 위탁교육 1,000,000원*10명	10,000		
			202 여비	325,500	218,000	107,500
			03 국외업무여비	160,000	120,000	40,000
			□공무원 해외출장 4,000,000원*40명	160,000		
			04 국제화여비	165,500	98,000	67,500
			□시책추진 해외시찰 4,000,000원*7명	28,000		
			□청렴공직자 해외시찰 2,500,000원*15명	37,500		
			□해외자유연수 2,500,000원*40명	100,000		
			직급 공통 및 전문 교육	526,043	496,869	29,174
			201 일반운영비	250,043	242,369	7,674
			01 사무관리비	250,043	242,369	7,674
			□위탁교육비	250,043		
			○신규자 입문과정 300,000원*200명	60,000		
			○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 43,043,000원	43,043		
			202 여비	276,000	254,500	21,500
			04 국제화여비	30,000	25,000	5,000
			□국외 교육훈련 5,000,000원*6명	30,000		
			05 공무원 교육여비	246,000	229,500	16,500
			□공무원 교육훈련	246,000		
			○신규자 입문과정 300,000원*200명*2주	120,000		
			○공무원 장기교육 300,000원*3명*40주	36,000		
			○5급 승진자과정 300,000원*10명*6주	18,000		
			○전문교육기관 위탁교육 120,000원*600명	72,000		
			투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	187,222	165,739	21,483
			채용 및 퇴임 관리	74,149	57,236	16,913
			201 일반운영비	52,140	38,136	14,004
			01 사무관리비	48,540	34,536	14,004
			□인사관리 운영수당 33,200,000원	33,200		
			□공로패 및 감사품 제작 6,750,000원	6,750		
			□임용장 제작 6,000,000원	6,000		
			□공무원증 발급 2,590,000원	2,590		

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 인사관리 및 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	□인사운영시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	303 포상금	13,500	13,500	0
	01 포상금	13,500	13,500	0
	□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*27명	13,500		
	308 자치단체등이전	8,509	5,600	2,909
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,509	5,600	2,909
	□표준지방인사정보시스템 유지관리 8,509,000원	8,509		
	직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	61,900	61,900	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	□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
	□모범공무원 포상금 1,000,000원*5명*12월	60,000		
	비정규직 운영	51,173	46,603	4,570
	101 인건비	51,173	46,603	4,570
	04 기간제근로자등보수	51,173	46,603	4,570
	□대체인력 인건비	51,173		
	○기본급 1,745,150원*2명*12월	41,884		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 77,360원*2명*8일	1,238		
	참여행정 활성화	487,620	494,420	△6,800
	시민참여 지원	408,620	404,820	3,800
	201 일반운영비	79,000	74,200	4,800
	01 사무관리비	22,000	22,000	0
	□통리장증 제작 10,000원*200명	2,000		
	□모범 시민 표창장 제작 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	57,000	52,200	4,800
	□협의회 부담금 13,000,000원	13,000		
	□통리장 단체상해보험 44,000,000원	44,000		

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	113,000	114,000	△ 1,000
	03	시책추진업무추진비	113,000	114,000	△ 1,000
		□유관기관 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
		□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		
		□시민질서 확립 추진 10,000,000원	10,000		
		□지역협력 추진 10,000,000원	10,000		
		□자치행정 추진 9,000,000원	9,000		
		□주민의견 수렴 2,000,000원	2,000		
		□읍면동 순회 시민과의 대화 8,000,000원	8,000		
		□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	22,820	22,820	0
	02	장학금및학자금	20,000	20,000	0
		□통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회	20,000		
	07	외빈초청여비	2,100	2,100	0
		□전국동주도시교류협의회회원 초청여비 2,100,000원	2,100		
	09	행사실비보상금	720	720	0
		□통합방위협의회 참가보상 720,000원	720		
	307	민간이전	59,000	59,000	0
	02	민간경상사업보조	59,000	59,000	0
		□범죄피해자 지원 50,000,000원	50,000		
		□파주지역사랑사업 지원 9,000,000원	9,000		
	308	자치단체등이전	130,000	130,000	0
	09	예비군육성지원경상보조	130,000	130,000	0
		□예비군 육성 지원 130,000,000원	130,000		
		통리장 역량강화	36,000	38,000	△2,000
	201	일반운영비	36,000	38,000	△2,000
	03	행사운영비	36,000	38,000	△2,000
		□통리장 선진지 견학 18,000,000원	18,000		
		□통리장 워크숍 18,000,000원	18,000		
		파주서예대전	32,000	32,000	0
	307	민간이전	32,000	32,000	0
	04	민간행사사업보조	32,000	32,000	0
		□파주서예대전 32,000,000원	32,000		
		상생박람회 참여	11,000	0	11,000
	201	일반운영비	11,000	0	11,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	11,000	0	11,000
			□대한민국 의회행정 상생박람회 참여 11,000,000원	11,000		
			고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	34,380	23,660	10,720
			고용촉진 및 노사안정	34,380	23,660	10,720
			노사안정 대책 추진	34,380	23,660	10,720
			201 일반운영비	25,500	15,500	10,000
			01 사무관리비	25,500	15,500	10,000
			□파주시 노동조합 임차료 등 11,000,000원	11,000		
			□노동관계법 해설교육 900,000원	900		
			□경기도 시군 노사교섭 워크숍 참가 300,000원*2명*2회	1,200		
			□선진 노사문화 워크숍 10,000,000원	10,000		
			□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	2,880	2,160	720
			03 특정업무경비	2,880	2,160	720
			□공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
			405 자산취득비	5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			□무기계약직 노동조합 비품 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	25,350,012	24,410,579	939,433
			인력운영비(총괄)	25,022,492	24,151,589	870,903
			인력운영비(총괄)	25,022,492	24,151,589	870,903
			101 인건비	6,948,093	5,769,299	1,178,794
			03 무기계약근로자보수	6,948,093	5,759,699	1,188,394
			□국민연금 부담금 5,423,061,000원*4.5%	244,038		
			□건강보험 부담금 5,423,061,000원*3.035%	164,590		
			□노인장기요양보험 부담금 164,590,000원*6.55%	10,781		
			□고용보험 부담금 5,423,061,000원*1.5%	81,346		
			□산재보험 부담금 (5,423,061,000원*0.483%)+(26,193,390원*0.03%)	26,195		
			□응급치료비(3일 미만) 100,000원*5명	500		
			□비서,청서관리,영양사,조리사 등	2,022,466		
			○기본급 2,102,820원*51명*12월	1,286,926		
			○정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	2,102,820원*51명	107,244	
	○가족수당		36,720	
	-배우자	40,000원*51명*12월	24,480	
	-부양가족	20,000원*51명*12월	12,240	
	○시간외근무수당	17,300원*51명*24시간*12월	254,103	
	○휴일근무수당	17,300원*51명*16시간*12월	169,402	
	○연차수당	92,240원*51명*15일	70,564	
	○반장수당(통신비 포함)	150,000원*1명*12월	1,800	
	○영양사수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	○자녀학비보조수당	1,868,320원*8명	14,947	
	□검침원,현장기동처리반,노점단속원		409,367	
	○기본급	3,102,490원*7명*12월	260,610	
	○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
	○명절휴가비	3,102,490원*7명	21,718	
	○가족수당		5,040	
	-배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	-부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	
	○시간외근무수당	25,070원*7명*24시간*12월	50,542	
	○휴일근무수당	25,070원*7명*16시간*12월	33,695	
	○연차수당	133,680원*7명*15일	14,037	
	○반장수당(통신비 포함)	150,000원*4명*12월	7,200	
	○자녀학비보조수당	1,868,320원*3명	5,605	
	□행정보조원		2,722,145	
	○기본급	2,102,820원*87명*12월	2,195,345	
	○정액급식비	130,000원*87명*12월	135,720	
	○명절휴가비	2,102,820원*87명	182,946	
	○가족수당		62,640	
	-배우자	40,000원*87명*12월	41,760	
	-부양가족	20,000원*87명*12월	20,880	
	○휴일근무수당	17,300원*87명*8시간	12,041	
	○연차수당	92,240원*87명*15일	120,374	
	○자녀학비보조수당	1,868,320원*7명	13,079	
	□단시간근로자(도서관)		305,765	
	○기본급	653,090원*32명*12월	250,787	
	○정액급식비	48,750원*11명*12월	6,435	
	○명절휴가비	653,090원*32명	20,899	
	○가족수당	40,000원*32명*12월	15,360	
	○연차수당	25,590원*32명*15일	12,284	
	□무기계약전환대상자 급여(25명)	660,000,000원	660,000	

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□퇴직금 중간정산금 50,000,000원*6명	300,000	
				□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%	900	
				303 포상금	4,600,000	3,880,000 720,000
				02 성과상여금	4,600,000	3,880,000 720,000
				□성과상여금 4,600,000,000원	4,600,000	
				304 연금부담금등	13,474,399	14,502,290 △ 1,027,891
				01 연금부담금	11,072,101	12,099,992 △ 1,027,891
				□연금부담금 81,160,656,000원*8.75%	7,101,558	
				□보전금 81,160,656,000원*2.301%	1,867,507	
				□퇴직수당 부담금 81,160,656,000원*2.3992%	1,947,207	
				□재해보상 부담금 81,160,656,000원*0.192%	155,829	
				02 국민건강보험금	2,402,298	2,402,298 0
				□건강보험 부담금 74,287,300,000원*3.035%	2,254,620	
				□노인장기요양보험 부담금 2,254,620,000원*6.55%	147,678	
				기본경비	327,520	258,990 68,530
				기본경비	327,520	258,990 68,530
				201 일반운영비	27,000	26,200 800
				01 사무관리비	27,000	26,200 800
				□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000	
				202 여비	108,000	48,840 59,160
				01 국내여비	108,000	48,840 59,160
				□국내여비 200,000원*45명*12월	108,000	
				203 업무추진비	192,520	183,950 8,570
				01 기관운영업무추진비	146,060	138,600 7,460
				□시장 83,160,000원	83,160	
				□부시장 58,900,000원	58,900	
				□국장 4,000,000원	4,000	
				02 정원가산업무추진비	40,040	39,290 750
				□직원 사기진작(836명) 40,040,000원	40,040	
				04 부서운영업무추진비	6,420	6,060 360
				□부서운영비 535,000원*12월	6,420	

세출예산사업명세서

부서: 평화협력과

정책: 평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 평화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과		2,022,450	473,800	1,548,650
		국 3,000		
		시 2,019,450		
평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)		478,650	473,800	4,850
		국 3,000		
		시 475,650		
평화기반조성		157,600	115,100	42,500
		국 3,000		
		시 154,600		
평화협력 활성화 추진		32,600	0	32,600
203 업무추진비		26,000	0	26,000
03 시책추진업무추진비		26,000	0	26,000
□ 평화협력 업무 추진 2,000,000원		2,000		
□ 국제교류 업무 추진 17,000,000원		17,000		
□ 외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 7,000,000원		7,000		
204 직무수행경비		6,600	0	6,600
03 특정업무경비		6,600	0	6,600
□ 대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
북한이탈주민 지원		28,000	18,000	10,000
201 일반운영비		12,000	5,000	7,000
03 행사운영비		12,000	5,000	7,000
□ 북한이탈주민 문화탐방 12,000,000원		12,000		
301 일반보상금		16,000	13,000	3,000
01 사회보장적수혜금		11,000	11,000	0
□ 북한이탈주민 교육 지원 300,000원*30명		9,000		
□ 북한이탈주민 신규전입자 축하선물 100,000원*20명		2,000		
09 행사실비보상금		5,000	2,000	3,000
□ 북한이탈주민 지원 5,000,000원		5,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		3,000	3,100	△ 100
		국 3,000		
201 일반운영비		3,000	3,100	△ 100
		국 3,000		
01 사무관리비		3,000	3,100	△ 100
□ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,000,000원		3,000		
		국 3,000		
한민족통일 문예제전		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0

부서: 평화협력과
 정책: 평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 평화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□한민족통일 문예대전 4,000,000원	4,000		
	접경지역 시장·군수 협의회 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	□접경지역 시장·군수협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	민주평통 지원	80,000	80,000	0
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	02 민간경상사업보조	65,200	65,200	0
	□민주평통 사업지원 65,200,000원	65,200		
	03 민간단체법정운영비보조	14,800	14,800	0
	□민주평통 운영지원 14,800,000원	14,800		
	국제 교류협력	321,050	358,700	△37,650
	세계도시와의 교류 활성화 추진	163,560	196,660	△33,100
	201 일반운영비	33,500	29,500	4,000
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□교류협력 운영 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	13,500	13,500	0
	□국제 우편요금 25,000원*40건	1,000		
	□시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	12,500		
	03 행사운영비	12,000	8,000	4,000
	□외빈 및 시 대표단 행사 운영 2,000,000원*6회	12,000		
	202 여비	109,400	109,400	0
	03 국외업무여비	109,400	109,400	0
	□국외도시 방문(아시아) 42,000,000원	42,000		
	□국외도시 방문(대양주) 10,400,000원	10,400		
	□국외도시 방문(미주,유럽 등) 57,000,000원	57,000		
	301 일반보상금	20,660	27,260	△6,600
	07 외빈초청여비	20,660	23,660	△3,000
	□국외도시 인사 초청 10,750,000원	10,750		
	□국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
	□일본 청소년 교류단 초청 7,700,000원	7,700		
	민간국제교류 지원	32,250	51,500	△19,250
	301 일반보상금	24,000	34,000	△10,000
	06 민간인국외여비	15,000	31,000	△16,000
	□국외도시 방문 1,000,000원*15명	15,000		
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 평화협력과
 정책: 평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
			12 기타보상금	6,000	0	6,000
			☐ 민간인 기타보상금 6,000,000원	6,000		
			307 민간이전	8,250	0	8,250
			02 민간경상사업보조	8,250	0	8,250
			☐ 파주-사세보 홀스테이 교류단 지원 1,250,000원	1,250		
			☐ 파주-하다노 청소년 교류단 지원 7,000,000원	7,000		
			국제화 인재 육성	125,240	110,540	14,700
			201 일반운영비	11,040	14,540	△3,500
			03 행사운영비	11,040	11,040	0
			☐ 청소년 국제 교류 지원 11,040,000원	11,040		
			307 민간이전	114,200	0	114,200
			02 민간경상사업보조	114,200	0	114,200
			☐ 중화권 청소년 교류 지원 18,400,000원	18,400		
			☐ 영미권 청소년 교류 지원 74,800,000원	74,800		
			☐ 파주-하다노 유소년 축구교류단 지원 21,000,000원	21,000		
			행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)	43,800	0	43,800
			기본경비	43,800	0	43,800
			기본경비	43,800	0	43,800
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			☐ 부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	28,800	0	28,800
			01 국내여비	28,800	0	28,800
			☐ 국내여비 200,000원*12명*12월	28,800		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			☐ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(평화협력과)(일반공공행정/일반행정)	1,500,000	0	1,500,000			
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000			
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000			
702 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000			
01 기금전출금	1,500,000	0	1,500,000			
☐ 남북교류협력기금 1,500,000,000원	1,500,000					

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		2,386,634	2,143,033	243,601
		국 도 시		
		105,644 2,776 2,278,214		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,236,475	2,031,372	205,103
		국 도 시		
		79,592 2,776 2,154,107		
민원행정 서비스 만족도 향상		620,743	455,051	165,692
		국 시		
		39,766 580,977		
주민등록·가족관계민원 처리		493,611	371,631	121,980
201 일반운영비		214,711	203,731	10,980
01 사무관리비		96,931	87,931	9,000
□민원처리 발급 9,876,000원		9,876		
□무인민원 발급기 운영 3,055,000원		3,055		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*28,000명		84,000		
02 공공운영비		117,780	115,800	1,980
□민원발급기 유지보수		96,000		
○무인민원 발급기 유지보수				
5,000,000원*12월		60,000		
○통합민원 발급기 유지보수				
3,000,000원*12월		36,000		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비				
217,800원*100명		21,780		
403 자치단체등자본이전		34,000	0	34,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		34,000	0	34,000
□주민등록정보시스템 재구축 34,000,000원		34,000		
405 자산취득비		244,900	167,900	77,000
01 자산및물품취득비		244,900	167,900	77,000
□무인민원 발급기(신규) 25,000,000원*1대		25,000		
□무인민원 발급기(대체) 25,700,000원*3대		77,100		
□통합민원 발급기(신규) 8,000,000원*6대		48,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*9대		72,000		
□수동인증기(신규) 2,000,000원*1대		2,000		
□수동인증기(대체) 2,000,000원*7대		14,000		
□주민등록증 진위확인시스템 720,000원*4대		2,880		
□전자서명기 500,000원*4대		2,000		
□스캐너 240,000원*8대		1,920		
민원서비스 평가		39,000	12,000	27,000
207 연구개발비		35,000	12,000	23,000
01 연구용역비		35,000	12,000	23,000

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 민원응대 친절도 평가	35,000,000원	35,000		
	303 포상금		4,000	0	4,000
	01 포상금		4,000	0	4,000
	☐ 민원응대 친절도 평가 우수부서 포상	4,000,000원	4,000		
	민원처리 단축 지원		48,366	35,136	13,230
	201 일반운영비		17,866	15,236	2,630
	01 사무관리비		17,160	14,530	2,630
	☐ 민원창구 운영	17,160,000원	17,160		
	02 공공운영비		706	706	0
	☐ 민원처리 우편요금	706,000원	706		
	203 업무추진비		7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
	☐ 민간협력 업무추진	5,000,000원	5,000		
	☐ 민원행정 혁신 업무추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		13,200	12,600	600
	03 특정업무경비		13,200	12,600	600
	☐ 대민활동비	50,000원*22명*12월	13,200		
	301 일반보상금		300	300	0
	12 기타보상금		300	300	0
	☐ 행정사무 착오 보상	10,000원*30매	300		
	405 자산취득비		10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
	☐ 민원실 노후 집기 교체	10,000,000원	10,000		
	여권사무 대행경비 지원		10,538	8,149	2,389
			국 10,538		
	201 일반운영비		10,538	8,149	2,389
			국 10,538		
	01 사무관리비		10,538	8,149	2,389
	☐ 여권민원 서비스	10,538,000원	10,538		
			국 10,538		
	가족관계등록사무처리 경비 지원		29,228	28,135	1,093
			국 29,228		
	201 일반운영비		29,228	28,135	1,093
			국 29,228		
	01 사무관리비		27,228	23,491	3,737
	☐ 가족관계등록 사무운영	27,228,000원	27,228		
			국 27,228		
	02 공공운영비		2,000	4,644	△2,644
	☐ 가족관계 업무 처리 우편요금	2,000,000원	2,000		

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,000		
		주민자치 활성화		73,990	71,990	2,000
		주민자치 운영		45,330	45,330	0
		201 일반운영비		8,030	8,030	0
		01 사무관리비		4,030	4,030	0
		□ 주민자치 운영 4,030,000원		4,030		
		03 행사운영비		4,000	4,000	0
		□ 경기도 주민자치대회 참가 3,000,000원		3,000		
		□ 전국 주민자치 박람회 참가 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		11,000	11,000	0
		09 행사실비보상금		11,000	11,000	0
		□ 경기도 주민자치 교육 등 참가 4,000,000원		4,000		
		□ 경기도 주민자치대회 참가 4,000,000원		4,000		
		□ 전국 주민자치 박람회 참가 3,000,000원		3,000		
		303 포상금		2,300	2,300	0
		01 포상금		2,300	2,300	0
		□ 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	24,000	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
		□ 주민자치 공모사업 12,000,000원		12,000		
		04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
		□ 주민자치 공모사업 12,000,000원		12,000		
		주민자치 우수사례 발표회		8,660	8,660	0
		201 일반운영비		1,660	1,660	0
		01 사무관리비		960	960	0
		□ 주민자치 우수사례 발표회 960,000원		960		
		03 행사운영비		700	700	0
		□ 주민자치 우수사례 발표회 700,000원		700		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
		□ 주민자치 우수사례 발표회 참가 2,000,000원		2,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		□ 우수 주민자치위원회 사업 지원 5,000,000원		5,000		
		주민자치 역량강화 워크숍		20,000	18,000	2,000
		201 일반운영비		20,000	12,800	7,200

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		20,000	12,800	7,200
		□주민자치 역량강화 워크숍	20,000,000원	20,000		
		시민운동 및 사회단체 지원		1,541,742	1,504,331	37,411
				국 도 시		
				39,826		
				2,776		
				1,499,140		
		자원봉사센터 운영		880,112	859,651	20,461
		201 일반운영비		8,600	8,600	0
		01 사무관리비		8,600	8,600	0
		□자원봉사활동 운영	8,600,000원	8,600		
		307 민간이전		871,512	851,051	20,461
		05 민간위탁금		871,512	851,051	20,461
		□자원봉사센터 운영	871,512,000원	871,512		
		자율방범대원 운영		149,130	144,000	5,130
		301 일반보상금		149,130	144,000	5,130
		04 자율방범대실비지원		149,130	144,000	5,130
		□자율방범대 운영	149,130,000원	149,130		
		민간단체 지원		376,266	391,148	△ 14,882
		201 일반운영비		7,700	7,700	0
		01 사무관리비		7,700	7,700	0
		□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		10,600	11,460	△ 860
		09 행사실비보상금		10,600	11,460	△ 860
		□국민교육여비	8,000원*50명	400		
		□국민교육비	204,000원*50명	10,200		
		307 민간이전		300,966	277,788	23,178
		02 민간경상사업보조		138,300	133,770	4,530
		□읍면동 새마을협의회, 부녀회 새마을운동		68,000		
		□사랑의 김장 담그기	15,000,000원	15,000		
		□사랑의 햇김치 담그기	4,500,000원	4,500		
		□정지선 지키기 캠페인 및 학교앞 교통질서 계 도	4,000,000원	4,000		
		□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운 동	1,500,000원*16개소	24,000		
		□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동	17,400,000원	17,400		
		□여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영	5,400,000원	5,400		

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	162,666	144,018	18,648
	□파주시 새마을회 운영 91,196,000원	91,196		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 28,000,000원	28,000		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 43,470,000원	43,470		
	402 민간자본이전	52,000	89,200	△37,200
	01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	89,200	△37,200
	□새마을협의회 차량 지원 13,000,000원*4대	52,000		
	어르신 경로위안 잔치	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	□어르신 경로위안 잔치 15,000,000원	15,000		
	숨은자원 모으기 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		
	파주시민 독서경진대회	3,000	5,000	△2,000
	307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
	□문화의 한마당 및 독서경진대회 3,000,000원	3,000		
	바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	1,500	1,500	0
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
	□바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동 1,500,000원	1,500		
	새마을 이웃사랑 실천운동대회	2,530	3,230	△700
	307 민간이전	2,530	3,230	△700
	04 민간행사사업보조	2,530	3,230	△700
	□새마을 이웃사랑 실천운동대회 2,530,000원	2,530		
	전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	24,340	23,326	1,014
		국 시		
	307 민간이전	24,340	23,326	1,014
		국 시		
	05 민간위탁금	24,340	23,326	1,014
	□전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 24,340,000원	24,340		
		국 시		

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,312	46,924	8,388
		국 시 27,656 27,656		
	307 민간이전	55,312	46,924	8,388
		국 시 27,656 27,656		
	05 민간위탁금	55,312	46,924	8,388
	□자원봉사 코디네이터 지원육성 55,312,000원	55,312		
		국 시 27,656 27,656		
	새마을지도자 자녀 장학금	4,164	4,164	0
		도 시 2,082 2,082		
	301 일반보상금	4,164	4,164	0
		도 시 2,082 2,082		
	02 장학금및학자금	4,164	4,164	0
	□새마을지도자 자녀 장학금 4,164,000원	4,164		
		도 시 2,082 2,082		
	자율방범대원 자녀 장학금	1,388	1,388	0
		도 시 694 694		
	301 일반보상금	1,388	1,388	0
		도 시 694 694		
	02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
	□자율방범대원 자녀 장학금 1,388,000원	1,388		
		도 시 694 694		
	새마을지도자 역량강화 워크숍	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	□새마을지도자 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)		150,159	111,661	38,498
		국 시 26,052 124,107		
	인력운영비	68,759	64,181	4,578
		국 시 26,052 42,707		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	26,052	23,761	2,291
		국 26,052		
	101 인건비	26,052	23,761	2,291
		국 26,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	26,052	23,761	2,291
			□행정보조원(보조)	26,052		
			○기본급 2,081,790원*2명*5월	20,818		
			○시간외수당 17,130원*2명*14시간*6월	2,878		
			○명절휴가비 1,040,900원*2명	2,082		
			○휴일수당 137,000원*2명	274		
				274		
			여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	42,707	40,420	2,287
			101 인건비	42,707	40,420	2,287
			03 무기계약근로자보수	42,707	40,420	2,287
			□행정보조원(자체)	42,707		
			○기본급 2,081,700원*1명*8월	16,654		
			○기본급 2,102,790원*1명*6월	12,617		
			○명절휴가비 1,040,900원*1명	1,041		
			○명절휴가비 1,051,000원*1명	1,051		
			○시간외 근무수당 17,130원*1명*20시간*6월	2,056		
			○시간외 근무수당 17,300원*1명*20시간*6월	2,076		
			○연차수당 91,350원*1명*20일	1,827		
			○연차수당 92,240원*1명*20일	1,845		
			○직무교육여비 210,000원*2명	420		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			기본경비	81,400	47,480	33,920
			기본경비	81,400	47,480	33,920
			201 일반운영비	21,400	20,600	800
			01 사무관리비	21,400	20,600	800
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
			202 여비	55,200	22,080	33,120
			01 국내여비	55,200	22,080	33,120
			□국내여비 200,000원*23명*12월	55,200		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		12,789,291	9,350,726	3,438,565
	국 도 시	1,494 411,000 12,376,797		
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		8,177,615	6,339,655	1,837,960
	국 도 시	1,494 411,000 7,765,121		
지역정보화 활성화		90,178	78,485	11,693
정보격차 해소 사업 추진		56,700	47,880	8,820
201 일반운영비		7,000	5,600	1,400
01 사무관리비		7,000	5,600	1,400
□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		17,400	16,200	1,200
03 특정업무경비		17,400	16,200	1,200
□대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
301 일반보상금		8,700	8,880	△ 180
12 기타보상금		8,700	8,880	△ 180
□정보격차 해소교육		8,700		
○정보화교육 강사비 35,000원*3시간*60일		6,300		
○자원봉사자(보조강사) 실비보상금 10,000원*2명*120일		2,400		
307 민간이전		21,600	15,200	6,400
05 민간위탁금		21,600	15,200	6,400
□정보격차 해소 교육(민간위탁) 21,600,000원		21,600		
어르신 정보화제전		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□어르신 정보화제전(한마음 ICT 경진대회) 4,000,000원		4,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성		28,478	25,605	2,873
307 민간이전		28,478	25,605	2,873
02 민간경상사업보조		28,478	25,605	2,873
□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 28,478,000원		28,478		
정보화마을 운영		1,000	1,000	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		□정보화마을 교육 및 중앙행사 참석 지원 100,000원*2명*5회		1,000		
		행정업무 수행기반 고도화	국 시	623,194 1,494 621,700	819,382	△ 196,188
		행정정보 시스템 운영		572,132	752,867	△ 180,735
		201 일반운영비		331,020	351,900	△ 20,880
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
		02 공공운영비		329,520	350,400	△ 20,880
		□행정정보시스템 유지관리 27,460,000원*12월		329,520		
		308 자치단체등이전		138,112	146,770	△ 8,658
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		138,112	146,770	△ 8,658
		□공통기반 전산장비 유지관리 98,436,000원		98,436		
		□시군구 재해복구시스템 유지관리 9,316,000원		9,316		
		□지방행정통합정보시스템 상당센터 6,460,000원		6,460		
		□온-나라 문서시스템 운영 지원 23,900,000원		23,900		
		403 자치단체등자본이전		70,000	205,467	△ 135,467
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		70,000	205,467	△ 135,467
		□공통기반1 스토리지 교체 70,000,000원		70,000		
		405 자산취득비		33,000	48,730	△ 15,730
		01 자산및물품취득비		33,000	48,730	△ 15,730
		□노후 KVM 교체 33,000,000원		33,000		
		편리한 정보시스템 이용기반 구축		45,500	44,500	1,000
		201 일반운영비		45,500	44,500	1,000
		01 사무관리비		3,500	2,500	1,000
		□지역정보화 운영 600,000원		600		
		□지역정보화 위원회 운영		2,400		
		○참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*4회*80%		2,400		
		□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		
		02 공공운영비		42,000	42,000	0
		□문자서비스 발송요금 42,000,000원		42,000		
		시군구 공통기반 노후장비 교체지원	국 시	5,562 1,494 4,068	22,015	△ 16,453
		201 일반운영비	국	5,562 1,494	22,015	△ 16,453

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,068		
		01 사무관리비		5,562	22,015	△ 16,453
		□자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원				
		5,562,000원		5,562		
			국	1,494		
			시	4,068		
		정보통신망 운영		1,822,940	2,444,260	△ 621,320
		효율적인 내부망 관리		1,820,040	2,436,520	△ 616,480
		201 일반운영비		834,440	890,520	△ 56,080
		01 사무관리비		16,000	16,000	0
		□정보통신망 운영	16,000,000원	16,000		
		02 공공운영비		818,440	874,520	△ 56,080
		□정보통신 공공요금	563,000,000원	563,000		
		□정보통신망 유지관리	255,440,000원	255,440		
		401 시설비및부대비		180,000	230,000	△ 50,000
		01 시설비		180,000	230,000	△ 50,000
		□자가망선로 유지보수	150,000,000원	150,000		
		□조직개편 관련 통신망 구축	30,000,000원	30,000		
		405 자산취득비		805,600	1,316,000	△ 510,400
		01 자산및물품취득비		805,600	1,316,000	△ 510,400
		□노후 정보통신장비 교체	315,000,000원	315,000		
		□시민용 공공 Wi-Fi 구축	333,030,000원	333,030		
		□청사 Wi-Fi 보안장비	157,570,000원	157,570		
		정보통신공사 사용전검사 운영관리		2,900	7,740	△ 4,840
		201 일반운영비		2,900	2,900	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□사용전검사 운영	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		1,900	1,900	0
		□사용전검사 차량운영	1,100,000원	1,100		
		□통신선로 측정장비 교정	800,000원	800		
		정보보호 환경구축 및 운영		683,553	815,542	△ 131,989
		정보보호시스템 운영		683,553	815,542	△ 131,989
		201 일반운영비		411,612	283,088	128,524
		01 사무관리비		231,912	106,874	125,038
		□개인정보보호 교육	4,000,000원	4,000		
		□바이러스 방역시스템 라이선스		79,704		
		○중앙관리시스템	855,500원*2조	1,711		
		○PC용	25,326원*1,700조	43,055		
		○서버용(윈도우용)	352,905원*99조	34,938		
		□업무용 소프트웨어 라이선스	148,208,000원	148,208		

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보보호 환경구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	179,700	176,214	3,486
			□정보보호시스템 유지관리 49,781,000원	49,781		
			□정보통신보안장비 유지관리 34,919,000원	34,919		
			□전산장비 유지보수 95,000,000원	95,000		
			405 자산취득비	271,941	532,454	△260,513
			01 자산및물품취득비	271,941	532,454	△260,513
			□전산장비	270,461		
			○컴퓨터 980,000원*212대	207,760		
			○모니터 230,000원*194대	44,620		
			○프린터(A4흑백) 440,000원*18대	7,920		
			○프린터(A4컬러) 550,000원*6대	3,300		
			○프린터(A3) 4,210,000원	4,210		
			○조달수수료 2,651,000원	2,651		
			□무선도청탐지 장비 1,480,000원	1,480		
			영상정보시스템 구축 및 운영	4,957,750	2,181,986	2,775,764
			도	411,000		
			시	4,546,750		
			영상정보시스템 운영관리	3,587,750	2,049,986	1,537,764
			201 일반운영비	466,584	367,706	98,878
			01 사무관리비	10,020	12,600	△2,580
			□통합관제센터 상황실 운영 3,000,000원	3,000		
			□통합관제센터 당직수당 7,020,000원	7,020		
			02 공공운영비	456,564	355,106	101,458
			□CCTV 공공요금 456,564,000원	456,564		
			401 시설비및부대비	3,121,166	1,682,280	1,438,886
			01 시설비	3,121,166	1,682,280	1,438,886
			□CCTV 통합관제센터 유지보수	304,459		
			○생활방법 CCTV 유지관리 249,173,000원	249,173		
			○통합관제센터 정보시스템 유지관리 55,286,000원	55,286		
			□CCTV 이전 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
			□시민안전콜 확충 1,220,000원*550개소	671,000		
			□영상저장 디스크 교체 500,000원*180TB	90,000		
			□차량방법 CCTV 교체 211,233,000원	211,233		
			□생활방법 CCTV 설치 22,000,000원*20대	440,000		
			□여성안심구역 CCTV 확충 22,000,000원*20대	440,000		
			□여성안심구역 조성 300,000,000원	300,000		
			□방법 CCTV 모니터링 3,304,551원*16명*12월	634,474		
			방법 CCTV 설치	1,282,000	132,000	1,150,000
			도	384,600		
			시	897,400		

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 영상정보시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,282,000	132,000	1,150,000
		도 384,600		
		시 897,400		
	01 시설비	1,282,000	132,000	1,150,000
	□생활방법 CCTV 설치 22,000,000원*52대	1,144,000		
		도 343,200		
		시 800,800		
	□저화질 생활방법 CCTV 교체 3,000,000원*46대	138,000		
		도 41,400		
		시 96,600		
	통학로 CCTV 설치	88,000	0	88,000
		도 26,400		
		시 61,600		
	401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
		도 26,400		
		시 61,600		
	01 시설비	88,000	0	88,000
	□통학로 CCTV 설치 22,000,000원*4대	88,000		
		도 26,400		
		시 61,600		
최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)		4,509,296	2,932,831	1,576,465
국가 공간정보 구축		249,555	372,569	△ 123,014
국가공간정보체계 관리		249,555	372,569	△ 123,014
201 일반운영비		249,555	252,569	△ 3,014
01 사무관리비		83,340	11,500	71,840
□공간정보 엔진 사용료 78,540,000원		78,540		
□오토캐드(Auto-Cad) 기술지원료 960,000원*5개		4,800		
02 공공운영비		166,215	241,069	△ 74,854
□공간정보시스템 유지관리 166,215,000원		166,215		
스마트시티 통합정보 구축		4,259,741	2,560,262	1,699,479
스마트시티 구축 및 운영관리		3,407,824	1,813,940	1,593,884
201 일반운영비		1,839,611	1,757,640	81,971
01 사무관리비		4,000	0	4,000
□스마트시티 사업협의회 운영		4,000		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*10명*2회*80%		2,400		
○심사수당 50,000원*10명*4회*80%		1,600		
02 공공운영비		1,835,611	1,757,640	77,971
□스마트시티 정보시스템 유지관리 1,719,211,000원		1,719,211		
□스마트시티 시설물 공공요금 116,400,000원		116,400		

부서: 정보통신과

정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 스마트시티 통합정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	52,200	52,300	△ 100
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,200	52,300	△ 100
			□주요정보통신 기반시설 취약점 분석·평가 52,200,000원	52,200		
			401 시설비및부대비	18,000	4,000	14,000
			01 시설비	18,000	4,000	14,000
			□스마트시티 시설물 유지관리 18,000,000원	18,000		
			405 자산취득비	1,498,013	0	1,498,013
			01 자산및물품취득비	1,498,013	0	1,498,013
			□스마트시티 정보서비스 기반 개선 551,500,000원	551,500		
			□도시정보센터 백업장비 교체 346,513,000원	346,513		
			□스마트시티 통합 플랫폼 구축 600,000,000원	600,000		
			유비파크 운영	851,917	746,322	105,595
			201 일반운영비	507,405	458,754	48,651
			02 공공운영비	507,405	458,754	48,651
			□유비파크 건축물 유지관리 507,405,000원	507,405		
			401 시설비및부대비	344,512	287,568	56,944
			01 시설비	344,512	287,568	56,944
			□유비파크 건축물 관리용역 251,112,000원	251,112		
			□유비파크 건축물 정기점검 93,400,000원	93,400		
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	102,380	78,240	24,140
			기본경비	102,380	78,240	24,140
			기본경비	102,380	78,240	24,140
			201 일반운영비	25,400	24,600	800
			01 사무관리비	25,400	24,600	800
			□부서운영 기본경비 25,400,000원	25,400		
			202 여비	72,000	48,720	23,280
			01 국내여비	72,000	48,720	23,280
			□국내여비 200,000원*30명*12월	72,000		
			203 업무추진비	4,980	4,920	60
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
			□부서운영비 415,000원*12월	4,980		

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		1,370,097	1,040,662	329,435
	국	164,328		
	시	1,205,769		
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		1,262,349	961,696	300,653
	국	164,328		
	시	1,098,021		
지적관리		613,527	486,989	126,538
	국	78,076		
	시	535,451		
지적공부 정리		32,351	31,727	624
201 일반운영비		12,951	12,327	624
01 사무관리비		6,200	5,840	360
□공유토지분할위원회 운영		1,200		
○서면심사수당 50,000원*6명*4회		1,200		
□지적경계정비 측량수수료 200,000원*25건		5,000		
02 공공운영비		6,751	6,487	264
□지적측량기기 유지관리 1,000,000원		1,000		
□지적서고 향온함습기 유지보수 374,000원*12월		4,488		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 105,250원*12월		1,263		
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		19,900	24,900	△5,000
201 일반운영비		19,900	24,900	△5,000
01 사무관리비		19,900	24,900	△5,000
□통합민원창구 운영 19,900,000원		19,900		
지적재조사사업		78,076	86,667	△8,591
	국	78,076		
201 일반운영비		78,076	86,667	△8,591
	국	78,076		
01 사무관리비		78,076	86,667	△8,591
□백연지구 지적재조사 측량수수료 78,076,000원		78,076		
	국	78,076		
지적재조사사업(자체)		483,200	343,695	139,505
201 일반운영비		27,876	23,360	4,516

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		25,320	21,400	3,920
		□조정금 감정평가 수수료 43,600원*200필지		8,720		
		□지적재조사 기준점 설치 130,000원*100점		13,000		
		□지적재조사위원회 운영		3,600		
		○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*4회		3,600		
		02 공공운영비		2,556	1,960	596
		□우편요금 2,130원*1,200매		2,556		
		301 일반보상금		455,324	320,335	134,989
		12 기타보상금		455,324	320,335	134,989
		□지적재조사 조정금 455,324,000원		455,324		
	토지관리			205,206	115,578	89,628
			국	86,252		
			시	118,954		
	개별공시지가 조사·산정			116,420	112,640	3,780
		201 일반운영비		116,420	112,640	3,780
		01 사무관리비		116,420	112,640	3,780
		□부동산가격공시위원회 운영		7,200		
		○참석수당(2시간 초과) 150,000원*12명*5회*80%		7,200		
		□개별공시지가 운영 13,700,000원		13,700		
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 95,520,000원		95,520		
	부동산종합공부시스템 운영			2,534	2,938	△404
		201 일반운영비		2,534	2,938	△404
		02 공공운영비		2,534	2,938	△404
		□부동산종합공부시스템 유지관리 2,534,000원		2,534		
	개별공시지가 조사·산정			86,252	0	86,252
			국	86,252		
		101 인건비		5,626	0	5,626
			국	5,626		
		04 기간제근로자등보수		5,626	0	5,626
		□공시지가 업무보조원		5,626		
		○기본급 1,745,150원*1명*3월		5,236		
			국	5,236		
		○정액급식비 130,000원*1명*3월		390		
			국	390		
		201 일반운영비		78,226	0	78,226
			국	78,226		
		01 사무관리비		78,226	0	78,226
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 500원*129,000필지		64,500		
			국	64,500		

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□개별공시지가 운영	10,000,000원	10,000	
				국	10,000	
			□특근매식비	3,726,000원	3,726	
				국	3,726	
			202 여비	2,400	0	2,400
				국	2,400	
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			□국내여비	20,000원*6명*20일	2,400	
				국	2,400	
			부동산 거래질서 확립	263,955	263,315	640
			개발부담금 부과	259,260	258,920	340
			201 일반운영비	254,260	253,920	340
			01 사무관리비	250,000	250,000	0
			□개발비용 원가산정 용역 및 감정평가 수수료	250,000,000원	250,000	
			02 공공운영비	4,260	3,920	340
			□우편요금	4,260,000원	4,260	
			802 반환금기타	5,000	5,000	0
			03 과오납금등	5,000	5,000	0
			□조기납부 환급금	5,000,000원	5,000	
			부동산 중개업소 관리	4,695	4,395	300
			201 일반운영비	4,195	3,895	300
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□신분증카드 제작	500원*1,000개	500	
			□현수막 제작	100,000원*2장	200	
			□카드프린터 카트리지 구입	150,000원*2개	300	
			02 공공운영비	3,195	2,895	300
			□우편요금	2,130원*1,500매	3,195	
			301 일반보상금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			□불법부동산 중개행위 신고포상금	500,000원	500	
			도로명주소 업무 추진	179,661	95,814	83,847
			도로명주소 관리 운영	77,605	27,245	50,360
			201 일반운영비	77,605	27,245	50,360
			01 사무관리비	72,760	22,420	50,340
			□도로명주소분과위원회 운영	720		
			○참석수당(2시간 이내)			
			100,000원*6명*1회*80%	480		
			○심사수당	50,000원*6명*1회*80%	240	
			□도로명주소 홍보물 및 고지 안내문 제작	3,000,000원	3,000	

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도로명주소 지도 제작 4,750원*4,000부	19,000		
			□도로명주소 안내시설물 일제조사	50,040		
			○도로명판 3,500원*1,800개	6,300		
			○기초번호판 3,300원*300개	990		
			○건물번호판 1,900원*22,500개	42,750		
			02 공공운영비	4,845	4,825	20
			□KAIS 단말기 통신요금 13,200원*12월	159		
			□우편요금 2,130원*2,200매	4,686		
			도로명주소 안내시설물 신설 및 유지보수	71,000	48,000	23,000
			401 시설비및부대비	71,000	48,000	23,000
			01 시설비	71,000	48,000	23,000
			□도로명판 제작 및 유지보수 420,000원*150개	63,000		
			□건물번호판 제작 및 유지보수 10,000원*200개	2,000		
			□기초번호판 제작 및 유지보수 120,000원*50개	6,000		
			국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	15,990	13,668	2,322
			308 자치단체등이전	15,990	13,668	2,322
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,990	13,668	2,322
			□국가주소정보시스템 운영 및 유지관리 15,990,000원	15,990		
			도로명주소 기본도 현행화(매칭)	15,066	6,901	8,165
			308 자치단체등이전	15,066	6,901	8,165
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,066	6,901	8,165
			□도로명주소 기본도 현행화 15,066,000원	15,066		
			행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	107,748	78,966	28,782
			기본경비	107,748	78,966	28,782
			기본경비	107,748	78,966	28,782
			201 일반운영비	30,408	30,246	162
			01 사무관리비	27,000	27,000	0
			□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
			02 공공운영비	3,408	3,246	162
			□우편요금 2,130원*1,600매	3,408		
			202 여비	72,000	43,200	28,800
			01 국내여비	72,000	43,200	28,800
			□국내여비 200,000원*30명*12월	72,000		
			203 업무추진비	5,340	5,520	△ 180
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,520	△ 180
			□부서운영비 445,000원*12월	5,340		

경제국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
경제국	11,140,247	10,877,245	97.64%	263,002	2.36%	0	0.00%
일자리정책과	2,771,297	2,710,297	97.80%	61,000	2.20%	0	0.00%
지역공동체과	3,218,487	3,169,887	98.49%	48,600	1.51%	0	0.00%
기업지원과	2,586,090	2,525,090	97.64%	61,000	2.36%	0	0.00%
산림농지과	2,564,373	2,471,971	96.40%	92,402	3.60%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		2,771,297	2,523,636	247,661
	국	261,500		
	균	136,000		
	기	397,095		
	도	163,202		
	시	1,813,500		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		2,710,297	2,435,276	275,021
	국	261,500		
	균	136,000		
	기	397,095		
	도	163,202		
	시	1,752,500		
일자리창출 및 서민지원		2,710,297	2,435,276	275,021
	국	261,500		
	균	136,000		
	기	397,095		
	도	163,202		
	시	1,752,500		
일자리 정책		32,540	31,840	700
201 일반운영비		8,140	6,940	1,200
02 공공운영비		8,140	6,940	1,200
□우편요금 1,300,000원		1,300		
□관용차량 운영(10대) 6,840,000원		6,840		
203 업무추진비		16,000	17,500	△1,500
03 시책추진업무추진비		16,000	17,500	△1,500
□경제국업무 총괄 추진 8,500,000원		8,500		
□일자리창출 및 고용촉진 5,000,000원		5,000		
□일자리정책 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비		8,400	7,200	1,200
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
지역산업맞춤형 자치단체 지원		441,217	697,428	△256,211
	기	397,095		
	시	44,122		
307 민간이전		441,217	697,428	△256,211
	기	397,095		
	시	44,122		
02 민간경상사업보조		441,217	697,428	△256,211
□2060 브랜드숍 매니저 과정 60,000,000원		60,000		
	기	54,000		
	시	6,000		
□아트매니저 취,창업 과정 51,217,000원		51,217		
	기	46,095		
	시	5,122		

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□출판도시 출,퇴근버스 운영 지원 330,000,000원	330,000		
			기 시	297,000 33,000		
			지역주도형 청년일자리 지원(유형1)	123,000	0	123,000
			국 도 시	67,500 13,050 42,450		
			201 일반운영비	13,250	0	13,250
			국 도 시	6,625 1,987 4,638		
			01 사무관리비	5,750	0	5,750
			□지역정착지원형 사업 운영 5,750,000원	5,750		
			국 도 시	2,875 862 2,013		
			03 행사운영비	7,500	0	7,500
			□지역정착지원형 교육 7,500,000원	7,500		
			국 도 시	3,750 1,125 2,625		
			307 민간이전	108,000	0	108,000
			국 도 시	60,000 10,800 37,200		
			02 민간경상사업보조	108,000	0	108,000
			□지역정착지원형 인건비 지원 108,000,000원	108,000		
			국 도 시	60,000 10,800 37,200		
			308 자치단체등이전	1,750	0	1,750
			국 도 시	875 263 612		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,750	0	1,750
			□지역정착지원형 교육(기본교육) 1,750,000원	1,750		
			국 도 시	875 263 612		
			지역주도형 청년일자리 지원(유형2)	165,000	0	165,000
			국 시	83,000 82,000		
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			국 시	7,545 7,455		
			01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□창업투자생태계 조성형사업 운영 10,000,000원	10,000		
				국 5,030		
				시 4,970		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			□창업투자생태계 조성형교육 5,000,000원	5,000		
				국 2,515		
				시 2,485		
			402 민간자본이전	150,000	0	150,000
				국 75,455		
				시 74,545		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
			□창업투자생태계 조성형창업 지원 150,000,000원	150,000		
				국 75,455		
				시 74,545		
			지역주도형 청년일자리 지원(유형3)	277,000	0	277,000
				국 111,000		
				시 166,000		
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
				국 6,412		
				시 9,588		
			01 사무관리비	13,500	0	13,500
			□민간취업연계형 사업 운영 13,500,000원	13,500		
				국 5,410		
				시 8,090		
			03 행사운영비	2,500	0	2,500
			□민간취업연계형 교육 2,500,000원	2,500		
				국 1,002		
				시 1,498		
			307 민간이전	261,000	0	261,000
				국 104,588		
				시 156,412		
			02 민간경상사업보조	261,000	0	261,000
			□민간취업연계형 인건비 지원 225,000,000원	225,000		
				국 90,162		
				시 134,838		
			□민간취업연계형 4대 보험료 36,000,000원	36,000		
				국 14,426		
				시 21,574		
			청년일자리지원센터 운영	16,800	0	16,800
			201 일반운영비	16,800	0	16,800
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
				□청년일자리지원센터 운영 150,000원*12월		
				1,800		
			03 행사운영비	15,000	0	15,000

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청년 역량강화 프로그램 지원 600,000원*25회	15,000		
	공공근로	762,300	697,388	64,912
	101 인건비	762,300	659,888	102,412
	04 기간제근로자등보수 □공공근로 762,300,000원	762,300 762,300	659,888	102,412
	지역공동체 일자리사업	272,000	224,000	48,000
		균 136,000 시 136,000		
	101 인건비	256,000	214,000	42,000
		균 128,000 시 128,000		
	04 기간제근로자등보수 □지역공동체 일자리사업 256,000,000원	256,000 256,000	214,000	42,000
		균 128,000 시 128,000		
	206 재료비	16,000	10,000	6,000
		균 8,000 시 8,000		
	01 재료비 □지역공동체 일자리사업 16,000,000원	16,000 16,000	10,000	6,000
		균 8,000 시 8,000		
	일자리 박람회 개최	17,000	0	17,000
		도 5,000 시 12,000		
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
		도 5,000 시 12,000		
	03 행사운영비 □일자리 박람회 개최 17,000,000원	17,000 17,000	0	17,000
		도 5,000 시 12,000		
	일자리 박람회 개최(자체)	13,000	30,000	△ 17,000
	201 일반운영비	13,000	30,000	△ 17,000
	03 행사운영비 □일자리 박람회 개최 13,000,000원	13,000 13,000	30,000	△ 17,000
	일자리센터 운영지원	483,840	540,000	△ 56,160
		도 145,152 시 338,688		
	307 민간이전	483,840	540,000	△ 56,160
		도 145,152 시 338,688		
	05 민간위탁금	483,840	540,000	△ 56,160

부서: 일자리정책과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□일자리센터 운영	483,840,000원	483,840	
				도	145,152	
				시	338,688	
			일자리센터 운영	21,600	31,842	△ 10,242
			201 일반운영비	21,600	24,442	△ 2,842
			01 사무관리비	18,000	18,280	△ 280
			□일자리 담당자 워크숍	10,000,000원	10,000	
			□일자리센터 운영	2,000,000원	2,000	
			□홍보물 제작	2,000원*1,500부	3,000	
			□근로취약계층 고용복지 연계서비스 리플릿 제작 등	1,500원*2,000개	3,000	
			02 공공운영비	3,600	6,162	△ 2,562
			□워크넷 시스템 문자요금	3,600,000원	3,600	
			일자리센터 취업지원 프로그램 운영	85,000	85,000	0
			307 민간이전	85,000	85,000	0
			05 민간위탁금	85,000	85,000	0
			□일자리센터 취업지원 프로그램 운영	85,000,000원	85,000	
			행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	61,000	55,460	5,540
			기본경비	61,000	55,460	5,540
			기본경비	61,000	55,460	5,540
			201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
			01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
			□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000	
			202 여비	38,400	34,560	3,840
			01 국내여비	38,400	34,560	3,840
			□국내여비	200,000원*16명*12월	38,400	
			203 업무추진비	7,600	6,900	700
			01 기관운영업무추진비	4,000	3,300	700
			□국장	4,000,000원	4,000	
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 지역공동체과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체과		3,218,487	2,492,664	725,823
		국 124,993		
		군 562,522		
		도 193,036		
		시 2,337,936		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)		1,089,243	1,122,974	△33,731
		국 124,993		
		군 562,522		
		도 24,036		
		시 377,692		
사회적경제기업 육성 및 지원		1,089,243	1,122,974	△33,731
		국 124,993		
		군 562,522		
		도 24,036		
		시 377,692		
사회적기업 육성·지원		91,480	62,974	28,506
201 일반운영비		21,880	14,924	6,956
01 사무관리비		11,200	6,200	5,000
□ 사회적경제희망센터 사무용품 3,000,000원		3,000		
□ 사회적경제 육성 교육 책자 제작 15,000원*40권*3회		1,800		
□ 사회적기업 육성위원회 운영		6,400		
○ 참석수당(2시간 초과) 150,000원*8명*4회		4,800		
○ 심사수당 50,000원*8명*4회		1,600		
02 공공운영비		10,680	8,724	1,956
□ 전기요금 650,000원*12월		7,800		
□ 통신요금 77,000원*12월		924		
□ 전기안전관리 249,000원*4회		996		
□ 소방시설점검 및 안전관리 960,000원*1회		960		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□ 지역공동체 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	0	7,800
03 특정업무경비		7,800	0	7,800
□ 대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		9,800	8,050	1,750
12 기타보상금		9,800	8,050	1,750
□ 사회적경제기업가 양성아카데미		5,950		
○ 일반과정 350,000원*12명*1회		4,200		
○ 심화과정 350,000원*5명*1회		1,750		
□ 사회적경제 알리미 교육 350,000원*1명*6개소		2,100		
□ 협동조합 설립전 교육 350,000원*5명*1회		1,750		

부서: 지역공동체과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□농업인 역량강화 사회적 경제 교육 20,000,000원	20,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
	□파주시형 사회적기업 육성 30,000,000원	30,000		
	마을기업 발굴육성 지원	80,000	80,000	0
		군 40,000 시 40,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
		군 40,000 시 40,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
	□마을기업 육성지원(계속) 30,000,000원	30,000		
		군 15,000 시 15,000		
	□마을기업 육성지원(신규) 50,000,000원	50,000		
		군 25,000 시 25,000		
	사회적경제기업 사업개발비 지원	178,562	123,000	55,562
		국 124,993 도 8,036 시 45,533		
	307 민간이전	178,562	123,000	55,562
		국 124,993 도 8,036 시 45,533		
	02 민간경상사업보조	178,562	123,000	55,562
	□(예비)사회적기업 사업개발비 지원 178,562,000원	178,562		
		국 124,993 도 8,036 시 45,533		
	(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	549,402	540,000	9,402
		군 412,059 시 137,343		
	307 민간이전	549,402	540,000	9,402
		군 412,059 시 137,343		
	02 민간경상사업보조	549,402	540,000	9,402
	□(예비)사회적기업 일자리 창출 549,402,000원	549,402		
		군 412,059 시 137,343		

부서: 지역공동체과
 정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
 단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업 사회보험료 지원	157,799	292,000	△ 134,201
	균	110,463		
	시	47,336		
	307 민간이전	157,799	292,000	△ 134,201
	균	110,463		
	시	47,336		
	02 민간경상사업보조	157,799	292,000	△ 134,201
	□ 사회적기업 사회보험료 지원 157,799,000원	157,799		
	균	110,463		
	시	47,336		
	사회적경제 창업 교육	32,000	25,000	7,000
	도	16,000		
	시	16,000		
	307 민간이전	32,000	25,000	7,000
	도	16,000		
	시	16,000		
	02 민간경상사업보조	32,000	25,000	7,000
	□ 사회적경제 창업 교육 32,000,000원	32,000		
	도	16,000		
	시	16,000		
마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)		259,520	199,030	60,490
		도		
		시		
마을공동체 육성 및 지원		259,520	199,030	60,490
		도		
		시		
	마을공동체 추진	39,520	9,030	30,490
	201 일반운영비	8,720	8,310	410
	01 사무관리비	1,920	1,200	720
	□ 마을공동체 추진위원회 운영	1,920		
	○ 참석수당(2시간 초과)			
	150,000원*6명*2회*80%	1,440		
	○ 심사수당			
	50,000원*6명*2회*80%	480		
	03 행사운영비	6,800	7,110	△ 310
	□ 마을공동체 교육 4,000,000원	4,000		
	□ 마을공동체 워크숍 1,000,000원	1,000		
	□ 공동체 활동공유회 600,000원	600		
	□ 우수사례 벤치마킹 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	800	720	80
	09 행사실비보상금	800	720	80
	□ 마을공동체 워크숍 400,000원	400		
	□ 우수사례 벤치마킹 400,000원	400		
	307 민간이전	30,000	0	30,000

부서: 지역공동체과

정책: 마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 마을공동체 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	□마을공동체 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
	마을공동체 공동체활동 지원	80,000	190,000	△ 110,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	307 민간이전	80,000	90,000	△ 10,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△ 10,000
	□공동체 활동 10,000,000원*8개소	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	마을공동체 공간조성 지원	140,000	0	140,000
		도 70,000		
		시 70,000		
	402 민간자본이전	140,000	0	140,000
		도 70,000		
		시 70,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
	□공간조성 지원 140,000,000원	140,000		
		도 70,000		
		시 70,000		
지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		1,821,124	720,660	1,100,464
		도 59,000		
		시 1,762,124		
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,808,884	698,160	1,110,724
		도 59,000		
		시 1,749,884		
소상공인 경영지원		563,000	440,300	122,700
306 출연금		400,000	300,000	100,000
01 출연금		400,000	300,000	100,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 400,000,000원		400,000		
307 민간이전		163,000	140,300	22,700
08 이차보전금		163,000	140,300	22,700
□소상공인 운전자금 이차보전금 163,000,000원		163,000		
전통시장 경영지원		336,660	147,560	189,100
201 일반운영비		45,000	68,600	△ 23,600
01 사무관리비		15,000	33,600	△ 18,600
□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		30,000	35,000	△ 5,000

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□전통시장 시설물 공공요금 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	56,160	48,960	7,200
	02 민간경상사업보조	56,160	48,960	7,200
	□상인조직 육성 지원 14,040,000원*4개소	56,160		
	401 시설비및부대비	235,500	30,000	205,500
	01 시설비	235,500	30,000	205,500
	□전통시장 노후시설 개선 30,000,000원	30,000		
	□금촌전통시장 아케이드 보수 30,000,000원	30,000		
	□봉일천전통시장 아케이드 설치 175,500,000원	175,500		
	전통시장 및 상점가 활성화 지원(매칭)	3,384	0	3,384
	307 민간이전	3,384	0	3,384
	02 민간경상사업보조	3,384	0	3,384
	□시장매니저 지원 3,384,000원	3,384		
	전통시장 특성화시장 육성	48,000	28,000	20,000
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	12 기타보상금	20,000	0	20,000
	□상인-전문가 1:1 컨설팅 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	□광탄경매시장 육성 28,000,000원	28,000		
	전통시장 특성화시장 육성(매칭)	510,000	0	510,000
	403 자치단체등자본이전	510,000	0	510,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	510,000	0	510,000
	□문산자유시장 문광형시장 육성 260,000,000원	260,000		
	□금촌통일시장 희망사업 프로젝트 250,000,000원	250,000		
	파주지역화폐 운영	118,000	0	118,000
		도 59,000		
		시 59,000		
	101 인건비	46,000	0	46,000
		도 23,000		
		시 23,000		
	04 기간제근로자등보수	46,000	0	46,000
	□마케터 인건비 23,000,000원*2명	46,000		
		도 23,000		
		시 23,000		
	201 일반운영비	72,000	0	72,000
		도 36,000		
		시 36,000		

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정 (산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	72,000	0	72,000
	□할인판매 수수료 1,200,000,000원*6%	72,000		
		도		
		시		
	파주지역화폐 운영(자체)	106,600	0	106,600
	201 일반운영비	106,600	0	106,600
	01 사무관리비	106,600	0	106,600
	□지역화폐 활성화 홍보 5,000,000원	5,000		
	□협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	□공동마케팅 수수료 100,000,000원	100,000		
	소비자 권익증진	57,240	40,300	16,940
	201 일반운영비	5,840	3,400	2,440
	01 사무관리비	4,840	3,400	1,440
	□물가안정 운영 2,140,000원	2,140		
	□소비자정책심의위원회 운영	2,700		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*2회	2,700		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	□우편요금 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	3,400	3,900	△500
	12 기타보상금	3,400	3,900	△500
	□착한가격업소 인센티브 3,400,000원	3,400		
	307 민간이전	48,000	33,000	15,000
	03 민간단체법정운영비보조	33,000	33,000	0
	□소비자상담센터 운영 33,000,000원	33,000		
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	□제292차 전국대표자회의 15,000,000원	15,000		
	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		
	월롱 도심상권 활성화	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□젊음의 디지털문화거리 조성 30,000,000원	30,000		
	파주장단콩웰빙마루 조성	12,240	9,000	3,240
	파주장단콩웰빙마루 사업 추진	12,240	9,000	3,240
	201 일반운영비	12,240	9,000	3,240
	01 사무관리비	12,240	9,000	3,240
	□시민자문단 협의회 운영	12,240		

부서: 지역공동체과
 정책: 지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 파주장단콩웰빙마루 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○참석수당(2시간 초과) 150,000원*17명*6회*80%	12,240		
			행정운영경비(지역공동체과)(기타/기타)	48,600	0	48,600
			기본경비	48,600	0	48,600
			기본경비	48,600	0	48,600
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	33,600	0	33,600
			01 국내여비	33,600	0	33,600
			□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		2,586,090	3,472,285	△ 886,195
	국	56,352		
	군	15,000		
	기	91,000		
	도	8,550		
	시	2,415,188		
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)		2,101,800	2,765,632	△ 663,832
	군	15,000		
	시	2,086,800		
중소기업 경쟁력 제고 지원		2,101,800	2,765,632	△ 663,832
	군	15,000		
	시	2,086,800		
중소기업 지원		36,800	35,600	1,200
	201 일반운영비	11,800	11,800	0
	01 사무관리비	7,800	7,800	0
	□중소기업 지원시책 홍보물 제작 등 7,800,000원	7,800		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	□우편요금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		12,400	12,400	0
	03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
	□기업유치 업무추진 10,400,000원	10,400		
	□기업지원 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		9,600	8,400	1,200
	03 특정업무경비	9,600	8,400	1,200
	□대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
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		1,350,000	1,300,000	50,000
	306 출연금	600,000	600,000	0
	01 출연금	600,000	600,000	0
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 400,000,000원	400,000		
	□경기도중소기업육성기금 출연 200,000,000원	200,000		
307 민간이전		750,000	700,000	50,000
	08 이차보전금	750,000	700,000	50,000
	□중소기업운전자금 이차보전금 750,000,000원	750,000		
중소기업 수출·판로개척 지원		190,000	155,000	35,000
	202 여비	10,000	10,000	0
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국제통상 참가 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
	☐ 해외전시회 개별 참가 지원 4,000,000원*10개업체	40,000		
	308 자치단체등이전	140,000	100,000	40,000
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	100,000	40,000
	☐ 해외시장 개척단 파견 지원 25,000,000원*4회	100,000		
	☐ 해외전시회 단체관 참가 지원 40,000,000원*1회	40,000		
	파주상공EXP0	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
	☐ 제9회 파주상공EXP0 75,000,000원	75,000		
	중소기업 생산제품 국내인증 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	☐ 중소기업 생산제품 국내인증 지원 20,000,000원	20,000		
	중소기업 맞춤형 컨설팅 지원	40,000	10,000	30,000
	307 민간이전	40,000	10,000	30,000
	02 민간경상사업보조	40,000	10,000	30,000
	☐ 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 40,000,000원	40,000		
	노사 화합 체육대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	☐ 노사 화합 체육대회 10,000,000원	10,000		
	기업편한 인프라 개선	300,000	370,000	△70,000
	401 시설비및부대비	300,000	370,000	△70,000
	01 시설비	300,000	370,000	△70,000
	☐ 기업편한 인프라 개선 300,000,000원	300,000		
	지식재산 창출 지원(매칭)	40,000	40,000	0
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
	☐ 지식재산 창출 지원 40,000,000원	40,000		
	지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)	40,000	30,000	10,000
	균 시	15,000 25,000		

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		40,000	30,000	10,000
			군	15,000		
			시	25,000		
		02 민간경상사업보조		40,000	30,000	10,000
		□국내전시회 참가기업 지원				
		2,000,000원*20개사		40,000		
			군	15,000		
			시	25,000		
		고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		215,800	29,700	186,100
		고용촉진 및 노사안정		215,800	29,700	186,100
		고용촉진 및 노사안정 지원		203,500	17,400	186,100
		201 일반운영비		23,700	0	23,700
		01 사무관리비		8,700	0	8,700
		□노사민정협의회 운영 8,200,000원		8,200		
		□노동상담사무소 등기 수수료 500,000원		500		
		02 공공운영비		15,000	0	15,000
		□노동상담사무소 조성 15,000,000원		15,000		
		307 민간이전		19,800	17,400	2,400
		02 민간경상사업보조		19,800	17,400	2,400
		□민주노총고양파주지부 노동인권아카데미 13,000,000원		13,000		
		□파주비정규직지원센터 비정규직노동권익사업 6,800,000원		6,800		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		□노동상담사무소 집기 10,000,000원		10,000		
		406 기타자본이전		150,000	0	150,000
		01 기타자본이전		150,000	0	150,000
		□노동상담사무소 임차 150,000,000원		150,000		
		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		
		에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)		207,490	626,553	△419,063
			국	56,352		
			기	91,000		
			도	8,550		
			시	51,588		
		에너지 수급 및 절약		207,490	626,553	△419,063
			국	56,352		
			기	91,000		

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)

단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,550		
		시 51,588		
	에너지절약 웅변대회	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	64,190	17,834	46,356
		국 51,352		
		시 12,838		
	403 자치단체등자본이전	64,190	17,834	46,356
		국 51,352		
		시 12,838		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	64,190	17,834	46,356
	□서민층 가스시설 개선 64,190,000원	64,190		
		국 51,352		
		시 12,838		
	취약계층 에너지복지	130,000	130,000	0
		기 91,000		
		도 7,800		
		시 31,200		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
		기 91,000		
		도 7,800		
		시 31,200		
	01 시설비	130,000	130,000	0
	□취약계층 에너지복지 130,000,000원	130,000		
		기 91,000		
		도 7,800		
		시 31,200		
	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		
	에너지 수급 운영	1,800	0	1,800
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800

부서: 기업지원과
 정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)
 단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□에너지 수급 관련 위원회 운영 1,800,000원	1,800		
			행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	61,000	50,400	10,600
			기본경비	61,000	50,400	10,600
			기본경비	61,000	50,400	10,600
			201 일반운영비	16,600	15,000	1,600
			01 사무관리비	16,600	15,000	1,600
			□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
			202 여비	40,800	32,400	8,400
			01 국내여비	40,800	32,400	8,400
			□국내여비 200,000원*17명*12월	40,800		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		2,564,373	2,374,359	190,014
		국 기 도 시		
		384,006		
		31,221		
		309,539		
		1,839,607		
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		2,471,971	2,282,172	189,799
		국 기 도 시		
		384,006		
		31,221		
		309,539		
		1,747,205		
산림보호		2,424,350	2,236,368	187,982
		국 도 시		
		384,006		
		309,539		
		1,730,805		
산림재해예방		51,850	26,300	25,550
201 일반운영비		21,850	11,300	10,550
01 사무관리비		21,850	11,300	10,550
□산사태취약지역 지정위원회 운영		1,250		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*1회		750		
○서면수당 50,000원*5명*2회		500		
□산림재해예방 물품 600,000원		600		
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
01 시설비		30,000	15,000	15,000
□산림재해 위험수목 제거 30,000,000원		30,000		
산림보호 감시인력 관리		779,548	667,782	111,766
101 인건비		704,498	560,232	144,266
04 기간제근로자등보수		704,498	560,232	144,266
□산불감시원		568,599		
○산불감시원 인건비 2,234,396원*50명*5월		558,599		
○산불감시원 근무복 200,000원*50명		10,000		
□산림병해충예찰방제단 1,941,414원*14명*5월		135,899		
201 일반운영비		44,950	46,950	△2,000
01 사무관리비		20,720	22,720	△2,000
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
□소나무류 재선충병 방제 홍보 2,920,000원		2,920		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 200,000원*14명		2,800		
02 공공운영비		24,230	24,230	0
□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원		4,500		
□산불감시카메라 공공요금 67,900원*2개소*12월		1,630		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산불방지 무선국 검사 수수료 15,000원*40대	600		
			□산불 진화장비 유지관리 500,000원*15대	7,500		
			□산불·방제차량 운영(6대) 10,000,000원	10,000		
			206 재료비	13,000	33,000	△20,000
			01 재료비	13,000	33,000	△20,000
			□산림병해충 방제 13,000,000원	13,000		
			302 이주및재해보상금	5,600	5,600	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	5,600	0
			□산림재해예방 8,000원*700명	5,600		
			405 자산취득비	11,500	22,000	△10,500
			01 자산및물품취득비	11,500	22,000	△10,500
			□산불진화 및 방제장비 2,500,000원*3대	7,500		
			□산림보호센터 집기 4,000,000원	4,000		
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	332,367	315,294	17,073
			국	132,947		
			도	59,826		
			시	139,594		
			101 인건비	332,367	315,294	17,073
			국	132,947		
			도	59,826		
			시	139,594		
			04 기간제근로자등보수	332,367	315,294	17,073
			□산불전문예방진화대	332,367		
			○인건비 2,004,000원*30명*5월	300,600		
			국	120,240		
			도	54,108		
			시	126,252		
			○보험료 131,780원*30명*5월	19,767		
			국	7,907		
			도	3,558		
			시	8,302		
			○근무복 400,000원*30명	12,000		
			국	4,800		
			도	2,160		
			시	5,040		
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)	15,700	15,700	0
			국	6,280		
			도	2,826		
			시	6,594		
			201 일반운영비	15,700	15,700	0
			국	6,280		
			도	2,826		
			시	6,594		
			01 사무관리비	9,000	4,500	4,500

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산불위험요인 사전 제거 장비 임차 4,500,000원*2대	9,000	11,200	△4,500
	국	3,600		
	도	1,620		
	시	3,780		
	02 공공운영비	6,700		
	□산불위험요인 사전 제거 장비 유류비 2,700,000원	2,700		
	국	1,080		
	도	486		
	시	1,134		
	□산불무인감시카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	36,900	30,900	6,000
		국	14,760	
		도	6,642	
		시	15,498	
	201 일반운영비	24,900	24,900	0
		국	9,960	
		도	4,482	
	시	10,458		
01 사무관리비	24,900	24,900	0	
□산불개인진화장비 390,000원*50대	19,500			
	국	7,800		
	도	3,510		
	시	8,190		
□산불진화 급식비 6,000원*900식	5,400			
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
202 여비	8,000	6,000	2,000	
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 국내여비	8,000	6,000	2,000	
□산불진화 출동여비 20,000원*400명	8,000			
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
405 자산취득비	4,000	0	4,000	
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000	
□휴대용무전기 800,000원*5대	4,000			
	국	1,600		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	720				
				시	1,680				
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)				63,100		17,600		45,500
				국	25,240				
				도	11,358				
				시	26,502				
	201 일반운영비				9,100		9,100		0
				국	3,640				
				도	1,638				
				시	3,822				
	02 공공운영비				9,100		9,100		0
	□산불상황 관제시스템 통신료 130,000원*70대				9,100				
				국	3,640				
				도	1,638				
				시	3,822				
	405 자산취득비				54,000		8,500		45,500
				국	21,600				
				도	9,720				
				시	22,680				
	01 자산및물품취득비				54,000		8,500		45,500
□산불진화차 51,000,000원				51,000					
			국	20,400					
			도	9,180					
			시	21,420					
□무선통신장비(차량국) 3,000,000원				3,000					
			국	1,200					
			도	540					
			시	1,260					
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)				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					
산불진화인력 교육 및 평가(매칭)				2,471		2,471		0	
308 자치단체등이전				2,471		2,471		0	
07 자치단체간부담금				2,471		2,471		0	
□산불진화인력 교육 2,471,000원				2,471					
산불방지대책				460,000		480,000		△20,000	

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 138,000 시 322,000		
	201 일반운영비	455,000	480,000	△25,000
		도 136,500 시 318,500		
	01 사무관리비	455,000	480,000	△25,000
	□산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대	400,000		
		도 120,000 시 280,000		
	□일반 등짐펌프 50,000원*100대	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	□유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*1,000대	50,000		
		도 15,000 시 35,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□산림보호경보장비 1,000,000원*5대	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	산불방지대책(자체)	150,000	0	150,000
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
	01 사무관리비	150,000	0	150,000
	□산불진화헬기 임차 150,000,000원	150,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	87,135	81,848	5,287
		국 43,568 도 13,070 시 30,497		
	101 인건비	87,135	81,848	5,287
		국 43,568 도 13,070 시 30,497		
	04 기간제근로자등보수	87,135	81,848	5,287
	□산림병해충예찰방제단 10,891,875원*8명	87,135		
		국 43,568 도 13,070 시 30,497		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)	3,080	3,080	0
		국 1,540 도 462 시 1,078		
	405 자산취득비	3,080	3,080	0

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	1,540				
				도	462				
		시	1,078						
	01 자산및물품취득비		3,080	3,080	0				
		□예찰방제단 방제자재	3,080,000원			3,080			
		국	1,540						
		도	462						
		시	1,078						
	일반병해충 방제		170,147	195,467	△ 25,320				
		국	86,978						
		도	25,020						
		시	58,149						
	401 시설비및부대비		170,147	164,095	6,052				
			국			86,978			
		도	25,020						
		시	58,149						
	01 시설비		170,147	164,095	6,052				
		□참나무시들음병 방제				128,911			
		○피해목 제거	10,995,000원	10,995					
			국	5,621					
		도	1,617						
		시	3,757						
	○끈끈이 롤트랩	117,916,000원	117,916						
		국	60,278						
		도	17,339						
		시	40,299						
	□기타 병해충방제	41,236,000원	41,236						
		국	21,079						
		도	6,064						
		시	14,093						
소나무재선충병 방제		59,520	109,874	△ 50,354					
		국			44,517				
		도	4,500						
		시	10,503						
401 시설비및부대비		59,520	97,994	△ 38,474					
		국			44,517				
		도	4,500						
		시	10,503						
01 시설비		59,520	97,994	△ 38,474					
	□소나무재선충병 방제 사업	59,520,000원			59,520				
		국	44,517						
		도	4,500						
		시	10,503						
소나무재선충병 방제 (자체)				20,000	0	20,000			
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000			
	01 시설비			20,000	0	20,000			

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□소나무재선충병 피해고사목 방제 100,000원*200주	20,000		
	소나무재선충병 예방	65,619	0	65,619
		도 19,686 시 45,933		
	401 시설비및부대비	65,619	0	65,619
		도 19,686 시 45,933		
	01 시설비	65,619	0	65,619
	□소나무재선충병 예방나무주사 2,853,000원*23ha	65,619		
		도 19,686 시 45,933		
	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
	□수목진료 컨설팅 250,000원*15건	3,750		
		국 1,875 도 562 시 1,313		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	39,416	49,883	△10,467
		국 15,766 도 16,555 시 7,095		
	101 인건비	39,416	42,283	△2,867
		국 15,766 도 16,555 시 7,095		
	04 기간제근로자등보수	39,416	42,283	△2,867
	□산사태현장예방단 13,138,500원*3명	39,416		
		국 15,766 도 16,555 시 7,095		
	채석장관리	3,200	2,027	1,173
		도 960 시 2,240		
	301 일반보상금	3,200	2,027	1,173
		도 960 시 2,240		
	12 기타보상금	3,200	2,027	1,173

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 환경NGO 모니터링 지원 10,000원*8시간*2명*20회		3,200		
			도	960		
			시	2,240		
		임도정비		20,000	170,000	△ 150,000
			도	10,000		
			시	10,000		
		401 시설비및부대비		20,000	170,000	△ 150,000
			도	10,000		
			시	10,000		
		01 시설비		20,000	170,000	△ 150,000
		☐ 임도 보수 5,000,000원*4km		20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
		사방사업(매칭)		39,397	63,592	△ 24,195
		308 자치단체등이전		39,397	63,592	△ 24,195
		07 자치단체간부담금		39,397	63,592	△ 24,195
		☐ 사방사업 39,397,000원		39,397		
		100대 명산 등 산림 내 폐기물 처리		20,750	0	20,750
			국	10,375		
			시	10,375		
		401 시설비및부대비		20,750	0	20,750
			국	10,375		
			시	10,375		
		01 시설비		20,750	0	20,750
		☐ 산림 내 폐기물 처리비 830,000원*25톤		20,750		
			국	10,375		
			시	10,375		
		농지·산지관리		47,621	45,804	1,817
			기	31,221		
			시	16,400		
		농지·산지관리		16,400	17,000	△ 600
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		☐ 농지관리 운영 1,200,000원		1,200		
		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		13,200	13,800	△ 600
		03 특정업무경비		13,200	13,800	△ 600
		☐ 대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
		농지이용실태조사 지원		31,221	28,804	2,417
			기	31,221		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 농지·산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		29,121	26,704	2,417
			기	29,121		
		04 기간제근로자등보수		29,121	26,704	2,417
		□농지이용실태 조사원 29,121,000원		29,121		
			기	29,121		
		201 일반운영비		2,100	2,100	0
			기	2,100		
		01 사무관리비		2,100	2,100	0
		□농지이용실태 조사 2,100,000원		2,100		
			기	2,100		
		행정운영경비(산림농지과)(기타/기타)		92,402	92,187	215
		기본경비		90,002	92,187	△2,185
		기본경비		90,002	92,187	△2,185
		201 일반운영비		30,602	30,387	215
		01 사무관리비		21,400	21,400	0
		□부서운영 기본경비 21,400,000원		21,400		
		02 공공운영비		9,202	8,987	215
		□우편요금 2,130원*360매*12월		9,202		
		202 여비		55,200	57,600	△2,400
		01 국내여비		55,200	57,600	△2,400
		□국내여비 200,000원*23명*12월		55,200		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		
		인력운영비		2,400	0	2,400
		인력운영비		2,400	0	2,400
		101 인건비		2,400	0	2,400
		03 무기계약근로자보수		2,400	0	2,400
		□출장여비 200,000원*1명*12월		2,400		

복지국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	391,767,607	387,248,690	98.85%	1,079,054	0.28%	3,439,863	0.88%
복지정책과	9,463,689	9,261,610	97.86%	202,079	2.14%	0	0.00%
복지지원과	34,277,923	30,753,241	89.72%	84,819	0.25%	3,439,863	10.04%
노인장애인과	182,766,548	182,663,983	99.94%	102,565	0.06%	0	0.00%
여성가족과	45,495,211	44,864,525	98.61%	630,686	1.39%	0	0.00%
보육청소년과	119,764,236	119,705,331	99.95%	58,905	0.05%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		9,463,689	7,930,371	1,533,318
		국 1,204,430		
		균 735,000		
		도 796,446		
		시 6,727,813		
취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		4,926,302	4,519,149	407,153
		국 1,140,630		
		균 735,000		
		도 238,158		
		시 2,812,514		
저소득층 지원확대		4,926,302	4,519,149	407,153
		국 1,140,630		
		균 735,000		
		도 238,158		
		시 2,812,514		
주민생활서비스 지원		1,680,724	1,616,703	64,021
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□ 주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		27,500	18,000	9,500
03 시책추진업무추진비		27,500	18,000	9,500
□ 맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원		11,000		
□ 복지행정 업무추진 5,000,000원		5,000		
□ 복지정책 업무추진 9,000,000원		9,000		
□ 주민생활 지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,600	21,000	△ 11,400
03 특정업무경비		9,600	21,000	△ 11,400
□ 대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
301 일반보상금		146,000	116,000	30,000
01 사회보장적수혜금		146,000	116,000	30,000
□ 저소득층 위문 146,000,000원		146,000		
307 민간이전		1,494,624	1,435,253	59,371
05 민간위탁금		1,373,944	1,323,653	50,291
□ 문산종합사회복지관 운영 1,373,944,000원		1,373,944		
11 사회복지사업보조		120,680	111,600	9,080
□ 푸드뱅크 운영 지원 31,860,000원*2개소		63,720		
□ 푸드마켓 운영 지원 56,960,000원		56,960		
저소득층 생활안정지원		15,280	27,780	△ 12,500
201 일반운영비		6,500	9,520	△ 3,020
01 사무관리비		3,000	1,120	1,880
□ 행려사망자 처리공고비 1,500,000원*2회		3,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		3,500	8,400	△4,900
	□우편요금	3,500,000원	3,500		
	301 일반보상금		7,980	17,460	△9,480
	01 사회보장적수혜금		7,980	4,230	3,750
	□행려사망자 장제비	750,000원*10구	7,500		
	□행려자 귀가여비	10,000원*4명*12월	480		
	307 민간이전		800	800	0
	01 의료및구료비		800	800	0
	□행려자 응급진료비 및 피복비	800,000원	800		
	지역사회보장협의체 운영		50,000	0	50,000
			도		
			시		
			35,000		
	307 민간이전		50,000	0	50,000
			도		
			시		
			35,000		
	03 민간단체법정운영비보조		50,000	0	50,000
	□지역사회보장협의체 운영	50,000,000원	50,000		
			도		
			시		
			35,000		
	지역사회보장협의체 운영(자체)		87,509	101,800	△14,291
	307 민간이전		87,509	101,800	△14,291
	03 민간단체법정운영비보조		87,509	81,800	5,709
	□지역사회보장협의체 운영	87,509,000원	87,509		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영		35,000	35,000	0
			도		
			시		
			24,500		
	307 민간이전		35,000	35,000	0
			도		
			시		
			24,500		
	03 민간단체법정운영비보조		35,000	35,000	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000,000원	35,000		
			도		
			시		
			24,500		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)		3,000	3,000	0
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	03 민간단체법정운영비보조		3,000	3,000	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	3,000,000원	3,000		
	사회복지의 날 행사 및 복지박람회		30,000	20,000	10,000
	307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	04 민간행사사업보조		30,000	20,000	10,000

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사회복지의 날 행사 및 복지박람회 30,000,000원	30,000		
	사회복지종사자 처우개선	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	24,960	0	24,960
	03 행사운영비	24,960	0	24,960
	□사회복지종사자 힐링워크숍 24,960,000원	24,960		
	301 일반보상금	5,040	0	5,040
	09 행사실비보상금	5,040	0	5,040
	□사회복지종사자 힐링워크숍 5,040,000원	5,040		
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	23,040	22,848	192
		도 11,520 시 11,520		
	307 민간이전	23,040	22,848	192
		도 11,520 시 11,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조	23,040	22,848	192
	□사회복지사 보수교육비 48,000원*480명	23,040		
		도 11,520 시 11,520		
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	5,100	4,470	630
		도 2,550 시 2,550		
	307 민간이전	5,100	4,470	630
		도 2,550 시 2,550		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,100	4,470	630
	□사회복지시설종사자 상해보험비 10,000원*510명	5,100		
		도 2,550 시 2,550		
	종합사회복지관 종사자 처우개선비	16,800	16,800	0
		도 16,800		
	301 일반보상금	16,800	16,800	0
		도 16,800		
	01 사회보장적수혜금	16,800	16,800	0
	□종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*28명*12월	16,800		
		도 16,800		
	저소득층 학생 교육비 신청 및 접수 지원	20,660	21,775	△ 1,115
	101 인건비	15,660	16,775	△ 1,115
	04 기간제근로자등보수	15,660	16,775	△ 1,115
	□초중고 학생 교육비 지원 15,660,000원	15,660		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□초중고 학생 교육비 지원 5,000,000원	5,000		
	긴급복지	1,297,500	1,053,700	243,800
		국 1,038,000		
		도 38,925		
		시 220,575		
	301 일반보상금	1,297,500	1,053,700	243,800
		국 1,038,000		
		도 38,925		
		시 220,575		
	01 사회보장적수혜금	1,297,500	1,053,700	243,800
	□긴급복지 지원 1,297,500,000원	1,297,500		
		국 1,038,000		
		도 38,925		
		시 220,575		
	위기가정 무한돌봄	247,333	247,333	0
		도 98,933		
		시 148,400		
	301 일반보상금	247,333	247,333	0
		도 98,933		
		시 148,400		
	01 사회보장적수혜금	247,333	247,333	0
	□위기가정 무한돌봄 247,333,000원	247,333		
		도 98,933		
		시 148,400		
	DMZ 파주 희망캠프	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	□호국정신 함양을 위한 DMZ 파주 희망캠프 30,000,000원	30,000		
	시군구 통합사례관리 지원	17,100	17,100	0
		국 8,550		
		도 1,282		
		시 7,268		
	201 일반운영비	8,100	8,100	0
		국 4,050		
		도 607		
		시 3,443		
	01 사무관리비	5,100	5,100	0
	□통합사례관리사업 홍보경비 등 5,100,000원	5,100		
		국 2,550		
		도 382		
		시 2,168		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□사례관리 슈퍼비전 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,500 도 225 시 1,275		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
		국 4,500 도 675 시 3,825		
	01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
	□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원	9,000		
		국 4,500 도 675 시 3,825		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	168,000	△33,600
		국 94,080 도 6,048 시 34,272		
	201 일반운영비	67,200	84,000	△16,800
		국 47,040 도 3,024 시 17,136		
	01 사무관리비	67,200	84,000	△16,800
	□ 읍면동 맞춤형 통합서비스 운영 67,200,000원	67,200		
		국 47,040 도 3,024 시 17,136		
	301 일반보상금	67,200	84,000	△16,800
		국 47,040 도 3,024 시 17,136		
	01 사회보장적수혜금	67,200	84,000	△16,800
	□ 읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리) 67,200,000원	67,200		
		국 47,040 도 3,024 시 17,136		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,050,000	977,000	73,000
		균 735,000 시 315,000		
	308 자치단체등이전	1,050,000	977,000	73,000
		균 735,000 시 315,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	977,000	73,000
	□ 지역사회서비스 제공 1,050,000,000원	1,050,000		
		균 735,000 시 315,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무한돌봄센터 운영	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	201 일반운영비	9,400	9,400	0
		도 2,820 시 6,580		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□무한돌봄희망센터 운영 2,000,000원	2,000		
		도 600 시 1,400		
	03 행사운영비	7,400	7,400	0
	□사례관리종사자 워크숍 7,400,000원	7,400		
		도 2,220 시 5,180		
	301 일반보상금	600	600	0
		도 180 시 420		
	09 행사실비보상금	600	600	0
	□사례관리종사자 워크숍 600,000원	600		
		도 180 시 420		
	G-푸드드림	84,000	60,000	24,000
		도 25,200 시 58,800		
	307 민간이전	84,000	60,000	24,000
		도 25,200 시 58,800		
	11 사회복지사업보조	84,000	60,000	24,000
	□G-푸드드림 84,000,000원	84,000		
		도 25,200 시 58,800		
	시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600	3,000	600
		도 3,600		
	301 일반보상금	3,600	3,000	600
		도 3,600		
	01 사회보장적수혜금	3,600	3,000	600
	□푸드뱅크 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
		도 3,600		
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	16,000	14,000	2,000
		도 4,800 시 11,200		
	201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
		도 2,400 시 5,600		
	01 사무관리비	8,000	7,000	1,000

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□읍면동 지역사회보장협의체 운영(16개소) 8,000,000원	8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		
			301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
			도	2,400		
			시	5,600		
			09 행사실비보상금	8,000	7,000	1,000
			□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(16개소) 8,000,000원	8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		
			읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업(자체)	30,430	2,000	28,430
			201 일반운영비	26,750	1,000	25,750
			01 사무관리비	3,400	1,000	2,400
			□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 3,400,000원	3,400		
			03 행사운영비	23,350	0	23,350
			□지역복지아카데미 3,350,000원	3,350		
			□지역사회보장협의체 워크숍 15,000,000원	15,000		
			□아너스데이 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	3,680	1,000	2,680
			09 행사실비보상금	3,680	1,000	2,680
			□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,280,000원	1,280		
			□지역복지아카데미 2,400,000원	2,400		
			관용차량 유지관리	8,826	0	8,826
			201 일반운영비	8,826	0	8,826
			02 공공운영비	8,826	0	8,826
			□관용차량 운영(8대) 8,826,000원	8,826		
			보훈업무추진(사회복지/보훈)	4,335,308	3,166,902	1,168,406
			도	558,220		
			시	3,777,088		
			국가유공자 예우 및 지원	4,193,424	3,089,064	1,104,360
			도	558,220		
			시	3,635,204		
			보훈업무 추진	3,601,144	2,460,384	1,140,760
			101 인건비	6,680	6,024	656
			04 기간제근로자등보수	6,680	6,024	656
			□현충탑 제초 등 환경정화 66,800원*1명*100일	6,680		
			201 일반운영비	18,700	17,600	1,100
			01 사무관리비	18,700	17,600	1,100

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□보훈단체 호국정신함양 전적지 순례 차량임차 550,000원*34대	18,700		
	301 일반보상금	3,325,120	2,225,680	1,099,440
	01 사회보장적수혜금	3,303,360	2,205,200	1,098,160
	□보훈명예수당 70,000원*3,894명*12월	3,270,960		
	□보훈대상자 사망위로금 150,000원*132명	19,800		
	□독립유공자 유족 위문 100,000원*63명*2회	12,600		
	09 행사실비보상금	21,760	20,480	1,280
	□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 8,000원*170명*16회	21,760		
	307 민간이전	250,644	211,080	39,564
	02 민간경상사업보조	25,500	11,500	14,000
	□보훈단체 사업지원	25,500		
	○보훈단체협의회 전적지 순례 8,500,000원	8,500		
	○태극기달기 시범마을 조성 3,000,000원	3,000		
	○독립유공 애국선열 107위 합동추모제 5,000,000원	5,000		
	○독립운동가 윤기섭 선생 학술회의 4,000,000원	4,000		
	○특수임무 1지대 전공비 추념식 5,000,000원	5,000		
	03 민간단체법정운영비보조	225,144	199,580	25,564
	□광복회 운영 23,952,000원	23,952		
	□상이군경회 운영 22,320,000원	22,320		
	□전몰군경 유족회 운영 18,000,000원	18,000		
	□전몰군경 미망인회 운영 18,000,000원	18,000		
	□무공수훈자회 운영 24,192,000원	24,192		
	□고엽제전우회 운영 33,336,000원	33,336		
	□특수임무유공자회 운영 24,600,000원	24,600		
	□6.25 참전유공자회 운영 32,592,000원	32,592		
	□월남참전자회 운영 28,152,000원	28,152		
	현충일 추념행사	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□현충일 추념행사 6,000,000원	6,000		
	6.25 기념행사	7,000	6,000	1,000
	201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
	□6.25 기념행사 7,000,000원	7,000		
	독립유공자 의료비 지원	35,100	30,000	5,100
	도	14,040		
	시	21,060		

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전			35,100	30,000	5,100
			도	14,040		
			시	21,060		
	01 의료및구료비			35,100	30,000	5,100
	□독립유공자 의료비 지원	35,100,000원		35,100		
			도	14,040		
			시	21,060		
	국가유공자 생활보조수당			222,000	240,000	△ 18,000
			도	222,000		
	301 일반보상금			222,000	240,000	△ 18,000
			도	222,000		
	01 사회보장적수혜금			222,000	240,000	△ 18,000
	□국가유공자 생활보조수당					
		100,000원*185명*12월		222,000		
			도	222,000		
	참전명예수당			320,280	346,680	△ 26,400
			도	320,280		
	301 일반보상금			320,280	346,680	△ 26,400
			도	320,280		
	01 사회보장적수혜금			320,280	346,680	△ 26,400
	□참전유공자 명예수당	10,000원*2,669명*12월		320,280		
			도	320,280		
	독립유공자 묘지관리 등 지원			1,900	0	1,900
			도	1,900		
	307 민간이전			1,900	0	1,900
			도	1,900		
	11 사회복지사업보조			1,900	0	1,900
	□독립유공자 별초비용	700,000원		700		
			도	700		
	□독립유공자 안내판 설치	1,200,000원		1,200		
			도	1,200		
	현충 및 보훈시설 운영			141,884	77,838	64,046
	보훈회관 운영			141,884	77,838	64,046
	201 일반운영비			46,884	42,838	4,046
	01 사무관리비			4,600	4,600	0
	□보훈회관 운영	4,600,000원		4,600		
	02 공공운영비			42,284	38,238	4,046
	□전기요금	24,600,000원		24,600		
	□상하수도요금	2,860,000원		2,860		
	□도시가스요금	1,680,000원		1,680		
	□통신요금	45,000원*12월		540		
	□정수기요금	49,500원*12월		594		
	□무인경비시스템 유지관리	450,000원*12월		5,400		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)
 단위: 현충 및 보훈시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□승강기 안전관리	1,800,000원	1,800	
			□소방시설 안전관리	1,600,000원	1,600	
			□전기 안전관리	2,000,000원	2,000	
			□소독·방역 위생관리	1,210,000원	1,210	
		401 시설비및부대비		95,000	35,000	60,000
		01 시설비		95,000	35,000	60,000
			□보훈회관 및 현충시설물 보수	45,000		
			○보훈회관 및 현충시설물 유지보수	15,000,000원	15,000	
			○현충탑 광장 보도블록 설치	30,000,000원	30,000	
			□파주 교하 독립운동 기념비 건립	50,000,000원	50,000	
		행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		202,079	244,320	△42,241
			국	63,800		
			도	68		
			시	138,211		
		인력운영비		135,679	133,020	2,659
			국	63,800		
			도	68		
			시	71,811		
		통합사례관리사 인건비 지원		126,700	124,464	2,236
			국	63,350		
			시	63,350		
		101 인건비		126,700	124,464	2,236
			국	63,350		
			시	63,350		
		03 무기계약근로자보수		126,700	124,464	2,236
		□통합사례관리사 인건비(4명)	126,700,000원	126,700		
			국	63,350		
			시	63,350		
		통합사례관리사 인건비 지원(자체)		8,079	7,656	423
		101 인건비		8,079	7,656	423
		03 무기계약근로자보수		8,079	7,656	423
		□통합사례관리사 인건비(시간외근무수당)	16,830원*4명*12월*10시간	8,079		
		시군구 통합사례관리 지원		900	900	0
			국	450		
			도	68		
			시	382		
		101 인건비		900	900	0
			국	450		
			도	68		
			시	382		
		03 무기계약근로자보수		900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통합사례관리사 교육여비(4명) 900,000원	900		
			국	450		
			도	68		
			시	382		
		기본경비		66,400	111,300	△44,900
		기본경비		66,400	111,300	△44,900
		201 일반운영비		15,000	28,200	△13,200
		01 사무관리비		15,000	28,200	△13,200
		□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
		202 여비		43,200	77,760	△34,560
		01 국내여비		43,200	77,760	△34,560
		□국내여비 200,000원*18명*12월		43,200		
		203 업무추진비		8,200	5,340	2,860
		01 기관운영업무추진비		4,000	0	4,000
		□국장 4,000,000원		4,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	5,340	△1,140
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		34,277,923	31,395,566	2,882,357
	국	27,249,729		
	군	35,824		
	도	2,068,503		
	시	4,923,867		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		30,753,241	28,496,193	2,257,048
	국	27,249,729		
	군	35,824		
	도	2,068,503		
	시	1,399,185		
저소득층 복지지원		105,477	73,320	32,157
	군	35,824		
	시	69,653		
취약계층 복지지원		39,300	0	39,300
201 일반운영비		10,200	0	10,200
01 사무관리비		2,700	0	2,700
□ 생활보장심의위원회 운영		2,700		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
○ 심사수당 50,000원*9명*2회		900		
02 공공운영비		7,500	0	7,500
□ 우편요금 7,500,000원		7,500		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□ 복지지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		13,800	0	13,800
03 특정업무경비		13,800	0	13,800
□ 대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800		
301 일반보상금		13,300	0	13,300
12 기타보상금		13,300	0	13,300
□ 행려자 및 독거노인 간병인비 100,000원*19명*7일		13,300		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)		51,177	58,320	△7,143
	군	35,824		
	시	15,353		
301 일반보상금		51,177	58,320	△7,143
	군	35,824		
	시	15,353		
01 사회보장적수혜금		51,177	58,320	△7,143
□ 가사간병 방문지원 51,177,000원		51,177		
	군	35,824		
	시	15,353		
사할린한인 문화복지행사		15,000	15,000	0
201 일반운영비		12,600	12,600	0

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	12,600	12,600	0
			□사할린한인 문화복지행사 12,600,000원	12,600		
		301 일반보상금		2,400	2,400	0
		09 행사실비보상금		2,400	2,400	0
		□사할린한인 문화복지행사 8,000원*150명*2회		2,400		
		기초생활 지원		27,397,020	26,680,526	716,494
			국	24,618,200		
			도	1,878,119		
			시	900,701		
		교육급여(매칭)		77,336	70,524	6,812
		308 자치단체등이전		77,336	70,524	6,812
		08 교육기관에대한보조		77,336	70,524	6,812
		□기초생활보장 교육급여 77,336,000원		77,336		
		생계급여		26,722,614	26,044,426	678,188
			국	24,050,353		
			도	1,870,583		
			시	801,678		
		301 일반보상금		26,722,614	26,044,426	678,188
			국	24,050,353		
			도	1,870,583		
			시	801,678		
		01 사회보장적수혜금		26,722,614	26,044,426	678,188
		□기초생활보장 생계급여(일반) 26,722,614,000원		26,722,614		
			국	24,050,353		
			도	1,870,583		
			시	801,678		
		해산장제급여		210,163	136,512	73,651
			국	189,147		
			도	6,305		
			시	14,711		
		301 일반보상금		210,163	136,512	73,651
			국	189,147		
			도	6,305		
			시	14,711		
		01 사회보장적수혜금		210,163	136,512	73,651
		□기초생활보장 해산 및 장제급여 210,163,000원		210,163		
			국	189,147		
			도	6,305		
			시	14,711		
		양곡할인(기초수급자)		345,870	379,276	△33,406
			국	345,870		
		301 일반보상금		345,870	379,276	△33,406
			국	345,870		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감					
			01 사회보장적수혜금		345,870		379,276		△ 33,406			
			□ 기초수급자 정부양곡할인 지원		345,870,000원		345,870		345,870			
					국		345,870					
			양곡할인(차상위계층)		41,037		49,788		△ 8,751			
					국		32,830					
					도		1,231					
					시		6,976					
			301 일반보상금		41,037		49,788		△ 8,751			
					국		32,830					
					도		1,231					
					시		6,976					
			01 사회보장적수혜금		41,037		49,788		△ 8,751			
			□ 차상위계층 정부양곡할인 지원		41,037,000원		41,037					
					국		32,830					
					도		1,231					
					시		6,976					
			자활 자립환경 조성		3,250,744		1,742,347		1,508,397			
					국		2,631,529					
					도		190,384					
					시		428,831					
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)		1,580,770		1,182,389		398,381			
					국		1,264,616					
					도		94,846					
					시		221,308					
301 일반보상금		56,800		55,389		1,411						
		국		45,440								
		도		3,408								
		시		7,952								
12 기타보상금		56,800		55,389		1,411						
□ 자활근로(근로유지형)		56,800,000원		56,800								
		국		45,440								
		도		3,408								
		시		7,952								
307 민간이전		1,523,970		1,127,000		396,970						
		국		1,219,176								
		도		91,438								
		시		213,356								
05 민간위탁금		1,523,970		1,127,000		396,970						
□ 자활근로		1,523,970,000원		1,523,970								
		국		1,219,176								
		도		91,438								
		시		213,356								
자활장려금 지원		171,145		0		171,145						
		국		136,916								
		도		10,269								

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,960		
301 일반보상금		171,145	0	171,145
		국 136,916		
		도 10,269		
		시 23,960		
01 사회보장적수혜금		171,145	0	171,145
□ 자활장려금 지원 171,145,000원		171,145		
		국 136,916		
		도 10,269		
		시 23,960		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역 자활센터 운영)		248,671	241,812	6,859
		국 174,070		
		도 22,380		
		시 52,221		
307 민간이전		248,671	241,812	6,859
		국 174,070		
		도 22,380		
		시 52,221		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,671	241,812	6,859
□ 지역자활센터 운영 248,671,000원		248,671		
		국 174,070		
		도 22,380		
		시 52,221		
지역자활센터 환경개선		23,277	0	23,277
		국 16,294		
		도 2,095		
		시 4,888		
307 민간이전		23,277	0	23,277
		국 16,294		
		도 2,095		
		시 4,888		
11 사회복지사업보조		23,277	0	23,277
□ 지역자활센터 환경개선 23,277,000원		23,277		
		국 16,294		
		도 2,095		
		시 4,888		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)		85,631	111,770	△26,139
		국 77,067		
		도 2,569		
		시 5,995		
307 민간이전		85,631	111,770	△26,139
		국 77,067		
		도 2,569		
		시 5,995		
11 사회복지사업보조		85,631	111,770	△26,139
□ 희망키움통장Ⅰ 지원 85,631,000원		85,631		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	77,067 2,569 5,995	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)		873,086	0	873,086
			국 도 시	785,777 26,193 61,116		
		307 민간이전		873,086	0	873,086
			국 도 시	785,777 26,193 61,116		
		11 사회복지사업보조		873,086	0	873,086
		□희망키움통장Ⅱ 지원 873,086,000원		873,086		
			국 도 시	785,777 26,193 61,116		
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		17,871	36,700	△ 18,829
			국 도 시	16,084 536 1,251		
		307 민간이전		17,871	36,700	△ 18,829
			국 도 시	16,084 536 1,251		
		11 사회복지사업보조		17,871	36,700	△ 18,829
		□내일키움통장 지원 17,871,000원		17,871		
			국 도 시	16,084 536 1,251		
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		149,573	73,781	75,792
			국 도 시	134,616 4,487 10,470		
		307 민간이전		149,573	73,781	75,792
			국 도 시	134,616 4,487 10,470		
		11 사회복지사업보조		149,573	73,781	75,792
		□청년희망키움통장 지원 149,573,000원		149,573		
			국 도 시	134,616 4,487 10,470		
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영)		37,270	32,445	4,825
			국 도 시	26,089 3,354 7,827		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		37,270	32,445	4,825
			국 도 시	26,089 3,354 7,827		
		11 사회복지사업보조		37,270	32,445	4,825
		□통장사례관리자 운영 37,270,000원		37,270		
			국 도 시	26,089 3,354 7,827		
		도 자활지원		49,650	49,650	0
			도 시	14,895 34,755		
		307 민간이전		49,650	49,650	0
			도 시	14,895 34,755		
		05 민간위탁금		49,650	49,650	0
		□자활교육훈련 지원 17,650,000원		17,650		
			도 시	5,295 12,355		
		□희망디자인 32,000,000원		32,000		
			도 시	9,600 22,400		
		지역자활센터종사자 특수근무수당 지원		7,200	7,200	0
			도 시	2,160 5,040		
		307 민간이전		7,200	7,200	0
			도 시	2,160 5,040		
		10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
		□지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 7,200,000원		7,200		
			도 시	2,160 5,040		
		지역자활센터종사자 처우개선비 지원		6,600	6,600	0
			도	6,600		
		301 일반보상금		6,600	6,600	0
			도	6,600		
		01 사회보장적수혜금		6,600	6,600	0
		□지역자활센터종사자 처우개선비 6,600,000원		6,600		
			도	6,600		
		행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)		84,819	0	84,819
		기본경비		84,819	0	84,819
		기본경비		84,819	0	84,819
		201 일반운영비		21,400	0	21,400

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		21,400	0	21,400
		□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
		202 여비		57,600	0	57,600
		01 국내여비		57,600	0	57,600
		□국내여비	200,000원*24명*12월	57,600		
		203 업무추진비		4,800	0	4,800
		04 부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
		□부서운영비	400,000원*12월	4,800		
		405 자산취득비		1,019	0	1,019
		01 자산및물품취득비		1,019	0	1,019
		□문서세단기	1,019,000원	1,019		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)				3,439,863	2,899,373	540,490
		내부거래지출		3,439,863	2,899,373	540,490
		내부거래지출		3,439,863	2,899,373	540,490
		701 기타회계등전출금		3,439,863	2,899,373	540,490
		01 기타회계전출금		3,439,863	2,899,373	540,490
		□의료급여특별회계 시비부담금	3,439,863,000원	3,439,863		

세출예산사업명세서

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		182,766,548	152,215,748	30,550,800
	국	103,067,163		
	도	15,544,253		
	시	64,155,132		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		141,617,766	118,968,123	22,649,643
	국	82,742,011		
	도	12,494,961		
	시	46,380,794		
노인복지 시책추진		127,787,999	107,752,603	20,035,396
	국	81,437,011		
	도	8,127,449		
	시	38,223,539		
노인지원 확대		636,800	655,714	△ 18,914
201 일반운영비		17,820	10,134	7,686
01 사무관리비		1,620	1,134	486
□ 노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 운영		1,620		
○ 참석수당(2시간 이내)				
100,000원*6명*2회*90%		1,080		
○ 심사수당				
50,000원*6명*2회*90%		540		
02 공공운영비		16,200	9,000	7,200
□ 우편요금		16,200		
1,350,000원*12월				
203 업무추진비		3,000	3,280	△ 280
03 시책추진업무추진비		3,000	3,280	△ 280
□ 노인 및 장애인 업무추진		2,000,000원	2,000	
□ 경로당 위문 등		1,000,000원	1,000	
204 직무수행경비		11,400	10,800	600
03 특정업무경비		11,400	10,800	600
□ 대민활동비		11,400		
50,000원*19명*12월				
301 일반보상금		49,200	54,600	△ 5,400
01 사회보장적수혜금		49,200	54,600	△ 5,400
□ 장수노인 장려금		30,000원*120명*12월	43,200	
□ 노인복지시설 위문		30,000원*100명*2회	6,000	
307 민간이전		255,380	276,900	△ 21,520
11 사회복지사업보조		255,380	276,900	△ 21,520
□ 실버경찰대 활동 지원		100,600,000원	100,600	
□ 노인교실 지원		85,940,000원	85,940	
□ 모범노인 선진지 견학		40,000,000원	40,000	
□ 노인지도자 교육		16,200,000원	16,200	
□ 노인체육활동 지원		12,640,000원	12,640	
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000	300,000	0

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□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		
	기초연금	108,692,523	92,257,850	16,434,673
		국 76,084,766		
		도 6,521,551		
		시 26,086,206		
	301 일반보상금	108,692,523	92,257,850	16,434,673
		국 76,084,766		
		도 6,521,551		
		시 26,086,206		
	01 사회보장적수혜금	108,692,523	92,257,850	16,434,673
	□기초연금 108,692,523,000원	108,692,523		
		국 76,084,766		
		도 6,521,551		
		시 26,086,206		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	6,305,690	4,699,720	1,605,970
		국 3,152,845		
		도 472,926		
		시 2,679,919		
	101 인건비	4,230	10,000	△5,770
		국 2,115		
		도 317		
		시 1,798		
	04 기간제근로자등보수	4,230	10,000	△5,770
	□노인일자리 확충 4,230,000원	4,230		
		국 2,115		
		도 317		
		시 1,798		
	201 일반운영비	32,621	85,481	△52,860
		국 16,310		
		도 2,446		
		시 13,865		
	01 사무관리비	32,621	85,481	△52,860
	□노인일자리 확충 32,621,000원	32,621		
		국 16,310		
		도 2,446		
		시 13,865		
	301 일반보상금	1,053,919	1,782,274	△728,355
		국 526,960		
		도 79,044		
		시 447,915		
	09 행사실비보상금	19,189	17,974	1,215

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□노인일자리 확충 19,189,000원	19,189		
		국 9,595		
		도 1,439		
		시 8,155		
	12 기타보상금	1,034,730	1,764,300	△729,570
	□노인일자리 확충 1,034,730,000원	1,034,730		
		국 517,365		
		도 77,605		
		시 439,760		
	307 민간이전	5,214,920	2,821,965	2,392,955
		국 2,607,460		
		도 391,119		
		시 2,216,341		
	11 사회복지사업보조	5,214,920	2,821,965	2,392,955
	□노인일자리 확충 5,214,920,000원	5,214,920		
		국 2,607,460		
		도 391,119		
		시 2,216,341		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	295,074	245,544	49,530
		국 147,537		
		도 22,131		
		시 125,406		
	307 민간이전	295,074	225,082	69,992
		국 147,537		
		도 22,131		
		시 125,406		
	11 사회복지사업보조	295,074	225,082	69,992
	□수행기관 전담인력 인건비 1,746,000원*13명*12월	272,376		
		국 136,188		
		도 20,428		
		시 115,760		
	□수행기관 전담인력 인건비(퇴직금) 1,746,000원*13명	22,698		
		국 11,349		
		도 1,703		
		시 9,646		
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	823,600	577,500	246,100
		국 205,900		
		도 185,310		
		시 432,390		
	307 민간이전	823,600	577,500	246,100
		국 205,900		
		도 185,310		
		시 432,390		
	10 사회복지시설법정운영비보조	823,600	577,500	246,100
	□경로당 동절기 난방비 지원 823,600,000원	823,600		

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	205,900 185,310 432,390	
		노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)			753,300 75,330 677,970	734,700 18,600
		307 민간이전			753,300 75,330 677,970	734,700 18,600
		10 사회복지시설법정운영비보조 □경로당 운영·난방비 753,300,000원			753,300 753,300 75,330 677,970	734,700 18,600
		노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)			1,471,544	1,412,900 58,644
		307 민간이전			1,471,544	1,412,900 58,644
		10 사회복지시설법정운영비보조 □경로당 운영·난방비 1,471,544,000원			1,471,544 1,471,544	1,412,900 58,644
		노인 여가활동 지원(경로당 활성화)			12,000 1,200 10,800	10,000 2,000
		307 민간이전			12,000 1,200 10,800	10,000 2,000
		11 사회복지사업보조 □경로당 활성화 12,000,000원			12,000 12,000 1,200 10,800	10,000 2,000
		노인 여가활동 지원(경로당 활성화)(자체)			151,472	106,929 44,543
		307 민간이전			151,472	106,929 44,543
		11 사회복지사업보조 □경로당 활성화 151,472,000원			151,472 151,472	106,929 44,543
		노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)			364,500 36,450 328,050	355,500 9,000
		307 민간이전			364,500 36,450 328,050	355,500 9,000
		11 사회복지사업보조 □경로당 사회봉사 활동비 364,500,000원			364,500 364,500 36,450 328,050	355,500 9,000
		노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)			121,500	118,500 3,000
		307 민간이전			121,500	118,500 3,000

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조		121,500	118,500	3,000
	□경로당 사회봉사 활동비	121,500,000원	121,500		
	노인돌봄기본서비스사업 지원		791,310	615,269	176,041
			국 도 시	553,910 35,610 201,790	
	307 민간이전		791,310	615,269	176,041
			국 도 시	553,910 35,610 201,790	
	11 사회복지사업보조		791,310	615,269	176,041
	□노인돌봄 기본서비스	791,310,000원	791,310		
			국 도 시	553,910 35,610 201,790	
	노인돌봄기본서비스사업 지원(자체)		28,800	26,400	2,400
	307 민간이전		28,800	26,400	2,400
	11 사회복지사업보조		28,800	26,400	2,400
	□노인돌봄기본서비스 관리자 교통비	50,000원*48명*12월	28,800		
	노인돌봄종합서비스 단가 보조		911,441	661,265	250,176
			국 도 시	638,100 41,014 232,327	
	308 자치단체등이전		911,441	661,265	250,176
			국 도 시	638,100 41,014 232,327	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비		911,441	661,265	250,176
	□노인돌봄 종합서비스	911,441,000원	911,441		
			국 도 시	638,100 41,014 232,327	
	단기가사서비스 단가 보조		4,211	3,178	1,033
			국 도 시	2,948 189 1,074	
	308 자치단체등이전		4,211	3,178	1,033
			국 도 시	2,948 189 1,074	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비		4,211	3,178	1,033
	□노인돌봄 단기가사서비스	4,211,000원	4,211		
			국 도 시	2,948 189 1,074	

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	57,670	57,000	670
		국 시 28,835 28,835		
	307 민간이전	57,670	57,000	670
		국 시 28,835 28,835		
	11 사회복지사업보조 □독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 57,670,000원	57,670	57,000	670
		국 시 57,670 28,835 28,835		
	노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	125,874	119,070	6,804
		도 시 12,587 113,287		
	307 민간이전	125,874	119,070	6,804
		도 시 12,587 113,287		
	11 사회복지사업보조 □경로식당 무료급식 125,874,000원	125,874	119,070	6,804
		도 시 125,874 12,587 113,287		
	노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	29,880	29,880	0
		도 시 2,988 26,892		
	307 민간이전	29,880	29,880	0
		도 시 2,988 26,892		
	11 사회복지사업보조 □경로식당 취사원 인건비 29,880,000원	29,880	29,880	0
		도 시 29,880 2,988 26,892		
	노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	388,800	384,000	4,800
		도 시 38,880 349,920		
	307 민간이전	388,800	384,000	4,800
		도 시 38,880 349,920		
	11 사회복지사업보조 □저소득 재가노인 식사배달 388,800,000원	388,800	384,000	4,800
		도 시 388,800 38,880 349,920		
	실버인력뱅크 운영	67,300	67,300	0
		도 시 20,190 47,110		
	307 민간이전	67,300	67,300	0
		도 20,190		

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 47,110		
	05 민간위탁금	67,300	67,300	0
	□실버인력뱅크 지원 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 지원 51,810,000원	51,810		
	노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	600,000	520,000	80,000
		도 180,000		
		시 420,000		
	301 일반보상금	600,000	520,000	80,000
		도 180,000		
		시 420,000		
	01 사회보장적수혜금	600,000	520,000	80,000
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 600,000,000원	600,000		
		도 180,000		
		시 420,000		
	노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	188,400	135,000	53,400
		도 56,520		
		시 131,880		
	301 일반보상금	188,400	135,000	53,400
		도 56,520		
		시 131,880		
	01 사회보장적수혜금	188,400	135,000	53,400
	□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 188,400,000원	188,400		
		도 56,520		
		시 131,880		
	노인 장기요양 재가급여 지원	3,918,670	3,077,352	841,318
		도 391,867		
		시 3,526,803		
	301 일반보상금	3,918,670	3,077,352	841,318
		도 391,867		
		시 3,526,803		
	01 사회보장적수혜금	3,918,670	3,077,352	841,318
	□노인 장기요양 재가급여 3,918,670,000원	3,918,670		
		도 391,867		
		시 3,526,803		
	노인상담센터 지원	33,600	30,000	3,600
		도 10,080		
		시 23,520		
	307 민간이전	33,600	30,000	3,600

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 10,080 시 23,520		
		05 민간위탁금		33,600	30,000	3,600
		□노인상담센터 지원 33,600,000원		33,600		
				도 10,080 시 23,520		
		노인 성(性)인식 개선		20,000	19,000	1,000
				도 6,000 시 14,000		
		307 민간이전		20,000	19,000	1,000
				도 6,000 시 14,000		
		05 민간위탁금		20,000	19,000	1,000
		□노인 성(性)인식 개선 20,000,000원		20,000		
				도 6,000 시 14,000		
		폐지 줄는 노인 지원		9,560	6,660	2,900
				도 4,780 시 4,780		
		301 일반보상금		9,560	6,660	2,900
				도 4,780 시 4,780		
		01 사회보장적수혜금		9,560	6,660	2,900
		□폐지 줄는 어르신 지원 9,560,000원		9,560		
				도 4,780 시 4,780		
		카네이션하우스 운영 지원		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
		□독거노인 카네이션하우스 지원 10,000,000원		10,000		
				도 3,000 시 7,000		
		노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)		25,320	24,720	600
				도 7,596 시 17,724		
		201 일반운영비		25,320	24,720	600
				도 7,596 시 17,724		
		01 사무관리비		25,320	24,720	600
		□노인복지신문 지원 25,320,000원		25,320		
				도 7,596 시 17,724		

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복무제도 지원	622,170	403,505	218,665
	국	622,170		
	301 일반보상금	622,170	403,505	218,665
	국	622,170		
	08 사회복무요원보상금	622,170	403,505	218,665
	□ 봉급 526,724,000원	526,724		
	국	526,724		
	□ 교통비 74,299,000원	74,299		
	국	74,299		
	□ 피복비 21,147,000원	21,147		
	국	21,147		
사회복무제도 지원(자체)		194,180	146,000	48,180
	301 일반보상금	194,180	146,000	48,180
	08 사회복무요원보상금	194,180	146,000	48,180
	□ 급식비 6,000원*133명*20일*12월	191,520		
	□ 상해보험 20,000원*133명	2,660		
경로당 임차 지원		65,000	0	65,000
	406 기타자본이전	65,000	0	65,000
	01 기타자본이전	65,000	0	65,000
	□ 경로당 임차보증금 65,000,000원*1개소	65,000		
노인 무료급식 지원(경로식당 환경개선)		5,000	0	5,000
		도	1,250	
		시	3,750	
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도	1,250	
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	□ 경로식당 환경개선 5,000,000원	5,000		
		도	1,250	
		시	3,750	
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		13,829,767	11,215,520	2,614,247
		국	1,305,000	
		도	4,367,512	
		시	8,157,255	
대한노인회 파주시회 운영		143,687	142,187	1,500
	307 민간이전	143,687	142,187	1,500
	03 민간단체법정운영비보조	143,687	142,187	1,500
	□ 대한노인회 파주시회 운영 143,687,000원	143,687		
생계급여(노인시설)		1,450,000	1,650,000	△200,000
		국	1,305,000	
		도	101,500	
		시	43,500	

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,450,000	1,650,000	△200,000
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	1,450,000	1,650,000	△200,000
	□기초생활보장 생계급여(노인시설) 1,450,000,000원	1,450,000		
		국 도 시		
	재가노인 복지시설 지원	400,000	120,000	280,000
		도 시		
	307 민간이전	400,000	120,000	280,000
		도 시		
	05 민간위탁금	400,000	120,000	280,000
	□재가노인 복지시설 운영 200,000,000원*2개소	400,000		
		도 시		
	개인 노인시설 지원	10,800	10,800	0
		도 시		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
		도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
	□개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원	10,800		
		도 시		
	노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	10,180	64,853	△54,673
		도 시		
	307 민간이전	10,180	64,853	△54,673
		도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,180	64,853	△54,673
	□노인요양시설 운영 10,180,000원	10,180		
		도 시		
	노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근 무수당 등)	19,060	19,574	△514
		도 시		
	307 민간이전	19,060	19,574	△514

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,906 시 17,154		
	10 사회복지시설법정운영비보조	19,060	19,574	△514
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 19,060,000원	19,060		
		도 1,906 시 17,154		
	노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	54,000	52,800	1,200
		도 5,400 시 48,600		
	307 민간이전	54,000	52,800	1,200
		도 5,400 시 48,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	52,800	1,200
	□노인이용시설 종사자 특수근무수당 54,000,000원	54,000		
		도 5,400 시 48,600		
	노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	520,000	520,000	0
		도 52,000 시 468,000		
	307 민간이전	520,000	520,000	0
		도 52,000 시 468,000		
	05 민간위탁금	520,000	520,000	0
	□노인복지관 운영 520,000,000원	520,000		
		도 52,000 시 468,000		
	노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)(자체)	1,688,816	1,402,272	286,544
	307 민간이전	1,469,916	1,362,272	107,644
	05 민간위탁금	1,469,916	1,362,272	107,644
	□노인복지관 운영 1,469,916,000원	1,469,916		
	402 민간자본이전	218,900	40,000	178,900
	03 민간위탁사업비	218,900	40,000	178,900
	□주차장 확충 53,000,000원	53,000		
	□지붕층 하중 보강 26,000,000원	26,000		
	□냉·난방설비 개선 31,900,000원	31,900		
	□청소용역 108,000,000원	108,000		
	노인장기요양 시설급여 지원	8,194,024	7,054,434	1,139,590
		도 4,097,012 시 4,097,012		
	301 일반보상금	8,194,024	7,054,434	1,139,590
		도 4,097,012 시 4,097,012		

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	8,194,024	7,054,434	1,139,590
	□노인장기요양 시설급여 8,194,024,000원	8,194,024		
		도 4,097,012		
		시 4,097,012		
	365어르신돌봄센터 운영	70,000	43,000	27,000
		도 28,000		
		시 42,000		
	307 민간이전	70,000	43,000	27,000
		도 28,000		
		시 42,000		
	05 민간위탁금	70,000	43,000	27,000
	□365어르신돌봄센터 운영 70,000,000원	70,000		
		도 28,000		
		시 42,000		
	노인복지관 등 종사자 처우개선비	21,000	21,600	△600
		도 21,000		
	301 일반보상금	21,000	21,600	△600
		도 21,000		
	01 사회보장적수혜금	21,000	21,600	△600
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비 21,000,000원	21,000		
		도 21,000		
	노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	7,800	△1,800
		도 6,000		
	301 일반보상금	6,000	7,800	△1,800
		도 6,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	7,800	△1,800
	□노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
		도 6,000		
	노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	8,400	4,200	4,200
		도 8,400		
	301 일반보상금	8,400	4,200	4,200
		도 8,400		
	01 사회보장적수혜금	8,400	4,200	4,200
	□노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400		
		도 8,400		
	노인·장애인복지관 건립	1,233,800	0	1,233,800
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	□설계공모 심사위원회 운영	1,800		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*1회	1,350		
	○심사수당 50,000원*9명*1회	450		

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,232,000	0	1,232,000
	01 시설비	1,232,000	0	1,232,000
	□노인·장애인복지관 건립 실시설계 1,232,000,000원	1,232,000		
	장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)	41,046,217	33,183,545	7,862,672
	국 도 시	20,311,883 3,047,302 17,687,032		
	재가장애인 권익 증진	22,494,892	17,660,577	4,834,315
	국 도 시	14,356,806 1,607,225 6,530,861		
	장애인 사회활동 참여 증진	216,664	249,262	△32,598
	201 일반운영비	32,857	26,428	6,429
	01 사무관리비	22,057	14,430	7,627
	□장애인 자동차 표지 제작 1,100원*3,000매	3,300		
	□장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영	12,960		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*12회*90%	8,640		
	○심사수당 50,000원*8명*12회*90%	4,320		
	□장애인전용주차구역단속 운영 5,000,000원	5,000		
	□직장 내 장애인 인식개선교육 250,000원*2회	500		
	□모범 장애인활동지원사 표창 액자 제작 33,000원*9명	297		
	02 공공운영비	10,800	11,998	△1,198
	□맞춤형계약등기 우편요금 900,000원*12월	10,800		
	301 일반보상금	36,400	36,400	0
	01 사회보장적수혜금	36,400	36,400	0
	□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
	□장애인가정 출산 지원 1,200,000원*7명	8,400		
	□인공달팽이관 재활치료비 지원 250,000원*1명*12회	3,000		
	307 민간이전	147,407	141,000	6,407
	11 사회복지사업보조	147,407	141,000	6,407
	□장애인보장구 수리지원센터 지원 39,457,000원	39,457		
	□장애인 리프트 운송차량 지원 32,950,000원	32,950		
	□중증장애인 콜승합차 지원 30,000,000원	30,000		
	□장애인복지시설 여름캠프 지원 15,000,000원	15,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
	장애수당(기초) 지급	668,777	648,886	19,891
	국	468,144		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,095 시 170,538		
	301 일반보상금	668,777 국 468,144 도 30,095 시 170,538	648,886	19,891
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(기초) 668,777,000원	668,777 668,777 국 468,144 도 30,095 시 170,538	648,886	19,891
	장애수당(차상위 등) 지급	561,922 국 393,345 도 25,287 시 143,290	562,173	△251
	301 일반보상금	561,922 국 393,345 도 25,287 시 143,290	562,173	△251
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(차상위 등) 561,922,000원	561,922 561,922 국 393,345 도 25,287 시 143,290	562,173	△251
	도비 장애수당	349,440 도 139,776 시 209,664	349,000	440
	301 일반보상금	349,440 도 139,776 시 209,664	349,000	440
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(도비) 349,440,000원	349,440 349,440 도 139,776 시 209,664	349,000	440
	장애인가구 냉난방비	258,260 도 103,304 시 154,956	264,980	△6,720
	301 일반보상금	258,260 도 103,304 시 154,956	264,980	△6,720
	01 사회보장적수혜금 □장애인가구 냉난방비 258,260,000원	258,260 258,260 도 103,304 시 154,956	264,980	△6,720
	장애인 복지신문 보급	44,690 도 17,876 시 26,814	31,503	13,187

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	44,690	31,503	13,187
		도 17,876 시 26,814		
	01 사무관리비	44,690	31,503	13,187
	□장애인 복지신문 보급 44,690,000원	44,690		
		도 17,876 시 26,814		
	장애인보조기기 지원	7,935	7,977	△42
		국 6,348 시 1,587		
	301 일반보상금	7,935	7,977	△42
		국 6,348 시 1,587		
	01 사회보장적수혜금	7,935	7,977	△42
	□장애인 재활보조기구 교부 7,935,000원	7,935		
		국 6,348 시 1,587		
	장애인의료비 지원	216,800	156,486	60,314
		국 173,440 시 43,360		
	308 자치단체등이전	216,800	156,486	60,314
		국 173,440 시 43,360		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	216,800	156,486	60,314
	□장애인 의료비 지원 216,800,000원	216,800		
		국 173,440 시 43,360		
	저소득 장애인 의료비 지원	30,000	19,527	10,473
		도 12,000 시 18,000		
	307 민간이전	30,000	19,527	10,473
		도 12,000 시 18,000		
	01 의료및구료비	30,000	19,527	10,473
	□저소득 장애인 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
		도 12,000 시 18,000		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	892,408	580,856	311,552
		국 446,204 도 66,931 시 379,273		
	301 일반보상금	892,408	469,156	423,252
		국 446,204 도 66,931 시 379,273		
	12 기타보상금	892,408	469,156	423,252

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인 일반형일자리 지원 892,408,000원	892,408		
		국 446,204		
		도 66,931		
		시 379,273		
	장애인일자리지원(복지일자리)	286,756	232,319	54,437
		국 143,378		
		도 21,507		
		시 121,871		
	307 민간이전	286,756	232,319	54,437
		국 143,378		
		도 21,507		
		시 121,871		
	11 사회복지사업보조	286,756	232,319	54,437
	□장애인 복지일자리 지원 286,756,000원	286,756		
		국 143,378		
		도 21,507		
		시 121,871		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	124,013	89,433	34,580
		국 62,007		
		도 9,301		
		시 52,705		
	301 일반보상금	124,013	89,433	34,580
		국 62,007		
		도 9,301		
		시 52,705		
	12 기타보상금	124,013	89,433	34,580
	□장애인 시간제일자리 지원 124,013,000원	124,013		
		국 62,007		
		도 9,301		
		시 52,705		
	장애인 활동지원급여 지원	8,895,173	6,599,777	2,295,396
		국 6,226,621		
		도 400,283		
		시 2,268,269		
	308 자치단체등이전	8,895,173	6,599,777	2,295,396
		국 6,226,621		
		도 400,283		
		시 2,268,269		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,895,173	6,599,777	2,295,396
	□장애인 사회활동 지원 8,895,173,000원	8,895,173		
		국 6,226,621		
		도 400,283		
		시 2,268,269		
	활동보조 가산급여	17,447	16,318	1,129
		국 12,213		
		도 785		
		시 4,449		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	17,447	16,318	1,129
		국 도 시	12,213 785 4,449	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,447	16,318	1,129
	□중증장애인 활동보조 가산급여 17,447,000원	17,447		
		국 도 시	12,213 785 4,449	
	장애인 활동지원급여 추가 지원	503,575	262,010	241,565
		도 시	201,430 302,145	
	308 자치단체등이전	503,575	262,010	241,565
		도 시	201,430 302,145	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	503,575	262,010	241,565
	□장애인 사회활동 지원 503,575,000원	503,575		
		도 시	201,430 302,145	
	장애인연금 급여 지급	8,038,651	6,653,096	1,385,555
		국 도 시	5,627,056 482,319 1,929,276	
	301 일반보상금	8,038,651	6,653,096	1,385,555
		국 도 시	5,627,056 482,319 1,929,276	
	01 사회보장적수혜금	8,038,651	6,653,096	1,385,555
	□장애인연금 8,038,651,000원	8,038,651		
		국 도 시	5,627,056 482,319 1,929,276	
	발달재활서비스 바우처 지원	993,600	899,776	93,824
		국 도 시	695,520 44,712 253,368	
	308 자치단체등이전	993,600	899,776	93,824
		국 도 시	695,520 44,712 253,368	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	993,600	899,776	93,824
	□장애아동 재활치료 바우처 993,600,000원	993,600		
		국 도 시	695,520 44,712 253,368	
	언어발달지원 바우처 지원	2,160	4,943	△2,783
		국	1,512	

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 97 시 551		
	308 자치단체등이전	2,160	4,943	△2,783
		국 1,512 도 97 시 551		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달지원 바우처 2,160,000원	2,160 2,160	4,943	△2,783
		국 1,512 도 97 시 551		
	언어발달지원 바우처 지원(자체)	15,840	0	15,840
	308 자치단체등이전	15,840	0	15,840
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달서비스 바우처 15,840,000원	15,840 15,840	0	15,840
	여성장애인 출산비용지원	15,000	15,000	0
		국 10,500 도 675 시 3,825		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
		국 10,500 도 675 시 3,825		
	01 사회보장적수혜금 □여성장애인 출산비용 지원 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
		국 10,500 도 675 시 3,825		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,880	2,880	0
		국 1,440 도 216 시 1,224		
	307 민간이전	2,880	2,880	0
		국 1,440 도 216 시 1,224		
	01 의료및구료비 □장애등급 심사제도 운영 2,880,000원	2,880 2,880	2,880	0
		국 1,440 도 216 시 1,224		
	발달장애인 부모상담지원	13,440	9,750	3,690
		국 9,408 도 605 시 3,427		
	308 자치단체등이전	13,440	9,750	3,690

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	9,408 605 3,427	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,440	9,750
	□부모심리 상담서비스 13,440,000원		13,440	3,690
		국 도 시	9,408 605 3,427	
	장애인주간활동 시추가지원		62,568	0
	307 민간이전		62,568	0
	11 사회복지사업보조		62,568	0
	□장애인주간활동 시추가지원 62,568,000원		62,568	62,568
	발달장애인 요양보호사 보조일자리		159,339	0
		국 도 시	79,670 11,950 67,719	159,339
	307 민간이전		159,339	0
		국 도 시	79,670 11,950 67,719	159,339
	11 사회복지사업보조		159,339	0
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리 지원 159,339,000원		159,339	159,339
		국 도 시	79,670 11,950 67,719	
	장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원		28,100	0
		도 시	11,240 16,860	28,100
	307 민간이전		28,100	0
		도 시	11,240 16,860	28,100
	11 사회복지사업보조		28,100	0
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 28,100,000원		28,100	28,100
		도 시	11,240 16,860	
	장애인 활동지원급여 24시간 지원		89,454	0
		도 시	26,836 62,618	89,454
	308 자치단체등이전		89,454	0
		도 시	26,836 62,618	89,454
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,454	0
	□장애인 활동지원급여 24시간 지원 89,454,000원		89,454	89,454

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 26,836		
				시 62,618		
		장애인단체 및 복지시설 지원		18,551,325	15,522,968	3,028,357
			국 5,955,077			
			도 1,440,077			
			시 11,156,171			
		장애인단체 사업 지원		117,455	94,060	23,395
		307 민간이전		117,455	94,060	23,395
		11 사회복지사업보조		117,455	94,060	23,395
		☐ 지체장애인 복지사업 지원 41,595,000원		41,595		
		☐ 장애인복지회 복지사업 지원 13,600,000원		13,600		
		☐ 지적발달장애인 복지사업 지원 11,000,000원		11,000		
		☐ 시각장애인연합회 복지사업 지원 19,750,000원		19,750		
		☐ 농아인협회 복지사업 지원 5,040,000원		5,040		
		☐ 장애인정보화협회 복지사업 지원 9,550,000원		9,550		
		☐ 새누리장애인부모연대 복지사업 지원 9,420,000원		9,420		
		☐ 장애인자립생활센터 복지사업 지원 7,500,000원		7,500		
		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		18,900	18,900	0
		307 민간이전		18,900	18,900	0
		11 사회복지사업보조		18,900	18,900	0
		☐ 장애인단체 견학 및 사회참여행사 지원 8,000,000원		8,000		
		☐ 경기도지체장애인 한마당축제 6,400,000원		6,400		
		☐ 경기도시각장애인 복지대회 1,000,000원		1,000		
		☐ 경기도장애인복지회 합창대회 3,500,000원		3,500		
		장애인 재활자립작업장 운영		82,825	76,655	6,170
		307 민간이전		82,825	76,655	6,170
		05 민간위탁금		82,825	76,655	6,170
		☐ 장애인 재활자립작업장 운영 82,825,000원		82,825		
		장애인전용주차구역 지킴이센터 운영		21,210	16,162	5,048
		307 민간이전		21,210	16,162	5,048
		05 민간위탁금		21,210	16,162	5,048
		☐ 장애인전용주차구역 지킴이센터 운영 21,210,000원		21,210		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지관 운영	70,000	70,000	0
	도	70,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	도	70,000		
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000		
	도	70,000		
	장애인복지관 운영(자체)	1,766,775	1,686,981	79,794
	307 민간이전	1,766,775	1,675,981	90,794
	05 민간위탁금	1,766,775	1,675,981	90,794
	□장애인복지관 운영 1,766,775,000원	1,766,775		
	생계급여(장애인복지시설)	500,000	616,529	△ 116,529
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
	301 일반보상금	500,000	616,529	△ 116,529
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
	01 사회보장적수혜금	500,000	616,529	△ 116,529
	□기초생활보장 생계급여(장애인복지시설)	500,000		
	500,000,000원	500,000		
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	625,394	30,000	595,394
	도	62,539		
	시	562,855		
	307 민간이전	625,394	30,000	595,394
	도	62,539		
	시	562,855		
	05 민간위탁금	439,608	20,000	419,608
	□장애인주간보호시설 운영 439,608,000원	439,608		
	도	43,961		
	시	395,647		
	10 사회복지시설법정운영비보조	185,786	10,000	175,786
	□장애인주간보호시설 운영 185,786,000원	185,786		
	도	18,578		
	시	167,208		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	397,289	347,290	49,999
	도	39,729		
	시	357,560		
	307 민간이전	397,289	347,290	49,999
	도	39,729		
	시	357,560		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조		397,289	347,290	49,999
	□장애인 단기거주시설 운영 397,289,000원		397,289		
		도	39,729		
		시	357,560		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)		352,200	266,790	85,410
		도	35,220		
		시	316,980		
	307 민간이전		352,200	266,790	85,410
		도	35,220		
		시	316,980		
	10 사회복지시설법정운영비보조		352,200	266,790	85,410
	□장애인 생활이동지원센터 운영 352,200,000원		352,200		
		도	35,220		
		시	316,980		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)		28,270	49,675	△21,405
	402 민간자본이전		28,270	0	28,270
	01 민간자본사업보조(자체재원)		28,270	0	28,270
	□장애인생활이동지원센터 차량(1대) 28,270,000원		28,270		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)		1,882,511	1,124,980	757,531
		도	188,253		
		시	1,694,258		
	307 민간이전		1,882,511	1,124,980	757,531
		도	188,253		
		시	1,694,258		
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,882,511	1,124,980	757,531
	□장애인 직업재활시설 운영 1,882,511,000원		1,882,511		
		도	188,253		
		시	1,694,258		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)		203,768	162,294	41,474
		도	20,377		
		시	183,391		
	307 민간이전		203,768	162,294	41,474
		도	20,377		
		시	183,391		
	10 사회복지시설법정운영비보조		203,768	162,294	41,474
	□장애인 공동생활가정 운영 203,768,000원		203,768		
		도	20,377		
		시	183,391		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)		229,361	225,230	4,131
		도	22,936		
		시	206,425		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	229,361	225,230	4,131
		도 22,936 시 206,425		
	10 사회복지시설법정운영비보조	229,361	225,230	4,131
	□장애인 수어통역센터 운영 229,361,000원	229,361		
		도 22,936 시 206,425		
	장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	123,600	160,800	△37,200
		도 49,440 시 74,160		
	307 민간이전	123,600	160,800	△37,200
		도 49,440 시 74,160		
	10 사회복지시설법정운영비보조	123,600	160,800	△37,200
	□개인운영 장애인생활시설 지원 123,600,000원	123,600		
		도 49,440 시 74,160		
	장애인거주시설 운영 지원	7,800,000	7,719,213	80,787
		국 5,460,000 도 351,000 시 1,989,000		
	307 민간이전	7,800,000	7,719,213	80,787
		국 5,460,000 도 351,000 시 1,989,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,800,000	7,719,213	80,787
	□장애인거주시설 운영 7,800,000,000원	7,800,000		
		국 5,460,000 도 351,000 시 1,989,000		
	장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	64,396	64,396	0
		국 45,077 도 2,898 시 16,421		
	307 민간이전	64,396	64,396	0
		국 45,077 도 2,898 시 16,421		
	10 사회복지시설법정운영비보조	64,396	64,396	0
	□장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 64,396,000원	64,396		
		국 45,077 도 2,898 시 16,421		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	1,202,231	1,204,454	△2,223
		도 120,223 시 1,082,008		
	301 일반보상금	560,000	570,000	△10,000
		도 56,000 시 504,000		
	01 사회보장적수혜금	560,000	570,000	△10,000
	□장애인복지시설 종사자 특수근무수당 560,000,000원	560,000		
		도 56,000 시 504,000		
	307 민간이전	642,231	634,454	7,777
		도 64,223 시 578,008		
	10 사회복지시설법정운영비보조	642,231	634,454	7,777
	□장애인복지시설 운영 지원(7종) 642,231,000원	642,231		
		도 64,223 시 578,008		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	120,829	127,890	△7,061
		도 36,269 시 84,560		
	307 민간이전	120,829	127,890	△7,061
		도 36,269 시 84,560		
	11 사회복지사업보조	120,829	127,890	△7,061
	□장애인복지시설 입소자 지원(4종) 120,829,000원	120,829		
		도 36,269 시 84,560		
	장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	38,720	38,720	0
		도 15,488 시 23,232		
	307 민간이전	38,720	38,720	0
		도 15,488 시 23,232		
	11 사회복지사업보조	38,720	38,720	0
	□장애인 직업재활시설 마케팅 지원 38,720,000원	38,720		
		도 15,488 시 23,232		
	장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)	94,200	84,000	10,200
		도 9,420		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,780		
307 민간이전		94,200	84,000	10,200
	도	9,420		
	시	84,780		
10 사회복지시설법정운영비보조		94,200	84,000	10,200
□장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 94,200,000원		94,200		
	도	9,420		
	시	84,780		
장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)		62,418	49,602	12,816
	도	31,209		
	시	31,209		
307 민간이전		62,418	49,602	12,816
	도	31,209		
	시	31,209		
10 사회복지시설법정운영비보조		62,418	49,602	12,816
□장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원 62,418,000원		62,418		
	도	31,209		
	시	31,209		
장애인 맞춤형 도우미 운영		73,000	73,000	0
	도	29,200		
	시	43,800		
307 민간이전		73,000	73,000	0
	도	29,200		
	시	43,800		
11 사회복지사업보조		73,000	73,000	0
□장애인 맞춤형 도우미 운영 73,000,000원		73,000		
	도	29,200		
	시	43,800		
장애인편의시설 기술지원센터 운영		65,000	65,000	0
	도	19,500		
	시	45,500		
307 민간이전		65,000	65,000	0
	도	19,500		
	시	45,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		65,000	65,000	0
□장애인편의시설 기술지원센터 운영 65,000,000원		65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)		115,081	59,081	56,000
307 민간이전		115,081	59,081	56,000
10 사회복지시설법정운영비보조		115,081	59,081	56,000

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영 115,081,000원	115,081		
	중증장애인 자립생활센터 지원	310,940	300,000	10,940
		도 124,376 시 186,564		
	307 민간이전	310,940	300,000	10,940
		도 124,376 시 186,564		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □중증장애인 자립생활센터 운영 310,940,000원	310,940	300,000	10,940
		도 124,376 시 186,564		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	172,200	160,200	12,000
		도 172,200		
	301 일반보상금	172,200	160,200	12,000
		도 172,200		
	01 사회보장적수혜금	172,200	160,200	12,000
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비 172,200,000원	172,200		
		도 172,200		
	중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비	4,800	6,000	△ 1,200
		도 4,800		
	301 일반보상금	4,800	6,000	△ 1,200
		도 4,800		
	01 사회보장적수혜금	4,800	6,000	△ 1,200
	□중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
		도 4,800		
	장애인복지관 내진보강	325,000	0	325,000
	401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
	01 시설비	325,000	0	325,000
	□장애인복지관 내진보강 325,000,000원	325,000		
	파주시장애인연합회 운영지원	65,400	0	65,400
	307 민간이전	65,400	0	65,400
	04 민간행사사업보조	4,100	0	4,100
	□장애인연합회 워크숍 4,100,000원	4,100		
	10 사회복지시설법정운영비보조	61,300	0	61,300
	□장애인연합회 운영지원 61,300,000원	61,300		
	장애인주간보호센터 추가 설치 운영	645,464	0	645,464
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□장애인주간보호센터 임차료 3,000,000원*5월	15,000		
		307 민간이전	530,464	0	530,464
		05 민간위탁금	530,464	0	530,464
		□장애인주간보호센터 운영 264,464,000원	264,464		
		□장애인주간보호센터 개보수 266,000,000원	266,000		
		406 기타자본이전	100,000	0	100,000
		01 기타자본이전	100,000	0	100,000
		□장애인주간보호센터 임차보증금 100,000,000원	100,000		
		장애인복지회관 리모델링 및 증축	942,088	0	942,088
		401 시설비및부대비	942,088	0	942,088
		01 시설비	922,247	0	922,247
		□재활자립장 이전 24,000,000원	24,000		
		□장애인복지회관 리모델링 403,498,000원	403,498		
		□장애인복지회관 폐기물처리 39,297,000원	39,297		
		□장애인복지회관 엘리베이터 교체 55,000,000원	55,000		
		□장애인복지회관 증축 실시설계 31,883,000원	31,883		
		□장애인복지회관 증축 368,569,000원	368,569		
		02 감리비	14,382	0	14,382
		□장애인복지회관 증축 14,382,000원	14,382		
		03 시설부대비	5,459	0	5,459
		□장애인복지회관 증축 및 리모델링 5,459,000원	5,459		
		행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	102,565	64,080	38,485
			국 도 시		
			13,269		
			1,990		
			87,306		
		기본경비	68,800	64,080	4,720
		기본경비	68,800	64,080	4,720
		201 일반운영비	16,600	17,400	△800
		01 사무관리비	16,600	17,400	△800
		□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
		202 여비	48,000	41,040	6,960
		01 국내여비	48,000	41,040	6,960
		□국내여비 200,000원*20명*12월	48,000		
		203 업무추진비	4,200	5,640	△1,440
		04 부서운영업무추진비	4,200	5,640	△1,440
		□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
		인력운영비	33,765	0	33,765
			국		
			13,269		

부서: 노인장애인과
 정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,990 시 18,506		
	노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	3,840	0	3,840
		국 1,920 도 288 시 1,632		
	101 인건비	3,840	0	3,840
		국 1,920 도 288 시 1,632		
	03 무기계약근로자보수	3,840	0	3,840
	□4대 보험료 2,400,000원	2,400		
		국 1,200 도 180 시 1,020		
	□출장여비 1,440,000원	1,440		
		국 720 도 108 시 612		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	22,698	0	22,698
		국 11,349 도 1,702 시 9,647		
	101 인건비	22,698	0	22,698
		국 11,349 도 1,702 시 9,647		
	03 무기계약근로자보수	22,698	0	22,698
	□노인일자리 전담인력 인건비 20,952,000원	20,952		
		국 10,476 도 1,571 시 8,905		
	□노인일자리 전담인력 인건비(퇴직금) 1,746,000원	1,746		
		국 873 도 131 시 742		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(자체)	7,227	0	7,227
	101 인건비	7,227	0	7,227
	03 무기계약근로자보수	7,227	0	7,227
	□노인일자리 전담인력 인건비	7,227		
	○보전수당 3,073,000원	3,073		
	○정액급식비 1,560,000원	1,560		
	○명절휴가비 1,830,000원	1,830		

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	240,000원	240	
			○연차수당	524,000원	524	

세출예산사업명세서

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		45,495,211	30,126,495	15,368,716
	국	25,433,463		
	기	3,265,606		
	도	5,297,635		
	시	11,498,507		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		44,864,525	29,713,200	15,151,325
	국	25,079,312		
	기	3,265,606		
	도	5,279,012		
	시	11,240,595		
건강가정 육성		7,498,941	5,022,353	2,476,588
	국	1,643,809		
	기	2,684,007		
	도	1,094,030		
	시	2,077,095		
건강가정 활성화		22,450	32,040	△9,590
201 일반운영비		13,250	19,240	△5,990
01 사무관리비		5,250	4,240	1,010
□아동복지심의위원회 운영		1,470		
○참석수당(2시간 이내)				
100,000원*7명*2회*70%		980		
○심사수당		490		
50,000원*7명*2회*70%				
□성평등위원회 운영		1,890		
○참석수당(2시간 이내)				
100,000원*9명*2회*70%		1,260		
○심사수당		630		
50,000원*9명*2회*70%				
□아동·여성안전지역연대위원회 운영		1,890		
○참석수당(2시간 이상)				
150,000원*9명*2회*70%		1,890		
02 공공운영비		8,000	15,000	△7,000
□우편요금		8,000,000원	8,000	
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□가족 및 여성 업무추진		2,000,000원	2,000	
204 직무수행경비		7,200	10,800	△3,600
03 특정업무경비		7,200	10,800	△3,600
□대민활동비		50,000원*12명*12월	7,200	
여성의 사회참여 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
□신사임당 리더십 교육		5,000,000원	5,000	
여성 권익증진		53,240	51,928	1,312

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,100	10,300	△ 1,200
	01 사무관리비	9,100	10,300	△ 1,200
	□공무원 성별영향평가 위탁교육 6,600,000원	6,600		
	□공직자 폭력예방교육 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	44,140	41,628	2,512
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
	□여성단체협의회 운영 지원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,740	2,400	22,340
	□가정폭력피해자 상담 지원 24,740,000원	24,740		
	11 사회복지사업보조	7,400	27,228	△ 19,828
	□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월	2,400		
	□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		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	185,000	172,900	12,100
		기 시 92,500 92,500		
	307 민간이전	185,000	172,900	12,100
		기 시 92,500 92,500		
	05 민간위탁금	185,000	172,900	12,100
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 185,000,000원	185,000		
		기 시 92,500 92,500		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	203,800	190,450	13,350
		도 시 61,140 142,660		
	307 민간이전	203,800	190,450	13,350
		도 시 61,140 142,660		
	05 민간위탁금	203,800	190,450	13,350
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 203,800,000원	203,800		
		도 시 61,140 142,660		
	건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	11,400	11,400	0
		도 11,400		
	301 일반보상금	11,400	11,400	0

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,400		
	01 사회보장적수혜금	11,400	11,400	0
	□통합지원센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
		도 11,400		
	건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	22,800	22,800	0
		도 6,840		
		시 15,960		
	301 일반보상금	22,800	22,800	0
		도 6,840		
		시 15,960		
	01 사회보장적수혜금	22,800	22,800	0
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 22,800,000원	22,800		
		도 6,840		
		시 15,960		
	건강가정·다문화가족지원센터 개보수	22,000	15,000	7,000
	401 시설비및부대비	22,000	15,000	7,000
	01 시설비	22,000	15,000	7,000
	□건강가정·다문화가족지원센터 개보수 12,000,000원	12,000		
	□건강가정·다문화가족지원센터 냉난방기 설치 10,000,000원	10,000		
	아이돌봄 지원	1,955,711	1,188,540	767,171
		국 1,361,147		
		도 297,282		
		시 297,282		
	307 민간이전	1,955,711	1,188,540	767,171
		국 1,361,147		
		도 297,282		
		시 297,282		
	11 사회복지사업보조	1,955,711	1,188,540	767,171
	□아이돌봄 지원 1,955,711,000원	1,955,711		
		국 1,361,147		
		도 297,282		
		시 297,282		
	공동육아나눔터 운영 지원	42,440	0	42,440
		기 21,220		
		시 21,220		
	307 민간이전	42,440	0	42,440
		기 21,220		
		시 21,220		
	11 사회복지사업보조	42,440	0	42,440
	□공동육아나눔터 운영 지원 42,440,000원	42,440		
		기 21,220		
		시 21,220		

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기육아나눔터 운영 지원	17,400	15,000	2,400
		도 5,220 시 12,180		
	307 민간이전	17,400	15,000	2,400
		도 5,220 시 12,180		
	11 사회복지사업보조	17,400	15,000	2,400
	□경기육아나눔터 운영 지원 17,400,000원	17,400		
		도 5,220 시 12,180		
	출산축하 지원	360,000	0	360,000
	301 일반보상금	360,000	0	360,000
	01 사회보장적수혜금	360,000	0	360,000
	□출산축하금(셋째자녀 이상) 800,000원*450명	360,000		
	행복한 부부 프로그램	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	□행복한 부부 프로그램 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	행복한 가족 조성	15,000	25,000	△ 10,000
	307 민간이전	15,000	25,000	△ 10,000
	11 사회복지사업보조	15,000	25,000	△ 10,000
	□행복한 가족만들기 15,000,000원	15,000		
	저소득 한부모 가족지원	2,553,738	1,328,538	1,225,200
		기 2,042,990 도 255,374 시 255,374		
	301 일반보상금	2,553,738	1,328,538	1,225,200
		기 2,042,990 도 255,374 시 255,374		
	01 사회보장적수혜금	2,553,738	1,328,538	1,225,200
	□저소득 한부모 가족지원 2,553,738,000원	2,553,738		
		기 2,042,990 도 255,374 시 255,374		
	청소년 한부모 자립지원	37,763	21,890	15,873
		기 30,210 도 3,776		

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,777		
301 일반보상금		37,763	21,890	15,873
		기 30,210		
		도 3,776		
		시 3,777		
01 사회보장적수혜금		37,763	21,890	15,873
□ 청소년 한부모 자립지원 37,763,000원		37,763		
		기 30,210		
		도 3,776		
		시 3,777		
저소득 한부모가족 지원(도비)		526,400	532,200	△5,800
		도 157,920		
		시 368,480		
301 일반보상금		526,400	532,200	△5,800
		도 157,920		
		시 368,480		
01 사회보장적수혜금		526,400	532,200	△5,800
□ 저소득 한부모가족 지원 526,400,000원		526,400		
		도 157,920		
		시 368,480		
저소득 한부모가족 교육비 지원		22,000	22,436	△436
		도 11,000		
		시 11,000		
301 일반보상금		22,000	22,436	△436
		도 11,000		
		시 11,000		
01 사회보장적수혜금		22,000	22,436	△436
□ 저소득 한부모가족 교육비 지원 22,000,000원		22,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
생계급여(여성복지시설)		47,000	47,000	0
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
301 일반보상금		47,000	47,000	0
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
01 사회보장적수혜금		47,000	47,000	0
□ 기초생활보장 생계급여(여성복지시설) 47,000,000원		47,000		
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
성매매피해자 상담소 운영지원		156,830	153,130	3,700
		기 78,415		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,208		
		시 39,207		
307 민간이전		156,830	153,130	3,700
		기 78,415		
		도 39,208		
		시 39,207		
10 사회복지시설법정운영비보조 □성매매피해자 상담소 운영 지원 156,830,000원		156,830	153,130	3,700
		156,830		
		기 78,415		
		도 39,208		
성매매피해자 지원시설 운영지원		39,207		
		기 167,320	163,630	3,690
		도 117,124		
		시 25,098		
307 민간이전		167,320	163,630	3,690
		기 117,124		
		도 25,098		
		시 25,098		
10 사회복지시설법정운영비보조 □성매매피해자 지원시설 운영 지원 167,320,000원		167,320	163,630	3,690
		167,320		
		기 117,124		
		도 25,098		
성매매피해자 구조지원		25,098		
		기 80,000	65,000	15,000
		도 56,000		
		시 12,000		
307 민간이전		12,000		
		기 80,000	65,000	15,000
		도 56,000		
		시 12,000		
11 사회복지사업보조 □성매매피해자 구조지원 80,000,000원		12,000		
		80,000	65,000	15,000
		80,000		
		기 56,000		
성매매집결지 현장지원		12,000		
		기 133,617	121,094	12,523
		도 69,780		
		시 31,919		
307 민간이전		31,918		
		133,617	121,094	12,523
		기 69,780		
		도 31,919		
11 사회복지사업보조		31,918		
		133,617	121,094	12,523
		133,617		
		기 69,780		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□성매매집결지 현장지원	133,617,000원	133,617	
		기 도 시	69,780 31,919 31,918	
	성매매피해자 지원시설 운영(도비)		36,500	35,900
		도 시	10,950 25,550	600
	301 일반보상금		22,800	22,200
		도 시	6,840 15,960	600
	01 사회복지장적수혜금		22,800	22,200
	□성매매피해자 지원시설 종사자 특수근무수당	22,800,000원	22,800	600
		도 시	6,840 15,960	
	307 민간이전		13,700	13,700
		도 시	4,110 9,590	0
	10 사회복지시설법정운영비보조		13,700	13,700
	□성매매피해자 지원시설 운영지원	13,700,000원	13,700	0
		도 시	4,110 9,590	
	성폭력 상담소 운영		107,513	75,610
		기 도 시	53,756 26,878 26,879	31,903
	307 민간이전		107,513	75,610
		기 도 시	53,756 26,878 26,879	31,903
	10 사회복지시설법정운영비보조		107,513	75,610
	□성폭력상담소 운영 지원	107,513,000원	107,513	31,903
		기 도 시	53,756 26,878 26,879	
	성폭력피해자 보호시설 운영		153,335	116,557
		기 도 시	107,335 23,000 23,000	36,778
	307 민간이전		153,335	116,557
		기 도 시	107,335 23,000 23,000	36,778
	10 사회복지시설법정운영비보조		153,335	116,557
	□성폭력피해자 보호시설 운영 지원	153,335,000원	153,335	36,778

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	107,335 23,000 23,000	
		성폭력피해자 비수급자 생계비		기	8,522	8,480 42
				기	8,522	
		307 민간이전		기	8,522	8,480 42
		10 사회복지시설법정운영비보조			8,522	8,480 42
		□비수급자 생계비 등 8,522,000원		기	8,522	
		여성폭력시설 종사자 교육			480	480 0
				기 도 시	240 120 120	
		301 일반보상금			480	480 0
				기 도 시	240 120 120	
		09 행사실비보상금			480	480 0
		□여성폭력 관련시설 종사자 교육 480,000원		기 도 시	480 240 120 120	
		성폭력피해자 의료비 지원			6,650	7,000 △350
				기 도 시	4,655 997 998	
		307 민간이전		기 도 시	6,650 4,655 997 998	7,000 △350
		01 의료및구료비			6,650	7,000 △350
		□성폭력피해자 의료비 지원 6,650,000원		기 도 시	6,650 4,655 997 998	
		가정폭력 피해자 의료비 지원			1,800	2,000 △200
				기 도 시	1,260 270 270	
		307 민간이전		기 도 시	1,800 1,260 270 270	2,000 △200
		01 의료및구료비			1,800	2,000 △200
		□가정폭력 피해자 의료비 지원 1,800,000원		기	1,800 1,260	

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	270		
	시	270		
성폭력피해자 보호시설 운영(도비)		4,644	17,244	△ 12,600
	도	1,394		
	시	3,250		
307 민간이전		4,644	5,244	△ 600
	도	1,394		
	시	3,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,644	5,244	△ 600
□성폭력 피해자 보호시설 운영 지원				
4,644,000원		4,644		
	도	1,394		
	시	3,250		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		30,416	0	30,416
	도	15,209		
	시	15,207		
307 민간이전		30,416	0	30,416
	도	15,209		
	시	15,207		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,416	0	30,416
□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원				
30,416,000원		30,416		
	도	15,209		
	시	15,207		
여성권익시설 종사자 처우개선비		12,900	12,600	300
	도	12,900		
301 일반보상금		12,900	12,600	300
	도	12,900		
01 사회보장적수혜금		12,900	12,600	300
□여성권익시설 종사자 처우개선비				
12,900,000원		12,900		
	도	12,900		
여성권익시설 종사자 특수근무수당		16,800	0	16,800
	도	5,040		
	시	11,760		
301 일반보상금		16,800	0	16,800
	도	5,040		
	시	11,760		
01 사회보장적수혜금		16,800	0	16,800
□여성권익시설 종사자 특수근무수당				
16,800,000원		16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
도민대상 폭력예방교육		30,000	15,000	15,000
	도	9,000		
	시	21,000		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,000	15,000	15,000
	도 시	9,000 21,000		
11 사회복지사업보조 □가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	도 시	30,000 9,000 21,000		
여성폭력 근절 및 성평등의식 확산		35,000	0	35,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비 □폭력예방 캠페인 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
		5,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조 □찾아가는 폭력예방·성인지 교육 30,000,000원		30,000	0	30,000
		30,000		
여성안심 귀갓길 환경개선		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비 □여성안심 귀갓길 환경개선 30,000,000원		30,000	0	30,000
		30,000		
홍방범서비스 지원		18,748	24,029	△5,281
307 민간이전	도 시	18,748 13,124 5,624		
			24,029	△5,281
11 사회복지사업보조 □홍방범서비스 지원 18,748,000원		18,748	24,029	△5,281
	도 시	18,748 13,124 5,624		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		178,724	176,440	2,284
	국 도 시	89,362 44,681 44,681		
307 민간이전		178,724	176,440	2,284
	국 도 시	89,362 44,681 44,681		
11 사회복지사업보조 □새일센터 운영지원 178,724,000원		178,724	176,440	2,284
	국 도 시	178,724 89,362 44,681 44,681		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		60,000	60,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 48,000 도 6,000 시 6,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		국 48,000 도 6,000 시 6,000		
	11 사회복지사업보조 □새일여성인턴제 60,000,000원	60,000 60,000	60,000	0
		국 48,000 도 6,000 시 6,000		
	새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	103,000	110,600	△7,600
		국 103,000		
	307 민간이전	103,000	110,600	△7,600
		국 103,000		
	11 사회복지사업보조 □직업교육훈련 103,000,000원	103,000 103,000	110,600	△7,600
		국 103,000		
	아동권익 향상	34,455,831	21,087,911	13,367,920
		국 22,468,352 기 349,229 도 3,761,195 시 7,877,055		
	아동복지 증진	122,190	148,880	△26,690
	301 일반보상금	71,940	99,380	△27,440
	01 사회보장적수혜금	71,940	99,380	△27,440
	□요보호아동 대학입학축하금 2,000,000원*13명	26,000		
	□요보호아동 위문 20,000원*197명*4회	15,760		
	□조손가정 지원 123,000원*5명*12월	7,380		
	□아동발달지원계좌 지원 10,000원*190명*12월	22,800		
	307 민간이전	10,480	10,480	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
	□아동복지시설 월동연료비 900원*2개소*24시간*150일	6,480		
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	401 시설비및부대비	34,770	33,020	1,750
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	4,770	3,020	1,750

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공공어린이놀이터 시설검사 250,000원*13개소	3,250		
	□공공어린이놀이터 보험료 80,000원*19개소	1,520		
	402 민간자본이전	5,000	6,000	△1,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	6,000	△1,000
	□아동복지시설 시설개선 5,000,000원	5,000		
	생계급여(아동복지시설)	280,000	280,000	0
		국 도 시		
		252,000 19,600 8,400		
	301 일반보상금	280,000	280,000	0
		국 도 시		
		252,000 19,600 8,400		
	01 사회보장적수혜금	280,000	280,000	0
	□기초생활보장 생계급여(아동복지시설) 280,000,000원	280,000		
		국 도 시		
		252,000 19,600 8,400		
	아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	2,528,780	2,271,138	257,642
		도 시		
		252,878 2,275,902		
	307 민간이전	2,528,780	2,271,138	257,642
		도 시		
		252,878 2,275,902		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,528,780	2,271,138	257,642
	□아동양육시설 운영 지원 2,528,780,000원	2,528,780		
		도 시		
		252,878 2,275,902		
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	124,800	129,000	△4,200
		도 시		
		49,920 74,880		
	301 일반보상금	124,800	129,000	△4,200
		도 시		
		49,920 74,880		
	01 사회보장적수혜금	124,800	129,000	△4,200
	□아동복지시설 종사자 특수근무수당 124,800,000원	124,800		
		도 시		
		49,920 74,880		
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선편비)	67,800	35,400	32,400
		도		
		67,800		
	301 일반보상금	67,800	35,400	32,400
		도		
		67,800		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	67,800	35,400	32,400
	□아동복지시설 종사자 처우개선비 67,800,000원	67,800		
	도	67,800		
	아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	213,024	0	213,024
	도	85,210		
	시	127,814		
	307 민간이전	213,024	0	213,024
	도	85,210		
	시	127,814		
	11 사회복지사업보조	213,024	0	213,024
	□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 213,024,000원	213,024		
	도	85,210		
	시	127,814		
	아동복지시설 기능보강	73,000	0	73,000
	기	36,500		
	도	5,475		
	시	31,025		
	402 민간자본이전	73,000	0	73,000
	기	36,500		
	도	5,475		
	시	31,025		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	73,000	0	73,000
	□아동복지시설 기능보강 73,000,000원	73,000		
	기	36,500		
	도	5,475		
	시	31,025		
	요보호아동 그룹홈 운영	247,005	214,290	32,715
	기	98,802		
	도	22,230		
	시	125,973		
	307 민간이전	247,005	214,290	32,715
	기	98,802		
	도	22,230		
	시	125,973		
	10 사회복지시설법정운영비보조	247,005	214,290	32,715
	□요보호아동 그룹홈 운영 247,005,000원	247,005		
	기	98,802		
	도	22,230		
	시	125,973		
	아동발달 지원계좌	271,680	234,240	37,440
	국	190,176		
	도	12,226		
	시	69,278		
	301 일반보상금	271,680	234,240	37,440
	국	190,176		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,226 시 69,278		
01 사회보장적수혜금		271,680	234,240	37,440
□아동발달지원계좌 지원 271,680,000원		271,680		
		국 190,176 도 12,226 시 69,278		
보호종료아동 자립수당 지원		37,800	0	37,800
		국 26,460 도 1,701 시 9,639		
301 일반보상금		37,800	0	37,800
		국 26,460 도 1,701 시 9,639		
01 사회보장적수혜금		37,800	0	37,800
□보호종료아동 자립수당 지원 37,800,000원		37,800		
		국 26,460 도 1,701 시 9,639		
경계선지능아동 자립지원		11,410	0	11,410
		국 7,987 도 513 시 2,910		
301 일반보상금		11,410	0	11,410
		국 7,987 도 513 시 2,910		
01 사회보장적수혜금		11,410	0	11,410
□경계선지능아동 자립지원 11,410,000원		11,410		
		국 7,987 도 513 시 2,910		
지역아동보호전문기관 운영(매칭)		51,231	45,912	5,319
308 자치단체등이전		51,231	45,912	5,319
07 자치단체간부담금		51,231	45,912	5,319
□지역아동보호전문기관 운영 51,231,000원		51,231		
지역아동보호전문기관 운영(도비)(매칭)		19,882	18,698	1,184
308 자치단체등이전		19,882	18,698	1,184
07 자치단체간부담금		19,882	18,698	1,184
□지역아동보호전문기관 운영 13,807,000원		13,807		
□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 6,075,000원		6,075		
결식아동 급식 지원		1,704,740	742,740	962,000

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 511,422 시 1,193,318		
	201 일반운영비	2,100	1,000	1,100
		도 630 시 1,470		
	01 사무관리비	2,100	1,000	1,100
	□아동급식위원회 운영	2,100		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*2회	1,400		
		도 420 시 980		
	○심사수당 50,000원*7명*2회	700		
		도 210 시 490		
	307 민간이전	1,702,640	741,740	960,900
		도 510,792 시 1,191,848		
	11 사회복지사업보조	1,702,640	741,740	960,900
	□결식아동 급식 지원 1,702,640,000원	1,702,640		
		도 510,792 시 1,191,848		
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	172,773	200,000	△27,227
		도 172,773		
	307 민간이전	172,773	200,000	△27,227
		도 172,773		
	11 사회복지사업보조	172,773	200,000	△27,227
	□결식아동 급식 지원 172,773,000원	172,773		
		도 172,773		
	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금)	120,000	120,000	0
		도 12,000 시 108,000		
	301 일반보상금	120,000	120,000	0
		도 12,000 시 108,000		
	01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
	□퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 120,000,000원	120,000		
		도 12,000 시 108,000		
	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	90,400	51,060	39,340
		도 9,040 시 81,360		
	301 일반보상금	90,400	51,060	39,340
		도 9,040 시 81,360		
	01 사회보장적수혜금	90,400	51,060	39,340
	□가정위탁 학습활동 지원 90,400,000원	90,400		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,040 시 81,360		
	저소득아동 지원(가정위탁양육)	312,000	223,200	88,800
		도 31,200 시 280,800		
	301 일반보상금	312,000	223,200	88,800
		도 31,200 시 280,800		
	01 사회보장적수혜금	312,000	223,200	88,800
	□가정위탁 양육지원(양육보조금) 312,000,000원	312,000		
		도 31,200 시 280,800		
	입양촉하금	3,000	0	3,000
		도 900 시 2,100		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		도 900 시 2,100		
	01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	□입양촉하금 3,000,000원	3,000		
		도 900 시 2,100		
	입양아동가족 지원(입양비용)	8,100	22,000	△ 13,900
		기 5,670 도 365 시 2,065		
	307 민간이전	8,100	22,000	△ 13,900
		기 5,670 도 365 시 2,065		
	11 사회복지사업보조	8,100	22,000	△ 13,900
	□입양비용 지원 8,100,000원	8,100		
		기 5,670 도 365 시 2,065		
	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	273,600	270,000	3,600
		기 191,520 도 12,312 시 69,768		
	301 일반보상금	273,600	270,000	3,600
		기 191,520 도 12,312 시 69,768		
	01 사회보장적수혜금	273,600	270,000	3,600
	□입양아동 양육수당 지원 273,600,000원	273,600		
		기 191,520		

부서: 여성가족과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,312 시 69,768		
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	23,210	32,830	△9,620
		기 16,247 도 1,044 시 5,919		
	301 일반보상금	23,210	32,830	△9,620
		기 16,247 도 1,044 시 5,919		
	01 사회보장적수혜금	23,210	32,830	△9,620
	□장애아동입양 양육보조금 23,210,000원	23,210		
		기 16,247 도 1,044 시 5,919		
	입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	700	1,982	△1,282
		기 490 시 210		
	307 민간이전	700	1,982	△1,282
		기 490 시 210		
	11 사회복지사업보조	700	1,982	△1,282
	□입양숙려기간 모자 지원 700,000원	700		
		기 490 시 210		
	입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	6,600	2,906	3,694
		국 4,620 도 297 시 1,683		
	301 일반보상금	6,600	2,906	3,694
		국 4,620 도 297 시 1,683		
	01 사회보장적수혜금	6,600	2,906	3,694
	□입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 6,600,000원	6,600		
		국 4,620 도 297 시 1,683		
	아동수당 지급	27,687,600	15,765,596	11,922,004
		국 21,983,954 도 2,491,884 시 3,211,762		
	301 일반보상금	27,687,600	15,765,596	11,922,004
		국 21,983,954 도 2,491,884 시 3,211,762		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		27,687,600	15,765,596	11,922,004
		□아동수당 지급 27,687,600,000원		27,687,600		
			국 도 시	21,983,954 2,491,884 3,211,762		
		아동수당 지자체 사업비 지원		4,506	9,935	△5,429
			국 도 시	3,155 405 946		
		201 일반운영비		4,506	9,935	△5,429
			국 도 시	3,155 405 946		
		01 사무관리비		4,506	9,935	△5,429
		□아동수당 지자체 사업비 지원(사무운영비) 4,506,000원		4,506		
			국 도 시	3,155 405 946		
		전인적 아동발달 증진		2,389,058	3,133,804	△744,746
			국 도 시	967,151 357,792 1,064,115		
		지역 드림스타트 통합사례관리 지원		167,000	349,000	△182,000
			국	167,000		
		201 일반운영비		90,200	74,400	15,800
			국	90,200		
		01 사무관리비		10,000	6,000	4,000
		□사무용품 및 소모품 2,000,000원		2,000		
			국	2,000		
		□소식지 및 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
			국	8,000		
		02 공공운영비		3,880	8,400	△4,520
		□통합정보시스템 등 드림스타트 센터 운영 3,880,000원		3,880		
			국	3,880		
		03 행사운영비		76,320	60,000	16,320
		□맞춤형 프로그램 운영 76,320,000원		76,320		
			국	76,320		
		301 일반보상금		61,800	61,600	200
			국	61,800		
		01 사회보장적수혜금		47,800	43,600	4,200
		□기초 학습지 및 학원비 지원 47,800,000원		47,800		
			국	47,800		
		09 행사실비보상금		14,000	18,000	△4,000
		□맞춤형 프로그램 운영 14,000,000원		14,000		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,000		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
		국 15,000		
	01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
	□가족건강용품 지원 15,000,000원	15,000		
		국 15,000		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체)	7,500	9,764	△2,264
	201 일반운영비	7,500	9,764	△2,264
	01 사무관리비	6,300	3,164	3,136
	□드림스타트센터 운영물품 420,000원	420		
	□아동복지기관협의체 운영	2,940		
	○참석수당(2시간 이내)			
	100,000원*7명*4회*70%	1,960		
	○심사수당 50,000원*7명*4회*70%	980		
	□슈퍼비전회의 운영	2,940		
	○참석수당(2시간 이내)			
	100,000원*7명*4회*70%	1,960		
	○심사수당 50,000원*7명*4회*70%	980		
	02 공공운영비	1,200	6,600	△5,400
	□관용차량 제세공과금 및 유지관리비			
	1,200,000원	1,200		
	지역아동센터 운영비 지원	1,378,330	1,174,760	203,570
		국 689,165		
		도 103,375		
		시 585,790		
	307 민간이전	1,378,330	1,174,760	203,570
		국 689,165		
		도 103,375		
		시 585,790		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,378,330	1,174,760	203,570
	□지역아동센터 운영비 지원 1,378,330,000원	1,378,330		
		국 689,165		
		도 103,375		
		시 585,790		
	지역아동센터 운영비 지원(자체)	18,500	18,500	0
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
	□지역아동센터 한마음체육대회 3,500,000원	3,500		
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
	□지역아동센터 시설개선 3,000,000원*5개소	15,000		
	아동복지교사 지원	15,508	244,430	△228,922
		국 7,754		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,163 시 6,591		
101 인건비		15,508	244,430	△ 228,922
		국 7,754 도 1,163 시 6,591		
04 기간제근로자등보수		15,508	244,430	△ 228,922
□아동복지교사 15,508,000원		15,508		
		국 7,754 도 1,163 시 6,591		
지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)		288,972	238,656	50,316
		도 144,486 시 144,486		
307 민간이전		288,972	238,656	50,316
		도 144,486 시 144,486		
11 사회복지사업보조		288,972	238,656	50,316
□지역아동센터 돌봄도우미 지원 288,972,000원		288,972		
		도 144,486 시 144,486		
지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)		57,600	51,840	5,760
		도 23,040 시 34,560		
307 민간이전		57,600	51,840	5,760
		도 23,040 시 34,560		
11 사회복지사업보조		57,600	51,840	5,760
□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 57,600,000원		57,600		
		도 23,040 시 34,560		
지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)		57,720	57,200	520
		도 23,088 시 34,632		
307 민간이전		57,720	57,200	520
		도 23,088 시 34,632		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,720	57,200	520
□장애통합 지역아동센터 지원 57,720,000원		57,720		
		도 23,088 시 34,632		
지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)		34,750	18,510	16,240
		도 10,425 시 24,325		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	34,750	18,510	16,240
		도 10,425 시 24,325		
	11 사회복지사업보조	34,750	18,510	16,240
	□지역아동센터 체험활동비 34,750,000원	34,750		
		도 10,425 시 24,325		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	82,200	76,200	6,000
		도 32,880 시 49,320		
	301 일반보상금	82,200	0	82,200
		도 32,880 시 49,320		
	01 사회보장적수혜금	82,200	0	82,200
	□지역아동센터 종사자 특수근무수당 82,200,000원	82,200		
		도 32,880 시 49,320		
	특수목적형 지원(지역아동센터)	21,924	32,400	△ 10,476
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	307 민간이전	21,924	32,400	△ 10,476
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,924	32,400	△ 10,476
	□지역아동센터 특수목적사업 지원 21,924,000원	21,924		
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	토요운영 지원(지역아동센터)	18,240	18,240	0
		국 9,120 도 1,368 시 7,752		
	307 민간이전	18,240	18,240	0
		국 9,120 도 1,368 시 7,752		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,240	18,240	0
	□지역아동센터 토요운영 지원 18,240,000원	18,240		
		국 9,120 도 1,368 시 7,752		
	우수지역아동센터 지원	36,300	34,904	1,396

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,150 도 2,723 시 15,427		
	307 민간이전	36,300	34,904	1,396
		국 18,150 도 2,723 시 15,427		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □우수지역아동센터 지원 36,300,000원	36,300 36,300 국 18,150 도 2,723 시 15,427	34,904	1,396
	지역아동센터 급식운영비 지원	61,680	0	61,680
	307 민간이전	61,680	0	61,680
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 급식조리원 인건비 지원 61,680,000원	61,680 61,680	0	61,680
	지역아동센터 환경개선 지원	130,000 국 65,000 도 9,750 시 55,250	0	130,000
	307 민간이전	130,000 국 65,000 도 9,750 시 55,250	0	130,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 환경개선 지원 130,000,000원	130,000 130,000 국 65,000 도 9,750 시 55,250	0	130,000
	지역아동센터 문자알림서비스 지원	12,834 도 3,850 시 8,984	0	12,834
	307 민간이전	12,834 도 3,850 시 8,984	0	12,834
	11 사회복지사업보조 □지역아동센터 문자알림서비스 지원 12,834,000원	12,834 12,834 도 3,850 시 8,984	0	12,834
	다문화가족 사회통합	520,695 기 232,370 도 65,995 시 222,330	469,132	51,563
	거주외국인 지원	9,520	8,540	980

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,520	8,540	980
	01 사무관리비	9,520	8,540	980
	□외국인주민지원위원회 운영	2,520		
	○참석수당(2시간 이내)			
	100,000원*12명*2회*70%	1,680		
	○심사수당	840		
	50,000원*12명*2회*70%			
	□외국인주민 생활가이드 제작	7,000		
	7,000,000원			
	외국인주민 통합지원	15,000	10,000	5,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□해피투게더 가족 나눔의 날	5,000		
	5,000,000원			
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	□경기도 세계인 어울림 한마당 축제 참여			
	1,000,000원	1,000		
	□외국인주민 문화체험	4,000		
	4,000,000원			
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	□외국인주민 인권교육	5,000		
	5,000,000원			
	세계인의 날 기념 행사	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	□세계인의 날 기념행사	8,000		
	8,000,000원			
	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		
	5,000,000원			
	한국어교육 운영지원	22,163	22,162	1
		기		
		도		
		997		
		시		
		5,652		
	307 민간이전	22,163	22,162	1
		기		
		도		
		997		
		시		
		5,652		
	11 사회복지사업보조	22,163	22,162	1
	□한국어교육 운영	22,163		
	22,163,000원			
		기		
		도		
		997		
		시		
		5,652		
	다문화가족 서포터즈 운영	6,001	6,001	0

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,400 시 3,601		
	307 민간이전	6,001	6,001	0
		도 2,400 시 3,601		
	11 사회복지사업보조	6,001	6,001	0
	□다문화가족 서포터즈 운영 6,001,000원	6,001		
		도 2,400 시 3,601		
	결혼이민자 맞춤형 취업지원	11,500	9,020	2,480
		도 4,600 시 6,900		
	307 민간이전	11,500	9,020	2,480
		도 4,600 시 6,900		
	11 사회복지사업보조	11,500	9,020	2,480
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원 11,500,000원	11,500		
		도 4,600 시 6,900		
	결혼이민자 한국어교육	23,220	23,220	0
		도 9,288 시 13,932		
	307 민간이전	23,220	23,220	0
		도 9,288 시 13,932		
	11 사회복지사업보조	23,220	23,220	0
	□결혼이민자 한국어교육 23,220,000원	23,220		
		도 9,288 시 13,932		
	다문화신문 구독지원	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	□다문화신문 구독지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□다문화가족 동아리모임 지원 6,000,000원	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	다문화가정자녀 방문학습지 지원	16,200	16,200	0
	도	6,480		
	시	9,720		
	307 민간이전	16,200	16,200	0
	도	6,480		
	시	9,720		
	11 사회복지사업보조	16,200	16,200	0
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원 16,200,000원	16,200		
	도	6,480		
	시	9,720		
	다문화사회 이해교육	11,667	5,000	6,667
	도	3,500		
	시	8,167		
	307 민간이전	11,667	5,000	6,667
	도	3,500		
	시	8,167		
	11 사회복지사업보조	11,667	5,000	6,667
	□다문화사회 이해교육 11,667,000원	11,667		
	도	3,500		
	시	8,167		
	외국인주민 한국어교육	7,330	8,300	△970
	도	2,200		
	시	5,130		
	307 민간이전	7,330	8,300	△970
	도	2,200		
	시	5,130		
	11 사회복지사업보조	7,330	8,300	△970
	□외국인주민 한국어교육 7,330,000원	7,330		
	도	2,200		
	시	5,130		
	외국인주민 상담지원	21,700	21,700	0
	도	6,510		
	시	15,190		
	307 민간이전	21,700	21,700	0
	도	6,510		
	시	15,190		
	11 사회복지사업보조	21,700	21,700	0
	□외국인주민 상담지원 21,700,000원	21,700		
	도	6,510		
	시	15,190		
	다문화 소통 프로그램 지원	22,500	0	22,500
	도	6,750		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,750		
307 민간이전		22,500	0	22,500
	도	6,750		
	시	15,750		
11 사회복지사업보조		22,500	0	22,500
□다문화 소통 프로그램 지원 22,500,000원		22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
다문화 아동 이중언어 교육 지원		15,100	0	15,100
	도	4,530		
	시	10,570		
307 민간이전		15,100	0	15,100
	도	4,530		
	시	10,570		
11 사회복지사업보조		15,100	0	15,100
□다문화 아동 이중언어 교육 지원 15,100,000원		15,100		
	도	4,530		
	시	10,570		
다문화가족 특화사업		309,794	0	309,794
	기	216,856		
	도	13,940		
	시	78,998		
307 민간이전		309,794	0	309,794
	기	216,856		
	도	13,940		
	시	78,998		
11 사회복지사업보조		309,794	0	309,794
□다문화가족 특화사업 309,794,000원		309,794		
	기	216,856		
	도	13,940		
	시	78,998		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)		630,686	53,295	577,391
	국	354,151		
	도	18,623		
	시	257,912		
기본경비		49,420	53,295	△3,875
기본경비		49,420	53,295	△3,875
201 일반운영비		13,000	17,400	△4,400
01 사무관리비		13,000	17,400	△4,400
□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
202 여비		31,200	31,920	△720
01 국내여비		31,200	31,920	△720
□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		

부서: 여성가족과
 정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,220	3,600	1,620
			04 부서운영업무추진비	5,220	3,600	1,620
			□부서운영비 435,000원*12월	5,220		
			인력운영비	581,266	0	581,266
				국 354,151		
				도 18,623		
				시 208,492		
			지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인건비)	230,000	0	230,000
				국 230,000		
			101 인건비	230,000	0	230,000
				국 230,000		
			03 무기계약근로자보수	230,000	0	230,000
			□드림스타트 수행인력 인건비 230,000,000원	230,000		
				국 230,000		
			지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인건비)(자체)	35,617	0	35,617
			101 인건비	35,617	0	35,617
			03 무기계약근로자보수	35,617	0	35,617
			□드림스타트 수행인력 인건비(복리후생비 등) 35,617,000원	35,617		
			아동복지교사 지원(인건비)	248,302	0	248,302
				국 124,151		
				도 18,623		
				시 105,528		
			101 인건비	248,302	0	248,302
				국 124,151		
				도 18,623		
				시 105,528		
			03 무기계약근로자보수	248,302	0	248,302
			□인건비 248,302,000원	248,302		
				국 124,151		
				도 18,623		
				시 105,528		
			아동복지교사 지원(인건비)(자체)	67,347	0	67,347
			101 인건비	67,347	0	67,347
			03 무기계약근로자보수	67,347	0	67,347
			□인건비 67,347,000원	67,347		

세출예산사업명세서

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육청소년과		119,764,236	115,716,220	4,048,016
	국 기 도 시	58,467,965 353,272 41,242,264 19,700,735		
보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		116,532,914	113,000,019	3,532,895
	국 도 시	58,398,567 41,125,147 17,009,200		
보육시설 운영강화		116,532,914	113,000,019	3,532,895
	국 도 시	58,398,567 41,125,147 17,009,200		
안심보육 정책지원		18,395	0	18,395
201 일반운영비		7,395	0	7,395
01 사무관리비		5,395	0	5,395
□보육정책위원회 운영		5,395		
○참석수당(2시간 이내)				
100,000원*13명*3회*70%		2,730		
○심사수당				
50,000원*13명*3회*70%		1,365		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*13명*1회*50%		975		
○심사수당				
50,000원*13명*1회*50%		325		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
□우편요금		2,000		
2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□보육 및 청소년 업무추진		2,000		
2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	0	9,000
03 특정업무경비		9,000	0	9,000
□대민활동비		9,000		
50,000원*15명*12월		9,000		
육아종합지원센터 운영		411,000	352,000	59,000
307 민간이전		411,000	352,000	59,000
05 민간위탁금		411,000	352,000	59,000
□육아종합지원센터 운영		411,000		
411,000,000원		411,000		
장난감도서관 운영		90,022	83,000	7,022
307 민간이전		78,639	71,617	7,022
05 민간위탁금		78,639	71,617	7,022
□장난감도서관 운영		78,639		
78,639,000원		78,639		
402 민간자본이전		11,383	11,383	0
03 민간위탁사업비		11,383	11,383	0

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 장난감도서관 장난감	11,383,000원	11,383		
	국공립 어린이집 시설보강		55,061	53,868	1,193
	402 민간자본이전		55,061	53,868	1,193
	03 민간위탁사업비		55,061	53,868	1,193
	☐ 시립어린이집 개보수	52,061,000원	52,061		
	☐ 시립어린이집 기자재	3,000,000원	3,000		
	어린이집 환경개선		40,508	34,052	6,456
			국 도 시		
			20,254 10,127 10,127		
	402 민간자본이전		40,508	34,052	6,456
			국 도 시		
			20,254 10,127 10,127		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
	☐ 어린이집 환경개선	2,000,000원	2,000		
			국 도 시		
			1,000 500 500		
	03 민간위탁사업비		38,508	34,052	4,456
	☐ 어린이집 환경개선	38,508,000원	38,508		
			국 도 시		
			19,254 9,627 9,627		
	공공형 어린이집 운영비		696,700	661,100	35,600
			국 도 시		
			418,000 195,100 83,600		
	307 민간이전		696,700	661,100	35,600
			국 도 시		
			418,000 195,100 83,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조		696,700	661,100	35,600
	☐ 공공형 어린이집 운영 지원	696,700,000원	696,700		
			국 도 시		
			418,000 195,100 83,600		
	공공형 어린이집 조리원 인건비		144,000	158,400	△ 14,400
			도 시		
			57,600 86,400		
	307 민간이전		144,000	158,400	△ 14,400
			도 시		
			57,600 86,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	158,400	△ 14,400
	☐ 공공형 어린이집 인건비 지원	144,000,000원	144,000		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,600 시 86,400		
	공공형 어린이집 운영 활성화 지원	270,000 도 108,000 시 162,000	180,240	89,760
	307 민간이전	270,000 도 108,000 시 162,000	180,240	89,760
	10 사회복지시설법정운영비보조 □공공형어린이집 운영 활성화 지원 270,000,000원	270,000 270,000 도 108,000 시 162,000	180,240	89,760
	어린이집 확충	120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	110,000 국 55,000 도 27,500 시 27,500	0	110,000
	01 시설비 □어린이집 리모델링 110,000,000원	110,000 110,000 국 55,000 도 27,500 시 27,500	0	110,000
	402 민간자본이전	10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500	0	10,000
	03 민간위탁사업비 □어린이집 기자재 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500	0	10,000
	어린이집 확충(자체)	290,000	0	290,000
	402 민간자본이전	290,000	0	290,000
	03 민간위탁사업비 □어린이집 확충 290,000,000원	290,000 290,000	0	290,000
	육아종합지원센터 부모교육	25,000 국 12,500 시 12,500	24,000	1,000
	307 민간이전	25,000 국 12,500 시 12,500	24,000	1,000
	05 민간위탁금	25,000	24,000	1,000

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□육아종합지원센터 부모교육 25,000,000원	25,000	
			국	12,500	
			시	12,500	
		부모 모니터링단 운영지원		19,200	25,000
			국	9,600	△5,800
			도	4,800	
			시	4,800	
		301 일반보상금		19,200	25,000
			국	9,600	△5,800
			도	4,800	
			시	4,800	
		12 기타보상금		19,200	25,000
			□부모 모니터링단 운영지원 19,200,000원	19,200	△5,800
			국	9,600	
			도	4,800	
			시	4,800	
		시간제보육서비스 제공 지원		85,000	82,000
			국	42,500	3,000
			도	21,250	
			시	21,250	
		301 일반보상금		21,000	11,200
			국	10,500	9,800
			도	5,250	
			시	5,250	
		01 사회보장적수혜금		21,000	11,200
			□시간제보육료 지원 21,000,000원	21,000	9,800
			국	10,500	
			도	5,250	
			시	5,250	
		307 민간이전		64,000	70,800
			국	32,000	△6,800
			도	16,000	
			시	16,000	
		11 사회복지사업보조		64,000	70,800
			□시간제보육 운영 지원 64,000,000원	64,000	△6,800
			국	32,000	
			도	16,000	
			시	16,000	
		어린이집 공기청정기 지원		246,972	116,556
			도	74,092	130,416
			시	172,880	
		307 민간이전		246,972	116,556
			도	74,092	130,416
			시	172,880	
		11 사회복지사업보조		246,972	116,556
			□어린이집 공기청정기 지원 246,972,000원	246,972	130,416
			도	74,092	

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	172,880		
	보육시설 민간지원	1,655,340	1,457,820	197,520
	301 일반보상금	1,274,240	1,242,720	31,520
	01 사회보장적수혜금	1,274,240	1,242,720	31,520
	□동지역 보육교사 복리후생비 834,240,000원	834,240		
	□보육교사 장기근속수당 440,000,000원	440,000		
	307 민간이전	381,100	215,100	166,000
	11 사회복지사업보조	381,100	215,100	166,000
	□어린이집 평가인증 지원 16,000,000원	16,000		
	□평가인증 어린이집 냉·난방비 지원 193,000,000원	193,000		
	□정부지원 어린이집 난방비 지원 47,100,000원	47,100		
	□어린이집 안전공제회비 지원 125,000,000원	125,000		
	영유아보육료 지원	50,094,800	49,677,600	417,200
	국	37,571,100		
	도	8,766,590		
	시	3,757,110		
	301 일반보상금	50,094,800	49,677,600	417,200
	국	37,571,100		
	도	8,766,590		
	시	3,757,110		
	01 사회보장적수혜금	50,094,800	49,677,600	417,200
	□영유아보육료 지원 50,094,800,000원	50,094,800		
	국	37,571,100		
	도	8,766,590		
	시	3,757,110		
	가정 양육수당 지원	13,292,000	15,668,000	△2,376,000
	국	9,969,000		
	도	2,326,100		
	시	996,900		
	301 일반보상금	13,292,000	15,668,000	△2,376,000
	국	9,969,000		
	도	2,326,100		
	시	996,900		
	01 사회보장적수혜금	13,292,000	15,668,000	△2,376,000
	□가정양육수당 지원 13,292,000,000원	13,292,000		
	국	9,969,000		
	도	2,326,100		
	시	996,900		
	누리과정 운영	19,771,500	19,835,000	△63,500
	도	19,771,500		
	307 민간이전	19,771,500	19,835,000	△63,500
	도	19,771,500		
	11 사회복지사업보조	19,771,500	19,835,000	△63,500

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□누리과정 운영 19,771,500,000원	19,771,500	
			도 19,771,500		
		누리과정 차액보육료	3,669,300	2,950,427	718,873
			도 1,467,720		
			시 2,201,580		
		307 민간이전	3,669,300	2,950,427	718,873
			도 1,467,720		
			시 2,201,580		
		11 사회복지사업보조 □누리과정 차액보육료 지원 3,669,300,000원	3,669,300	2,950,427	718,873
			3,669,300		
			도 1,467,720		
			시 2,201,580		
		어린이집 운영지원(교재교구비)	203,866	198,876	4,990
			국 122,319		
			도 61,160		
			시 20,387		
		307 민간이전	203,866	198,876	4,990
			국 122,319		
			도 61,160		
			시 20,387		
		10 사회복지시설법정운영비보조 □교재교구비 지원 203,866,000원	203,866	198,876	4,990
			203,866		
			국 122,319		
			도 61,160		
			시 20,387		
		보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	4,848,500	4,425,000	423,500
			국 2,909,100		
			도 1,357,580		
			시 581,820		
		307 민간이전	4,848,500	4,425,000	423,500
			국 2,909,100		
			도 1,357,580		
			시 581,820		
		10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(국공립법인) 4,848,500,000원	4,848,500	4,425,000	423,500
			4,848,500		
			국 2,909,100		
			도 1,357,580		
			시 581,820		
		보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,805,000	1,469,900	335,100
			국 1,083,000		
			도 505,400		
			시 216,600		
		307 민간이전	1,805,000	1,469,900	335,100
			국 1,083,000		
			도 505,400		
			시 216,600		
		10 사회복지시설법정운영비보조	1,805,000	1,469,900	335,100

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교직원 인건비(영아전담 등) 1,805,000,000원	1,805,000 1,083,000 505,400 216,600		
			보육교직원 인건비 지원(대체교사)	750,000 450,000 210,000 90,000	330,000	420,000
			307 민간이전	750,000 450,000 210,000 90,000	330,000	420,000
			05 민간위탁금 □교직원 인건비(대체교사) 750,000,000원	750,000 750,000 450,000 210,000 90,000	330,000	420,000
			어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	64,000 25,600 38,400	113,120	△49,120
			307 민간이전	64,000 25,600 38,400	113,120	△49,120
			11 사회복지사업보조 □대체인력 인건비 지원 64,000,000원	64,000 64,000 25,600 38,400	113,120	△49,120
			어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	4,163,760 1,665,504 2,498,256	4,096,200	67,560
			301 일반보상금	4,163,760 1,665,504 2,498,256	4,096,200	67,560
			01 사회보장적수혜금 □어린이집 보육교사 처우개선비 지원 4,163,760,000원	4,163,760 4,163,760 1,665,504 2,498,256	4,096,200	67,560
			어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,128,600 564,300 564,300	908,280	220,320
			301 일반보상금	1,128,600 564,300 564,300	908,280	220,320

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	1,128,600	908,280	220,320
	□보육교사 처우개선비 추가 지원 1,128,600,000원	1,128,600		
		도 564,300 시 564,300		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수 근무수당)	613,200	588,192	25,008
		도 245,280 시 367,920		
	301 일반보상금	613,200	588,192	25,008
		도 245,280 시 367,920		
	01 사회보장적수혜금	613,200	588,192	25,008
	□영아반교사 등 특수근무수당 지원 613,200,000원	613,200		
		도 245,280 시 367,920		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,960,000	2,390,000	1,570,000
		국 2,376,000 도 1,108,800 시 475,200		
	301 일반보상금	3,960,000	2,390,000	1,570,000
		국 2,376,000 도 1,108,800 시 475,200		
	01 사회보장적수혜금	3,960,000	2,390,000	1,570,000
	□교직원 인건비(보조교사) 지원 3,960,000,000원	3,960,000		
		국 2,376,000 도 1,108,800 시 475,200		
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수 당)	1,128,167	1,124,500	3,667
		국 676,900 도 315,887 시 135,380		
	301 일반보상금	1,128,167	1,124,500	3,667
		국 676,900 도 315,887 시 135,380		
	01 사회보장적수혜금	1,128,167	1,124,500	3,667
	□농촌보육교사 특별근무수당 지원 1,128,167,000원	1,128,167		
		국 676,900 도 315,887 시 135,380		
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	3,990,000	3,725,000	265,000
		국 2,394,000		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,117,200 시 478,800		
	301 일반보상금	3,990,000	3,725,000	265,000
		국 2,394,000 도 1,117,200 시 478,800		
	01 사회보장적수혜금	3,990,000	3,725,000	265,000
	□교사 근무환경 개선 지원 3,990,000,000원	3,990,000		
		국 2,394,000 도 1,117,200 시 478,800		
	보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	257,350	251,000	6,350
		국 154,410 도 72,058 시 30,882		
	301 일반보상금	257,350	251,000	6,350
		국 154,410 도 72,058 시 30,882		
	01 사회보장적수혜금	257,350	251,000	6,350
	□교사 겸직 원장 지원 257,350,000원	257,350		
		국 154,410 도 72,058 시 30,882		
	영세아전용 어린이집 운영	831,600	792,000	39,600
		도 332,640 시 498,960		
	307 민간이전	831,600	792,000	39,600
		도 332,640 시 498,960		
	10 사회복지시설법정운영비보조	831,600	792,000	39,600
	□영세아전용 어린이집 운영 지원 831,600,000원	831,600		
		도 332,640 시 498,960		
	차상위이하 아동 방과후 보육료	2,800	11,350	△8,550
		도 2,464 시 336		
	301 일반보상금	2,800	11,350	△8,550
		도 2,464 시 336		
	01 사회보장적수혜금	2,800	11,350	△8,550
	□차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 2,800,000원	2,800		
		도 2,464 시 336		
	시간연장형 어린이집 운영	216,000	201,600	14,400

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 86,400 시 129,600		
	307 민간이전	216,000	201,600	14,400
		도 86,400 시 129,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □시간연장형 어린이집 운영 지원 216,000,000원	216,000	201,600	14,400
		도 86,400 시 129,600		
	어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	10,280	11,512	△1,232
		국 6,168 도 3,084 시 1,028		
	307 민간이전	10,280	11,512	△1,232
		국 6,168 도 3,084 시 1,028		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □농어촌소재 법인어린이집 지원 10,280,000원	10,280	11,512	△1,232
		국 6,168 도 3,084 시 1,028		
	어린이집 지원(차량운영비)	182,860	189,476	△6,616
		국 109,716 도 54,858 시 18,286		
	307 민간이전	182,860	189,476	△6,616
		국 109,716 도 54,858 시 18,286		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □농어촌 어린이집 차량운영비 지원 182,860,000원	182,860	189,476	△6,616
		국 109,716 도 54,858 시 18,286		
	영아 표준보육과정 프로그램 지원	547,200	324,000	223,200
		도 218,880 시 328,320		
	307 민간이전	547,200	324,000	223,200
		도 218,880 시 328,320		
	11 사회복지사업보조 □영아 표준보육과정 프로그램 지원 547,200,000원	547,200	324,000	223,200
		547,200 도 218,880 시 328,320		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인근로자 자녀 보육	21,600	19,200	2,400
	도	8,640		
	시	12,960		
	307 민간이전	21,600	19,200	2,400
	도	8,640		
	시	12,960		
	11 사회복지사업보조	21,600	19,200	2,400
	□외국인근로자 자녀 보육 지원 21,600,000원	21,600		
	도	8,640		
	시	12,960		
	어린이집 교원 보수교육	23,333	22,500	833
	국	14,000		
	도	6,533		
	시	2,800		
	307 민간이전	23,333	22,500	833
	국	14,000		
	도	6,533		
	시	2,800		
	11 사회복지사업보조	23,333	22,500	833
	□어린이집 교원 보수교육 지원 23,333,000원	23,333		
	국	14,000		
	도	6,533		
	시	2,800		
	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	648,000	336,000	312,000
	도	259,200		
	시	388,800		
	307 민간이전	648,000	336,000	312,000
	도	259,200		
	시	388,800		
	11 사회복지사업보조	648,000	336,000	312,000
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비 지원 648,000,000원	648,000		
	도	259,200		
	시	388,800		
	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	54,000	50,000	4,000
	도	27,000		
	시	27,000		
	307 민간이전	54,000	50,000	4,000
	도	27,000		
	시	27,000		
	05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
	□경기도형 보육컨설팅(육아종합지원센터) 54,000,000원	54,000		
	도	27,000		
	시	27,000		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애아전문 어린이집 지원	2,000	2,000	0
		도 800 시 1,200		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 800 시 1,200		
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	□장애아전문 어린이집 지원 2,000,000원	2,000		
		도 800 시 1,200		
	육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	80,000	0	80,000
		도 40,000 시 40,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		도 40,000 시 40,000		
	05 민간위탁금	80,000	0	80,000
	□시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 80,000,000원	80,000		
		도 40,000 시 40,000		
	아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	6,000	0	6,000
		도 3,000 시 3,000		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		도 3,000 시 3,000		
	05 민간위탁금	6,000	0	6,000
	□아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
		도 3,000 시 3,000		
건강한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)		3,172,417	2,716,201	456,216
		국 69,398 기 353,272 도 117,117 시 2,632,630		
청소년 보호 및 육성		1,188,742	822,911	365,831
		국 69,398 기 303,032 도 117,117 시 699,195		
청소년 보호		33,960	33,960	0
201 일반운영비		3,460	3,460	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
□청소년 보호 홍보물 제작 300원*5,000부		1,500		

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청소년지도위원증 제작 10,000원*100명	1,000		
	02 공공운영비	960	960	0
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 80,000원*12월	960		
	301 일반보상금	8,500	8,500	0
	09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	□청소년지도위원 활동보상 500,000원*16개읍면동	8,000		
	12 기타보상금	500	500	0
	□청소년보호법 위반업소 신고포상금 100,000원*5명	500		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
	□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	□청소년유해환경감시단 활동 지원 3,000,000원*5개소	15,000		
	청소년 육성 지원	49,200	49,600	△400
	201 일반운영비	16,000	16,400	△400
	01 사무관리비	16,000	16,400	△400
	□청소년증 발급수수료 5,000원*3,000개	15,000		
	□청소년육성위원회 운영	1,000		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*1회	1,000		
	301 일반보상금	3,200	3,200	0
	09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
	□경기도 청소년예술제 참가 10,000원*150명	1,500		
	□경기도 청소년연극제 참가 10,000원*50명	500		
	□청소년 관련 교육 참가 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		
	파주시 청소년 예술제	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교 밖 청소년 지원센터 조성	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	62,100	0	62,100
	01 시설비	62,100	0	62,100
	□학교 밖 청소년 지원센터 리모델링 55,000,000원	55,000		
	□학교 밖 청소년 지원센터 전기공사 7,100,000원	7,100		
	405 자산취득비	12,900	0	12,900
	01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
	□냉난방기(6대) 8,700,000원	8,700		
	□사무실 집기 등 4,200,000원	4,200		
	청소년 문화거리 조성	74,000	0	74,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	□금릉로데오 청소년 문화거리 운영 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□금릉로데오 청소년 문화거리 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
	01 시설비	53,000	0	53,000
	□금릉로데오 청소년 문화거리 조성 53,000,000원	53,000		
	청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
		국 시 14,400		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		국 시 14,400		
	04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
	□청소년어울림마당 운영 24,000,000원	24,000		
		국 시 14,400		
	청소년동아리 지원	15,000	15,000	0
		국 시 9,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		국 시 9,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	□청소년동아리 활동 지원 15,000,000원	15,000		
		국 6,000		

부서: 보육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
02 민간경상사업보조		2,800	2,800	0
□지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
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 2,000,000원		2,000		
청소년 방과후 아카데미 운영		159,502	151,532	7,970
	기	79,751		
	시	79,751		
307 민간이전		159,502	151,532	7,970
	기	79,751		
	시	79,751		
02 민간경상사업보조		159,502	151,532	7,970
□청소년 방과후 아카데미 운영 159,502,000원		159,502		
	기	79,751		
	시	79,751		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		94,700	92,300	2,400
	기	47,350		
	시	47,350		
307 민간이전		94,700	92,300	2,400
	기	47,350		
	시	47,350		
05 민간위탁금		94,700	92,300	2,400

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 94,700,000원	94,700		
	기 시	47,350 47,350		
	청소년동반자 프로그램 운영	193,785	157,822	35,963
	기 도 시	77,514 17,441 98,830		
	307 민간이전	193,785	157,822	35,963
	기 도 시	77,514 17,441 98,830		
	05 민간위탁금 □청소년동반자 프로그램 운영 193,785,000원	193,785 193,785	157,822	35,963
	기 도 시	77,514 17,441 98,830		
	청소년 학업장학금	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	301 일반보상금	5,552	5,552	0
	도 시	2,776 2,776		
	02 장학금및학자금 □청소년지도위원 자녀 2,776,000원	5,552 2,776	5,552	0
	도 시	1,388 1,388		
	□청소년유해환경감시단 자녀 2,776,000원	2,776		
	도 시	1,388 1,388		
	청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
	도 시	5,250 12,250		
	307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 시	5,250 12,250		
	04 민간행사사업보조 □청소년 종합예술제(예산) 17,500,000원	17,500 17,500	17,500	0
	도 시	5,250 12,250		
	학교 밖 청소년 지원	122,310	119,145	3,165
	기 시	85,617 36,693		
	307 민간이전	122,310	119,145	3,165
	기 시	85,617 36,693		
	05 민간위탁금	122,310	119,145	3,165

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□학교 밖 청소년 지원 122,310,000원	122,310		
		기 85,617 시 36,693		
	학교 밖 청소년 프로그램 운영	138,037	69,500	68,537
		도 41,411 시 96,626		
	307 민간이전	138,037	69,500	68,537
		도 41,411 시 96,626		
	05 민간위탁금	138,037	69,500	68,537
	□학교 밖 청소년 프로그램 운영 138,037,000원	138,037		
		도 41,411 시 96,626		
	청소년 건강지원	107,596	50,200	57,396
		국 53,798 도 26,899 시 26,899		
	308 자치단체등이전	107,596	0	107,596
		국 53,798 도 26,899 시 26,899		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,596	0	107,596
	□여성청소년 위생용품 지원 107,596,000원	107,596		
		국 53,798 도 26,899 시 26,899		
	청소년 특별지원	12,000	12,000	0
		기 8,400 도 540 시 3,060		
	301 일반보상금	12,000	0	12,000
		기 8,400 도 540 시 3,060		
	01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
	□청소년 특별 지원 12,000,000원	12,000		
		기 8,400 도 540 시 3,060		
	청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	8,400	6,600	1,800
		도 8,400		
	301 일반보상금	8,400	6,600	1,800
		도 8,400		
	01 사회보장적수혜금	8,400	6,600	1,800
	□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 8,400,000원	8,400		

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,400		
학교 밖 지원센터 종사자 처우개선	도	2,400	2,400	0
	도	2,400		
301 일반보상금	도	2,400	2,400	0
	도	2,400		
01 사회보장적수혜금		2,400	2,400	0
□학교 밖 지원센터 종사자 처우개선 2,400,000원		2,400		
	도	2,400		
학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
□학교 밖 청소년 문화활동 지원 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
청소년 육성 행사		147,000	147,000	0
청소년 우수프로그램		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
□청소년 우수프로그램(3개소) 40,000,000원		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 현장 체험		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
□청소년 현장 체험 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		

부서: 보육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 육성 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 수능 행사	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□청소년 수능 행사 20,000,000원	20,000		
	청소년 시설관리	1,836,675	1,746,290	90,385
		기 시 50,240 1,786,435		
	청소년 문화의 집	1,152,394	1,060,842	91,552
	307 민간이전	1,152,394	1,060,842	91,552
	05 민간위탁금	1,152,394	1,060,842	91,552
	□금촌 청소년 문화의 집 328,980,000원	328,980		
	□교하 청소년 문화의 집 333,774,000원	333,774		
	□문산 청소년 문화의 집 250,702,000원	250,702		
	□운정 청소년 문화의 집 238,938,000원	238,938		
	청소년 상담복지센터 운영	573,801	465,513	108,288
	307 민간이전	573,801	465,513	108,288
	05 민간위탁금	573,801	465,513	108,288
	□청소년 상담복지센터 운영 573,801,000원	573,801		
	청소년시설 종사자 역량강화	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	6,300	7,300	△1,000
	03 행사운영비	6,300	7,300	△1,000
	□청소년시설 종사자 역량강화 교육 6,300,000원	6,300		
	301 일반보상금	3,700	2,700	1,000
	09 행사실비보상금	3,700	2,700	1,000
	□청소년시설 종사자 역량강화 교육 3,700,000원	3,700		
	공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원	11,200	11,000	200
		기 시 5,600 5,600		
	307 민간이전	11,200	11,000	200
		기 시 5,600 5,600		
	05 민간위탁금	11,200	11,000	200
	□공공 청소년수련시설 프로그램 운영 11,200,000원	11,200		

부서: 보육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	5,600				
				시	5,600				
				청소년지도사 배치지원		89,280	87,504	1,776	
				기	44,640				
				시	44,640				
				307 민간이전		89,280	87,504	1,776	
				기	44,640				
				시	44,640				
				05 민간위탁금		89,280	87,504	1,776	
				□공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 89,280,000원		89,280			
기	44,640								
시	44,640								
행정운영경비(보육청소년과)(기타/기타)				58,905		0	58,905		
				기본경비		58,905	0	58,905	
				기본경비		58,905	0	58,905	
				201 일반운영비		15,800	0	15,800	
				01 사무관리비		15,800	0	15,800	
				□부서운영 기본경비 15,800,000원		15,800			
				202 여비		38,400	0	38,400	
				01 국내여비		38,400	0	38,400	
				□국내여비 200,000원*16명*12월		38,400			
				203 업무추진비		3,600	0	3,600	
				04 부서운영업무추진비		3,600	0	3,600	
				□부서운영비 300,000원*12월		3,600			
				405 자산취득비		1,105	0	1,105	
				01 자산및물품취득비		1,105	0	1,105	
				□냉장고 및 문서세단기 1,105,000원		1,105			

문화교육국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	69,059,178	67,325,803	97.49%	1,333,375	1.93%	400,000	0.58%
문화예술과	10,818,549	10,746,555	99.33%	71,994	0.67%	0	0.00%
관광과	12,334,112	12,291,190	99.65%	42,922	0.35%	0	0.00%
교육지원과	28,687,396	28,632,396	99.81%	55,000	0.19%	0	0.00%
평생학습과	1,601,346	1,560,546	97.45%	40,800	2.55%	0	0.00%
체육과	15,617,775	14,095,116	90.25%	1,122,659	7.19%	400,000	2.56%

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		10,818,549	11,175,596	△357,047
		국 549,640		
		군 550,000		
		기 666,220		
		도 695,945		
		시 8,356,744		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		1,852,881	1,603,882	248,999
		국 91,000		
		도 150,226		
		시 1,611,655		
시민중심 문화정책 개발		1,852,881	1,603,882	248,999
		국 91,000		
		도 150,226		
		시 1,611,655		
지역문화 진흥		52,300	69,967	△17,667
201 일반운영비		7,200	4,100	3,100
01 사무관리비		7,200	4,100	3,100
□문화상위원회 운영		1,650		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*11명*1회		1,100		
○심사수당 50,000원*11명*1회		550		
□지명위원회 운영		750		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*1회		500		
○심사수당 50,000원*5명*1회		250		
□문화예술진흥위원회 운영		1,650		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*11명*1회		1,100		
○심사수당 50,000원*11명*1회		550		
□문화재활용사업 제안평가위원회 운영		3,150		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*3회		2,100		
○심사수당 50,000원*7명*3회		1,050		
203 업무추진비		35,500	36,000	△500
03 시책추진업무추진비		35,500	36,000	△500
□문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원		16,000		
□문화예술관광 홍보활성화 추진 8,000,000원		8,000		
□문화교육 총괄 업무 추진 9,000,000원		9,000		
□문화예술 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,600	8,400	1,200
03 특정업무경비		9,600	8,400	1,200
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
문화시설 관리		50,124	44,378	5,746
101 인건비		29,280	26,978	2,302
04 기간제근로자등보수		29,280	26,978	2,302

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 우계성훈기념관 관리 ○기본급 1,745,150원*1명*12월 20,942 ○명절휴가비 1,745,150원*1명*100% 1,746 ○정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 ○가족수당 80,000원*1명*12월 960 ○연차수당 77,360원*1명*10일 774 ○퇴직금 3,298,000원 3,298	29,280		
	201 일반운영비	16,844	15,400	1,444
	01 사무관리비	10,244	6,000	4,244
	☐ 문화재 안내책자 및 홍보물 제작 6,000,000원 6,000 ☐ 우계기념관 운영 1,444 ○정수기 임차 37,000원*12월 444 ○우계기념관 관리물품 1,000,000원 1,000 ☐ 해음원지 홍보관 2,800 ○무인경비관리시스템 유지관리 2,800,000원 2,800			
	02 공공운영비	6,600	9,400	△2,800
	☐ 우계성훈기념관 운영 6,600,000원 6,600			
	401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
	01 시설비	4,000	2,000	2,000
	☐ 우계성훈기념관 안내판 제작 4,000,000원 4,000			
	문화원 육성 지원	439,654	384,394	55,260
	307 민간이전	439,654	384,394	55,260
	02 민간경상사업보조	49,000	175,500	△126,500
	☐ 파주문화원 일반사업 지원 49,000 ○파주시 마을기록(조리,탄현) 22,000,000원 22,000 ○향토사료발간 17,000,000원 17,000 ○민통선지역 생태 및 문화재 조사 10,000,000원 10,000			
	03 민간단체법정운영비보조	242,654	208,894	33,760
	☐ 파주문화원 운영 지원 242,654,000원 242,654			
	04 민간행사사업보조	148,000	0	148,000
	☐ 파주문화원 행사사업 지원 148,000 ○통일연날리기 한마당 15,000,000원 15,000 ○방촌문화제 30,000,000원 30,000 ○짚풀문화 공예품 공모전 18,000,000원 18,000 ○문화학교 운영 40,000,000원 40,000 ○문화가족 선진문화유적지 순례 5,000,000원 5,000 ○전통문화 행사 지원 25,000,000원 25,000 ○파주문화 유적답사 15,000,000원 15,000			

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관용차량 유지관리	6,300	5,600	700
	201 일반운영비	6,300	5,600	700
	02 공공운영비	6,300	5,600	700
	□관용차량 유지관리(9대) 6,300,000원	6,300		
	울곡문화제	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
	□제32회 울곡문화제 200,000,000원	200,000		
	울곡이이 브랜드화	7,000	77,000	△70,000
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	□자매결연 울곡이이함 방문 7,000,000원	7,000		
	울곡이이 중심 기호학 학술대회	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□울곡이이 학술대회 20,000,000원	20,000		
	신사임당-울곡이이 따라잡기	20,000	40,000	△20,000
	201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
	03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
	□신사임당-울곡이이 따라잡기 20,000,000원	20,000		
	울곡과 우계에게 길을 묻다	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□울곡과 우계에게 길을 묻다 20,000,000원	20,000		
	찾아가는 울곡학당	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	03 행사운영비	22,000	22,000	0
	□찾아가는 울곡학당 2,200,000원*10회	22,000		
	울곡이이 구도장원길 활성화	25,000	25,000	0
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
	□울곡이이 구도장원길 운영 25,000,000원	25,000		
	외국인 유생 체험	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□외국인 유생 체험 5,000,000원*4회	20,000		
	의주길 활성화	22,583	16,910	5,673

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	22,583	16,910	5,673
	07 자치단체간부담금	22,583	16,910	5,673
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 22,583,000원	22,583		
	의주대로 답사 프로그램 운영	20,000	19,000	1,000
	201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
	03 행사운영비	20,000	19,000	1,000
	□의주대로 답사 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	운정호수공원 불꽃축제	150,000	0	150,000
	201 일반운영비	130,000	0	130,000
	03 행사운영비	130,000	0	130,000
	□운정호수공원 불꽃축제 130,000,000원	130,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
	□운정호수공원 불꽃축제 20,000,000원	20,000		
	마을문화사업 운영	50,000	30,000	20,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	□마을문화사업 운영 50,000,000원	50,000		
	전통문화 지원 육성	33,000	30,000	3,000
	307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
	□조선왕릉 제향 지원(6개소) 12,000,000원	12,000		
	□향교서원 사업 지원(6개소) 21,000,000원	21,000		
	생생문화재 사업	62,500	87,500	△25,000
	국 시	25,000 37,500		
	201 일반운영비	62,500	87,500	△25,000
	국 시	25,000 37,500		
	03 행사운영비	62,500	87,500	△25,000
	□생생문화재 사업(방촌 황희선생에게 길을 묻 다) 62,500,000원	62,500		
	국 시	25,000 37,500		
	향교서원 문화재 활용사업	90,000	76,000	14,000
	국 시	45,000 45,000		
	201 일반운영비	90,000	76,000	14,000
	국 시	45,000 45,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			03 행사운영비		90,000		76,000		14,000
			□향교 · 서원 문화재 활용사업(울곡코드) 90,000,000원		90,000				
				국	45,000				
				시	45,000				
			지역문화유산 교육사업		42,000		44,000		△2,000
				국	21,000				
				시	21,000				
			201 일반운영비		42,000		44,000		△2,000
				국	21,000				
				시	21,000				
			03 행사운영비		42,000		44,000		△2,000
			□지역문화유산 교육사업(도란도란 배움터, 파 주예찬 문화유산 따라잡기) 42,000,000원		42,000				
				국	21,000				
				시	21,000				
			향교서원 활성화 지원		83,000		86,000		△3,000
				도	25,000				
				시	58,000				
			307 민간이전		83,000		86,000		△3,000
				도	25,000				
				시	58,000				
			02 민간경상사업보조		83,000		86,000		△3,000
			□교하향교 지원(전통문화 예절학교) 33,000,000원		33,000				
				도	10,000				
				시	23,000				
			□자운서원 지원(울곡전통문화학교) 30,000,000원		30,000				
	도	9,000							
	시	21,000							
□파주향교 지원(파주향교에서 옛 문화를 만나 다) 20,000,000원		20,000							
	도	6,000							
	시	14,000							
지역문화예술 플랫폼 육성		417,420		306,133		111,287			
	도	125,226							
	시	292,194							
307 민간이전		417,420		306,133		111,287			
	도	125,226							
	시	292,194							
02 민간경상사업보조		417,420		306,133		111,287			
□지역문화예술 플랫폼 육성 417,420,000원		417,420							
	도	125,226							
	시	292,194							
문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)					3,818,015		5,213,830		△1,395,815
				국	458,640				

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 550,000 도 466,750 시 2,342,625		
	문화재발굴 및 보수정비	3,818,015 국 458,640 군 550,000 도 466,750 시 2,342,625	5,213,830	△ 1,395,815
	문화유산 보존육성	6,360	6,360	0
	301 일반보상금	6,360	6,360	0
	12 기타보상금	6,360	6,360	0
	□금산리 민요보존회 육성 지원 10,000원*53명*12월	6,360		
	문화재 관리	55,000	55,605	△ 605
	201 일반운영비	55,000	55,605	△ 605
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□문화재지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원	6,000		
	□매장문화재 협의 자문수당 200,000원*2명*10회	4,000		
	02 공공운영비	45,000	45,605	△ 605
	□문화유적분포시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
	□문화재 화장실 관리 14,000,000원	14,000		
	□문화재 화장실 오수정화조 관리 22,000,000원	22,000		
	□방재시스템 전기요금 6,000,000원	6,000		
	문화재 학술조사	340,000	0	340,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	□파주목객사 학술고증연구 20,000,000원	20,000		
	□미래유산 발굴 및 관리방안 수립 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	01 시설비	270,000	0	270,000
	□화석정 발굴조사 20,000,000원	20,000		
	□임진나루·임진진터 정밀발굴조사 240,000,000원	240,000		
	□파주목 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
	문화재 보수 정비	233,000	0	233,000
	206 재료비	18,000	0	18,000
	01 재료비	18,000	0	18,000
	□독수리 먹이 구입 18,000,000원	18,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		215,000	0	215,000
	01 시설비		215,000	0	215,000
	□허준선생묘 조경 관리	7,000,000원	7,000		
	□문화유적지 제초	22,000,000원	22,000		
	□문화유적지 조경 관리	32,000,000원	32,000		
	□문화재 긴급보수	99,000,000원	99,000		
	□적성향교 주차장 조성	55,000,000원	55,000		
	문화유적지 관리		338,475	498,049	△ 159,574
	101 인건비		12,364	11,249	1,115
	04 기간제근로자등보수		12,364	11,249	1,115
	□윤관장군묘 관리		12,364		
	○기본급	1,745,150원*1명*6월	10,471		
	○정액급식비	130,000원*1명*6월	780		
	○명절휴가비	1,745,150원*1명*50%	873		
	○가족수당	40,000원*1명*6월	240		
	201 일반운영비		605	0	605
	02 공공운영비		605	0	605
	□유적지 카드단말기 운영	605,000원	605		
	307 민간이전		319,506	300,800	18,706
	03 민간단체법정운영비보조		35,646	31,000	4,646
	□천연기념물 보호시설 운영 지원	35,646,000원	35,646		
	05 민간위탁금		283,860	269,800	14,060
	□이이유적 관리	158,660,000원	158,660		
	□황희선생유적 관리	125,200,000원	125,200		
	308 자치단체등이전		6,000	8,000	△ 2,000
	11 기타부담금		6,000	8,000	△ 2,000
	□문화재 관람료 납부	30,000,000원*2개소*10%	6,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지)		130,000	125,000	5,000
		국 도 시	91,000 19,500 19,500		
	401 시설비및부대비		130,000	125,000	5,000
		국 도 시	91,000 19,500 19,500		
	01 시설비		130,000	125,000	5,000
	□해음원지 유적정비	130,000,000원	130,000		
		국 도 시	91,000 19,500 19,500		

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	200,000	0	200,000
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□이이유적 수목정비 200,000,000원	200,000		
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)	200,000	0	200,000
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□윤관장군묘 고적사 보수 200,000,000원	200,000		
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리·주월리유적)	18,000	18,000	0
		국 12,600		
		도 2,700		
		시 2,700		
	401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
		국 12,600		
		도 2,700		
		시 2,700		
	01 시설비	18,000	18,000	0
	□가월리·주월리유적 정비 18,000,000원	18,000		
		국 12,600		
		도 2,700		
		시 2,700		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)	40,000	0	40,000
		국 28,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
	206 재료비	30,000	0	30,000

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

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	0	30,000
□천연기념물 먹이	30,000,000원	30,000		
		국 21,000 도 4,500 시 4,500		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		국 7,000 도 1,500 시 1,500		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
□천연기념물 보호장비	10,000,000원	10,000		
		국 7,000 도 1,500 시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)		10,000	0	10,000
		국 7,000 도 1,500 시 1,500		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		국 7,000 도 1,500 시 1,500		
01 시설비		10,000	0	10,000
□무건리 물푸레나무 보호	10,000,000원	10,000		
		국 7,000 도 1,500 시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차 주변정비)		35,000	0	35,000
		국 17,500 도 8,750 시 8,750		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
		국 17,500 도 8,750 시 8,750		
01 시설비		35,000	0	35,000
□경의선 장단역 증기기관차 주변정비	35,000,000원	35,000		
		국 17,500 도 8,750 시 8,750		
문화유산관광자원개발(해운원지 방문자센터 건립)		1,100,000	0	1,100,000
		균 550,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 550,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
		균 550,000		
		시 550,000		
01 시설비		1,060,000	0	1,060,000
□혜음원지 방문자센터 건립 1,060,000,000원		1,060,000		
	균	530,000		
	시	530,000		
02 감리비		30,000	0	30,000
□혜음원지 방문자센터 건립 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
□혜음원지 방문자센터 건립 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
도지정 무형문화재 전승지원		9,600	9,600	0
	도	2,880		
	시	6,720		
301 일반보상금		9,600	9,600	0
	도	2,880		
	시	6,720		
12 기타보상금		9,600	9,600	0
□무형문화재 전승지원 9,600,000원		9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
도지정문화재 보수정비		791,500	1,128,500	△337,000
	도	275,750		
	시	515,750		
401 시설비및부대비		791,500	1,128,500	△337,000
	도	275,750		
	시	515,750		
01 시설비		791,500	1,128,500	△337,000
□육계토성 토지매입 600,000,000원		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
□육계토성 시발굴조사 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
□파산서원 발굴조사 및 종합정비계획 수립 100,000,000원		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
□허준선생묘 수목정비 17,500,000원		17,500		
	도	8,750		
	시	8,750		

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□파평윤씨정정공파묘역 보존처리 10,000,000원	도 시	10,000 5,000 5,000		
	□파산서원 보수 16,000,000원	도 시	16,000 8,000 8,000		
	□마애사면석불 등 상시보존관리 28,000,000원	도 시	28,000 14,000 14,000		
	문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	국 도 시	10,000 7,000 900 2,100	0	10,000
	401 시설비및부대비	국 도 시	10,000 7,000 900 2,100	0	10,000
	01 시설비 □문화재 방재시설 유지관리(국가지정문화재) 10,000,000원	국 도 시	10,000 10,000 7,000 900 2,100	0	10,000
	문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	도 시	30,000 9,000 21,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	도 시	30,000 9,000 21,000	0	30,000
	01 시설비 □문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재) 30,000,000원	도 시	30,000 30,000 9,000 21,000	0	30,000
	전통사찰 보수정비	도 시	240,000 72,000 168,000	400,000	△ 160,000
	402 민간자본이전	도 시	240,000 72,000 168,000	400,000	△ 160,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) □용상사 정비 지원 240,000,000원	도 시	240,000 240,000 72,000 168,000	400,000	△ 160,000
	전통사찰 방재시스템 유지보수	국	31,080 15,540	33,716	△ 2,636

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,770		
		시 7,770		
	401 시설비및부대비	31,080	33,716	△2,636
		국 15,540		
		도 7,770		
		시 7,770		
	01 시설비	31,080	33,716	△2,636
	□전통사찰 방재시스템 유지관리 31,080,000원	31,080		
		국 15,540		
		도 7,770		
		시 7,770		
	문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	4,419,284	3,680,761	738,523
		기 666,220		
		도 78,969		
		시 3,674,095		
	다양한 지역문화예술 활동지원	3,880,784	3,164,261	716,523
		기 666,220		
		도 78,969		
		시 3,135,595		
	지역문화예술 활성화 추진	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	□문화예술행사 홍보 20,000,000원	20,000		
	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	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□문화예술특별활동 운영 지원 10,000,000원*3개교	30,000		
	시립예술단 운영	1,650,858	1,427,084	223,774
	301 일반보상금	1,647,958	1,427,084	220,874
	10 예술단원·운동부등보상금	1,647,958	1,427,084	220,874
	□시립예술단 운영	28,000		
	○예술단 운영 15,600,000원	15,600		
	○공연의상 등 제작·수선 6,000,000원	6,000		
	○피아노 조율·수선 4,000,000원	4,000		
	○단원선발 및 정기평정 외부위원 수당 2,400,000원	2,400		
	□시립예술단 공연	248,000		
	○뮤지컬·오페라 등 제작·공연 40,000,000원*4작품	160,000		
	○기타 기획·정기공연 8,000,000원*6회	48,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수시공연·찾아가는 음악회 500,000원*40회	20,000		
	○공연단 급식비 8,000원*50명*50회	20,000		
	□시립예술단 인건비	1,254,728		
	○지휘자 48,806,000원	48,806		
	○단무장 41,932,000원	41,932		
	○반주자 48,088,000원	48,088		
	○연출자 51,051,000원	51,051		
	○상임단원(15명) 408,107,340원	408,108		
	○신규상임단원(4명) 94,606,000원	94,606		
	○비상임단원 1,050,000원*28명*12월	352,800		
	○단원 4대보험료 54,785,000원	54,785		
	○상임단원 연가보상비 424,000원*23명	9,752		
	○공연수당 144,800,000원	144,800		
	□소년소녀합창단 운영	42,880		
	○합창단 운영 5,400,000원	5,400		
	○단원공개모집 심사수당 3,000,000원	3,000		
	○단복 제작 25,200,000원	25,200		
	○상해보험 4,000,000원	4,000		
	○공연단 간식비 5,280,000원	5,280		
	□소년소녀합창단 창단식 공연 10,000,000원	10,000		
	□소년소녀합창단 인건비	64,350		
	○지휘자 10,800,000원	10,800		
	○반주자 7,800,000원	7,800		
	○트레이너 31,500,000원	31,500		
	○단원 연습수당 9,600,000원	9,600		
	○공연수당 4,650,000원	4,650		
	405 자산취득비	2,900	0	2,900
	01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
	□진공청소기 350,000원*2대	700		
	□모니터 300,000원*2대	600		
	□PC 800,000원*2대	1,600		
	헤이리 문화지구 육성	70,800	9,600	61,200
	201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□헤이리 공중화장실 관리 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
	□헤이리 공중화장실 공공요금 5,400,000원	5,400		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□헤이리 문화지구 관리계획 수립 60,000,000원	60,000		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	08 이차보전금	2,400	2,400	0
	□헤이리 문화지구 권장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
	공연장 관리	891,599	449,117	442,482
	309 전출금	614,819	449,117	165,702
	01 공사·공단경상전출금	614,819	449,117	165,702
	□공연장 관리 614,819,000원	614,819		
	401 시설비및부대비	276,780	0	276,780
	01 시설비	276,780	0	276,780
	□운정행복센터 공연장 시설 개선 148,514,000원	148,514		
	□시민회관 소공연장 시설 개선 128,266,000원	128,266		
	문화예술사회단체 보조	83,007	75,250	7,757
	307 민간이전	83,007	75,250	7,757
	02 민간경상사업보조	17,250	35,250	△ 18,000
	□동인지 31집 발간 2,500,000원	2,500		
	□파주시민·학생 문예작품 공모 4,000,000원	4,000		
	□제27호 파주문학 발간 3,750,000원	3,750		
	□대한민국 연극제 경기도대회 참가 7,000,000원	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조	65,757	40,000	25,757
	□예총 파주지부 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	□교하아트센터 운영 지원 25,757,000원	25,757		
	경기도 민속예술제 참가 지원	15,000	10,000	5,000
		도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
		도 4,500 시 10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
	□경기도 민속예술제 참가 지원 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	찾아가는 문화활동	72,000	72,340	△ 340
		도 14,400 시 57,600		
	307 민간이전	72,000	72,340	△ 340
		도 14,400 시 57,600		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	72,000	72,340	△340
	□찾아가는 문화활동 72,000,000원	72,000		
		도 14,400		
		시 57,600		
	통합문화체육관광이용권	977,520	842,870	134,650
		기 666,220		
		도 46,069		
		시 265,231		
	307 민간이전	977,520	842,870	134,650
		기 666,220		
		도 46,069		
		시 265,231		
	02 민간경상사업보조	977,520	842,870	134,650
	□통합문화체육관광이용권 지원 977,520,000원	977,520		
		기 666,220		
		도 46,069		
		시 265,231		
	거리로 나온 예술	30,000	25,000	5,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
	□음향장비 임차 12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	301 일반보상금	18,000	15,000	3,000
		도 5,400		
		시 12,600		
	09 행사실비보상금	18,000	15,000	3,000
	□공연수당 18,000,000원	18,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
	공연장 대관료 지원	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 5,000		
		시 5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□공연장 대관료 지원 10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	지역 문화예술 행사지원	538,500	516,500	22,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국 율곡 서예대전	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□ 제23회 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		
	태평 12지놀이	3,000	5,000	△2,000
	307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
	□ 태평 12지놀이 3,000,000원	3,000		
	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	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	□ 시조 경창대회 및 발표회 4,000,000원	4,000		
	파주시민을 위한 국악콘서트	2,500	2,500	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
	□ 파주시민을 위한 국악콘서트 2,500,000원	2,500		
	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		
	찾아가는 전통시장 공연활동	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
	□ 찾아가는 전통시장 공연활동 3,000,000원	3,000		
	우리소리 국악대제전	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□ 우리소리 국악대제전 2,000,000원	2,000		
	파주예술제	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	□ 제21회 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
	□ 제21회 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	84,000	84,000	0
	307 민간이전	84,000	84,000	0
	04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
	□ 헤이리 예술축제 84,000,000원	84,000		
	시민 음악회	84,000	91,000	△7,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		84,000	91,000	△7,000
		04 민간행사사업보조		84,000	91,000	△7,000
		□시민 음악회	84,000,000원	84,000		
		임진각관광지 문화공연		160,000	160,000	0
		308 자치단체등이전		160,000	160,000	0
		10 공기관등예대한경상적위탁사업비		160,000	160,000	0
		□임진각관광지 문화공연	160,000,000원	160,000		
		파주평화 예술한마당		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
		□파주평화 예술한마당	30,000,000원	30,000		
		콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)		656,375	611,500	44,875
		콘텐츠 진흥 지원		656,375	611,500	44,875
		불법게임물 관리		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		□압수게임물 관리	10,000,000원	10,000		
		파주북소리 축제		380,000	380,000	0
		307 민간이전		380,000	380,000	0
		04 민간행사사업보조		380,000	380,000	0
		□파주북소리 2019	380,000,000원	380,000		
		파주출판도시 어린이 책잔치		75,000	75,000	0
		307 민간이전		75,000	75,000	0
		04 민간행사사업보조		75,000	75,000	0
		□파주출판도시 어린이 책잔치	75,000,000원	75,000		
		파주전국평화사진 공모전		12,000	12,000	0
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
		□파주전국평화사진 공모전	12,000,000원	12,000		
		DMZ국제다큐영화제		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
		□DMZ국제다큐영화제(시금고 협력사업비)	100,000,000원	100,000		
		파주출판도시 활성화		20,000	6,000	14,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 콘텐츠 진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 출판도시 공중화장실 관리 3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
			☐ 출판도시 공중화장실 공공요금 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		01 시설비		14,000	0	14,000
			☐ 문학테크 유지관리 14,000,000원	14,000		
		콘텐츠기업 경영지원		59,375	28,500	30,875
		306 출연금		59,375	28,500	30,875
		01 출연금		59,375	28,500	30,875
			☐ 콘텐츠기업 특례보증 출연 59,375,000원	59,375		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)				71,994	65,623	6,371
기본경비				71,994	65,623	6,371
		기본경비		71,994	65,623	6,371
		201 일반운영비		21,194	19,594	1,600
		01 사무관리비		17,400	15,800	1,600
			☐ 부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
		02 공공운영비		3,794	3,794	0
			☐ 우편요금 3,794,000원	3,794		
		202 여비		43,200	38,400	4,800
		01 국내여비		43,200	38,400	4,800
			☐ 국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
		203 업무추진비		7,600	6,900	700
		01 기관운영업무추진비		4,000	3,300	700
			☐ 국장 4,000,000원	4,000		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			☐ 부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		12,334,112	5,989,482	6,344,630
	균 기 도 시	4,870,000 476,153 88,000 6,899,959		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)		12,291,190	5,948,156	6,343,034
	균 기 도 시	4,870,000 476,153 88,000 6,857,037		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보		740,662	619,136	121,526
	균 기 도 시	11,000 41,153 688,509		
관광활성화 추진		254,800	212,000	42,800
201 일반운영비		242,600	202,000	40,600
01 사무관리비		228,000	196,000	32,000
□관광 홍보 운영 228,000,000원		228,000		
02 공공운영비		11,000	0	11,000
□온라인 관광콘텐츠 유지관리 8,000,000원		8,000		
□관광안내 홍보책자 발송 우편요금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		3,600	6,000	△2,400
□관광지활성화 프로그램 지원 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□관광 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,600	6,000	600
03 특정업무경비		6,600	6,000	600
□대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
301 일반보상금		3,600	2,000	1,600
09 행사실비보상금		3,600	2,000	1,600
□관광지 활성화 프로그램 운영 3,600,000원		3,600		
관광박람회 추진		64,000	62,000	2,000
201 일반운영비		28,000	26,000	2,000
03 행사운영비		28,000	26,000	2,000
□관광박람회 부스 운영 28,000,000원		28,000		
401 시설비및부대비		36,000	36,000	0
04 행사관련시설비		36,000	36,000	0
□관광박람회 부스 설치 36,000,000원		36,000		
관광 공모전 개최		5,000	5,000	0

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□관광 공모전 운영 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	4,000	4,000	0
			12 기타보상금	4,000	4,000	0
			□관광 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
			시티투어 운영	133,400	133,500	△ 100
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			□시티투어 홍보 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			□시티투어 활성화 프로그램 지원 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	120,400	120,500	△ 100
			05 민간위탁금	120,400	120,500	△ 100
			□시티투어 운영 120,400,000원	120,400		
			통일동산 관광안내소 운영	44,300	46,100	△ 1,800
			201 일반운영비	7,800	9,600	△ 1,800
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
			02 공공운영비	1,800	3,600	△ 1,800
			□통일동산 관광안내소 운영 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	36,500	36,500	0
			12 기타보상금	36,500	36,500	0
			□통일동산 관광안내사 활동보상금 50,000원*365일*2개소	36,500		
			문화관광해설사 육성지원	82,306	100,000	△ 17,694
				기 시 41,153 41,153		
			301 일반보상금	82,306	100,000	△ 17,694
				기 시 41,153 41,153		
			12 기타보상금	82,306	100,000	△ 17,694
			□문화관광해설사 운영 82,306,000원	82,306		
				기 시 41,153 41,153		
			문화관광해설사 육성지원(자체)	98,856	45,536	53,320
			201 일반운영비	3,500	3,100	400
			01 사무관리비	3,500	3,100	400
			□문화관광해설사 운영 3,500,000원	3,500		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	95,356	42,436	52,920
	09 행사실비보상금	4,452	1,736	2,716
	□문화관광해설사 교육 4,452,000원	4,452		
	12 기타보상금	90,904	40,700	50,204
	□문화관광해설사 운영 90,904,000원	90,904		
	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	22,000	0	22,000
	균	11,000		
	시	11,000		
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	균	11,000		
	시	11,000		
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	□관광안내표지판 정비 22,000,000원	22,000		
	균	11,000		
	시	11,000		
	DMZ 평화·생태 체험관광 프로그램 운영	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	03 행사운영비	36,000	0	36,000
	□DMZ 평화생태 체험여행 운영 3,000,000원*12월	36,000		
	관광지 및 관광자원 개발	11,550,528	5,329,020	6,221,508
	균	4,859,000		
	기	435,000		
	도	88,000		
	시	6,168,528		
	관광지 관리	536,828	519,020	17,808
	201 일반운영비	5,940	5,940	0
	01 사무관리비	500	500	0
	□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 500,000원	500		
	02 공공운영비	5,440	5,440	0
	□공릉관광지 입장권 전산발매시스템 유지관리 4,000,000원	4,000		
	□임진각관광지 DMZ홍보관 및 안내소 운영 1,440,000원	1,440		
	307 민간이전	250,000	250,000	0
	05 민간위탁금	250,000	250,000	0
	□공릉관광지 위탁관리 100,000,000원*70%	70,000		
	□공릉관광지 캠핑장 위탁관리 180,000,000원	180,000		
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	□DMZ 국제트레일러닝 대회 20,000,000원	20,000		
	309 전출금	42,888	25,080	17,808

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사·공단경상전출금		42,888	25,080	17,808
	□임진각관광지 관리	42,888,000원	42,888		
	401 시설비및부대비		218,000	218,000	0
	01 시설비		218,000	218,000	0
	□임진각관광지 유지보수	120,000,000원	120,000		
	□공릉관광지 유지보수	80,000,000원	80,000		
	□관광안내 표지판 정비	18,000,000원	18,000		
	권역별 관광벨트 조성		200,000	0	200,000
	207 연구개발비		200,000	0	200,000
	01 연구용역비		200,000	0	200,000
	□파주시 관광벨트 조성계획 수립	200,000,000원	200,000		
	임진각관광지 확대 개발		150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01 시설비		150,000	0	150,000
	□임진각관광지 확대 개발 기본구상 및 타당성 조사	150,000,000원	150,000		
	임진강 전망대 연결도로 개설		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	□토지 매입	50,000,000원	50,000		
	임진강변 DMZ 생태탐방로 개발		235,700	172,000	63,700
	308 자치단체등이전		200,700	137,000	63,700
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,700	137,000	63,700
	□생태탐방로 운영	200,700,000원	200,700		
	401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
	01 시설비		35,000	35,000	0
	□생태탐방로 편의시설 확충	35,000,000원	35,000		
	엄마품 동산 유지관리		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	□엄마품 동산 유지관리	20,000,000원	20,000		
	한반도 생태평화 종합관광센터		7,118,000	3,048,000	4,070,000
		균 시	3,559,000 3,559,000		
	401 시설비및부대비		7,118,000	3,048,000	4,070,000
		균 시	3,559,000 3,559,000		
	01 시설비		6,700,010	2,848,000	3,852,010

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		□한반도 생태평화 종합관광센터 건립 6,700,010,000원 02 감리비 □한반도 생태평화 종합관광센터 건립 407,990,000원 03 시설부대비 □한반도 생태평화 종합관광센터 건립 10,000,000원	균 시	6,700,010	200,000	207,990			
				3,350,005					
				3,350,005					
				407,990					
				407,990					
				203,995					
				203,995					
				10,000					
				10,000					
				5,000					
				5,000					
				지역소득증대(파주 리비교 황포돛배 옛 물길 개발)			750,000	0	750,000
	균	600,000							
	시	150,000							
	401 시설비및부대비	01 시설비	□파주 리비교 황포돛배 옛 물길개발 실시설계 등 745,000,000원 03 시설부대비 □파주 리비교 황포돛배 옛 물길개발 5,000,000원	균 시	750,000	0	745,000		
					600,000				
					150,000				
					745,000				
					745,000				
					596,000				
					149,000				
					5,000				
					5,000				
					4,000				
					1,000				
문화관광자원개발(DMZ임진강 리비교 관광자원화)					1,000,000			0	1,000,000
균					500,000				
시	500,000								
401 시설비및부대비	01 시설비	□DMZ임진강 리비교 관광자원화 1,000,000,000원	균 시	1,000,000	0	1,000,000			
				500,000					
				500,000					
				1,000,000					
				1,000,000					
DMZ 생태평화관광 활성화	140,000	0	140,000						
기	70,000								
시	70,000								
201 일반운영비			기 시	140,000	0	140,000			
				70,000					
				70,000					

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			140,000	0	140,000
	□DMZ 생태평화관광 활성화	140,000,000원		140,000		
			기	70,000		
			시	70,000		
	평화누리길 기반시설 보강			220,000	220,000	0
			도	88,000		
			시	132,000		
	201 일반운영비			9,000	7,800	1,200
			도	3,600		
			시	5,400		
	02 공공운영비			9,000	7,800	1,200
	□평화누리길 기반시설 공공요금	9,000,000원		9,000		
			도	3,600		
			시	5,400		
	401 시설비및부대비			31,000	32,200	△1,200
			도	12,400		
			시	18,600		
	01 시설비			31,000	32,200	△1,200
	□평화누리길 기반시설 보강	31,000,000원		31,000		
			도	12,400		
			시	18,600		
	403 자치단체등자본이전			180,000	180,000	0
			도	72,000		
			시	108,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			180,000	180,000	0
	□평화누리길 기반시설 보강	180,000,000원		180,000		
			도	72,000		
			시	108,000		
	생태녹색관광 자원 개발(공릉관광지 역사체험 탐방로 조성)			400,000	0	400,000
			균	200,000		
			시	200,000		
	401 시설비및부대비			400,000	0	400,000
			균	200,000		
			시	200,000		
	01 시설비			400,000	0	400,000
	□공릉관광지 역사체험 탐방로 조성	400,000,000원		400,000		
			균	200,000		
			시	200,000		
	핵심관광지 육성(자본)			500,000	400,000	100,000
			기	250,000		
			시	250,000		
	401 시설비및부대비			500,000	400,000	100,000
			기	250,000		
			시	250,000		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	500,000	398,000	102,000
	□관광편의시설 설치 50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 25,000		
	□임진각관광지 다국어 안내판 설치 50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 25,000		
	□주요 관광지 환경 개선 100,000,000원	100,000		
		기 50,000		
		시 50,000		
	□공릉관광지 보행로 수변데크 설치 300,000,000원	300,000		
		기 150,000		
		시 150,000		
	핵심관광지 육성(경상)	230,000	170,000	60,000
		기 115,000		
		시 115,000		
	201 일반운영비	77,000	145,000	△68,000
		기 38,500		
		시 38,500		
	01 사무관리비	45,000	125,000	△80,000
	□움직이는 관광안내소 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	□움직이는 관광안내소 운영 22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 11,000		
	□여행객지점 카페 운영 5,000,000원*4개소	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	□관광안내 차량 운영유지 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
	□외국인 관광안내 인력양성 교육 운영 5,400,000원*5회	27,000		
		기 13,500		
		시 13,500		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		기 1,500		
		시 1,500		
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	□외국인 관광안내 교육참가자 식비 8,000원*75명*5회	3,000		
		기 1,500		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,500		
		308 자치단체등이전		150,000	25,000	125,000
			기	75,000		
			시	75,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	25,000	125,000
		□관광역량 증대 교육 프로그램 운영 20,000,000원		20,000		
			기	10,000		
			시	10,000		
		□평화역사 권역 홍보 30,000,000원		30,000		
			기	15,000		
			시	15,000		
		□평화역사 광역투어버스 운영 100,000,000원		100,000		
			기	50,000		
			시	50,000		
		행정운영경비(관광과)(기타/기타)		42,922	41,326	1,596
		기본경비		42,922	41,326	1,596
		기본경비		42,922	41,326	1,596
		201 일반운영비		11,122	10,122	1,000
		01 사무관리비		10,000	9,000	1,000
		□부서운영 기본경비 10,000,000원		10,000		
		02 공공운영비		1,122	1,122	0
		□우편요금 1,122,000원		1,122		
		202 여비		28,800	26,400	2,400
		01 국내여비		28,800	26,400	2,400
		□국내여비 200,000원*12명*12월		28,800		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		28,687,396	25,715,572	2,971,824
	국	75,632		
	도	84,091		
	시	28,527,673		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		25,386,052	19,216,059	6,169,993
	도	6,000		
	시	25,380,052		
교육지원		25,386,052	19,216,059	6,169,993
	도	6,000		
	시	25,380,052		
교육지원		25,336,052	19,166,059	6,169,993
201 일반운영비		41,239	13,499	27,740
01 사무관리비		13,719	10,979	2,740
□교육발전 위원회 운영		5,100		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*17명*2회		3,400		
○심사수당 50,000원*17명*2회		1,700		
□교육발전 소위원회 운영		1,600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*4명*2회		1,200		
○심사수당 50,000원*4명*2회		400		
□학교급식지원 심의위원회 운영		800		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*1회		800		
□학생 표창장 제작 33,000원*143명		4,719		
□교육지원사업 운영물품 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		2,520	2,520	0
□우편요금 420원*6,000매		2,520		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
□혁신교육지구 기반 조성 25,000,000원		25,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
□교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□교육 및 도서관 정책업무 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		
306 출연금		80,460	79,157	1,303
01 출연금		80,460	79,157	1,303
□장학재단 출연금 80,460,000원		80,460		
307 민간이전		34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
□생활과학교실 운영 30,000,000원		30,000		
□미래 인성 교육프로그램 운영 4,000,000원		4,000		

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	25,163,953	19,024,203	6,139,750
	08 교육기관에대한보조	24,903,553	18,763,803	6,139,750
	□일반교육 지원	22,568,749		
	○학교급식비(대응) 9,917,757,000원	9,917,757		
	○교복비 지원(대응) 346,575,000원	346,575		
	○학교개방형 다목적 체육관 건립(대응) 4,116,450,000원	4,116,450		
	○교육환경 개선(대응) 4,500,000,000원	4,500,000		
	○접경지역 교육환경 개선 700,000,000원	700,000		
	○대학수능시험장 유치 260,000,000원	260,000		
	○소규모학교 살리기 1,082,500,000원	1,082,500		
	○소규모학교 6차산업 연계 특성화 20,000,000원	20,000		
	○초등학교 1학년 투명우산 나눔 31,200,000원	31,200		
	○초등돌봄교실 운영 지원 855,000,000원	855,000		
	○기숙사 프로그램 지원 152,000,000원	152,000		
	○자율형공립고 지원 200,000,000원	200,000		
	○우수경진대회 참가 지원 1,500,000원*30명	45,000		
	○전국학생 거북선 창의탐구대회 30,000,000원	30,000		
	○사립유치원 지원 21,600,000원	21,600		
	○학교도서관 사서 지원 13,755,000원	13,755		
	○특수교육지도사 지원 276,912,000원	276,912		
	□혁신교육 지원	2,334,804		
	○희망교육플러스 프로그램 지원 561,500,000원	561,500		
	○초등학교 생존수영교육 151,200,000원	151,200		
	○방과후학교 지원 267,800,000원	267,800		
	○진로진학 지원(꿈내비게이션) 360,304,000원	360,304		
	○고교학력향상 프로그램 지원 518,000,000원	518,000		
	○교과중점학교 프로그램 지원 154,000,000원	154,000		
	○늘해랑학교 운영 24,000,000원	24,000		
	○고등학교 진로선택 지원 43,000,000원	43,000		
	○꿈의학교 운영 지원 80,000,000원	80,000		
	○혁신교육 프로그램 지원 175,000,000원	175,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,400	260,400	0
	□영어프로그램 위탁교육 154,000,000원	154,000		
	□서울대 파주창의예술교육과정 106,400,000원	106,400		
	파주 청소년 학당 운영	30,000	30,000	0

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			□ 파주 청소년 율곡학당 운영 30,000,000원	30,000		
			소통공감 역량강화 프로그램	20,000	20,000	0
			도	6,000		
			시	14,000		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			도	6,000		
			시	14,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			□ 소통공감 역량강화 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
			도	6,000		
			시	14,000		
			도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)	3,246,344	6,452,313	△3,205,969
			국	75,632		
			도	78,091		
			시	3,092,621		
			도서관 기반조성	3,065,400	6,196,769	△3,131,369
			국	75,632		
			도	78,091		
			시	2,911,677		
			광탄도서관 건립	170,000	0	170,000
			401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
			01 시설비	170,000	0	170,000
			□ 광탄도서관 건립 실시설계 170,000,000원	170,000		
			도서관 민간위탁	2,004,023	1,879,350	124,673
			307 민간이전	1,945,023	1,820,350	124,673
			05 민간위탁금	1,945,023	1,820,350	124,673
			□ 도서관 민간위탁 운영	1,684,927		
			○ 가람도서관 698,406,000원	698,406		
			○ 조리도서관 352,382,000원	352,382		
			○ 물푸레도서관 356,306,000원	356,306		
			○ 솔빛도서관 277,833,000원	277,833		
			□ 작은도서관 활성화 260,096,000원	260,096		
			402 민간자본이전	59,000	59,000	0
			03 민간위탁사업비	59,000	59,000	0
			□ 도서구입	59,000		
			○ 가람도서관 29,000,000원	29,000		
			○ 조리도서관 10,000,000원	10,000		
			○ 물푸레도서관 10,000,000원	10,000		
			○ 솔빛도서관 10,000,000원	10,000		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	작은도서관 운영자 교육	7,600	7,600	0
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	03 행사운영비	7,600	7,600	0
	□작은도서관 운영자 교육 7,600,000원	7,600		
	별난독서캠핑장 운영	330,000	300,000	30,000
	307 민간이전	280,000	300,000	△20,000
	05 민간위탁금	280,000	300,000	△20,000
	□별난독서캠핑장 운영 280,000,000원	280,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□별난독서캠핑장 시설 개선 50,000,000원	50,000		
	문화가 있는 날 지역특화프로그램	100,000	0	100,000
		국 시		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		국 시		
	05 민간위탁금	100,000	0	100,000
	□별난독서캠핑장 활성화 100,000,000원	100,000		
		국 시		
	공공도서관 개관시간 연장(가람도서관)	51,264	48,318	2,946
		국 도 시		
	307 민간이전	51,264	48,318	2,946
		국 도 시		
	05 민간위탁금	51,264	48,318	2,946
	□야간연장운영 인건비	51,264		
	○기본급 2,136,000원*2명*12월	51,264		
		국 도 시		
	공공도서관 개관시간 연장(가람도서관)(자체)	11,812	0	11,812
	307 민간이전	11,812	0	11,812
	05 민간위탁금	11,812	0	11,812
	□야간연장운영 인건비	11,812		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○시간외근무수당 145,100원*2명*12월	3,483		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 618,880원*2명	1,238		
	○가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	작은도서관 운영지원	113,250	116,600	△3,350
		도 33,975		
		시 79,275		
	307 민간이전	53,050	49,300	3,750
		도 15,915		
		시 37,135		
	02 민간경상사업보조	53,050	49,300	3,750
	□사립작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성) 2,652,500원*20개소	53,050		
		도 15,915		
		시 37,135		
	402 민간자본이전	60,200	67,300	△7,100
		도 18,060		
		시 42,140		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,200	67,300	△7,100
	□공·사립작은도서관 도서구입 지원(독서환경 조성) 2,408,000원*25개소	60,200		
		도 18,060		
		시 42,140		
	작은도서관 운영지원(자체)	173,121	203,691	△30,570
	201 일반운영비	15,100	32,800	△17,700
	01 사무관리비	15,100	22,800	△7,700
	□작은도서관 실무회의 운영	2,000		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*10회	2,000		
	□작은도서관(금촌 무지개작은도서관) 임차료 12,000,000원	12,000		
	□작은도서관 운영일지 제작 11,000원*100부	1,100		
	307 민간이전	153,821	164,759	△10,938
	02 민간경상사업보조	153,821	164,759	△10,938
	□공립작은도서관 운영 지원 153,821,000원	153,821		
	402 민간자본이전	4,200	6,132	△1,932
	01 민간자본사업보조(자체재원)	4,200	6,132	△1,932
	□공립작은도서관 도서구입 1,050,000원*4개소	4,200		
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,330	66,660	16,670
		도 25,000		
		시 58,330		
	402 민간자본이전	83,330	66,660	16,670
		도 25,000		
		시 58,330		
	03 민간위탁사업비	83,330	66,660	16,670
	□도서 구입 83,330,000원	83,330		
		도 25,000		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,330		
도서관 내 다문화서가 만들기		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
402 민간자본이전		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	0	21,000
□다문화도서 구입 지원 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
책읽는파주 추진		180,944	255,544	△74,600
독서진흥 지원		10,800	78,400	△67,600
201 일반운영비		6,800	8,400	△1,600
01 사무관리비		6,800	8,400	△1,600
□책읽는 파주 추진협의회 운영		2,800		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*14명*2회		2,800		
□권역별 독서협의체 500,000원*8개소		4,000		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
□권역별 독서협의체 500,000원*8개소		4,000		
사서 및 도서관 워크숍		5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비		5,000	12,000	△7,000
03 행사운영비		5,000	12,000	△7,000
□사서 및 도서관 워크숍 2,500,000원*2회		5,000		
도서관 축제		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
03 행사운영비		16,000	16,000	0
□도서관 축제 16,000,000원		16,000		
독서바람열차 운영		149,144	149,144	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□자원활동가 워크숍 2,000,000원*2회		4,000		
301 일반보상금		9,144	9,144	0
12 기타보상금		9,144	9,144	0
□자원활동가 보상 12,700원*2명*30일*12월		9,144		
308 자치단체등이전		136,000	136,000	0
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		136,000	136,000	0
□독서바람열차 136,000,000원		136,000		

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)		55,000	47,200	7,800
기본경비		55,000	47,200	7,800
기본경비		55,000	47,200	7,800
201 일반운영비		16,000	13,000	3,000
01 사무관리비		15,000	12,000	3,000
□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□공공요금 1,000,000원		1,000		
202 여비		36,000	31,200	4,800
01 국내여비		36,000	31,200	4,800
□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		

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과
정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과		1,601,346	1,452,542	148,804
		도 35,700		
		시 1,565,646		
평생 학습도시(교육/평생·직업교육)		479,206	418,556	60,650
		도 35,700		
		시 443,506		
평생교육		479,206	418,556	60,650
		도 35,700		
		시 443,506		
평생교육 활성화		32,646	35,926	△3,280
201 일반운영비		24,046	28,526	△4,480
01 사무관리비		18,900	25,120	△6,220
□평생교육프로그램 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□평생교육협의회 운영		1,800		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
□평생교육실무협의회 운영		5,000		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*5회		5,000		
□프로그램 공모사업 심사제 운영		900		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*3명*2회		600		
○심사수당 50,000원*3명*2회		300		
□평생학습동아리 종합발표회 심사제 운영		1,200		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*3명*2회		900		
○심사수당 50,000원*3명*2회		300		
02 공공운영비		5,146	3,406	1,740
□전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원		4,000		
□평생학습 홍보물 우편요금 990,000원		990		
□문자서비스 발송 26원*500명*12월		156		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□평생학습 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,600	5,400	1,200
03 특정업무경비		6,600	5,400	1,200
□대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
찾아가는 파주시민강좌		37,200	37,200	0
301 일반보상금		37,200	0	37,200
12 기타보상금		37,200	0	37,200
□찾아가는 파주시민강좌 운영 37,200,000원		37,200		
평생학습박람회		90,000	90,000	0
201 일반운영비		90,000	80,000	10,000
03 행사운영비		90,000	80,000	10,000

부서: 평생학습과
 정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 제10회 평생학습박람회 90,000,000원	90,000		
	평생교육관계자 워크숍	14,000	21,000	△7,000
	201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
	□ 평생교육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
	09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
	□ 평생교육관계자 워크숍 참가보상 4,000,000원	4,000		
	평생학습매니저 운영	12,000	15,000	△3,000
	201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
	□ 매니저 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	□ 모니터링 회의 참가 보상 5,000원*20명*10회	1,000		
	12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
	□ 모니터링 활동비 30,000원*20명*15회	9,000		
	시민제안 우수프로그램 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	□ 시민제안 평생교육 우수프로그램 지원(공모) 5,000,000원*8개소	40,000		
	평생학습동아리 지원	16,000	30,000	△14,000
	301 일반보상금	16,000	0	16,000
	12 기타보상금	16,000	0	16,000
	□ 평생학습동아리 지원(공모) 40,000원*2시간*10회*20개소	16,000		
	성인문해교육 지원	53,360	25,430	27,930
	201 일반운영비	3,000	6,350	△3,350
	03 행사운영비	3,000	4,350	△1,350
	□ 문해교육 졸업식 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	50,360	19,080	31,280
	02 민간경상사업보조	50,360	19,080	31,280
	□ 성인문해교육 지원(공모)	50,360		
	○ 초등학력 프로그램 28,000원*240시간*2개 프로그램	13,440		
	○ 중등학력 프로그램 28,000원*450시간*2개 프로그램	25,200		

부서: 평생학습과
 정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○읍면동 프로그램 28,000원*80시간*3개 프로그램		6,720		
		○성인문해교육 백일장 5,000,000원		5,000		
		민주시민교육		20,000	0	20,000
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		□파주시 민주시민교육 기본계획 수립 20,000,000원		20,000		
		파주 근현대사 역사탐방		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		□파주 근현대사 역사탐방교육(공모) 20,000,000원		20,000		
		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 부담금 25,000,000원		25,000		
		경기 행복학습마을 운영·지원	도 시	60,000 18,000 42,000	60,000	0
		307 민간이전	도 시	60,000 18,000 42,000	60,000	0
		02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
		□우정마을 행복학습관 운영 지원 30,000,000원	도 시	30,000 9,000 21,000		
		□해마루촌 행복학습관 운영 지원 30,000,000원	도 시	30,000 9,000 21,000		
		장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	도 시	24,000 7,200 16,800	24,000	0
		307 민간이전	도 시	24,000 7,200 16,800	24,000	0
		02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
		□성인장애인 평생교육 프로그램 지원 24,000,000원	도 시	24,000 7,200 16,800		

부서: 평생학습과
 정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기평생학습동아리 지원	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	□ 평생학습동아리 운영 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		도 3,000 시 7,000		
	12 기타보상금	10,000	0	10,000
	□ 평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	평생학습마을 공동체 지원	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□ 평생학습마을 공동체 지원 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	평생교육(교육/평생·직업교육)	1,081,340	1,003,786	77,554
	교육운영	1,081,340	1,003,786	77,554
	교육문화회관 운영	1,067,340	989,786	77,554
	201 일반운영비	32,318	30,598	1,720
	01 사무관리비	25,830	26,630	△800
	□ 교육운영 관리 23,750,000원	23,750		
	□ 교육용 PC 백신프로그램 32,000원*65개	2,080		
	02 공공운영비	6,488	3,968	2,520
	□ 교육실 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	□ 컴퓨터실 전산장비 유지관리 210,000원*12월	2,520		
	□ 에어컨설치 전기작업 1,500,000원	1,500		
	□ 수강안내 문자 발송 26원*6,000건*3회	468		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□ 교육용 재료 10,000,000원	10,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생교육(교육/평생·직업교육)
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	727,800	708,400	19,400
			12 기타보상금	727,800	708,400	19,400
			□ 교육강사 수당 725,000,000원	725,000		
			□ 자원봉사자 실비보상 8,000원*350명	2,800		
			309 전출금	278,027	223,412	54,615
			01 공사·공단경상전출금	278,027	223,412	54,615
			□ 교육문화회관 시설 관리 278,027,000원	278,027		
			405 자산취득비	19,195	14,326	4,869
			01 자산및물품취득비	19,195	14,326	4,869
			□ 컴퓨터 미싱(10대) 9,000,000원	9,000		
			□ 공기청정기(1대) 950,000원	950		
			□ 냉장고(1대) 2,150,000원	2,150		
			□ 가스레인지(4대) 200,000원*4대	800		
			□ 사물함(6인용) 275,000원*4개	1,100		
			□ 무볼트앵글(4단) 195,000원*3개	585		
			□ 사물함(2단) 550,000원*2개	1,100		
			□ 사물함(5단) 390,000원*9개	3,510		
			교육생 발표회	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			03 행사운영비	7,000	7,000	0
			□ 교육생 발표회 7,000,000원	7,000		
			교육문화회관 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		
			행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	40,800	30,200	10,600
			기본경비	40,800	30,200	10,600
			기본경비	40,800	30,200	10,600
			201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
			01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
			□ 부서운영 기본경비 9,000,000원	9,000		
			202 여비	28,800	19,200	9,600
			01 국내여비	28,800	19,200	9,600
			□ 국내여비 200,000원*12명*12월	28,800		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과		15,617,775	14,376,783	1,240,992
		기 도 시	361,612 135,855 15,120,308	
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)		4,264,723	3,935,780	328,943
		기 도 시	361,612 135,855 3,767,256	
엘리트 및 생활체육 육성지원		3,132,723	2,656,820	475,903
		기 도 시	361,612 135,855 2,635,256	
엘리트 체육 육성지원		2,436,601	2,046,760	389,841
201 일반운영비		41,250	0	41,250
01 사무관리비		41,250	0	41,250
□시민축구단 홈경기 영상 제작 41,250,000원		41,250		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	9,600	△1,800
03 특정업무경비		7,800	9,600	△1,800
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		1,662,740	1,354,760	307,980
10 예술단원·운동부등보상금		1,662,740	1,354,760	307,980
□직장운동경기부 운영 지원 838,874,000원		838,874		
□K3 축구단 운영 지원 823,866,000원		823,866		
307 민간이전		722,811	680,400	42,411
02 민간경상사업보조		290,400	290,400	0
□체육특기자 육성학교 지원 290,400,000원		290,400		
03 민간단체법정운영비보조		432,411	390,000	42,411
□체육회 육성 지원 432,411,000원		432,411		
생활체육 육성지원		34,000	34,000	0
307 민간이전		34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
□생활체육교실 운영 34,000,000원		34,000		
생활체육지도자 배치 지원		28,800	26,400	2,400
307 민간이전		28,800	26,400	2,400
02 민간경상사업보조		28,800	26,400	2,400
□생활체육지도자 배치 지원 28,800,000원		28,800		
일반생활체육지도자 배치		136,440	135,960	480

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	
	307 민간이전		136,440	135,960
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	480
	02 민간경상사업보조		136,440	135,960
	□일반생활체육지도자 배치 136,440,000원		136,440	480
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	
	어르신생활체육지도자 배치		136,440	135,960
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	480
	307 민간이전		136,440	135,960
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	480
	02 민간경상사업보조		136,440	135,960
	□어르신생활체육지도자 배치 136,440,000원		136,440	480
		기 도 시	68,220 34,110 34,110	
	일반어르신생활체육지도자 처우개선		11,826	0
		도 시	5,913 5,913	11,826
	307 민간이전		11,826	0
		도 시	5,913 5,913	11,826
	02 민간경상사업보조		11,826	0
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선 11,826,000원		11,826	11,826
		도 시	5,913 5,913	
	장애인생활체육지도자 배치		81,864	55,980
		기 도 시	40,932 20,466 20,466	25,884
	307 민간이전		81,864	55,980
		기 도 시	40,932 20,466 20,466	25,884
	02 민간경상사업보조		81,864	55,980
	□장애인생활체육지도자 배치 81,864,000원		81,864	25,884
		기	40,932	

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,466 시 20,466		
	장애인생활체육지도자 처우개선	3,552	0	3,552
		도 1,776 시 1,776		
	307 민간이전	3,552	0	3,552
		도 1,776 시 1,776		
	02 민간경상사업보조	3,552	0	3,552
	□장애인생활체육지도자 처우개선 3,552,000원	3,552		
		도 1,776 시 1,776		
	스포츠강좌이용권 지원	263,200	221,760	41,440
		기 184,240 도 39,480 시 39,480		
	301 일반보상금	263,200	0	263,200
		기 184,240 도 39,480 시 39,480		
	01 사회보장적수혜금	263,200	0	263,200
	□스포츠강좌이용권 지원 263,200,000원	263,200		
		기 184,240 도 39,480 시 39,480		
	엘리트체육 행사	700,000	971,960	△271,960
	경기도 체육대회 출전	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
	□제65회 경기도 체육대회 출전 지원 200,000,000원	200,000		
	전국체육대회 출전	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□제100회 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
	□제12회 파주시장기 풋살대회 지원 35,000,000원	35,000		
	전국소년체육대회 출전	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□제48회 전국소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	종목별 체육대회 출전 등	120,000	120,000	0
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	02 민간경상사업보조	15,500	120,000	△ 104,500
	□종목별 체육대회 출전 지원 15,500,000원	15,500		
	04 민간행사사업보조	104,500	0	104,500
	□종목별 체육대회 개최 지원 104,500,000원	104,500		
	읍면동 체육대회 지원	255,000	0	255,000
	307 민간이전	255,000	0	255,000
	04 민간행사사업보조	255,000	0	255,000
	□읍면동 체육대회 지원 255,000,000원	255,000		
	술이홀 태권도시범단 지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□술이홀 태권도시범단 지원 30,000,000원	30,000		
	종목별 체육대회 개최	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	□시장기 축구대회 등 8개 대회 50,000,000원	50,000		
	생활체육 행사	322,000	232,000	90,000
	경기도 생활체육 대축전 출전	136,000	136,000	0
	307 민간이전	136,000	136,000	0
	02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
	□제30회 경기도 생활체육 대축전 출전 지원 136,000,000원	136,000		
	도단위 생활체육대회	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	□도단위 생활체육대회 90,000,000원	90,000		
	생활체육대회 유치	90,000	0	90,000
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	□2019 경기도지사기 어울림축구대회 40,000,000원	40,000		
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	□도단위 생활체육대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주시 초중고 생활체육대회	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
	□파주시 초중고 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
	장애인체육 행사	110,000	75,000	35,000
	전국 장애인체육대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
	□제39회 전국 장애인체육대회 출전 지원 7,000,000원	7,000		
	경기도 장애인체육대회	30,000	20,000	10,000
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	□제9회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 30,000,000원	30,000		
	경기도 장애인생활체육대회	25,000	20,000	5,000
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
	□2019 경기도 장애인생활체육대회 출전 지원 25,000,000원	25,000		
	도단위이상 장애인체육대회	15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
	□도단위이상 장애인체육대회 출전 지원 15,000,000원	15,000		
	전국 장애인학생체육대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	□제13회 전국 장애인학생체육대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
	장애인 생활체육교실 운영	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□장애인 생활체육교실 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	장애유형별 장애인체육대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장애유형별 장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
			장애인 종목별 체육대회 개최	15,000	0	15,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
			□장애인 종목별 체육대회 개최 15,000,000원	15,000		
			체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)	9,830,393	8,551,106	1,279,287
			건강증진을 위한 체육시설 확충	9,830,393	8,551,106	1,279,287
			공공체육시설 개선	500,000	500,000	0
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			01 시설비	500,000	500,000	0
			□교하족구장 조명시설 교체 40,000,000원	40,000		
			□파평야구장 포장 80,000,000원	80,000		
			□연풍리풋살장 인조잔디 교체 100,000,000원	100,000		
			□부대시설 개선 80,000,000원	80,000		
			□소규모 노후 체육시설 정비 200,000,000원	200,000		
			공공체육시설 운영	2,070,393	1,903,933	166,460
			201 일반운영비	892,293	925,333	△33,040
			01 사무관리비	31,400	96,490	△65,090
			□금촌고가 족구장 토지사용료 6,000,000원	6,000		
			□학령산 족구장 토지사용료 300,000원	300		
			□홈페이지 대관시스템 수수료 2,400,000원	2,400		
			□파주스타디움 감정평가 수수료 10,000,000원*2개사	20,000		
			□민간위탁 제안서 평가위원회 운영 300,000원*7명	2,100		
			□민간위탁 적격자 심사위원회 운영	600		
			○참석수당(2시간 초과) 150,000원*3명*1회	450		
			○심사수당 50,000원*3명*1회	150		
			02 공공운영비	860,893	828,843	32,050
			□전기요금 511,000,000원	511,000		
			□상하수도요금 92,114,000원	92,114		
			□도시가스요금 44,170,000원	44,170		
			□연료비 8,000,000원	8,000		
			□통신요금 1,593,000원	1,593		
			□전기 안전관리 대행 18,773,000원	18,773		
			□승강기 안전관리 대행 7,200,000원	7,200		
			□소방시설 안전관리 대행 10,080,000원	10,080		
			□무인경비시스템 유지관리 3,600,000원	3,600		
			□체육공원 CCTV 전용회선 요금 27,720,000원	27,720		

부서: 체육과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공공체육시설 소독 및 저수조 청소 10,400,000원	10,400		
	□스타디움 등 정수기 사용료 4,263,000원	4,263		
	□체육시설물 유지관리 소모품 36,980,000원	36,980		
	□파주스타디움 청소 용역 85,000,000원	85,000		
	401 시설비및부대비	1,163,600	783,100	380,500
	01 시설비	1,157,600	777,100	380,500
	□파주스타디움 유지보수	652,000		
	○긴급복구 30,000,000원	30,000		
	○실내조명등 교체 110,000,000원	110,000		
	○메인스타디움 팀벤치 교체 22,000,000원	22,000		
	○메인스타디움 조명 교체 490,000,000원	490,000		
	□체육시설물 유지보수	218,000		
	○한빛마을공원 게이트볼장 이용자 대기시설 설치 7,500,000원	7,500		
	○적성체육공원 테니스장 시설 개선 10,000,000원	10,000		
	○공공체육시설 이용자 편의시설 설치 24,500,000원	24,500		
	○조리체육공원 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	○내포리체육공원 시설 개선 18,500,000원	18,500		
	○금촌체육공원 축구장 펜스 교체 80,500,000원	80,500		
	○공공체육시설 수도설비 보수 5,000,000원	5,000		
	○공공체육시설 긴급복구 50,000,000원	50,000		
	□전기시설물 유지보수	170,000		
	○긴급복구 40,000,000원	40,000		
	○금촌체육공원 조명 교체 130,000,000원	130,000		
	□기계시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
	□공공체육시설 운동장 관리 11,200,000원	11,200		
	□공공체육시설 녹지대 관리 76,400,000원	76,400		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	□충장비 임차 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	14,500	181,500	△ 167,000
	01 자산및물품취득비	14,500	181,500	△ 167,000
	□천연잔디 축구장 비료살포기 1,500,000원	1,500		
	□천연잔디 축구장 페인트 라인기 5,500,000원	5,500		
	□승용식 테니스장 바닥 롤러 7,500,000원	7,500		
	스포츠센터 운영	2,410,000	2,613,840	△ 203,840
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	01 연구용역비	10,000	10,000	0

부서: 체육과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□스포츠센터 민간위탁 성과평가 및 원가산정 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	2,400,000	2,603,000	△203,000
			05 민간위탁금	2,400,000	2,603,000	△203,000
			□스포츠센터 운영	2,400,000		
			○교하청석스포츠센터 750,000,000원	750,000		
			○운정행복센터수영장 400,000,000원	400,000		
			○파주시스포츠센터 900,000,000원	900,000		
			○운정스포츠센터 100,000,000원	100,000		
			○운정다목적체육관 250,000,000원	250,000		
			운정스포츠센터 부설주차장 조성	650,000	0	650,000
			401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
			01 시설비	650,000	0	650,000
			□운정스포츠센터 부설주차장 조성 650,000,000원	650,000		
			공공체육시설 토지 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
			□공공체육시설 토지 매입 3,000,000,000원	3,000,000		
			적성체육공원 축구장 인조잔디 교체	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			□적성체육공원 축구장 인조잔디 교체 500,000,000원	500,000		
			법원읍 실내게이트볼장 건립	700,000	0	700,000
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			01 시설비	687,000	0	687,000
			□법원읍 실내게이트볼장 건립 실시설계 22,000,000원	22,000		
			□법원읍 실내게이트볼장 건립 665,000,000원	665,000		
			02 감리비	9,000	0	9,000
			□법원읍 실내게이트볼장 건립 9,000,000원	9,000		
			03 시설부대비	4,000	0	4,000
			□법원읍 실내게이트볼장 건립 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(체육과)(기타/기타)	1,122,659	820,009	302,650
			기본경비	53,880	0	53,880
			기본경비	53,880	0	53,880
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비	13,000	0	13,000

부서: 체육과
 정책: 행정운영경비(체육과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000	
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			□공공요금	2,000,000원	2,000	
			202 여비	33,600	0	33,600
			01 국내여비	33,600	0	33,600
			□국내여비	200,000원*14명*12월	33,600	
			203 업무추진비	5,280	0	5,280
			04 부서운영업무추진비	5,280	0	5,280
			□부서운영비	440,000원*12월	5,280	
			인력운영비	1,068,779	820,009	248,770
			인력운영비	1,068,779	820,009	248,770
			101 인건비	1,068,779	820,009	248,770
			03 무기계약근로자보수	1,068,779	820,009	248,770
			□공공체육시설 관리	1,068,779		
			○기본급	2,060,790원*24명*12월	593,508	
			○명절휴가비	2,060,790원*24명*100%	49,459	
			○정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440	
			○가족수당	60,000원*24명*12월	17,280	
			○시간외근무수당	17,690원*24명*52시간*12월	264,926	
			○야간수당	5,900원*24명*16시간*12월	27,188	
			○반장수당(통신비포함)	150,000원*1명*12월	1,800	
			○연차수당	90,480원*24명*15일	32,573	
			○자녀학비보조수당	467,080원*3명*4회	5,605	
			○퇴직금	5,000,000원*3명	15,000	
			○피복비	200,000원*24명	4,800	
			○특근매식비	8,000원*8명*25일*12월	19,200	
			재무활동(체육과)(문화및관광/체육)	400,000	1,007,743	△607,743
			내부거래지출	400,000	400,000	0
			내부거래지출	400,000	400,000	0
			702 기금전출금	400,000	400,000	0
			01 기금전출금	400,000	400,000	0
			□체육진흥기금	400,000,000원	400,000	

도시균형발전국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시균형발전국	2,766,524	803,559	29.05%	186,200	6.73%	1,776,765	64.22%
도시개발과	2,512,989	656,624	26.13%	79,600	3.17%	1,776,765	70.70%
균형발전과	103,750	39,550	38.12%	64,200	61.88%	0	0.00%
투자진흥과	149,785	107,385	71.69%	42,400	28.31%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,512,989	3,886,056	△ 1,373,067
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		656,624	1,003,036	△ 346,412
미래지향적인 도시계획추진		656,624	1,003,036	△ 346,412
도시계획 수립 및 추진		127,314	85,166	42,148
201 일반운영비		83,980	44,812	39,168
01 사무관리비		79,980	44,812	35,168
□도시계획위원회 운영		29,400		
○참석수당(2시간 이상)				
150,000원*20명*10회*70%		21,000		
○심사수당				
50,000원*20명*12회*70%		8,400		
□도시계획 분과위원회 운영		38,080		
○참석수당(2시간 이상)				
150,000원*8명*24회*70%		20,160		
○심사수당				
50,000원*8명*64회*70%		17,920		
□도시계획위원회 회의자료		250,000원*10회		
2,500		2,500		
□도시관리계획 공람 공고료		2,500,000원*4회		
10,000		10,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
□도시계획위원회 역량강화 워크숍				
4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		25,500	26,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		25,500	26,000	△ 500
□도시인프라 확충		15,000,000원		
15,000		15,000		
□도시개발 및 기반시설 조성		8,000,000원		
8,000		8,000		
□도시계획 및 개발사업 업무추진		2,500,000원		
2,500		2,500		
204 직무수행경비		11,400	11,400	0
03 특정업무경비		11,400	11,400	0
□대민활동비		50,000원*19명*12월		
11,400		11,400		
301 일반보상금		6,434	2,954	3,480
09 행사실비보상금		6,434	2,954	3,480
□도시계획관련 현장확인 운영		2,954		
○도시계획위원회		10,000원*23명*10회*70%		
1,610		1,610		
○분과위원회		10,000원*8명*24회*70%		
1,344		1,344		
□도시계획위원회 역량강화 워크숍				
3,480,000원		3,480		
공공디자인 진흥계획 수립 및 추진		19,240	7,800	11,440
201 일반운영비		19,240	7,800	11,440
01 사무관리비		19,240	7,800	11,440
□공공디자인 분과위원회 운영		17,600		
○참석수당(2시간 이상)		150,000원*11명*8회		
13,200		13,200		
○심사수당		50,000원*11명*8회		
4,400		4,400		

부서: 도시개발과
 정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공디자인 분과위원회 회의자료 205,000원*8회	1,640		
			공공디자인 개선사업 추진	7,270	7,270	0
			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
			12 기타보상금	5,000	5,000	0
			□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
			경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수립	500,000	0	500,000
			207 연구개발비	500,000	0	500,000
			01 연구용역비	500,000	0	500,000
			□경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수 립 500,000,000원	500,000		
			관용차량 유지관리	2,800	2,800	0
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			□관용차량 운영 2,800,000원	2,800		
			행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	79,600	73,860	5,740
			기본경비	79,600	73,860	5,740
			기본경비	79,600	73,860	5,740
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□공공요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	50,400	45,360	5,040
			01 국내여비	50,400	45,360	5,040
			□국내여비 200,000원*21명*12월	50,400		
			203 업무추진비	8,200	7,500	700
			01 기관운영업무추진비	4,000	3,300	700
			□국장 4,000,000원	4,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,776,765	2,809,160	△1,032,395
			내부거래지출	1,776,765	2,809,160	△1,032,395
			내부거래지출	1,776,765	2,809,160	△1,032,395
			701 기타회계등전출금	1,776,765	2,809,160	△1,032,395

(단위:천원)

- 456 -

세출예산사업명세서

부서: 균형발전과

정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		103,750	115,890	△ 12,140
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		39,550	39,090	460
균형잡힌 도시개발		33,850	33,390	460
개발행위허가 추진		33,850	33,390	460
201 일반운영비		10,750	8,790	1,960
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		5,880	5,790	90
□우편요금 1,960원*250매*12월		5,880		
03 행사운영비		1,870	0	1,870
□민원대행업소 워크숍 1,870,000원		1,870		
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		10,200	12,600	△2,400
03 특정업무경비		10,200	12,600	△2,400
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
301 일반보상금		900	0	900
09 행사실비보상금		900	0	900
□민원대행업소 워크숍 900,000원		900		
산업단지 조성 및 관리		5,700	5,700	0
산업단지 관리		5,700	5,700	0
401 시설비및부대비		5,700	5,700	0
01 시설비		5,700	5,700	0
□월릉일반산업단지 비점오염 저감시설 관리 5,700,000원		5,700		
행정운영경비(균형발전과)(기타/기타)		64,200	76,800	△ 12,600
기본경비		64,200	76,800	△ 12,600
기본경비		64,200	76,800	△ 12,600
201 일반운영비		17,400	19,800	△2,400
01 사무관리비		17,400	19,800	△2,400
□부서운영 기본경비 17,400,000원		17,400		
202 여비		43,200	52,800	△9,600
01 국내여비		43,200	52,800	△9,600
□국내여비 200,000원*18명*12월		43,200		

부서: 균형발전과

정책: 행정운영경비(균형발전과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			□부서운영비	3,600		
			300,000원*12월			

세출예산사업명세서

부서: 투자진흥과
정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		149,785	139,326	10,459
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		107,385	91,126	16,259
투자유치활동		51,000	51,600	△600
투자유치 활동 전개		30,000	30,600	△600
201 일반운영비		14,000	13,400	600
01 사무관리비		14,000	13,400	600
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
□투자유치자문단 운영		2,000		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*2회		2,000		
□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		6,000	7,200	△1,200
03 특정업무경비		6,000	7,200	△1,200
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
투자유치 홍보		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	21,000	0
□투자유치 홍보책자 제작 21,000,000원		21,000		
군관협력사업추진		56,385	39,526	16,859
군협의 민원처리		11,768	11,526	242
201 일반운영비		11,768	11,526	242
02 공공운영비		11,768	11,526	242
□군협의 정보공유시스템 유지관리 7,500,000원		7,500		
□보안시스템 유지관리 4,268,000원		4,268		
군관 교류협력		44,617	28,000	16,617
201 일반운영비		23,017	4,000	19,017
02 공공운영비		19,017	0	19,017
□민통선 출입통제시스템 유지관리 19,017,000원		19,017		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□군관 교류협력 4,000,000원		4,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
□민간인통제보호구역 안전사고 예방 20,000,000원		20,000		

부서: 투자진흥과
 정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군관협력사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		1,600	4,000	△2,400
		09 행사실비보상금		1,600	4,000	△2,400
		□군관 교류협력	1,600,000원	1,600		
		행정운영경비(투자진흥과)(기타/기타)		42,400	48,200	△5,800
		기본경비		42,400	48,200	△5,800
		기본경비		42,400	48,200	△5,800
		201 일반운영비		13,000	14,000	△1,000
		01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
		□부서운영 기본경비	11,000,000원	11,000		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		□우편요금	2,000,000원	2,000		
		202 여비		26,400	31,200	△4,800
		01 국내여비		26,400	31,200	△4,800
		□국내여비	200,000원*11명*12월	26,400		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		

안전건설교통국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	117,257,246	104,427,318	89.06%	484,096	0.41%	12,345,832	10.53%
안전총괄과	7,752,897	4,742,884	61.18%	88,822	1.15%	2,921,191	37.68%
건설과	39,352,886	39,281,686	99.82%	71,200	0.18%	0	0.00%
철도교통과	6,769,673	4,721,050	69.74%	49,300	0.73%	1,999,323	29.53%
대중교통과	34,216,701	34,135,501	99.76%	81,200	0.24%	0	0.00%
주택과	17,509,479	17,444,811	99.63%	64,668	0.37%	0	0.00%
건축과	383,056	301,350	78.67%	81,706	21.33%	0	0.00%
도시재생과	11,272,554	3,800,036	33.71%	47,200	0.42%	7,425,318	65.87%

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		7,752,897	7,094,737	658,160
		국 도 시	68,262 258,966 7,425,669	
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,964,878	2,749,463	1,215,415
		국 도 시	2,877 229,652 3,732,349	
배수펌프장 정비		2,160,388	1,663,475	496,913
배수펌프장 관리		1,460,388	1,493,475	△33,087
101 인건비		26,473	24,280	2,193
04 기간제근로자등보수		26,473	24,280	2,193
□배수펌프장 관리자		26,473		
○기본급 1,745,150원*1명*12월		20,942		
○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%		1,746		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○연차수당 77,360원*1명*10월		774		
○시간외근무수당 14,510원*1명*20시간*5월		1,451		
201 일반운영비		593,515	716,395	△122,880
01 사무관리비		1,500	500	1,000
□시책법시설 정기점검제도 운영		1,500		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5일*2회		1,000		
○점검수당 50,000원*5일*2회		500		
02 공공운영비		592,015	715,895	△123,880
□상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□전기요금 530,400,000원		530,400		
□소규모 시설물 유지보수 10,500,000원		10,500		
□무인경비시스템 유지관리 21,900,000원		21,900		
□전기정기검사 및 안전진단 22,210,000원		22,210		
401 시설비및부대비		840,400	752,800	87,600
01 시설비		840,400	752,800	87,600
□유입수로 및 저류지 유지보수 20,800,000원		20,800		
□유수지 및 저류지 등 수풀제거 68,400,000원		68,400		
□대형시설물 유지보수 79,200,000원		79,200		
□산내저류지 바닥 포장 200,000,000원		200,000		
□전기안전대행 및 관리용역 472,000,000원		472,000		
당동배수펌프장 배수펌프 교체		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□당동배수펌프장 펌프 교체	700,000,000원	700,000	
			자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,705,936	1,010,074	695,862
				도 205,100 시 1,500,836		
			재해예방 운영	819,988	686,376	133,612
			101 인건비	199,198	181,986	17,212
			04 기간제근로자등보수	199,198	181,986	17,212
			□풍수해 감시인	199,198		
			○기본급 1,745,150원*30명*3월	157,064		
			○정액급식비 130,000원*30명*3월	11,700		
			○가족수당 60,000원*30명*3월	5,400		
			○연차수당 77,360원*30명*3월	6,963		
			○시간외근무수당 14,510원*30명*12시간*3월	15,671		
			○피복비 20,000원*30명	600		
			○보험료 60,000원*30명	1,800		
			201 일반운영비	42,090	35,690	6,400
			01 사무관리비	33,000	26,600	6,400
			□총무계획 비문 인쇄 2,500,000원	2,500		
			□재난대책상황 운영 8,000,000원	8,000		
			□안전관리자문제도 운영	3,000		
			○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*15회	3,000		
			□3중시설물 실태조사	5,000		
			○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*25회	5,000		
			□사전재해영향성검토 심사제 운영	14,500		
			○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*15회	3,000		
			○심사수당 50,000원*2명*15회	1,500		
			○서면심사수당 50,000원*5명*4회*10월	10,000		
			02 공공운영비	9,090	9,090	0
			□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
			□수난구조보트 유지관리 300,000원	300		
			□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	13,200	0
			03 특정업무경비	13,200	13,200	0
			□대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
			206 재료비	30,000	30,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		30,000	30,000	0
	□수방자재	30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비		420,000	410,000	10,000
	01 시설비		400,000	400,000	0
	□재난재해 예방	400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비		20,000	10,000	10,000
	□재난현장 응급복구 장비 임차	20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비		100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
	□폭염 대비 그늘막 설치	100,000,000원	100,000		
	재해예경보시설 유지관리		192,698	190,448	2,250
	201 일반운영비		192,698	190,448	2,250
	02 공공운영비		192,698	190,448	2,250
	□기상특보 문자발송	15,000,000원	15,000		
	□재해문자전광판 유지관리	7,500,000원	7,500		
	□기상관측장비 유지관리	12,000,000원	12,000		
	□수위관측기 유지관리	16,800,000원	16,800		
	□자동음성 경보시스템 유지관리	20,250,000원	20,250		
	□재난영상감시 유지관리	41,250,000원	41,250		
	□예경보시설 통신요금	78,468,000원	78,468		
	□예경보시설 전기요금	1,430,000원	1,430		
	관용차량 유지관리		10,500	10,500	0
	201 일반운영비		10,500	10,500	0
	02 공공운영비		10,500	10,500	0
	□관용차량 운영(14대)	10,500,000원	10,500		
	습지 정비(주민참여)		170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	01 시설비		170,000	0	170,000
	□울곡습지 수로 정비	170,000,000원	170,000		
	풍수해 보험		112,750	0	112,750
		도	45,100		
		시	67,650		
	307 민간이전		112,750	0	112,750
		도	45,100		
		시	67,650		
	06 보험금		112,750	0	112,750
	□풍수해 보험	112,750,000원	112,750		
		도	45,100		
		시	67,650		
	재난 예경보시스템 확충		400,000	0	400,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 160,000 시 240,000		
	401 시설비및부대비			400,000	0	400,000
				도 160,000 시 240,000		
	01 시설비			400,000	0	400,000
	☐ 재해문자전광판 설치	200,000,000원		200,000		
				도 80,000 시 120,000		
	☐ 재난감시CCTV 설치	100,000,000원		100,000		
				도 40,000 시 60,000		
	☐ 자동음성경보기 설치	70,000,000원		70,000		
				도 28,000 시 42,000		
	☐ 수위관측장비 설치	30,000,000원		30,000		
				도 12,000 시 18,000		
	사회재난 안전관리시스템 구축			98,554	75,914	22,640
				국 2,877 도 24,552 시 71,125		
	재난발생 대비 훈련			2,000	2,000	0
	301 일반보상금			2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금			2,000	2,000	0
	☐ 재난대응훈련 참가보상	2,000,000원		2,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원			5,754	0	5,754
				국 2,877 도 432 시 2,445		
	201 일반운영비			5,154	0	5,154
				국 2,577 도 386 시 2,191		
	01 사무관리비			5,154	0	5,154
	☐ 안전한국훈련 운영	5,154,000원		5,154		
				국 2,577 도 386 시 2,191		
	301 일반보상금			600	0	600
				국 300 도 46 시 254		
	09 행사실비보상금			600	0	600
	☐ 안전한국훈련 참가보상	600,000원		600		
				국 300		

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 46 시 254		
	의용소방대 지원	20,000	10,000	10,000
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
	□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 20,000,000원	20,000		
	자율방재단 운영	12,800	12,800	0
	307 민간이전	12,800	12,800	0
	03 민간단체법정운영비보조	12,800	12,800	0
	□자율방재단 운영 지원 12,800,000원	12,800		
	지역자율방재단 역량강화지원	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□인명구조활동 및 수난구조 수중 정화 20,000,000원	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
	안전문화운동	27,200	0	27,200
		도 10,880 시 16,320		
	201 일반운영비	13,800	0	13,800
		도 5,520 시 8,280		
	01 사무관리비	13,800	0	13,800
	□계절별 홍보 전단지 및 홍보물 제작 13,800,000원	13,800		
		도 5,520 시 8,280		
	301 일반보상금	13,400	0	13,400
		도 5,360 시 8,040		
	12 기타보상금	13,400	0	13,400
	□안전교육 강사수당 13,400,000원	13,400		
		도 5,360 시 8,040		
	특수형광물질 도포사업	10,800	0	10,800
		도 3,240 시 7,560		
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
		도 3,240		

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 7,560		
		01 사무관리비		10,800	0	10,800
		□우범지역 범죄예방 특수형광물질 도포		10,800		
		10,800,000원		10,800		
			도	3,240		
			시	7,560		
		지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		778,006	1,689,481	△911,475
			국	65,385		
			도	29,314		
			시	683,307		
		민방위 교육의 내실화		778,006	1,689,481	△911,475
			국	65,385		
			도	29,314		
			시	683,307		
		민방위교육장 관리		57,690	43,830	13,860
		201 일반운영비		43,830	43,830	0
		01 사무관리비		14,770	14,770	0
		□교육장 운영		14,770		
		14,770,000원		14,770		
		02 공공운영비		29,060	29,060	0
		□교육장 유지관리		29,060		
		29,060,000원		29,060		
		401 시설비및부대비		13,860	0	13,860
		01 시설비		13,860	0	13,860
		□교육장 환경 개선		13,860		
		13,860,000원		13,860		
		민방위 시설 관리		114,880	114,880	0
		201 일반운영비		114,880	114,880	0
		02 공공운영비		114,880	114,880	0
		□군부대 직통전화 전용회선료		7,560		
		7,560,000원		7,560		
		□민방위 경보시설 전용회선료		11,400		
		11,400,000원		11,400		
		□민방위 급수시설 유지관리		13,000		
		13,000,000원		13,000		
		□민방위 대피시설 유지관리		21,000		
		21,000,000원		21,000		
		□민방위 대피시설 공공요금		21,600		
		21,600,000원		21,600		
		□민방위 경보시설 유지관리		40,320		
		40,320,000원		40,320		
		사회복무요원 관리		405,036	405,036	0
		301 일반보상금		405,036	405,036	0
		08 사회복무요원보상금		405,036	405,036	0
		□사회복무요원 보수		393,768		
		546,900원*60명*12월		393,768		
		□사회복무요원 상해보험		1,440		
		2,000원*60명*12월		1,440		
		□사회복무요원 피복비		9,828		
		327,600원*30명		9,828		
		을지연습		19,300	19,300	0
		201 일반운영비		17,800	17,800	0
		01 사무관리비		17,800	17,800	0

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□을지연습 운영 17,800,000원	17,800	
			401 시설비및부대비	1,500	1,500 0
			01 시설비	1,500	1,500 0
			□을지연습장 전기설비 설치 1,500,000원	1,500	
			민방위 교육훈련	81,200	79,355 1,845
			국	24,815	
			도	16,915	
			시	39,470	
			201 일반운영비	650	830 △ 180
			국	650	
			01 사무관리비	650	830 △ 180
			□마을단위 소집단 훈련 650,000원	650	
			국	650	
			301 일반보상금	80,550	78,525 2,025
			국	24,165	
			도	16,915	
			시	39,470	
			12 기타보상금	80,550	78,525 2,025
			□민방위리더 양성 540,000원	540	
			국	162	
			도	113	
			시	265	
			□지원민방위대 육성 900,000원	900	
			국	270	
			도	189	
			시	441	
			□기술지원대 등 전문교육 지원 4,310,000원	4,310	
			국	1,293	
			도	905	
			시	2,112	
			□민방위 교육 강사수당 10,200,000원	10,200	
			국	3,060	
			도	2,142	
			시	4,998	
			□실전훈련 교관수당 64,600,000원	64,600	
			국	19,380	
			도	13,566	
			시	31,654	
			국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0 1,900
			국	570	
			도	399	
			시	931	
			201 일반운영비	1,900	0 1,900
			국	570	
			도	399	
			시	931	
			01 사무관리비	1,900	0 1,900

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000원	1,900		
				국 도 시	570 399 931	
		민방위경보 사각지역 해소		80,000	0	80,000
				국 도 시	40,000 12,000 28,000	
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
				국 도 시	40,000 12,000 28,000	
		01 시설비		80,000	0	80,000
		☐ 민방위 경보시설 설치	80,000,000원	80,000		
				국 도 시	40,000 12,000 28,000	
		민방위대원 사이버교육		18,000	0	18,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
		01 사무관리비		18,000	0	18,000
		☐ 민방위대원 비상소집 사이버교육	18,000,000원	18,000		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)				88,822	88,122	700
기본경비				88,822	88,122	700
		기본경비		88,822	88,122	700
		201 일반운영비		23,022	23,022	0
		01 사무관리비		21,400	21,400	0
		☐ 부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
		02 공공운영비		1,622	1,622	0
		☐ 우편요금	1,622,000원	1,622		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0
		☐ 국내여비	200,000원*24명*12월	57,600		
		203 업무추진비		8,200	7,500	700
		01 기관운영업무추진비		4,000	3,300	700
		☐ 국장	4,000,000원	4,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)				2,921,191	2,567,671	353,520
		내부거래지출		2,921,191	2,567,671	353,520
		내부거래지출		2,921,191	2,567,671	353,520

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			702 기금전출금	2,921,191	2,567,671	353,520
			01 기금전출금	2,921,191	2,567,671	353,520
			□재난관리기금	2,921,191,000원	2,921,191	

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		39,352,886	21,021,352	18,331,534
		국 4,100,000		
		균 4,243,000		
		도 7,500		
		시 31,002,386		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)		34,032,046	9,094,039	24,938,007
		국 4,100,000		
		균 2,820,000		
		도 7,500		
		시 27,104,546		
편리한 도로망 확충		34,007,346	9,070,550	24,936,796
		국 4,100,000		
		균 2,820,000		
		도 7,500		
		시 27,079,846		
도로관리		103,850	97,550	6,300
201 일반운영비		22,450	17,950	4,500
01 사무관리비		22,450	17,950	4,500
□기술자문위원회 운영		8,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*8회		6,000		
○자문수당 50,000원*5명*8회		2,000		
□건설단가표 제작 5,000,000원		5,000		
□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		11,400	9,600	1,800
03 특정업무경비		11,400	9,600	1,800
□대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
401 시설비및부대비		63,000	63,000	0
01 시설비		63,000	63,000	0
□교통량 조사 13,000,000원		13,000		
□도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시 50,000,000원		50,000		
신도시-성석 연결도로 개설		17,843,496	0	17,843,496
401 시설비및부대비		17,843,496	0	17,843,496
01 시설비		17,843,496	0	17,843,496
□신도시-성석 연결도로 개설 실시설계 등(사업자 부담분) 308,983,000원		308,983		
□신도시-성석 연결도로 개설(사업자 부담분) 334,513,000원		334,513		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□신도시-성석 연결도로 개설 17,200,000,000원	17,200,000		
		헤이리 문화지구 10번 게이트 신설	460,000	0	460,000
		401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
		01 시설비	460,000	0	460,000
		□헤이리 문화지구 10번 게이트 신설 460,000,000원	460,000		
		금촌2동 도시계획도로 개설	800,000	0	800,000
		401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		01 시설비	800,000	0	800,000
		□금촌2동 도시계획도로 개설 800,000,000원	800,000		
		성동사거리 우회전차로 개설	160,000	0	160,000
		401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
		01 시설비	160,000	0	160,000
		□성동사거리 우회전차로 개설 실시설계 5,500,000원	5,500		
		□성동사거리 우회전차로 개설 154,500,000원	154,500		
		송학교차로 좌회전차로 개설	500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		01 시설비	500,000	0	500,000
		□송학교차로 좌회전차로 개설 실시설계 등 15,500,000원	15,500		
		□송학교차로 좌회전차로 개설 484,500,000원	484,500		
		농어촌도로 기본계획 수립	130,000	0	130,000
		401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
		01 시설비	130,000	0	130,000
		□농어촌도로 기본계획 수립 130,000,000원	130,000		
		보도 설치	1,270,000	0	1,270,000
		401 시설비및부대비	1,270,000	0	1,270,000
		01 시설비	1,270,000	0	1,270,000
		□마지리 보도 설치 160,000,000원	160,000		
		□운천리 보도 설치 200,000,000원	200,000		
		□금신초교 보도 설치 360,000,000원	360,000		
		□금곡1리 보도 설치 140,000,000원	140,000		
		□마산2리 보도 설치 320,000,000원	320,000		
		□향양2리 보도 설치 90,000,000원	90,000		
		보도 설치(주민참여)	873,000	245,000	628,000
		401 시설비및부대비	873,000	245,000	628,000
		01 시설비	873,000	245,000	628,000

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□검산11통 보도 설치	44,000,000원	44,000		
	□마지1리 보도 설치	129,000,000원	129,000		
	□뇌조3리 보도 설치	200,000,000원	200,000		
	□가야1리 보도 설치	200,000,000원	200,000		
	□덕은4리 마을안길 보도 설치	300,000,000원	300,000		
	자전거 이용 활성화		97,000	22,000	75,000
	201 일반운영비		2,200	2,200	0
	02 공공운영비		2,200	2,200	0
	□자전거 이용시설 유지관리	2,200,000원	2,200		
	401 시설비및부대비		94,800	19,800	75,000
	01 시설비		94,800	19,800	75,000
	□자전거 이용시설 설치	19,800,000원	19,800		
	□자전거 도로 유지관리	30,000,000원	30,000		
	□자전거 도로변 풀깎기	45,000,000원	45,000		
	DMZ 자전거 투어		20,000	20,000	0
	307 민간이전		20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
	□DMZ 자전거 투어	20,000,000원	20,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역- 앵골과선교 연결도로 개설)		4,200,000	0	4,200,000
		국 시	2,100,000 2,100,000		
	401 시설비및부대비		4,200,000	0	4,200,000
		국 시	2,100,000 2,100,000		
	01 시설비		4,190,000	0	4,190,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설	4,190,000,000원	4,190,000		
		국 시	2,095,000 2,095,000		
	03 시설부대비		10,000	0	10,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설	10,000,000원	10,000		
		국 시	5,000 5,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(마지-구읍 우회 도로 개설)		4,000,000	0	4,000,000
		국 시	2,000,000 2,000,000		
	401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
		국 시	2,000,000 2,000,000		
	01 시설비		3,990,000	0	3,990,000

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				□마지-구읍 우회도로 개설 3,990,000,000원		3,990,000	0	10,000		
				03 시설부대비	국	1,995,000				
					시	1,995,000				
						10,000				
				□마지-구읍 우회도로 개설 10,000,000원		10,000				
					국	5,000				
					시	5,000				
				기초생활기반확충(법원시가지 우회도로 개설)		2,275,000			1,000,000	1,275,000
						국			1,820,000	
						시			455,000	
				401 시설비및부대비		2,275,000			1,000,000	1,275,000
						국			1,820,000	
						시			455,000	
				01 시설비		2,270,000			1,000,000	1,270,000
					□법원시가지 우회도로 개설 2,270,000,000원				2,270,000	
					03 시설부대비	국			1,816,000	
						시			454,000	
						5,000				
				□법원시가지 우회도로 개설 5,000,000원		5,000				
						국			4,000	
						시			1,000	
				기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)		1,250,000			0	1,250,000
						국			1,000,000	
						시			250,000	
				401 시설비및부대비		1,250,000			0	1,250,000
						국			1,000,000	
						시			250,000	
				01 시설비		1,245,000			0	1,245,000
					□파주-부곡 도로 확포장 1,245,000,000원				1,245,000	
					03 시설부대비	국			996,000	
						시			249,000	
						5,000				
				□파주-부곡 도로 확포장 5,000,000원		5,000				
						국			4,000	
						시			1,000	
				찾아가는 어린이 자전거 안전교육		25,000			11,000	14,000
						도			7,500	
						시			17,500	
201 일반운영비		25,000	11,000	14,000						
		도	7,500							
		시	17,500							
03 행사운영비		25,000	11,000	14,000						
	□찾아가는 어린이 자전거 안전교육 25,000,000원		25,000							
	도		7,500							
		시	17,500							

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 건설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건설행정 운영	24,700	23,489	1,211
	국공유재산 관리	24,000	22,509	1,491
	201 일반운영비	24,000	22,509	1,491
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	□국공유재산 감정평가 및 측량수수료 800,000원*25건	20,000		
	02 공공운영비	4,000	2,509	1,491
	□우편요금 4,000,000원	4,000		
	지역건설산업 활성화	700	980	△280
	201 일반운영비	700	980	△280
	01 사무관리비	700	980	△280
	□지역건설산업 활성화 지원위원회 운영	700		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*1회	700		
	자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)	5,249,640	8,490,161	△3,240,521
	균	1,423,000		
	시	3,826,640		
	자연형 하천사업	2,846,000	6,360,000	△3,514,000
	균	1,423,000		
	시	1,423,000		
	소하천정비(수내천)	1,832,000	3,230,000	△1,398,000
	균	916,000		
	시	916,000		
	401 시설비및부대비	1,832,000	3,230,000	△1,398,000
	균	916,000		
	시	916,000		
	01 시설비	1,827,000	3,045,000	△1,218,000
	□수내천 정비 1,827,000,000원	1,827,000		
	균	913,500		
	시	913,500		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□수내천 정비 5,000,000원	5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
	소하천정비(맨박골천)	1,014,000	1,700,000	△686,000
	균	507,000		
	시	507,000		
	403 자치단체등자본이전	1,014,000	0	1,014,000
	균	507,000		
	시	507,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,014,000	0	1,014,000
	□맨박골천 정비 1,014,000,000원	1,014,000		
	균	507,000		
	시	507,000		

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효율적 하천관리	2,403,640	2,130,161	273,479
	하천관리	1,377,640	960,161	417,479
	201 일반운영비	3,886	3,801	85
	02 공공운영비	3,886	3,801	85
	□배수문 전기요금 10,220원*23개소*12월	2,821		
	□우편요금 2,130원*500건	1,065		
	305 배상금등	3,754	6,256	△2,502
	01 배상금등	3,754	6,256	△2,502
	□토지사용료(부당이득금) 312,780원*12월	3,754		
	401 시설비및부대비	1,370,000	950,104	419,896
	01 시설비	1,330,000	910,104	419,896
	□하천변 수목 제거 20,000,000원	20,000		
	□금촌천 수질 및 수생태계 모니터링 26,000,000원	26,000		
	□소규모 공공시설 안전진단 51,000,000원	51,000		
	□소리천 및 금촌천 유지관리 70,000,000원	70,000		
	□소하천 및 세천시설 개선 163,000	163,000		
	○경미머리천 석축 보수 8,000,000원	8,000		
	○객현리세천 석축 보수 35,000,000원	35,000		
	○새말천 석축 보수 40,000,000원	40,000		
	○지내울천 암거박스 확장 80,000,000원	80,000		
	□소하천 준설 100,000,000원	100,000		
	□소하천 유지보수 200,000,000원	200,000		
	□소하천 미불용지 보상 500,000,000원	500,000		
	□하천구역 낚시금지 단속(임진강·공릉천·만우천·문산천·소리천) 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	40,000	40,000	0
	□하천보수 장비 임차 40,000,000원	40,000		
	하천정비(주민참여)	746,000	230,000	516,000
	401 시설비및부대비	746,000	230,000	516,000
	01 시설비	746,000	230,000	516,000
	□객현1리 하천정비(4) 56,000,000원	56,000		
	□동문1리 석축 설치 57,000,000원	57,000		
	□객현1리 하천정비(1) 84,000,000원	84,000		
	□장현2리 소하천 정비 110,000,000원	110,000		
	□뇌조1리 제방도로 포장 144,000,000원	144,000		
	□장현1리 산득천 정비 145,000,000원	145,000		
	□용미2리 옥미교 가각 정비 150,000,000원	150,000		
	소하천정비종합계획 수립	280,000	0	280,000
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		280,000	0	280,000
		□소하천정비종합계획 수립	280,000,000원	280,000		
		행정운영경비(건설과)(기타/기타)		71,200	60,200	11,000
		기본경비		71,200	60,200	11,000
		기본경비		71,200	60,200	11,000
		201 일반운영비		19,000	15,800	3,200
		01 사무관리비		19,000	15,800	3,200
		□부서운영 기본경비	19,000,000원	19,000		
		202 여비		48,000	40,800	7,200
		01 국내여비		48,000	40,800	7,200
		□국내여비	200,000원*20명*12월	48,000		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		6,769,673	5,161,801	1,607,872
	도	669,600		
	시	6,100,073		
첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)		4,721,050	3,689,050	1,032,000
	도	669,600		
	시	4,051,450		
교통서비스 공급 확대		3,452,400	2,426,400	1,026,000
	도	669,600		
	시	2,782,800		
교통행정 운영		19,000	15,000	4,000
201 일반운영비		9,500	5,800	3,700
01 사무관리비		9,500	5,800	3,700
□교통약자 이동편의증진위원회 운영		2,800		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*2회		2,100		
○심사수당 50,000원*7명*2회		700		
□교통영향평가 심의위원회 운영		6,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*5회		4,500		
○심사수당 50,000원*6명*5회		1,500		
□제안서 평가위원회 운영		700		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*1회		700		
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		
301 일반보상금		300	0	300
09 행사실비보상금		300	0	300
□위원회 위원 실비 보상 50,000원*3명*2회		300		
수도권광역급행철도(GTX) 건설		100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
□가칭 GTX 운영역 환승센터 건립 타당성조사 100,000,000원		100,000		
교통환경 및 질서유지		157,400	126,400	31,000
307 민간이전		132,400	126,400	6,000
02 민간경상사업보조		132,400	126,400	6,000
□어린이 등하곶길 교통안전지도 지원 10,000,000원		10,000		
□모범운전자회 봉사활동 지원 18,000,000원		18,000		
□버스정류장 청결관리 104,400,000원		104,400		

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	0	25,000
	□모범운전자회 봉사활동 지원 25,000,000원		25,000		
	특별교통수단 도입 지원		86,000	280,000	△ 194,000
		도	51,600		
		시	34,400		
	405 자산취득비		86,000	280,000	△ 194,000
		도	51,600		
		시	34,400		
	01 자산및물품취득비		86,000	280,000	△ 194,000
	□특별교통수단 도입 86,000,000원		86,000		
		도	51,600		
		시	34,400		
	특별교통수단 운영 지원		3,090,000	2,005,000	1,085,000
		도	618,000		
		시	2,472,000		
	309 전출금		3,085,060	2,005,000	1,080,060
		도	617,012		
		시	2,468,048		
	01 공사·공단경상전출금		3,085,060	2,005,000	1,080,060
	□특별교통수단 운영 3,085,060,000원		3,085,060		
		도	617,012		
		시	2,468,048		
	404 공사공단자본전출금		4,940	0	4,940
		도	988		
		시	3,952		
	01 공사·공단자본전출금		4,940	0	4,940
	□특별교통수단 운영 4,940,000원		4,940		
		도	988		
		시	3,952		
	첨단 교통체계 운영		1,268,650	1,262,650	6,000
	지능형 교통시스템 운영관리		1,268,650	1,262,650	6,000
	201 일반운영비		1,268,650	1,262,650	6,000
	01 사무관리비		1,300	1,300	0
	□교통정보센터 운영 1,300,000원		1,300		
	02 공공운영비		1,267,350	1,261,350	6,000
	□BIS 유지관리 60,000,000원		60,000		
	□ITS 공공요금 264,000,000원		264,000		
	□ITS 유지관리 943,350,000원		943,350		
	행정운영경비(철도교통과)(기타/기타)		49,300	49,300	0
	기본경비		49,300	49,300	0
	기본경비		49,300	49,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,100	15,100	0
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			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		
재무활동(철도교통과)(일반공공행정/재정·금융)				1,999,323	1,423,451	575,872
			보전지출	1,999,323	1,423,451	575,872
			내부거래지출	1,999,323	1,423,451	575,872
			701 기타회계등전출금	1,999,323	1,423,451	575,872
			01 기타회계전출금	1,999,323	1,423,451	575,872
			□교통사업 특별회계 1,939,323,000원	1,939,323		
			□교통사업 특별회계(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		34,216,701	29,481,646	4,735,055
	국	221,418		
	균	300,000		
	도	1,333,617		
	시	32,361,666		
대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)		34,135,501	29,408,046	4,727,455
	국	221,418		
	균	300,000		
	도	1,333,617		
	시	32,280,466		
대중교통 공급 확대		34,129,901	29,399,286	4,730,615
	국	221,418		
	균	300,000		
	도	1,333,617		
	시	32,274,866		
대중교통 행정 지원		15,200	14,000	1,200
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 대중교통 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비		13,200	12,000	1,200
□ 대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
노선버스 재정 지원		60,000	110,000	△50,000
307 민간이전		60,000	110,000	△50,000
09 운수업계보조금		60,000	110,000	△50,000
□ 시내버스 긴급 재정 지원 60,000,000원		60,000		
시내버스 운송업체 재정지원(매칭)		2,268,141	1,321,039	947,102
308 자치단체등이전		2,268,141	1,321,039	947,102
07 자치단체간부담금		2,268,141	1,321,039	947,102
□ 시내버스 운송업체 재정 지원 2,268,141,000원		2,268,141		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)		359,497	353,752	5,745
308 자치단체등이전		359,497	353,752	5,745
07 자치단체간부담금		359,497	353,752	5,745
□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 359,497,000원		359,497		
마을버스 재정 지원		1,414,000	1,214,000	200,000
207 연구개발비		20,000	14,000	6,000
01 연구용역비		20,000	14,000	6,000
□ 마을버스 경영분석 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		1,394,000	1,200,000	194,000

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 운수업계보조금	1,394,000	1,200,000	194,000
	□마을버스 재정 지원 1,394,000,000원	1,394,000		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	126,823	126,921	△98
	308 자치단체등이전	126,823	126,921	△98
	07 자치단체간부담금	126,823	126,921	△98
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전 126,823,000원	126,823		
	광역버스 준공영제 운영 지원(매칭)	1,919,000	826,000	1,093,000
	308 자치단체등이전	1,919,000	826,000	1,093,000
	07 자치단체간부담금	1,919,000	826,000	1,093,000
	□광역버스 준공영제 운영지원 1,919,000,000원	1,919,000		
	수도권 환승할인 지원(매칭)	3,159,219	3,452,351	△293,132
	308 자치단체등이전	3,159,219	3,452,351	△293,132
	07 자치단체간부담금	3,159,219	3,452,351	△293,132
	□수도권 환승할인 지원 3,159,219,000원	3,159,219		
	공영·벽지노선버스 재정 지원	12,000	12,000	0
	207 연구개발비	12,000	12,000	0
	01 연구용역비	12,000	12,000	0
	□공영·벽지노선버스 경영분석 12,000,000원	12,000		
	농어촌 공영버스 운영 손실 보상	204,237	221,651	△17,414
		도 61,271		
		시 142,966		
	307 민간이전	204,237	221,651	△17,414
		도 61,271		
		시 142,966		
	09 운수업계보조금	204,237	221,651	△17,414
	□공영버스 운영 손실 보상 204,237,000원	204,237		
		도 61,271		
		시 142,966		
	맞춤형 버스 운영 지원	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000		
		시 500,000		
	307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
		도 500,000		
		시 500,000		
	09 운수업계보조금	1,000,000	0	1,000,000
	□맞춤형 버스 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
		도 500,000		
		시 500,000		
	도시형 교통모델	600,000	0	600,000
		균 300,000		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300,000		
402 민간자본이전	균 시	600,000 300,000 300,000	0	600,000
02 민간자본사업보조(이전재원) □도시형 교통모델버스 도입 지원 600,000,000원	균 시	600,000 300,000 300,000	0	600,000
저상버스 운영지원	도 시	370,000 148,000 222,000	375,000	△5,000
307 민간이전	도 시	370,000 148,000 222,000	375,000	△5,000
09 운수업계보조금 □저상버스 운영 지원 370,000,000원	도 시	370,000 370,000 148,000 222,000	375,000	△5,000
저상버스 도입 보조	국 도 시	183,276 91,638 13,746 77,892	300,000	△116,724
402 민간자본이전	국 도 시	183,276 91,638 13,746 77,892	300,000	△116,724
02 민간자본사업보조(이전재원) □저상버스 도입 지원 183,276,000원	국 도 시	183,276 183,276 91,638 13,746 77,892	300,000	△116,724
버스 와이파이 확대 구축	국 시	97,560 48,780 48,780	0	97,560
402 민간자본이전	국 시	97,560 48,780 48,780	0	97,560
02 민간자본사업보조(이전재원) □버스 와이파이 구축 지원 97,560,000원	국 시	97,560 97,560 48,780 48,780	0	97,560
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	도 시	64,200 19,260 44,940	0	64,200
307 민간이전		64,200	0	64,200

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 19,260 시 44,940		
	02 민간경상사업보조	64,200	0	64,200
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원 64,200,000원	64,200		
		도 19,260 시 44,940		
	광역버스 비상제동장치 장착 보조	10,000	20,000	△ 10,000
		국 5,000 도 750 시 4,250		
	402 민간자본이전	10,000	20,000	△ 10,000
		국 5,000 도 750 시 4,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	20,000	△ 10,000
	□광역버스 비상제동장치 장착 지원 10,000,000원	10,000		
		국 5,000 도 750 시 4,250		
	광역버스 환승거점 정류소 구축	600,000	0	600,000
		도 180,000 시 420,000		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		도 180,000 시 420,000		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	□광역버스 환승거점 정류소 구축 600,000,000원	600,000		
		도 180,000 시 420,000		
	중장년층 버스운수종사자 양성(매칭)	61,740	38,560	23,180
	308 자치단체등이전	61,740	38,560	23,180
	07 자치단체간부담금	61,740	38,560	23,180
	□중장년층 버스운수종사자 양성 61,740,000원	61,740		
	사업용차량 유가보조금 지급	20,700,000	19,200,000	1,500,000
	307 민간이전	20,700,000	19,200,000	1,500,000
	09 운수업계보조금	20,700,000	19,200,000	1,500,000
	□사업용차량 유가보조금 20,700,000,000원	20,700,000		
	전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	32,000	412,000	△ 380,000
		국 16,000 도 2,400 시 13,600		
	402 민간자본이전	32,000	412,000	△ 380,000

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,000 도 2,400 시 13,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	412,000	△380,000
	□전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 32,000,000원	32,000 국 16,000 도 2,400 시 13,600		
	브랜드택시 운영 지원	180,843	124,020	56,823
	307 민간이전	180,843	124,020	56,823
	02 민간경상사업보조	180,843	124,020	56,823
	□브랜드택시 운영 지원 180,843,000원	180,843		
	택시센터 유지관리	10,800	16,680	△5,880
	201 일반운영비	10,800	16,680	△5,880
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	□택시센터 운영 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	9,000	14,880	△5,880
	□건물 유지관리 1,800,000원	1,800		
	□공공요금 7,200,000원	7,200		
	공공형택시 지원	100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000 국 50,000 시 50,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	□공공형택시 지원 100,000,000원	100,000 국 50,000 시 50,000		
	택시총량 조사	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	□제4차 택시총량 조사 20,000,000원	20,000 국 10,000 시 10,000		
	택시 카드단말기 통신료 지원	16,317 도 6,115 시 10,202	14,573	1,744
	307 민간이전	16,317	14,573	1,744

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,115 시 10,202		
		02 민간경상사업보조		16,317	14,573	1,744
		□택시 카드단말기 통신료 지원 16,317,000원		16,317		
			도 6,115 시 10,202			
		택시 카드결제 수수료 지원		204,248	187,859	16,389
			도 61,275 시 142,973			
		307 민간이전		204,248	187,859	16,389
			도 61,275 시 142,973			
		02 민간경상사업보조		204,248	187,859	16,389
		□택시 카드결제 수수료 지원 204,248,000원		204,248		
			도 61,275 시 142,973			
		법인택시 처우개선		340,800	0	340,800
			도 340,800			
		307 민간이전		340,800	0	340,800
			도 340,800			
		02 민간경상사업보조		340,800	0	340,800
		□법인택시 운수종사자 처우개선 340,800,000원		340,800		
			도 340,800			
		건전한 운송질서 확립		5,600	8,760	△3,160
		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		4,100	7,260	△3,160
		201 일반운영비		4,100	5,850	△1,750
		01 사무관리비		4,100	3,600	500
		□택시 불법영업 지도단속 4,100,000원		4,100		
		행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)		81,200	73,600	7,600
		기본경비		81,200	73,600	7,600
		기본경비		81,200	73,600	7,600
		201 일반운영비		21,800	19,000	2,800
		01 사무관리비		15,800	14,000	1,800
		□부서운영 기본경비 15,800,000원		15,800		
		02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
		□우편요금 6,000,000원		6,000		

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	55,200	50,400	4,800
			01 국내여비	55,200	50,400	4,800
			□국내여비 200,000원*23명*12월	55,200		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		17,509,479	11,340,735	6,168,744
		국 도 시	15,008,485 1,190,083 1,310,911	
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		763,650	503,500	260,150
		도 시	23,200 740,450	
깨끗한 주거공간 조성		763,650	503,500	260,150
		도 시	23,200 740,450	
공동주택 관리		13,400	14,200	△800
201 일반운영비		2,400	2,000	400
03 행사운영비		2,400	2,000	400
□공동주택 관리 교육 2,400,000원		2,400		
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	10,200	△1,200
03 특정업무경비		9,000	10,200	△1,200
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
공동주택서비스 지원		50,550	43,600	6,950
201 일반운영비		30,550	23,600	6,950
01 사무관리비		30,550	23,600	6,950
□공동주택 관리운영 3,750,000원		3,750		
□공동주택관리 자문단 운영		1,600		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*8회		1,600		
□공동주택관리 전문감사단 운영		18,000		
300,000원*5명*3일*4회				
□분양가상한제 심의위원회 운영		5,400		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*3회		4,050		
○심사수당 50,000원*9명*3회		1,350		
□공동주택 품질검수단 운영		1,800		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*2회		1,800		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□공동주택 전자투표 지원 20,000,000원		20,000		
임대주택단지 지원		71,700	65,700	6,000
307 민간이전		71,700	65,700	6,000
02 민간경상사업보조		71,700	65,700	6,000
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 71,700,000원		71,700		

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후공동주택 지원	560,000	350,000	210,000
	402 민간자본이전	560,000	350,000	210,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	560,000	350,000	210,000
	□노후 공동주택 시설물 보수 지원 560,000,000원	560,000		
	노후 공동주택 유지관리 지원	40,000	0	40,000
		도 12,000 시 28,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 12,000 시 28,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□노후 공동주택 유지관리 지원 40,000,000원	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
	소규모 공동주택 안전점검비용 지원	28,000	30,000	△2,000
		도 11,200 시 16,800		
	401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
		도 11,200 시 16,800		
	01 시설비	28,000	30,000	△2,000
	□소규모 공동주택 안전점검 28,000,000원	28,000		
		도 11,200 시 16,800		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		16,681,161	10,765,979	5,915,182
		국 15,008,485 도 1,166,883 시 505,793		
저소득층 지원확대		16,681,161	10,765,979	5,915,182
		국 15,008,485 도 1,166,883 시 505,793		
주거급여		16,669,761	10,754,579	5,915,182
		국 15,002,785 도 1,166,883 시 500,093		
301 일반보상금		16,164,258	10,315,861	5,848,397
		국 14,547,832 도 1,131,498 시 484,928		
01 사회보장적수혜금		16,164,258	10,315,861	5,848,397
□기초생활보장 주거현금급여 16,164,258,000원		16,164,258		
		국 14,547,832 도 1,131,498		

부서: 주택과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	484,928	
		403 자치단체등자본이전		국	505,503	438,718
				도	454,953	66,785
				시	35,385	
					15,165	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비			505,503	438,718
		□ 기초생활보장 주거현물급여 505,503,000원			505,503	66,785
				국	454,953	
				도	35,385	
				시	15,165	
		농어촌 장애인주택 개조사업			11,400	11,400
				국	5,700	0
				시	5,700	
		402 민간자본이전			11,400	0
				국	5,700	11,400
				시	5,700	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			11,400	0
		□ 농어촌 장애인주택 개조 지원 11,400,000원			11,400	11,400
				국	5,700	
				시	5,700	
		행정운영경비(주택과)(기타/기타)			64,668	71,256
						△6,588
		기본경비			64,668	71,256
						△6,588
		기본경비			64,668	71,256
						△6,588
		201 일반운영비			22,668	24,456
						△1,788
		01 사무관리비			15,000	17,400
		□ 부서운영 기본경비 15,000,000원			15,000	△2,400
		02 공공운영비			7,668	7,056
		□ 우편요금 7,668,000원			7,668	612
		202 여비			38,400	43,200
						△4,800
		01 국내여비			38,400	43,200
		□ 국내여비 200,000원*16명*12월			38,400	△4,800
		203 업무추진비			3,600	3,600
						0
		04 부서운영업무추진비			3,600	3,600
		□ 부서운영비 300,000원*12월			3,600	0

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		383,056	363,506	19,550
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		301,350	287,400	13,950
건축행정서비스 지원		199,350	185,400	13,950
건축행정서비스 지원		199,350	185,400	13,950
201 일반운영비		185,350	172,600	12,750
01 사무관리비		185,350	172,600	12,750
□건축행정 운영 4,600,000원		4,600		
□건축심의위원회 운영		20,750		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*13회		13,000		
○심사수당 50,000원*10명*13회		6,500		
○서면심사수당 50,000원*5명*5회		1,250		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 160,000,000원		160,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□건축행정 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비		12,000	10,800	1,200
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
주거환경 정비		102,000	102,000	0
불법건축물 단속		102,000	102,000	0
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)(기타/기타)		81,706	76,106	5,600
기본경비		81,706	76,106	5,600
기본경비		81,706	76,106	5,600
201 일반운영비		27,106	26,306	800
01 사무관리비		19,000	18,200	800
□부서운영 기본경비 19,000,000원		19,000		
02 공공운영비		8,106	8,106	0
□우편요금 8,106,000원		8,106		
202 여비		50,400	45,600	4,800
01 국내여비		50,400	45,600	4,800
□국내여비 200,000원*21명*12월		50,400		

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		11,272,554	11,562,887	△290,333
	균 도 시	1,535,000 138,000 9,599,554		
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)		3,800,036	2,571,476	1,228,560
	균 도 시	1,535,000 138,000 2,127,036		
도시재생		3,443,200	1,898,500	1,544,700
	균 도 시	1,535,000 138,000 1,770,200		
도시재생 업무 추진		14,200	0	14,200
201 일반운영비		5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
□우편요금 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□도시재생 업무추진 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		
지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)		2,270,000	1,800,000	470,000
	균 시	1,135,000 1,135,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	균 시	15,000 15,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
□주민역량강화교육 30,000,000원		30,000		
	균 시	15,000 15,000		
401 시설비및부대비		2,240,000	1,800,000	440,000
	균 시	1,120,000 1,120,000		
01 시설비		2,240,000	1,790,000	450,000
□6070 살아있는 세트장 조성 2,240,000,000원		2,240,000		
	균 시	1,120,000 1,120,000		
도시재생계획 수립		460,000	0	460,000
	도 시	138,000 322,000		
207 연구개발비		460,000	0	460,000
	도	138,000		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 322,000		
		01 연구용역비		460,000	0	460,000
		□도시재생계획 수립	460,000,000원	460,000		
				도 138,000		
				시 322,000		
		소도시 활성화		49,000	48,500	500
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		□소도시 활성화 운영	5,000,000원	5,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		□소도시 유지관리	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		□소도시 활성화 행사운영	2,000,000원	2,000		
		206 재료비		7,000	7,000	0
		01 재료비		7,000	7,000	0
		□특화마을 조성 재료	7,000,000원	7,000		
		301 일반보상금		2,000	1,500	500
		09 행사실비보상금		2,000	1,500	500
		□선진지 견학	2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		□특화마을 조성 및 정비	30,000,000원	30,000		
		주민소득증대(파주 돌다리 문화마을 조성)		450,000	0	450,000
				군 360,000		
				시 90,000		
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
				군 8,000		
				시 2,000		
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		□마을 활성화 운영	5,000,000원	5,000		
				군 4,000		
				시 1,000		
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		□판매시설 운영	5,000,000원	5,000		
				군 4,000		
				시 1,000		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
				군 16,000		
				시 4,000		
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		□문화마을 개발	20,000,000원	20,000		
				군 16,000		
				시 4,000		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
		균 시 84,000		
	01 시설비	420,000	0	420,000
	□판매센터·커뮤니티센터 조성 220,000,000원	220,000		
		균 시 176,000 44,000		
	□마을환경 개선 70,000,000원	70,000		
		균 시 56,000 14,000		
	□문화마을시설 조성·관리 110,000,000원	110,000		
		균 시 88,000 22,000		
	□문화마을 조성 전통등 제작 교육 20,000,000원	20,000		
		균 시 16,000 4,000		
	법원읍 희망 빛 특화등거리 조성	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	□특화등거리 행사 운영 35,000,000원	35,000		
	□특화등거리 조성 임차 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□특화등거리 조성 50,000,000원	50,000		
	광 탄 아우트로테마 트래킹	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□아우트로 테마트래킹 홍보 등 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□아우트로 테마트래킹 유지관리 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□마을환경 개선 재료 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	□아우트로 테마 트래킹사업지 정비 20,000,000원	20,000		
	□마을별 특화사업 및 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	주민소득증대(마정 꿈틀 프로젝트)	50,000	0	50,000
		균 시 40,000 10,000		

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시재생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				201 일반운영비	5,000	0	5,000				
				균 시	4,000 1,000						
				01 사무관리비	5,000	0	5,000				
				□마을활성화 운영	5,000,000원	5,000					
				균 시	4,000 1,000						
				206 재료비	10,000	0	10,000				
				균 시	8,000 2,000						
				01 재료비	10,000	0	10,000				
				□마을상품 개발	10,000,000원	10,000					
				균 시	8,000 2,000						
				207 연구개발비	30,000	0	30,000				
				균 시	24,000 6,000						
				01 연구용역비	30,000	0	30,000				
				□마을계획 수립	30,000,000원	30,000					
				균 시	24,000 6,000						
				301 일반보상금	5,000	0	5,000				
				균 시	4,000 1,000						
				09 행사실비보상금	5,000	0	5,000				
				□주민역량 강화	5,000,000원	5,000					
				균 시	4,000 1,000						
				균형잡힌 도시개발				356,836	672,976	△ 316,140	
				마을회관 유지관리				291,836	672,976	△ 381,140	
								201 일반운영비	1,536	2,976	△ 1,440
								02 공공운영비	1,536	1,476	60
								□동파리 마을회관 소방안전관리대행			
								128,000원*12월	1,536		
								401 시설비및부대비	28,000	10,000	18,000
								01 시설비	28,000	10,000	18,000
□마을회관 시설 개선	28,000										
○법흥1리 마을회관 보수	5,000,000원	5,000									
○금파1리 마을회관 보수	15,000,000원	15,000									
○마산2리 마을회관 보수	8,000,000원	8,000									
402 민간자본이전	262,300	660,000	△ 397,700								
01 민간자본사업보조(자체재원)	262,300	660,000	△ 397,700								
□마을회관 시설 개선	262,300,000원	262,300									

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		특수상황지역개발사업 발굴		50,000	0	50,000
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		□특수상황지역 개발사업 발굴 컨설팅 50,000,000원		50,000		
		마을미디어 만들기		15,000	0	15,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		□마을미디어 만들기 15,000,000원		15,000		
		행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)		47,200	0	47,200
		기본경비		47,200	0	47,200
		기본경비		47,200	0	47,200
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		01 사무관리비		13,000	0	13,000
		□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
		202 여비		31,200	0	31,200
		01 국내여비		31,200	0	31,200
		□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		
		재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)		7,425,318	3,605,411	3,819,907
		내부거래지출		7,425,318	3,605,411	3,819,907
		내부거래지출		7,425,318	3,605,411	3,819,907
		702 기금전출금		7,425,318	3,605,411	3,819,907
		01 기금전출금		7,425,318	0	7,425,318
		□도시 및 주거환경정비기금 7,425,318,000원		7,425,318		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	19,389,991	17,907,193	92.35%	1,482,798	7.65%	0	0.00%
보건행정과	3,603,827	3,288,675	91.26%	315,152	8.74%	0	0.00%
건강증진과	14,222,980	13,213,638	92.90%	1,009,342	7.10%	0	0.00%
위생과	978,440	916,640	93.68%	61,800	6.32%	0	0.00%
운정보건지소	211,962	163,710	77.24%	48,252	22.76%	0	0.00%
문산보건지소	372,782	324,530	87.06%	48,252	12.94%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		3,603,827	3,475,049	128,778
	국	67,177		
	기	845,182		
	도	245,113		
	시	2,446,355		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		3,288,675	3,144,929	143,746
	국	67,177		
	기	827,982		
	도	239,953		
	시	2,153,563		
시민평생건강 생활실천사업		434,932	403,291	31,641
보건소 유지관리		333,988	285,108	48,880
101 인건비		87,533	0	87,533
04 기간제근로자등보수		87,533	0	87,533
□보건지소(월릉,적성) 전문인력 인건비		60,035		
○기본급 1,745,150원*2명*12월		41,884		
○정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%		3,491		
○가족수당 1,200,000원		1,200		
○시간외근무수당 14,510원*2명*10시간*12월		3,483		
○연차수당 77,360원*2명*12월		1,857		
○피복비 100,000원*2명		200		
○출장여비 20,000원*10일*2명*12월		4,800		
□구내식당 운영인력 인건비		27,498		
○기본급 1,745,150원*1명*12월		20,942		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○명절휴가비 1,745,000원*1명*100%		1,745		
○가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○시간외근무수당 14,510원*1명*10시간*12월		1,742		
○연차수당 77,360원*1명*12월		929		
○피복비 100,000원*1명		100		
201 일반운영비		246,455	274,433	△27,978
01 사무관리비		29,992	34,422	△4,430
□당직수당 14,460,000원		14,460		
□보건소 운영 15,032,000원		15,032		
□신용카드 결제수수료 500,000원		500		
02 공공운영비		216,463	240,011	△23,548
□전기요금 74,755,000원		74,755		
□상하수도요금 3,500,000원		3,500		
□도시가스요금 2,920,000원		2,920		
□TV 수신료 50,000원*5개소*12월		3,000		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□의료기관 의료폐기물 관리	10,000,000원	10,000	
			□청사 무인경비시스템 유지관리	4,000,000원	4,000	
			□우편요금	7,000,000원	7,000	
			□시설물 유지관리	32,980,000원	32,980	
			□보건사업차량 운영(14대)	26,880,000원	26,880	
			□청사 청소용역	32,000,000원	32,000	
			□외벽 청소	1,800,000원	1,800	
			□청사 방역 및 소독	2,928,000원	2,928	
			□보건소 및 보건지소 환경정화	4,000,000원	4,000	
			보건진료소 운영	98,444	115,683	△17,239
		201 일반운영비		62,094	67,043	△4,949
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		□보건진료소 운영	2,000,000원*7개소	14,000		
		02 공공운영비		48,094	53,043	△4,949
		□전기요금	14,000,000원	14,000		
		□상하수도요금	1,344,000원	1,344		
		□연료비(웅당,문지,백연)	6,000,000원	6,000		
		□도시가스요금(야당,여유지)	3,000,000원	3,000		
		□전화요금	4,000,000원	4,000		
		□의료장비 유지관리	250,000원*7개소	1,750		
		□시설물 유지관리	4,000,000원	4,000		
		□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	14,000,000원	14,000		
		307 민간이전		29,350	7,350	22,000
		01 의료및구료비		29,350	7,350	22,000
		□진료 소모품	70,000원*15종*7개소	7,350		
		□진료 의약품	22,000,000원	22,000		
		405 자산취득비		7,000	7,900	△900
		01 자산및물품취득비		7,000	7,900	△900
		□야당보건진료소 사무집기	7,000,000원	7,000		
		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		
		감염병 예방강화		1,349,634	1,300,695	48,939
			국	61,890		
			기	81,475		
			도	166,806		
			시	1,039,463		
		감염병 예방관리		633,504	606,358	27,146
		201 일반운영비		53,833	51,095	2,738

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	11,920	13,320	△1,400
	□감염병 예방 홍보 1,000원*6,000개	6,000		
	□감염병 예방사업 기자재 1,600,000원	1,600		
	□기피제 자동분사기 임차 40,000원*9대*12월	4,320		
	02 공공운영비	41,913	37,775	4,138
	□방역차량 운영(4대) 25,000,000원	25,000		
	□방역업무용 통신요금 1,000,000원	1,000		
	□방역업무용 수도요금 1,220원*1,240톤	1,513		
	□GPS 유지보수 5,000,000원	5,000		
	□포충기 유지보수 7,000,000원	7,000		
	□휴대용 연막소독기 수리 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	8,000	7,500	500
	03 시책추진업무추진비	8,000	7,500	500
	□감염병예방 및 보건업무추진 6,000,000원	6,000		
	□보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	15,600	22,800	△7,200
	03 특정업무경비	15,600	22,800	△7,200
	□대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
	301 일반보상금	960	960	0
	09 행사실비보상금	960	960	0
	□방역사업 연찬회 8,000원*60명*2회	960		
	307 민간이전	497,611	494,963	2,648
	05 민간위탁금	497,611	494,963	2,648
	□말라리아 예방 방역 17,159,000원*29개소	497,611		
	405 자산취득비	57,500	29,040	28,460
	01 자산및물품취득비	57,500	29,040	28,460
	□휴대용 방역소독기 1,150,000원*50대	57,500		
	검사실 운영관리	53,000	36,000	17,000
	307 민간이전	53,000	36,000	17,000
	01 의료및구료비	53,000	36,000	17,000
	□임상병리검사 시약 및 소모품 30,000,000원	30,000		
	□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 23,000,000원	23,000		
	표본감시운영경비	2,160	2,160	0
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
	301 일반보상금	2,160	2,160	0
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		2,160	2,160	0
		□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 2,160,000원		2,160		
			기 도 시	1,080 324 756		
		의료관련감염병 표본감시체계 운영		8,000	0	8,000
			기	8,000		
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
			기	8,000		
		12 기타보상금		8,000	0	8,000
		□의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 8,000,000원		8,000		
			기	8,000		
		에이즈 및 성병예방		83,974	72,852	11,122
			기 시	41,987 41,987		
		301 일반보상금		75,000	68,026	6,974
			기 시	37,500 37,500		
		01 사회보장적수혜금		75,000	68,026	6,974
		□에이즈환자 진료비 지원 75,000,000원		75,000		
			기 시	37,500 37,500		
		307 민간이전		8,974	4,826	4,148
			기 시	4,487 4,487		
		01 의료및구료비		8,974	4,826	4,148
		□에이즈 진단 시약 4,080,000원		4,080		
			기 시	2,040 2,040		
		□성매개감염병 검진 및 치료 지원 4,894,000원		4,894		
			기 시	2,447 2,447		
		보건소 결핵관리사업		60,816	58,005	2,811
			기 도 시	30,408 9,122 21,286		
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
			기 도 시	2,500 750 1,750		
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
			기	2,500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 750 시 1,750		
	307 민간이전	52,816 기 26,408 도 7,922 시 18,486	45,005	7,811
	01 의료및구료비	52,816	45,005	7,811
	□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 47,816,000원	47,816 기 23,908 도 7,172 시 16,736		
	□결핵약품 1,000,000원	1,000 기 500 도 150 시 350		
	□객담통 등 소모품 구입 4,000,000원	4,000 기 2,000 도 600 시 1,400		
	308 자치단체등이전	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
	□접촉자검진 등 3,000,000원	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050		
	말라리아 위험지역 방역사업	105,780 국 52,890 시 52,890	100,000	5,780
	101 인건비	75,760 국 37,880 시 37,880	59,680	16,080
	04 기간제근로자등보수	75,760	59,680	16,080
	□방역소독 인건비(4명) 75,760,000원	75,760 국 37,880 시 37,880		
	201 일반운영비	8,420 국 4,210 시 4,210	18,420	△ 10,000
	01 사무관리비	8,420	18,420	△ 10,000
	□말라리아 예방 홍보물 및 소모품 8,140,000원	8,140 국 4,070 시 4,070		
	□방역소독 자문수당 280,000원	280		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 140 시 140		
	206 재료비	21,100 국 10,550 시 10,550	21,100	0
	01 재료비 □말라리아 치료약품 및 신속 진단키트 21,100,000원	21,100 국 10,550 시 10,550	21,100	0
	301 일반보상금	500 국 250 시 250	800	△300
	09 행사실비보상금 □말라리아 퇴치 교육 등 500,000원	500 500 국 250 시 250	800	△300
	말라리아 박멸(도비)	300,000 도 120,000 시 180,000	300,000	0
	101 인건비	16,920 도 6,768 시 10,152	14,920	2,000
	04 기간제근로자등보수 □방역소독 인건비(1명) 16,920,000원	16,920 16,920 도 6,768 시 10,152	14,920	2,000
	201 일반운영비	3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
	03 행사운영비 □말라리아 박멸행사(발대식) 3,000,000원	3,000 3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
	202 여비	1,000 도 400 시 600	0	1,000
	03 국외업무여비 □국외업무여비(개성공업지구특별방역) 1,000,000원	1,000 1,000 도 400 시 600	0	1,000
	206 재료비	273,980 도 109,592 시 164,388	276,980	△3,000
	01 재료비	273,980	276,980	△3,000

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□방역유류비	10,000,000원	10,000	
		도 4,000		
		시 6,000		
	□방역약품	263,980,000원	263,980	
		도 105,592		
		시 158,388		
	307 민간이전	5,100	5,100	0
		도 2,040		
		시 3,060		
	01 의료및구료비	5,100	5,100	0
	□풍토성질환 진단시약 등	5,100,000원	5,100	
		도 2,040		
		시 3,060		
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000	50,000	△5,000
		도 18,000		
		시 27,000		
	206 재료비	45,000	50,000	△5,000
		도 18,000		
		시 27,000		
	01 재료비	45,000	50,000	△5,000
	□방역약품	45,000,000원	45,000	
		도 18,000		
		시 27,000		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	40,000	45,000	△5,000
		도 16,000		
		시 24,000		
	206 재료비	34,000	39,000	△5,000
		도 13,600		
		시 20,400		
	01 재료비	34,000	39,000	△5,000
	□방역약품	34,000,000원	34,000	
		도 13,600		
		시 20,400		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 2,400		
		시 3,600		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	□감염병예방 검사 기자재(수송용배지 등)	6,000,000원	6,000	
		도 2,400		
		시 3,600		
	공수병 예방	3,000	3,000	0
		도 1,200		
		시 1,800		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		도 1,200		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
□공수병예방 치료비 지원 3,000,000원		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
한센피부병 검진		2,400	2,400	0
	도	960		
	시	1,440		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	도	960		
	시	1,440		
01 의료및구료비		2,400	2,400	0
□한센병 발견을 위한 피부병 검진 8,000원*300명		2,400		
	도	960		
	시	1,440		
한센인 의료지원		3,000	1,920	1,080
	도	1,200		
	시	1,800		
307 민간이전		3,000	1,920	1,080
	도	1,200		
	시	1,800		
01 의료및구료비		3,000	1,920	1,080
□한센인 의료 지원 3,000,000원		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
한센인피해사건 피해자 생활지원		9,000	7,200	1,800
	국	9,000		
301 일반보상금		9,000	7,200	1,800
	국	9,000		
01 사회보장적수혜금		9,000	7,200	1,800
□한센병 피해사건 피해자 생활 지원 9,000,000원		9,000		
	국	9,000		
진료 및 검사사업		1,494,178	1,258,839	235,339
	기	745,107		
	도	71,825		
	시	677,246		
진료사업 운영		38,920	45,400	△6,480
307 민간이전		36,520	7,300	29,220
01 의료및구료비		36,520	7,300	29,220
□일반진료 소모품(혈당측정지 등 5종) 100,000원*5종*5개소		2,500		
□한방진료 소모품(한방침 등 8종) 100,000원*8종*3개소		2,400		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□검진 가운	50,000원*6벌	300	
			□내과진료 의약품	15,000원*26명*4개소*12월	18,720	
			□한방진료 의약품	15,000원*35명*2개소*12월	12,600	
			405 자산취득비	2,400	2,100	300
			01 자산및물품취득비	2,400	2,100	300
			□한방 적외선치료기	300,000원*5대	1,500	
			□한방 환자침대	300,000원*3대	900	
			국가암검진 지원사업	517,100	360,000	157,100
				기	258,550	
				도	38,782	
				시	219,768	
			101 인건비	16,000	9,000	7,000
				기	8,000	
				도	1,200	
				시	6,800	
			04 기간제근로자등보수	16,000	9,000	7,000
			□국가암검진사업 인건비	16,000,000원	16,000	
				기	8,000	
				도	1,200	
				시	6,800	
			201 일반운영비	9,855	9,000	855
				기	4,928	
				도	739	
				시	4,188	
			01 사무관리비	855	0	855
			□암검진 홍보물품	855,000원	855	
				기	428	
				도	64	
				시	363	
			02 공공운영비	9,000	9,000	0
			□암검진 홍보문자 발송	9,000,000원	9,000	
				기	4,500	
				도	675	
				시	3,825	
			308 자치단체등이전	491,245	342,000	149,245
				기	245,622	
				도	36,843	
				시	208,780	
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	491,245	342,000	149,245
			□암검진비	491,245,000원	491,245	
				기	245,622	
				도	36,843	
				시	208,780	
			암환자 의료비 지원	417,266	361,633	55,633
				기	208,633	
				도	31,295	

부서: 보건행정과

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 177,338		
307 민간이전		417,266	361,633	55,633
		기 208,633		
		도 31,295		
		시 177,338		
01 의료및구료비		417,266	361,633	55,633
□암환자 의료비 지원 417,266,000원		417,266		
		기 208,633		
		도 31,295		
		시 177,338		
희귀질환자 의료비지원		400,000	400,000	0
		기 200,000		
		시 200,000		
308 자치단체등이전		400,000	400,000	0
		기 200,000		
		시 200,000		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		400,000	400,000	0
□희귀·난치성질환자 의료비 지원 400,000,000원		400,000		
		기 200,000		
		시 200,000		
일반건강검진 지원		58,262	37,658	20,604
		기 46,609		
		도 1,748		
		시 9,905		
308 자치단체등이전		58,262	37,658	20,604
		기 46,609		
		도 1,748		
		시 9,905		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		58,262	37,658	20,604
□일반건강검진비 지원 58,262,000원		58,262		
		기 46,609		
		도 1,748		
		시 9,905		
지역사회 건강조사		62,630	54,148	8,482
		기 31,315		
		시 31,315		
201 일반운영비		500	500	0
		기 250		
		시 250		
03 행사운영비		500	500	0
□간담회 실시 및 사업 홍보 500,000원		500		
		기 250		
		시 250		
307 민간이전		62,130	53,648	8,482
		기 31,065		
		시 31,065		

부서: 보건행정과

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		62,130	53,648	8,482
		□지역사회 건강조사	62,130,000원	62,130		
				기 시	31,065 31,065	
		보건의료서비스 지원		9,931	182,104	△ 172,173
				국 기 도 시	5,287 1,400 1,322 1,922	
		농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)		7,931	159,004	△ 151,073
				국 도 시	5,287 1,322 1,322	
		405 자산취득비		7,931	159,004	△ 151,073
				국 도 시	5,287 1,322 1,322	
		01 자산및물품취득비		7,931	159,004	△ 151,073
		□보건소 의료장비	7,931,000원	7,931		
				국 도 시	5,287 1,322 1,322	
		신속대응반 운영지원		2,000	0	2,000
				기 시	1,400 600	
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
				기 시	1,400 600	
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		□국가 재난의료 지자체 교육과정 교육 훈련비	500,000원	500		
				기 시	350 150	
		□재난훈련 물품	1,500,000원	1,500		
				기 시	1,050 450	
		행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)		315,152	330,120	△ 14,968
				기 도 시	17,200 5,160 292,792	
		인력운영비		149,360	157,764	△ 8,404
				기 도 시	17,200 5,160 127,000	
		인력운영비		114,960	123,360	△ 8,400
		101 인건비		114,960	123,360	△ 8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 기타직보수		114,960	123,360	△8,400
		□공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*10명*12월		108,000		
		□공중보건의사 위험수당 등 50,000원*10명*12월		6,000		
		□공중보건의사 특수지근무수당(파평) 40,000원*2명*12월		960		
		보건소 등 결핵환자 관리사업		34,400	34,404	△4
			기 도 시	17,200 5,160 12,040		
		101 인건비		34,400	34,404	△4
			기 도 시	17,200 5,160 12,040		
		03 무기계약근로자보수		34,400	34,404	△4
		□비순응결핵환자관리사업 인건비 34,400,000원		34,400		
			기 도 시	17,200 5,160 12,040		
		기본경비		165,792	172,356	△6,564
		기본경비		165,792	172,356	△6,564
		201 일반운영비		21,400	27,600	△6,200
		01 사무관리비		21,400	27,600	△6,200
		□부서운영 기본경비 21,400,000원		21,400		
		202 여비		130,272	130,356	△84
		01 국내여비		110,400	108,000	2,400
		□국내여비 200,000원*36명*12월		86,400		
		□국내여비(공중보건의사) 200,000원*10명*12월		24,000		
		02 월액여비		19,872	22,356	△2,484
		□월액여비 207,000원*8명*12월		19,872		
		203 업무추진비		14,120	14,400	△280
		01 기관운영업무추진비		4,000	3,300	700
		□소장 4,000,000원		4,000		
		02 정원가산업무추진비		4,960	3,840	1,120
		□직원 사기진작(132명) 4,960,000원		4,960		
		04 부서운영업무추진비		5,160	7,260	△2,100
		□부서운영비 430,000원*12월		5,160		

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		14,222,980	12,926,577	1,296,403
		국 305,570		
		균 717,899		
		기 4,725,609		
		도 2,693,343		
		시 5,780,559		
시민건강 증진(보건/보건의료)		13,213,638	10,911,983	2,301,655
		국 268,887		
		균 717,899		
		기 4,528,657		
		도 2,685,481		
		시 5,012,714		
시민평생건강 생활실천		13,213,638	10,911,983	2,301,655
		국 268,887		
		균 717,899		
		기 4,528,657		
		도 2,685,481		
		시 5,012,714		
건강증진		30,840	0	30,840
201 일반운영비		8,640	0	8,640
01 사무관리비		8,640	0	8,640
□정신보건심판위원회 운영		8,640		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*6명*12회*80%		8,640		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□건강증진 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		16,200	0	16,200
03 특정업무경비		16,200	0	16,200
□대민활동비 50,000원*27명*12월		16,200		
307 민간이전		3,000	0	3,000
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
□물리치료 소모품 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
□물리치료 재활사업 소도구 1,000,000원		1,000		
시민건강 걷기대회		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
□시민건강 걷기대회 10,000,000원		10,000		
구강보건		20,200	29,200	△9,000
201 일반운영비		3,000	18,000	△15,000

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,000	18,000	△ 15,000
	□구강보건교육용 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	17,200	0	17,200
	01 의료및구료비	17,200	0	17,200
	□불소양치용액 배부 6,000,000원	6,000		
	□구강보건실 운영 의료기자재 50,000원*42종*2개소	4,200		
	□불소겔 도포사업 재료(어린이) 2,000원*3,500명	7,000		
	모자보건	49,000	35,000	14,000
	307 민간이전	49,000	0	49,000
	01 의료및구료비	49,000	0	49,000
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*1,500명	15,000		
	□예비 신혼부부 무료 건강검진 34,000원*1,000명	34,000		
	유료예방접종관리	10,750	10,750	0
	307 민간이전	10,750	2,000	8,750
	01 의료및구료비	10,750	2,000	8,750
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*2,500명	8,750		
	취약계층 인플루엔자 예방접종사업	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	□인플루엔자 예방접종 백신 10,000,000원	10,000		
	국가예방접종 실시(어린이)	4,486,416	4,806,000	△ 319,584
	기	2,243,208		
	도	672,962		
	시	1,570,246		
	307 민간이전	4,486,416	4,706,000	△ 219,584
	기	2,243,208		
	도	672,962		
	시	1,570,246		
	01 의료및구료비	4,486,416	4,706,000	△ 219,584
	□민간병의원 어린이 예방접종 4,386,416,000원	4,386,416		
	기	2,193,208		
	도	657,962		
	시	1,535,246		
	□어린이 예방접종 백신비(17종) 100,000,000원	100,000		
	기	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	784,826	762,818	22,008
	기 도 시	392,413 117,724 274,689		
	307 민간이전	784,826	754,818	30,008
	기 도 시	392,413 117,724 274,689		
	01 의료및구료비	784,826	754,818	30,008
	□민간병의원 인플루엔자 접종비 지원 776,826,000원	776,826		
	기 도 시	388,413 116,524 271,889		
	□인플루엔자 백신비 8,000원*1,000명	8,000		
	기 도 시	4,000 1,200 2,800		
	국가예방접종 실시(성인)	1,196,314	1,171,996	24,318
	기 도 시	598,157 179,447 418,710		
	307 민간이전	1,196,314	1,067,531	128,783
	기 도 시	598,157 179,447 418,710		
	01 의료및구료비	1,196,314	1,067,531	128,783
	□민간병의원 인플루엔자 접종비 지원 1,089,564,000원	1,089,564		
	기 도 시	544,782 163,435 381,347		
	□성인예방접종 백신비(4종) 106,750,000원	106,750		
	기 도 시	53,375 16,012 37,363		
	국가예방접종 실시(B형간염)	14,776	17,272	△2,496
	기 도 시	7,388 2,216 5,172		
	307 민간이전	14,776	17,272	△2,496
	기 도 시	7,388 2,216 5,172		
	01 의료및구료비	14,776	17,272	△2,496
	□B형 수직감염 예방접종비 및 검사비 14,776,000원	14,776		
	기	7,388		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,216 시 5,172		
	예방접종 등록센터 인건비(도비)	6,000 도 6,000	0	6,000
	101 인건비	6,000 도 6,000	0	6,000
	04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
	□간호사 인건비	6,000		
	○ 기본급 2,584,720원*1명*2월	5,170		
		도 5,170		
	○정액급식비 130,000원*1명*2월	260		
		도 260		
	○가족수당 120,000원	120		
		도 120		
	○면허(자격)수당 50,000원*1명*2월	100		
		도 100		
	○4대 보험료 자치단체부담금 350,000원	350		
		도 350		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	117,760 기 58,880 도 29,440 시 29,440	125,380	△7,620
	307 민간이전	117,760 기 58,880 도 29,440 시 29,440	125,380	△7,620
	01 의료및구료비	117,760	125,380	△7,620
	□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 117,760,000원	117,760 기 58,880 도 29,440 시 29,440		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	53,940 기 26,970 도 13,485 시 13,485	140,552	△86,612
	307 민간이전	53,940 기 26,970 도 13,485 시 13,485	140,552	△86,612
	01 의료및구료비	53,940	140,552	△86,612
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 53,940,000원	53,940 기 26,970 도 13,485 시 13,485		
	신생아 난청 조기진단	37,920	15,748	22,172

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	18,960 9,480 9,480	
	307 민간이전		37,920 14,648	23,272
		기 도 시	18,960 9,480 9,480	
	01 의료및구료비		37,920 14,648	23,272
	□신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 37,920,000원		37,920	
		기 도 시	18,960 9,480 9,480	
	난임부부 시술비(체외수정) 지원		23,876 88,480	△64,604
		기 도 시	11,938 5,969 5,969	
	307 민간이전		23,876 88,480	△64,604
		기 도 시	11,938 5,969 5,969	
	01 의료및구료비		23,876 88,480	△64,604
	□체외수정 시술비 지원 23,876,000원		23,876	
		기 도 시	11,938 5,969 5,969	
	모자보건사업 보조인력비		18,600 16,300	2,300
		기 도 시	9,300 4,650 4,650	
	101 인건비		18,600 16,300	2,300
		기 도 시	9,300 4,650 4,650	
	04 기간제근로자등보수		18,600 16,300	2,300
	□모자보건사업 인건비 2,325,000원*1명*8월		18,600	
		기 도 시	9,300 4,650 4,650	
	표준모자보건수첩		3,864 3,926	△62
		기 도 시	1,932 966 966	
	308 자치단체등이전		3,864 3,926	△62
		기 도 시	1,932 966 966	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,864 3,926	△62

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□표준모자보건수첩 지원	3,864,000원	3,864	
				기	1,932	
				도	966	
				시	966	
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	12,000	△7,200
				기	2,400	
				도	1,200	
				시	1,200	
			308 자치단체등이전	4,800	12,000	△7,200
				기	2,400	
				도	1,200	
				시	1,200	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	12,000	△7,200
			□청소년 임신출산 의료비 지원			
			1,200,000원*4명	4,800		
				기	2,400	
				도	1,200	
				시	1,200	
			고위험임산부 의료비 지원	70,928	76,720	△5,792
				기	35,464	
				도	17,732	
				시	17,732	
			307 민간이전	70,928	76,720	△5,792
				기	35,464	
				도	17,732	
				시	17,732	
			01 의료및구료비	70,928	76,720	△5,792
			□고위험임산부 의료비 지원	70,928,000원		
				70,928		
				기	35,464	
				도	17,732	
				시	17,732	
			지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리사 지원)	1,025,570	605,003	420,567
				균	717,899	
				시	307,671	
			308 자치단체등이전	1,025,570	605,003	420,567
				균	717,899	
				시	307,671	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,025,570	605,003	420,567
			□산모신생아 건강관리사 지원			
			1,025,570,000원	1,025,570		
				균	717,899	
				시	307,671	
			경기도 산후조리비 지원	1,526,000	0	1,526,000
				도	1,068,200	
				시	457,800	
			307 민간이전	1,526,000	0	1,526,000

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,068,200 시 457,800		
01 의료및구료비		1,526,000	0	1,526,000
□경기도 산후조리비 지원 500,000원*3,052명		1,526,000		
	도 1,068,200 시 457,800			
저소득층 기저귀 조제분유 지원		269,352	219,404	49,948
	국 134,676 도 67,338 시 67,338			
308 자치단체등이전		269,352	219,404	49,948
	국 134,676 도 67,338 시 67,338			
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		269,352	219,404	49,948
□기저귀 및 조제분유 지원 269,352,000원		269,352		
	국 134,676 도 67,338 시 67,338			
영유아건강검진 지원		6,625	5,445	1,180
	기 5,299 도 663 시 663			
308 자치단체등이전		6,625	5,445	1,180
	기 5,299 도 663 시 663			
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,625	5,445	1,180
□영유아 검진비 6,625,000원		6,625		
	기 5,299 도 663 시 663			
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2,771	2,229	542
	기 2,217 도 277 시 277			
307 민간이전		2,771	2,229	542
	기 2,217 도 277 시 277			
01 의료및구료비		2,771	2,229	542
□영유아 발달장애 정밀검사비 2,771,000원		2,771		
	기 2,217 도 277 시 277			
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비		1,250	1,250	0
	기 1,000			

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 125 시 125		
	201 일반운영비	1,250 기 1,000 도 125 시 125	1,250	0
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	□영유아 건강검진 홍보물품 1,250,000원	1,250 기 1,000 도 125 시 125		
	기초정신건강복지센터 지원	869,000 기 139,100 도 104,200 시 625,700	722,000	147,000
	307 민간이전	869,000 기 139,100 도 104,200 시 625,700	722,000	147,000
	05 민간위탁금	869,000	722,000	147,000
	□정신건강복지센터 운영 869,000,000원	869,000 기 139,100 도 104,200 시 625,700		
	자살예방 및 정신건강증진	61,080 기 30,540 시 30,540	60,000	1,080
	307 민간이전	61,080 기 30,540 시 30,540	60,000	1,080
	05 민간위탁금	61,080	60,000	1,080
	□자살예방 및 정신건강 증진 61,080,000원	61,080 기 30,540 시 30,540		
	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 치료 지원 8,000,000원	8,000 도 2,390 시 5,610		
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	40,000 도 12,000	35,000	5,000

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,000		
307 민간이전		40,000	35,000	5,000
		도 12,000		
		시 28,000		
05 민간위탁금		40,000	35,000	5,000
□생명사랑 프로젝트 전담인력(1명)		40,000		
40,000,000원		40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
노인 자살예방		70,000	65,000	5,000
		도 35,000		
		시 35,000		
307 민간이전		70,000	65,000	5,000
		도 35,000		
		시 35,000		
05 민간위탁금		70,000	65,000	5,000
□노인 자살예방		70,000		
70,000,000원		70,000		
		도 35,000		
		시 35,000		
자살예방시스템 확충		180,000	0	180,000
		도 90,000		
		시 90,000		
307 민간이전		180,000	0	180,000
		도 90,000		
		시 90,000		
05 민간위탁금		180,000	0	180,000
□정신건강복지센터 내 자살예방사업비 지원		110,000		
110,000,000원		110,000		
		도 55,000		
		시 55,000		
□중독관리통합지원센터 내 자살예방사업비 지원		70,000		
70,000,000원		70,000		
		도 35,000		
		시 35,000		
정신재활시설 운영지원		120,296	105,393	14,903
		도 12,029		
		시 108,267		
307 민간이전		120,296	105,393	14,903
		도 12,029		
		시 108,267		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,296	105,393	14,903
□정신재활시설 운영 지원		120,296		
120,296,000원		120,296		
		도 12,029		
		시 108,267		
정신재활시설 공동캠프 지원		3,000	2,000	1,000
		도 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	도	3,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	2,000	1,000
	□정신재활시설 공동캠프 지원 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도	1,200		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	도	1,200		
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200		
	도	1,200		
	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당	4,200	4,200	0
	도	420		
	시	3,780		
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	도	420		
	시	3,780		
	01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
	□정신재활시설 특수근무수당 4,200,000원	4,200		
	도	420		
	시	3,780		
	정신요양 및 정신재활시설 입소자 지원	10,597	10,665	△68
	도	1,060		
	시	9,537		
	307 민간이전	10,597	10,665	△68
	도	1,060		
	시	9,537		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,597	10,665	△68
	□정신재활시설 입소자 구료비 등 10,597,000원	10,597		
	도	1,060		
	시	9,537		
	중독관리통합지원센터 지원	157,660	155,000	2,660
	국	78,830		
	시	78,830		
	307 민간이전	157,660	155,000	2,660
	국	78,830		
	시	78,830		
	05 민간위탁금	157,660	155,000	2,660
	□중독관리통합지원센터 운영 157,660,000원	157,660		
	국	78,830		
	시	78,830		
	중독관리통합지원센터 지원(자체)	23,000	23,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	23,000	23,000	0
	05 민간위탁금	23,000	23,000	0
	□중독관리통합지원센터 운영 23,000,000원	23,000		
	경기도 초등학생 치과주치의 사업	195,796	0	195,796
	도	195,796		
	201 일반운영비	10,236	0	10,236
	도	10,236		
	01 사무관리비	10,236	0	10,236
	□치과주치의사업 운영	10,236		
	○지역협의체 운영 및 참석수당지급 100,000원*10명*2회	2,000		
	도	2,000		
	○관련자료 및 서식인쇄비 120원*10종*6,030부	7,236		
	도	7,236		
	○운영물품 구입 100,000원*10회	1,000		
	도	1,000		
	307 민간이전	185,560	0	185,560
	도	185,560		
	01 의료및구료비	185,560	0	185,560
	□치과주치의 검진 및 예방진료비 40,000원*4,639명	185,560		
	도	185,560		
	만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	2,940	2,920	20
	기	1,470		
	시	1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,920	20
	기	1,470		
	시	1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,920	20
	□교육훈련 2,940,000원	2,940		
	기	1,470		
	시	1,470		
	지역사회 통합건강증진	405,537	515,273	△ 109,736
	기	202,769		
	시	202,768		
	201 일반운영비	302,037	301,333	704
	기	151,019		
	시	151,018		
	01 사무관리비	133,087	145,763	△ 12,676
	□모자보건사업	28,047		
	○임신출산육아교실 운영 소모품(보건소) 8,949원*3,000명	26,847		
	기	13,424		
	시	13,423		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임신출산육아교실 운영 소모품(문산지소) 5,000원*240명	1,200		
		기		600		
		시		600		
			□신체활동사업	42,900		
			○보건소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*3종*400개	36,000		
		기		18,000		
		시		18,000		
			○문산지소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*3종*30개	2,700		
		기		1,350		
		시		1,350		
			○문산지소 작은경로당 활성화 소모품 등 5,000원*60명*8개소	2,400		
		기		1,200		
		시		1,200		
			○운정지소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*2종*30개	1,800		
		기		900		
		시		900		
			□초등돌봄교실 운영 소모품(교재교구) 180,000원*3종*5개교	2,700		
		기		1,350		
		시		1,350		
			□플레이파크 가족건강놀이터 사업 5,000,000원	5,000		
		기		2,500		
		시		2,500		
			□걷기문화조성 모바일사업	1,700		
			○모바일 걷기사업 앱운영 및 홍보 1,700,000원	1,700		
		기		850		
		시		850		
			□운동처방실 사용 공기청정기 렌탈 50,000원*12월	600		
		기		300		
		시		300		
			□심뇌혈관질환 예방관리 사업	13,000		
			○심뇌혈관질환 예방 기자재 및 홍보물 2,000원*2,500개	5,000		
		기		2,500		
		시		2,500		
			○대사증후군 관리 건강원스톱사업 소모품 2,000원*1,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			○자기혈관숫자알기 캠페인 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고혈압,당뇨병 심화교실 교육책자 3,000원*1,000부	3,000		
		기		1,500		
		시		1,500		
			○건강마을만들기사업 운영 및 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
		기		500		
		시		500		
			□영양관리사업	13,400		
			○유치원.어린이집 영양교육 소모품 및 교육 자재 2,000원*1,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			○홍보관 운영 등 영양사업 기자재 40,000원*3종*20개	2,400		
		기		1,200		
		시		1,200		
			○학교 영양교육 소모품 및 교육자재 3,000원*2,000개	6,000		
		기		3,000		
		시		3,000		
			○건강식생활 실천 리플릿 제작 2,000원*500부	1,000		
		기		500		
		시		500		
			○만성질환 영양관리 교육책자 등 제작 2,000원*1,000부	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□절주사업	2,000		
			○절주사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□보건사업성과대회 성과물 제작	5,000		
			○성과물 전시표지판 제작 250,000원*20개	5,000		
		기		2,500		
		시		2,500		
			□지역사회중심재활사업	9,140		
			○재활기록지 및 평가지 등 인쇄 100원*4종*1,000매	400		
		기		200		
		시		200		
			○재활사업 홍보리플릿 제작 1,000원*1,000매	1,000		
		기		500		
		시		500		
			○재활사업 홍보물품 3,000원*1,000개	3,000		
		기		1,500		
		시		1,500		
			○재활프로그램운영 소모품 2,000원*500개	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	500		
○재활프로그램운영 현수막 제작				
40,000원*4개		160		
	기	80		
	시	80		
○재활장비 유지보수 10,000원*35대*2회		700		
	기	350		
	시	350		
○재활협의체 위원회 수당				
100,000원*12명*2회		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
○재활사업 전문인력교육훈련비				
240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	240		
□통합건강증진사업 전문인력 교육				
240,000원*40명		9,600		
	기	4,800		
	시	4,800		
03 행사운영비		168,950	155,570	13,380
□모자보건사업		23,450		
○임신출산육아교실 강사수당 등(보건소)				
150,000원*107회		16,050		
	기	8,025		
	시	8,025		
○임신출산육아교실 강사수당 등(문산지소)				
7,400,000원		7,400		
	기	3,700		
	시	3,700		
□신체활동사업		80,400		
○보건소 운동교실 운영 강사수당				
50,000원*600회		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
○문산지소 운동교실 운영 강사수당				
50,000원*8회*10월*7개소		28,000		
	기	14,000		
	시	14,000		
○운정지소 운동교실운영 강사수당				
50,000원*8회*10월*5개교실		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○신나고 튼튼한 초등학교 운동교실 운영 강사수당				
50,000원*24회*2분기		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
□건강한 돌봄놀이터 사업		13,500		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건소 초등학교 돌봄놀이터 운영 강사수당 50,000원*54회*3개교	8,100		
		기		4,050		
		시		4,050		
			○운정지소 초등학교 돌봄놀이터 운영 강사수당 50,000원*54회*1개교	2,700		
		기		1,350		
		시		1,350		
			○문산지소 초등학교 돌봄놀이터 운영 강사수당 50,000원*54회*1개교	2,700		
		기		1,350		
		시		1,350		
			□경로당 운동교실 운영	13,720		
			○보건소 찾아가는 경로당 강사수당 40,000원*48회*4개소	7,680		
		기		3,840		
		시		3,840		
			○문산지소 행복한 경로당 강사수당 40,000원*9회*7개소	2,520		
		기		1,260		
		시		1,260		
			○운정지소 경로당 운동 강사수당 40,000원*11회*2분기*4개소	3,520		
		기		1,760		
		시		1,760		
			□문산지소 작은경로당 활성화 사업	800		
			○프로그램운영 강사수당 40,000원*5회*4개소	800		
		기		400		
		시		400		
			□심뇌혈관질환 예방관리사업	10,600		
			○건강마을 만들기사업 프로그램 강사수당 40,000원*48회*5개소	9,600		
		기		4,800		
		시		4,800		
			○고혈압·당뇨 심화교실 프로그램 운영 200,000원*5회	1,000		
		기		500		
		시		500		
			□어르신 여름 피서학교 사업	15,480		
			○운동교실 강사수당 40,000원*6회*12개소	2,880		
		기		1,440		
		시		1,440		
			○프로그램 운영비(강사료,재료비등) 350,000원*3회*12개소	12,600		
		기		6,300		
		시		6,300		
			□영양관리사업	7,000		
			○편식예방 프로그램 운영비(강사료,재료비등))강사수당 500,000원*8회	4,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취약계층 영양교육 프로그램 운영비(강사료,재료비등) 500,000원*2회	기 2,000 시 2,000		
		1,000		
	○저염저당 요리교실 운영(강사료,재료비등) 500,000원*4회	기 500 시 500		
		2,000		
	□지역사회중심재활 프로그램 운영 50,000원*80회	기 1,000 시 1,000		
		4,000		
		기 2,000 시 2,000		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
		기 600 시 600		
	09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	□보건사업성과대회 운영 3,000원*400명	1,200		
		기 600 시 600		
	307 민간이전	102,300	194,740	△92,440
		기 51,150 시 51,150		
	01 의료및구료비	102,300	194,740	△92,440
	□심뇌혈관 및 대사증후군 관리 사업	12,000		
	○콜레스테롤 측정지 등 의료소모품 3,000원*4종*1,000개	12,000		
		기 6,000 시 6,000		
	□모자보건사업(출산지원)	74,300		
	○임산부 지원 영양제 7,430원*10,000갑	74,300		
		기 37,150 시 37,150		
	□치매진단사업 감별 검사비 16,000,000원	16,000		
		기 8,000 시 8,000		
지역사회 통합건강증진(자체)		3,000	0	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
□운동처방실 물품 구입		3,000		
○물품(요가매트 등) 보관함 2,300,000원		2,300		
○신발장 및 청소도구함 700,000원		700		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		111,236	0	111,236
		기 55,618 시 55,618		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				201 일반운영비		0		22,796	
				기	22,796				
				시	11,398				
					11,398				
				01 사무관리비		0		7,796	
				□유아영양교육 교육자재 3,796,000원		3,796			
				기	1,898				
				시	1,898				
				□영양플러스사업 리플릿 제작 2,000원*2,000부		4,000			
				기	2,000				
				시	2,000				
				03 행사운영비		0		15,000	
				□유아건강생활실천 인형극 교육 400,000원*35개소		14,000			
				기	7,000				
				시	7,000				
				□영양플러스사업 단체교육 강사수당 500,000원*2회		1,000			
				기	500				
				시	500				
				307 민간이전		0		88,440	
				기	88,440				
				시	44,220				
					44,220				
				01 의료및구료비		0		88,440	
				□영양플러스사업 보충식품 67,000원*110명*12월		88,440			
기	44,220								
시	44,220								
지역중심금연지원서비스		298,181		19,347					
기	317,528								
시	158,764								
	158,764								
201 일반운영비		175,916		45,184					
기	221,100								
시	110,550								
	110,550								
01 사무관리비		147,416		33,184					
□금연표지판 제작		100,000							
○공중이용시설 배부용 표지판 2,000원*4매*7,000개소		56,000							
기	28,000								
시	28,000								
○유치원 · 어린이집 금연표지판 5,000원*4매*600개소		12,000							
기	6,000								
시	6,000								
○버스정류장 표지판 정비 25,000원*680개소		17,000							
기	8,500								
시	8,500								

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○LED발광 금연표지판 설치 1,000,000원*15개소	15,000	28,500	12,000	
	기	7,500			
	시	7,500			
	□금연지도단속용 차량 렌트 및 운영 600,000원*1대*12월	7,200			
	기	3,600			
	시	3,600			
	□금연성공자 기념품 50,000원*500명	25,000			
	기	12,500			
	시	12,500			
	□금연사업 홍보물품 1,200원*3종*5,000개	18,000			
	기	9,000			
	시	9,000			
	□금연아파트 표지판 설치 600,000원*5개소	3,000			
	기	1,500			
	시	1,500			
	□금연상담실 공기청정기 렌트 40,000원*5대*12월	2,400			
	기	1,200			
	시	1,200			
	□시민건강걷기대회 금연사업 홍보물 2,000원*2,000개	4,000			
	기	2,000			
	시	2,000			
	□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 1,000원*2종*7,000개	14,000			
	기	7,000			
	시	7,000			
	□금연홍보 리플릿 등 제작 7,000,000원	7,000			
	기	3,500			
	시	3,500			
	03 행사운영비	40,500			
	□찾아가는 금연홍보관 운영 6,000,000원*2회	12,000			
	기	6,000			
시	6,000				
□금연 등 건강생활실천 인형극교육 1,500,000원*4회	6,000				
기	3,000				
시	3,000				
□유치원 · 어린이집 금연인형극 출장공연 400,000원*40개소	16,000				
기	8,000				
시	8,000				
□금연상담사 양성과정 운영 6,500,000원	6,500				
기	3,250				
시	3,250				
301 일반보상금	33,000	33,000	0		
	기	16,500			
	시	16,500			

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	33,000	33,000	0
	□금연지도원 활동수당 50,000원*10일*6명*11월	33,000		
	기	16,500		
	시	16,500		
	307 민간이전	60,228	0	60,228
	기	30,114		
	시	30,114		
	01 의료및구료비	60,228	0	60,228
	□금연클리닉 운영	60,228		
	○금연보조제(패치) 10,000원*3종*1,000개	30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
	○금연보조제(껌 등) 6,228,000원	6,228		
	기	3,114		
	시	3,114		
	○금연행동요법 물품(가그린 등) 1,500원*4종*4,000개	24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	기	1,600		
	시	1,600		
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	□금연홍보 전시용품	3,200		
	○인체 장기모형 2,200,000원	2,200		
	기	1,100		
	시	1,100		
	○금연 퍼포먼스 용품 등 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
	재가암환자 관리	11,500	5,760	5,740
	기	5,750		
	시	5,750		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기	750		
	시	750		
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	□재가암환자 프로그램 운영 500,000원*3회	1,500		
	기	750		
	시	750		
	307 민간이전	10,000	2,444	7,556
	기	5,000		
	시	5,000		
	01 의료및구료비	10,000	2,444	7,556
	□재가암환자관리 의약품	5,000		

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○장루용품 등 5종 10,000원*5종*100명	5,000				
				기	2,500				
				시	2,500				
				□재가암환자관리 소모품	5,000				
				○영양보충식 등 8종 6,250원*8종*100명	5,000				
				기	2,500				
				시	2,500				
				방문건강관리	110,762	8,666		102,096	
				국	55,381				
				시	55,381				
				201 일반운영비	58,762	8,666		50,096	
				국	29,381				
				시	29,381				
				01 사무관리비	36,300	716		35,584	
				□방문전문인력 안전관리	1,500				
				○위생장갑 등 안전관리 물품 10,000원*5종*30개	1,500				
				국	750				
				시	750				
				□방문건강관리사업 리플릿 제작 300원*2종*4,000매	2,400				
				국	1,200				
				시	1,200				
				□독거어르신 폭염 및 한파대비 건강관리	30,000				
				○온열 및 한랭질환 물품 10,000원*2종*1,500명	30,000				
				국	15,000				
				시	15,000				
□방문사업용 차량 렌트 400,000원*1대*6월	2,400								
국	1,200								
시	1,200								
02 공공운영비	11,962	0		11,962					
□방문건강관리 차량 운영 (5대) 11,962,000원	11,962								
국	5,981								
시	5,981								
03 행사운영비	10,500	7,950		2,550					
□독거노인 사회활동 프로그램 운영 175,000원*60회	10,500								
국	5,250								
시	5,250								
307 민간이전	52,000	0		52,000					
국	26,000								
시	26,000								
01 의료및구료비	52,000	0		52,000					
□방문건강관리 약품	30,000								
○영양제 등 의약품 5,000원*2종*3,000명	30,000								
국	15,000								

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 방문건강관리 소모품 ☐ 혈당검사지 등 10종 88,000원*10종*25개	시 15,000		
		22,000		
		22,000		
		국 11,000		
		시 11,000		
	방문건강관리(자체)	2,400	28,688	△26,288
	405 자산취득비	2,400	400	2,000
	01 자산및물품취득비	2,400	400	2,000
	☐ 빈혈검사기 800,000원*3대	2,400		
	치매치료관리비 지원	196,342	181,800	14,542
		기 98,171		
		도 14,726		
		시 83,445		
	308 자치단체등이전	196,342	181,800	14,542
		기 98,171		
		도 14,726		
		시 83,445		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,342	181,800	14,542
	☐ 치매치료 약제비 및 진료비 196,342,000원	196,342		
		기 98,171		
		도 14,726		
		시 83,445		
	중증치매노인 공공후견사업	1,826	0	1,826
		기 1,461		
		도 55		
		시 310		
	201 일반운영비	1,826	0	1,826
		기 1,461		
		도 55		
		시 310		
	01 사무관리비	1,826	0	1,826
	☐ 후견심판 청구 지원 182,600원*10명	1,826		
		기 1,461		
		도 55		
		시 310		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	524,360	514,264	10,096
		기 419,488		
		도 15,731		
		시 89,141		
	101 인건비	75,803	51,823	23,980
		기 60,644		
		도 2,275		
		시 12,884		
	04 기간제근로자등보수	75,803	51,823	23,980
	☐ 치매안심센터 전문인력	75,803		
	☐ 기본급 1,875,150원*2명*12월	45,004		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 36,003 도 1,351 시 7,650		
		○명절휴가비	1,875,150원*2명*120%	4,501		
				기 3,600 도 136 시 765		
		○가족수당	2,880,000원	2,880		
				기 2,305 도 86 시 489		
		○특수근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
				기 960 도 36 시 204		
		○시간외근무수당	3,482,000원	3,482		
				기 2,786 도 105 시 591		
		○휴일근무수당	2,785,000원	2,785		
				기 2,229 도 83 시 473		
		○출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
				기 3,840 도 144 시 816		
		○피복비	100,000원*2명	200		
				기 160 도 6 시 34		
		○사업주부담금	300,000원*2명*12월	7,200		
				기 5,760 도 216 시 1,224		
		○퇴직급여충당금	1,875,150원*2명	3,751		
				기 3,001 도 112 시 638		
		201 일반운영비		333,557	301,970	31,587
				기 266,844 도 10,006 시 56,707		
		01 사무관리비		132,257	149,320	△ 17,063
		□치매전문인력 교육훈련	300,000원*17명	5,100		
				기 4,080 도 153 시 867		
		□운영위원회 참석수당	1,820,000원	1,820		
				기 1,456		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 54		
				시 310		
		□진단검사책자	10,000원*500부	5,000		
				기 4,000		
				도 150		
				시 850		
		□치매교육책자	3,000원*20,000부	60,000		
				기 48,000		
				도 1,800		
				시 10,200		
		□센터운영경비(사무용품,정수기임차료,홍보물 등)	60,336,620원	60,337		
				기 48,268		
				도 1,810		
				시 10,259		
		02 공공운영비		40,800	71,650	△30,850
		□공공요금 및 제세		40,800		
		○전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
				기 14,400		
				도 540		
				시 3,060		
		○우편요금	200,000원*12월	2,400		
				기 1,920		
				도 72		
				시 408		
		○무인경비시스템 유지관리	2,400,000원	2,400		
				기 1,920		
				도 72		
				시 408		
		○청사유지비(시설물유지관리)	500,000원*12월	6,000		
				기 4,800		
				도 180		
				시 1,020		
		○청사청소용역	1,000,000원*12월*1명	12,000		
				기 9,600		
				도 360		
				시 2,040		
		03 행사운영비		160,500	81,000	79,500
		□치매안심마을(9개소)	40,500,000원	40,500		
				기 32,400		
				도 1,215		
				시 6,885		
		□설명회 및 간담회 운영	900,000원*10회	9,000		
				기 7,200		
				도 270		
				시 1,530		
		□치매극복의 날 행사개최	9,000,000원*1회	9,000		
				기 7,200		
				도 270		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,530		
			□치매가족자조모임 프로그램 운영 1,000,000원*8회	8,000		
				기 6,400		
				도 240		
				시 1,360		
			□인지재활프로그램운영 1,000,000원*12월	12,000		
				기 9,600		
				도 360		
				시 2,040		
			□치매예방프로그램(강사 및 재료) 3,000,000원*24회	72,000		
				기 57,600		
				도 2,160		
				시 12,240		
			□치매예방관리프로그램운영비(지소,진료소지원) 2,000,000원*5개소	10,000		
				기 8,000		
				도 300		
				시 1,700		
			206 재료비	18,000	18,000	0
				기 14,400		
				도 540		
				시 3,060		
			01 재료비	18,000	18,000	0
			□인지재활 프로그램 운영 재료(첨터) 180,000원*10회*10월	18,000		
				기 14,400		
				도 540		
				시 3,060		
			301 일반보상금	17,000	10,800	6,200
				기 13,600		
				도 510		
				시 2,890		
			09 행사실비보상금	12,000	10,800	1,200
			□가족지지사업 실비 10,000원*10회*10월	1,000		
				기 800		
				도 30		
				시 170		
			□인지재활 프로그램 실비 10,000원*10회*10월	1,000		
				기 800		
				도 30		
				시 170		
			□치매프로그램 참여 자원봉사자(봉사자,교수, 강사) 10,000원*100명*10월	10,000		
				기 8,000		
				도 300		
				시 1,700		
			12 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				□안전사고 치료비(송영서비스) 500,000원*10명		5,000			
				기 도 시	4,000 150 850				
				307 민간이전		80,000	131,671	△ 51,671	
				기 도 시	64,000 2,400 13,600				
				01 의료및구료비		80,000	131,671	△ 51,671	
				□치매안심센터(쉼터) 의료소모품 1,000,000원		1,000			
				기 도 시	800 30 170				
				□조호물품(기저귀 등) 20,000원*800명*4분기		64,000			
				기 도 시	51,200 1,920 10,880				
				□치매꾸러미(치매환자 첫등록 시) 30,000원*500명		15,000			
				기 도 시	12,000 450 2,550				
				행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,009,342	2,014,594	△ 1,005,252	
				국 기 도 시	36,683 196,952 7,862 767,845				
				인력운영비		918,622	2,014,594	△ 1,095,972	
				국 기 도 시	36,683 196,952 7,862 677,125				
				보건소 예방접종사업 추진 인건비		25,820	25,351	469	
				기 도 시	12,910 3,873 9,037				
				101 인건비		25,820	25,351	469	
				기 도 시	12,910 3,873 9,037				
				03 무기계약근로자보수		25,820	25,351	469	
				□예방접종등록센터 인건비 25,820,000원		25,820			
기 도 시	12,910 3,873 9,037								
지역사회 통합건강증진사업 인건비		60,669	134,333	△ 73,664					
기 시	30,334 30,335								

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	60,669	134,333	△73,664
	기	30,334		
	시	30,335		
	03 무기계약근로자보수	60,669	134,333	△73,664
	□통합건강증진사업 전문인력 인건비	60,669		
	○기본급 1,853,790원*7명*3월	38,930		
	기	19,465		
	시	19,465		
	○정액급식비 130,000원*7명*3월	2,730		
	기	1,365		
	시	1,365		
	○명절휴가비 1,853,790원*7명*50%*2회	12,977		
	기	6,488		
	시	6,489		
	○가족수당 1,680,000원	1,680		
	기	840		
	시	840		
	○면허(자격)수당 50,000원*7명*3월	1,050		
	기	525		
	시	525		
	○시간외근무수당 15,720원*7명*10시간*3월	3,302		
	기	1,651		
	시	1,651		
	지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)	258,622	241,306	17,316
	101 인건비	258,622	241,306	17,316
	03 무기계약근로자보수	258,622	241,306	17,316
	□통합건강증진사업 전문인력(영양,심뇌,치매,재활,모자) 인건비	188,699		
	○기본급 2,021,790원*7명*9월	127,373		
	○정액급식비 130,000원*7명*9월	8,190		
	○명절휴가비 2,021,790원*7명*50%*2회	14,153		
	○가족수당 6,120,000원	6,120		
	○면허(자격)수당 50,000원*7명*9월	3,150		
	○시간외근무수당 17,030원*7명*10시간*9월	10,729		
	○휴일근무수당 8,583,120원	8,584		
	○연차수당 90,800원*7명*10일	6,356		
	○자녀학비보조수당 2,021,790원*2명	4,044		
	□통합건강증진사업 운동처방사 인건비	49,923		
	○기본급 2,069,790원*1명*12월	24,838		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 2,069,790원	2,070		
	○가족수당 960,000원	960		
	○면허(자격)수당 50,000원*1명*12월	600		
	○시간외근무수당 17,390원*1명*10시간*12월	2,087		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당 139,120원*1명*10시간*12월	16,695		
			○연차수당 92,720원*1명*12월	1,113		
			□피복비 100,000원*8명	800		
			□출장여비 20,000원*10일*8명*12월	19,200		
			지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 인건비	72,164	0	72,164
			기	36,082		
			시	36,082		
			101 인건비	72,164	0	72,164
			기	36,082		
			시	36,082		
			03 무기계약근로자보수	72,164	0	72,164
			□영양관리사업 전문인력 인건비	72,164		
			○기본급 2,021,790원*2명*12월	48,523		
			기	24,261		
			시	24,262		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			기	1,560		
			시	1,560		
			○명절휴가비 2,021,790원*2명*50%*2회	4,044		
			기	2,022		
			시	2,022		
			○가족수당 1,920,000원	1,920		
			기	960		
			시	960		
			○면허(자격)수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			기	600		
			시	600		
			○시간외수당 17,030원*2명*10시간*12월	4,088		
			기	2,044		
			시	2,044		
			○휴일근무수당 136,240원*2명*9월	2,453		
			기	1,227		
			시	1,226		
			○연차수당 90,800원*2명*10월	1,816		
			기	908		
			시	908		
			○피복비 100,000원*2명	200		
			기	100		
			시	100		
			○출장여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
			기	2,400		
			시	2,400		
			지역중심금연지원서비스 인건비	22,472	41,819	△ 19,347
			기	11,236		
			시	11,236		
			101 인건비	22,472	41,819	△ 19,347
			기	11,236		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,236		
03 무기계약근로자보수		22,472	41,819	△ 19,347
□금연상담 전문인력 인건비		22,472		
○기본급 1,853,790원*3명*3월		16,685		
	기	8,343		
	시	8,342		
○정액급식비 130,000원*3명*3월		1,170		
	기	585		
	시	585		
○가족수당 1,620,000원		1,620		
	기	810		
	시	810		
○면허(자격)수당 50,000원*3명*3월		450		
	기	225		
	시	225		
○시간외근무수당 15,720원*3명*10시간*3월		1,415		
	기	707		
	시	708		
○휴일근무수당 125,760원*3명*1일*3월		1,132		
	기	566		
	시	566		
지역중심금연지원서비스 인건비(자체)		84,854	64,345	20,509
101 인건비		84,854	64,345	20,509
03 무기계약근로자보수		84,854	64,345	20,509
□금연상담 전문인력 인건비		77,354		
○기본급 1,853,790원*3명*9월		50,053		
○정액급식비 130,000원*3명*9월		3,510		
○명절휴가비 1,853,790원*3명*50%*2회		5,562		
○가족수당 4,860,000원		4,860		
○면허(자격)수당 50,000원*3명*9월		1,350		
○시간외근무수당 15,720원*3명*10시간*9월		4,245		
○휴일근무수당 125,760원*3명*1일*9월		3,396		
○연차수당 83,840원*3명*10일		2,516		
○자녀학비보조수당 1,861,320원		1,862		
□피복비 100,000원*3명		300		
□출장여비 20,000원*10일*3명*12월		7,200		
방문건강관리 인건비		73,366	172,206	△ 98,840
	국	36,683		
	시	36,683		
101 인건비		73,366	172,206	△ 98,840
	국	36,683		
	시	36,683		
03 무기계약근로자보수		73,366	172,206	△ 98,840
□방문건강관리사업 전문인력 인건비		73,366		
○기본급 2,021,790원*7명*3월		42,458		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	21,229		
				시	21,229		
		○정액급식비	130,000원*7명*3월		2,730		
				국	1,365		
				시	1,365		
		○명절휴가비	2,021,790원*7명*100%		14,153		
				국	7,077		
				시	7,076		
		○가족수당	4,436,000원		4,436		
				국	2,218		
				시	2,218		
		○면허(자격)수당	50,000원*7명*3월		1,050		
				국	525		
				시	525		
		○시간외근무수당	17,030원*7명*10시간*3월		3,577		
				국	1,788		
				시	1,789		
		○휴일근무수당	136,240원*7명*1일*3월		2,862		
				국	1,431		
				시	1,431		
		○피복비	150,000원*7명*2회		2,100		
				국	1,050		
				시	1,050		
		방문건강관리 인건비(자체)			187,669	99,498	88,171
		101 인건비			187,669	99,498	88,171
		03 무기계약근로자보수			187,669	99,498	88,171
		□방문건강관리사업 전문인력 인건비			187,669		
		○기본급	2,021,790원*7명*9월		127,373		
		○정액급식비	130,000원*7명*9월		8,190		
		○면허(자격)수당	50,000원*7명*9월		3,150		
		○가족수당	2,764,000원		2,764		
		○시간외근무수당	17,030원*7명*10시간*9월		10,729		
		○휴일근무수당	136,240원*7명*1일*9월		8,584		
		○연차수당	90,800원*7명*10일		6,356		
		○자녀학비보조수당	1,861,320원*2명		3,723		
		○출장여비	20,000원*7명*10일*12월		16,800		
		치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)			132,986	1,235,736	△ 1,102,750
				기	106,390		
				도	3,989		
				시	22,607		
		101 인건비			132,986	1,235,736	△ 1,102,750
				기	106,390		
				도	3,989		
				시	22,607		
		02 기타직보수			50,784	25,392	25,392
		□협력의사 인건비 2,116,000원*2명*12월			50,784		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	40,628 1,523 8,633	
			03 무기계약근로자보수		82,202	1,210,344
			□치매안심센터 전문인력 인건비		82,202	△ 1,128,142
			○기본급 2,296,000원*2명*12월		55,104	
				기 도 시	44,083 1,653 9,368	
			○명절휴가비 2,296,000원*2명*2회*60%		5,511	
				기 도 시	4,409 165 937	
			○가족수당 1,919,000원		1,919	
				기 도 시	1,535 58 326	
			○특수근무수당 50,000원*2명*12월		1,200	
				기 도 시	960 36 204	
			○시간외근무수당 145,100원*2명*12월		3,483	
				기 도 시	2,787 104 592	
			○휴일근무수당 2,785,000원		2,785	
				기 도 시	2,228 84 473	
			○출장여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800	
				기 도 시	3,840 144 816	
			○피복비 100,000원*2명		200	
				기 도 시	160 6 34	
			○5대보험료 자치단체부담금 300,000원*2명*12월		7,200	
				기 도 시	5,760 216 1,224	
			기본경비		90,720	0
			기본경비		90,720	0
			201 일반운영비		17,400	0
			01 사무관리비		17,400	0
			□부서운영 기본경비 17,400,000원		17,400	17,400
			202 여비		67,200	0

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		67,200	0	67,200
		□국내여비	200,000원*28명*12월	67,200		
		203 업무추진비		6,120	0	6,120
		04 부서운영업무추진비		6,120	0	6,120
		□부서운영비	510,000원*12월	6,120		

세출예산사업명세서

부서: 위생과

정책: 지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		978,440	990,920	△ 12,480
		국 도 시		
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		916,640	946,440	△ 29,800
		국 도 시		
보건 및 위생관리		916,640	946,440	△ 29,800
		국 도 시		
위생업무 추진		42,600	33,800	8,800
201 일반운영비		20,600	10,000	10,600
01 사무관리비		14,600	3,000	11,600
□공중위생업소 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
□위생업소 지도단속 소모품 1,300,000원		1,300		
□재난배상책임보험 가입 안내문 제작 1,500원*2종*1,500매		4,500		
□공중·식품위생 인허가 민원서식 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		6,000	7,000	△ 1,000
□우편요금 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비		9,000	7,800	1,200
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
301 일반보상금		11,000	14,000	△ 3,000
12 기타보상금		11,000	14,000	△ 3,000
□군인대상 모범활인업소 보상 2,000,000원		2,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 9,000,000원		9,000		
좋은식단 실천사업		28,600	48,600	△ 20,000
201 일반운영비		21,700	41,700	△ 20,000
01 사무관리비		21,700	41,700	△ 20,000
□친환경 음식문화(특화거리 등) 지원 4,500,000원		4,500		
□음식문화 개선 운영 16,200원*1,000개소		16,200		
□선진음식문화사업 벤치마킹 차량임차 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		6,900	6,900	0

부서: 위생과

정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	□선진음식문화사업 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
	12 기타보상금	5,400	5,400	0
	□음식물쓰레기 감량우수업소 보상 6,000원*900개소	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	14,500	13,500	1,000
	201 일반운영비	8,500	7,500	1,000
	01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
	□식품안전관리 운영 4,500,000원	4,500		
	□식중독 예방 홍보물품 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	□환경가검물 검사 소모품 6,000,000원	6,000		
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	800,000	800,000	0
		국 도 시 340,000		
	307 민간이전	800,000	800,000	0
		국 도 시 340,000		
	05 민간위탁금	800,000	800,000	0
	□어린이 급식관리지원센터 설치 운영 800,000,000원	800,000		
		국 도 시 340,000		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	15,200	0	15,200
		국 시 7,600 7,600		
	301 일반보상금	15,200	0	15,200
		국 시 7,600 7,600		
	12 기타보상금	15,200	0	15,200
	□어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*4명*76일	15,200		
		국 시 7,600 7,600		
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원	8,840	0	8,840

부서: 위생과

정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,420 시 4,420		
201 일반운영비		4,040	0	4,040
		국 2,020 시 2,020		
02 공공운영비		4,040	0	4,040
□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월		4,040		
		국 2,020 시 2,020		
202 여비		300	0	300
		국 150 시 150		
01 국내여비		300	0	300
□식품수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15회		300		
		국 150 시 150		
206 재료비		3,700	0	3,700
		국 1,850 시 1,850		
01 재료비		3,700	0	3,700
□식품 유상수거 비용(150건) 3,700,000원		3,700		
		국 1,850 시 1,850		
301 일반보상금		800	0	800
		국 400 시 400		
12 기타보상금		800	0	800
□시니어감시원 활동비 50,000원*2명*8일		800		
		국 400 시 400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(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 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		1,400	0	1,400
		국 700 시 700		
202 여비		160	0	160
		국 80 시 80		
01 국내여비		160	0	160
□건강기능식품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*8일		160		
		국 80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	80		
		206 재료비		1,240	0	1,240
			국	620		
			시	620		
		01 재료비		1,240	0	1,240
		□건강기능식품 유상수거 비용		1,240		
		62,000원*10건*2회				
			국	620		
			시	620		
		위생용품 안전관리 기반강화		2,000	0	2,000
			국	1,000		
			시	1,000		
		202 여비		560	0	560
			국	280		
			시	280		
		01 국내여비		560	0	560
		□위생용품 수거 및 검사의뢰		560		
		20,000원*1명*28일				
			국	280		
			시	280		
		206 재료비		1,440	0	1,440
			국	720		
			시	720		
		01 재료비		1,440	0	1,440
		□위생용품 유상수거 비용(48건)		1,440		
		1,440,000원				
			국	720		
			시	720		
		행정운영경비(위생과)(기타/기타)		61,800	44,480	17,320
		인력운영비(위생과)		4,800	0	4,800
		인력운영비		4,800	0	4,800
		101 인건비		4,800	0	4,800
		03 무기계약근로자보수		4,800	0	4,800
		□위생업소 점검		4,800		
		200,000원*2명*12월				
		기본경비		57,000	44,480	12,520
		기본경비		57,000	44,480	12,520
		201 일반운영비		15,000	14,000	1,000
		01 사무관리비		15,000	14,000	1,000
		□부서운영 기본경비		15,000		
		15,000,000원				
		202 여비		38,400	26,880	11,520
		01 국내여비		38,400	26,880	11,520
		□국내여비		38,400		
		200,000원*16명*12월				
		203 업무추진비		3,600	3,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		211,962	236,128	△24,166
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		163,710	187,876	△24,166
보건의료서비스 지원		163,710	187,876	△24,166
운정보건지소 운영		107,980	97,576	10,404
101 인건비		7,290	6,166	1,124
04 기간제근로자등보수		7,290	6,166	1,124
□진료의사 대체인력 300,000원*1명*10월		3,000		
□의료기사 대체인력(방사선,임상병리,물리치료)		4,140		
□대체인력 자치단체부담금(의사,의료기사)		150		
201 일반운영비		83,690	73,610	10,080
01 사무관리비		7,640	6,060	1,580
□신문구독료 80,000원		80		
□신용카드 결제수수료 300,000원		300		
□정수기 및 비데 대여비 48,000원*5대*12월		2,880		
□공기청정기 대여 55,000원*3대*12월		1,980		
□보건지소 청소용품 100,000원*2개소*12월		2,400		
02 공공운영비		76,050	67,550	8,500
□전기요금 750,000원*2개소*12월		18,000		
□상하수도요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
□청사 무인경비시스템 유지관리		3,600		
□우편요금 1,682,000원		1,682		
□TV 유선비 27,000원*2개소*12월		648		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료		120		
□의료영상저장전송시스템 관리		4,800		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 15,500,000원		15,500		
□청사 청소용역(2개소) 28,000,000원		28,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		14,700	14,200	500
01 의료및구료비		14,700	14,200	500
□진료실 소모품(설압자 등 5종) 200,000원		200		
□물리치료실 소모품 50,000원*20종		1,000		
□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*65종		13,000		

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□응급처치용 약품 및 소모품 25,000원*20종	500		
	405 자산취득비	300	1,100	△800
	01 자산및물품취득비	300	1,100	△800
	□신용카드 단말기(1대) 300,000원	300		
	헬스케어센터 운영	32,000	68,300	△36,300
	201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□매트 등 운동교실 운영물품 20,000원*4종*50개	4,000		
	□프로그램 홍보물품 제작 10,000원*400명	4,000		
	□체성분 측정지 등 소모품 100,000원*2종*10개	2,000		
	02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
	□헬스케어센터 시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	11,000	11,000	0
	12 기타보상금	11,000	11,000	0
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 50,000원*55회*2분기*2개반	11,000		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	□심뇌혈관질환 예방사업 기자재(당뇨스틱 등) 50,000원*2종*30통	3,000		
	취약계층 건강관리	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	01 의료및구료비	7,000	0	7,000
	□건강관리 약품 및 소모성 기자재 10,000원*700명	7,000		
	모자보건사업	11,630	9,900	1,730
	201 일반운영비	6,600	5,700	900
	01 사무관리비	6,600	5,700	900
	□현수막 및 배너 제작 500,000원	500		
	□유축기 구입 100,000원*5대	500		
	□임산부교실 운영(재료비) 5,600,000원	5,600		
	301 일반보상금	5,030	4,200	830
	12 기타보상금	5,030	4,200	830
	□토요출산교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
	□임산부태교교실 강사료 150,000원*9회	1,350		
	□아기 마사지 교실 강사료 150,000원*8회	1,200		
	□오감체험 발달교실 강사료 80,000원*8회	640		
	□임산부 요가교실 강사수당 80,000원*8회	640		

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유료예방접종관리	5,100	5,100	0
	307 민간이전	5,100	1,600	3,500
	01 의료및구료비	5,100	1,600	3,500
	□예방접종 기자재 10,000원*8종*20개	1,600		
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,000명	3,500		
	행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)	48,252	48,252	0
	기본경비	48,252	48,252	0
	기본경비	48,252	48,252	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
	202 여비	33,252	33,252	0
	01 국내여비	960	960	0
	□국내여비 40,000원*2명*12월	960		
	02 월액여비	32,292	32,292	0
	□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		372,782	145,126	227,656
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		324,530	99,358	225,172
보건의료서비스		75,888	70,108	5,780
문산보건지소 운영		64,238	57,258	6,980
201 일반운영비		62,238	54,258	7,980
01 사무관리비		5,864	4,284	1,580
□신문구독료 80,000원		80		
□신용카드 결제수수료 300,000원		300		
□정수기 및 비데 임차 48,000원*4대*12월		2,304		
□공기청정기 임차 55,000원*3대*12월		1,980		
□보건지소 청소용품 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		56,374	49,974	6,400
□전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
□상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
□청사무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월		1,800		
□우편요금 1,497,600원		1,498		
□TV 유선비 27,000원*1대*12월		324		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□의료영상저장전송시스템 관리 400,000원*10월		4,000		
□백신냉장고 전원차단 감시 21,000원*1대*12월		252		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□청사 청소용역 1,750,000원*1개소*12월		21,000		
□보건지소 환경정화 600,000원*3회		1,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
지역사회 통합건강증진		9,100	10,300	△1,200
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		900	900	0
□요가매트 30,000원*30장		900		
03 행사운영비		1,200	1,200	0
□작은경로당 강사료 40,000원*6개소*5회		1,200		
307 민간이전		7,000	4,000	3,000
01 의료및구료비		7,000	4,000	3,000
□건강관리 소모품 10,000원*400명		4,000		
□건강관리약품 10,000원*300명		3,000		

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유료예방접종관리	2,550	2,550	0
	307 민간이전	2,550	800	1,750
	01 의료및구료비	2,550	800	1,750
	□예방접종 소모품 10,000원*8종*10개	800		
	□B형간염백신(성인용) 3,500원*500명	1,750		
	진료 및 검사사업	248,642	29,250	219,392
	진료 및 검사사업 운영	25,266	23,570	1,696
	101 인건비	6,166	4,470	1,696
	04 기간제근로자등보수	6,166	4,470	1,696
	□진료의사 대체인력 300,000원*1명*10일	3,000		
	□의료기사 대체인력 92,000원*3명*11일	3,036		
	□대체인력 자치단체부담금 130,000원	130		
	307 민간이전	19,100	14,600	4,500
	01 의료및구료비	19,100	14,600	4,500
	□한방진료 소모품 160,000원*10종	1,600		
	□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
	□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*60종	12,000		
	□한방진료 의약품 250,000원*16종	4,000		
	□응급처치 의약품 25,000원*20종	500		
	이동보건지소 운영	5,680	5,680	0
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	12 기타보상금	1,600	1,600	0
	□자원봉사 활동 지원 8,000원*20명*10월	1,600		
	307 민간이전	4,080	3,000	1,080
	01 의료및구료비	4,080	3,000	1,080
	□이동보건지소 검사시약 및 소모품 200,000원*15종	3,000		
	□이동보건지소 의약품 216,000원*5종	1,080		
	외래 산부인과 개설 및 운영	217,696	0	217,696
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	□산부인과 운영 안내 리플렛 및 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	84,000	0	84,000
	12 기타보상금	84,000	0	84,000
	□산부인과 의료진 실비보상금 84,000,000원	84,000		
	307 민간이전	12,500	0	12,500
	01 의료및구료비	12,500	0	12,500

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 산부인과 소모품 구입	500,000원	500	
			☐ 자궁경부암 검사비	2,000,000원	2,000	
			☐ 기형아 검사비	10,000,000원	10,000	
		401	시설비및부대비	27,000	0	27,000
		01	시설비	27,000	0	27,000
			☐ 산부인과 개설 리모델링	27,000,000원	27,000	
		405	자산취득비	92,696	0	92,696
		01	자산및물품취득비	92,696	0	92,696
			☐ 산부인과 집기 및 물품	92,696,000원	92,696	
		행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)		48,252	45,768	2,484
		기본경비		48,252	45,768	2,484
		기본경비		48,252	45,768	2,484
		201	일반운영비	12,000	12,000	0
		01	사무관리비	12,000	12,000	0
			☐ 부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000	
		202	여비	33,252	30,768	2,484
		01	국내여비	960	960	0
			☐ 국내여비	40,000원*2명*12월	960	
		02	월액여비	32,292	29,808	2,484
			☐ 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	

농업기술센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	43,459,992	43,116,671	99.21%	343,321	0.79%	0	0.00%
농축산과	16,987,978	16,866,465	99.28%	121,513	0.72%	0	0.00%
농업진흥과	2,265,235	2,145,227	94.70%	120,008	5.30%	0	0.00%
기술지원과	19,835,557	19,781,957	99.73%	53,600	0.27%	0	0.00%
스마트농업과	4,371,222	4,323,022	98.90%	48,200	1.10%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		16,987,978	13,622,619	3,365,359
	국	988,774		
	균	2,051,000		
	기	1,552,352		
	도	2,482,944		
	시	9,912,908		
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		16,866,465	13,506,948	3,359,517
	국	988,774		
	균	2,051,000		
	기	1,552,352		
	도	2,482,944		
	시	9,791,395		
지식농업인육성 및 복지시책추진		999,077	746,071	253,006
	국	60,840		
	도	39,442		
	시	898,795		
유능한 신지식농업인 육성		52,950	128,800	△75,850
201 일반운영비		15,450	12,500	2,950
01 사무관리비		15,450	12,500	2,950
□농림축산식품사업 운영 15,450,000원		15,450		
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		15,000	13,800	1,200
03 특정업무경비		15,000	13,800	1,200
□대민활동비 50,000원*25명*12월		15,000		
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	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□귀농귀촌지원센터 운영 5,000,000원		5,000		
귀농귀촌박람회 참가		9,000	7,500	1,500
201 일반운영비		9,000	7,500	1,500
03 행사운영비		9,000	7,500	1,500
□귀농귀촌박람회 참가 9,000,000원		9,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사관리	579,220	205,620	373,600
	201 일반운영비	211,220	205,620	5,600
	01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
	□당직수당 60,000원*120일	7,200		
	02 공공운영비	204,020	199,620	4,400
	□전기요금 82,800,000원	82,800		
	□상하수도요금 9,600,000원	9,600		
	□청사 무인경비관리시스템 유지관리 1,170,000원*12월	14,040		
	□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		
	□청사 청소용역 52,000,000원	52,000		
	□청사 외벽청소 4,600,000원	4,600		
	□청사 방역소독 2,100,000원	2,100		
	□청사조경 유지관리 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	368,000	0	368,000
	01 시설비	368,000	0	368,000
	□청사 옥상방수 40,000,000원	40,000		
	□청사 옹벽보수 320,000,000원	320,000		
	□청사 시설물 안전점검 8,000,000원	8,000		
	관용차량 유지관리	43,320	43,320	0
	201 일반운영비	43,320	43,320	0
	02 공공운영비	43,320	43,320	0
	□관용차량 운영(12대) 3,610,000원*12대	43,320		
	농가도우미 지원	24,048	22,500	1,548
		도 4,810		
		시 19,238		
	307 민간이전	24,048	22,500	1,548
		도 4,810		
		시 19,238		
	02 민간경상사업보조	24,048	22,500	1,548
	□농가도우미 지원 24,048,000원	24,048		
		도 4,810		
		시 19,238		
	농업인(고교생)자녀 학자금 지원	106,922	106,922	0
		도 21,384		
		시 85,538		
	301 일반보상금	106,922	106,922	0

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,384 시 85,538		
	02 장학금및학자금	106,922	106,922	0
	□농업인(고교생)자녀 학자금 지원 106,922,000원	106,922		
		도 21,384 시 85,538		
	여성농업인 행복바우처	44,160	27,520	16,640
		도 13,248 시 30,912		
	301 일반보상금	44,160	27,520	16,640
		도 13,248 시 30,912		
	12 기타보상금	44,160	27,520	16,640
	□여성농업인 행복바우처 지원 44,160,000원	44,160		
		도 13,248 시 30,912		
	청년농업인 영농정착 지원	88,560	70,889	17,671
		국 60,840 시 27,720		
	201 일반운영비	5,760	6,089	△329
		국 2,880 시 2,880		
	01 사무관리비	5,760	6,089	△329
	□선발운영비 5,760,000원	5,760		
		국 2,880 시 2,880		
	307 민간이전	82,800	64,800	18,000
		국 57,960 시 24,840		
	02 민간경상사업보조	82,800	64,800	18,000
	□영농정착지원금 82,800,000원	82,800		
		국 57,960 시 24,840		
	농업기술센터 구내식당 운영	25,897	0	25,897
	101 인건비	25,897	0	25,897
	04 기간제근로자등보수	25,897	0	25,897
	□농업기술센터 구내식당 운영 인건비	25,897		
	○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
	○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 77,360원*1명*12월	929		
	농수산기반조성	7,095,200	4,939,430	2,155,770
		국 89,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 2,051,000 도 630,700 시 4,324,500		
	배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0
	308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
	□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000		
	영농환경개선	738,450	353,930	384,520
	201 일반운영비	30,450	30,450	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□국유재산 측량수수료 500,000원*10개소	5,000		
	02 공공운영비	25,450	25,450	0
	□파평산 힐링하우스 유지보수 5,000,000원	5,000		
	□우편요금 450,000원	450		
	□수리시설 전기요금 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	708,000	323,000	385,000
	01 시설비	668,000	283,000	385,000
	□농업기반시설 개보수 200,000,000원	200,000		
	□관정 유지관리 58,000,000원	58,000		
	□수리시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
	□서패동 농로 재포장 10,000,000원	10,000		
	□맥금동 피양지 설치 70,000,000원	70,000		
	□검산동 배수로 정비 35,000,000원	35,000		
	□위전리 농로포장 220,000,000원	220,000		
	□파평산 힐링하우스 시설보수 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	40,000	40,000	0
	□용배수로 준설 및 제초 장비 임차 40,000,000원	40,000		
	영농환경개선(주민참여)	1,986,000	1,151,000	835,000
	401 시설비및부대비	1,986,000	1,151,000	835,000
	01 시설비	1,986,000	1,151,000	835,000
	□사목1리 배수로 정비 70,000,000원	70,000		
	□두포3리 구거 정비 65,000,000원	65,000		
	□어유지1리 배수로 재설치 100,000,000원	100,000		
	□금곡1리 구거 정비 130,000,000원	130,000		
	□답곡리 구거 정비 80,000,000원	80,000		
	□어유지2리 구거 정비 120,000,000원	120,000		
	□답곡리 농로 포장(2지구) 55,000,000원	55,000		
	□장파1리 구거 정비 110,000,000원	110,000		
	□도내3리 노후 교량 정비 120,000,000원	120,000		
	□대원2리 배수로 정비 55,000,000원	55,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□용미4리 구거 정비	250,000,000원	250,000	
			□장곡리 배수로 정비 및 농로 포장	62,000,000원	62,000	
			□덕은4리 노후 구거 정비	350,000,000원	350,000	
			□위전1리 배수로 정비	75,000,000원	75,000	
			□연다산동 농로 피양지 설치	20,000,000원	20,000	
			□당하동 피양지 설치	42,000,000원	42,000	
			□당하동 배수로 정비	110,000,000원	110,000	
			□서패동 구거 정비	75,000,000원	75,000	
			□맥금13통 농로 포장	72,000,000원	72,000	
			□연다산동 배수로 설치	25,000,000원	25,000	
			기초생활기반확충(지표수 보강개발)	2,563,750	1,160,000	1,403,750
			균	2,051,000		
			시	512,750		
			402 민간자본이전	2,563,750	1,160,000	1,403,750
			균	2,051,000		
			시	512,750		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,563,750	1,160,000	1,403,750
			□지표수 보강개발	2,563,750,000원	2,563,750	
			균	2,051,000		
			시	512,750		
			수리시설 정비	1,000,000	809,000	191,000
			도	400,000		
			시	600,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	809,000	191,000
			도	400,000		
			시	600,000		
			01 시설비	997,000	808,000	189,000
			□수리시설 설비	997,000,000원	997,000	
			도	398,700		
			시	598,300		
			03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
			□수리시설 설비	3,000,000원	3,000	
			도	1,300		
			시	1,700		
			농로 확포장사업	83,000	12,500	70,500
			도	25,000		
			시	58,000		
			401 시설비및부대비	83,000	12,500	70,500
			도	25,000		
			시	58,000		
			01 시설비	83,000	12,500	70,500
			□농로 확포장	83,000,000원	83,000	
			도	25,000		
			시	58,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내수면 수산자원 조성	220,000	190,000	30,000
	도 시	88,000 132,000		
	206 재료비	220,000	190,000	30,000
	도 시	88,000 132,000		
	01 재료비	220,000	190,000	30,000
	□내수면 수산자원 조성 220,000,000원	220,000		
	도 시	88,000 132,000		
	인공산란장 조성 및 사후관리	27,000	27,000	0
	도 시	10,800 16,200		
	301 일반보상금	27,000	27,000	0
	도 시	10,800 16,200		
	12 기타보상금	27,000	27,000	0
	□인공산란장 조성 및 사후관리 27,000,000원	27,000		
	도 시	10,800 16,200		
	수산생물 질병예방약품 지원	20,000	15,000	5,000
	도 시	8,000 12,000		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
	도 시	8,000 12,000		
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	□수산생물 질병예방약품 지원 20,000,000원	20,000		
	도 시	8,000 12,000		
	외래어종 구매	9,000	9,000	0
	도 시	3,600 5,400		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	도 시	3,600 5,400		
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	□외래어종 구매 3,000,000원*3톤	9,000		
	도 시	3,600 5,400		
	영농한해 특별대책 지원	178,000	0	178,000
	도 시	89,000 89,000		
	403 자치단체등자본이전	178,000	0	178,000
	도 시	89,000 89,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		178,000	0	178,000
		□영농한해 특별대책 지원 178,000,000원		178,000		
			도	89,000		
			시	89,000		
		낙시터 환경개선사업		30,000	0	30,000
			국	9,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
		301 일반보상금		30,000	0	30,000
			국	9,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
		12 기타보상금		30,000	0	30,000
		□낙시터 환경개선(30ha) 30,000,000원		30,000		
			국	9,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
		내수면 인공산란장 설치		100,000	0	100,000
			국	80,000		
			시	20,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			국	80,000		
			시	20,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		□내수면 인공산란장 설치 100,000,000원		100,000		
			국	80,000		
			시	20,000		
		친환경축산업 육성		3,570,346	3,381,387	188,959
			기	1,288,206		
			도	597,413		
			시	1,684,727		
		축산업 경쟁력 강화		279,557	337,655	△58,098
		201 일반운영비		3,700	1,840	1,860
		01 사무관리비		3,700	1,840	1,860
		□농정 등 심의회 축산분과위원회 운영		2,700		
		○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
		○심사수당 50,000원*9명*2회		900		
		□사업지침 및 홍보자료 등 제작 1,000,000원		1,000		
		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		163,377	218,315	△54,938
		02 민간경상사업보조		58,000	58,000	0

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50%	48,000		
	☐ 축산물 홍보행사 및 축제 참가 지원 5,000,000원*2회	10,000		
	05 민간위탁금	105,377	160,315	△54,938
	☐ 가축질병진단실 운영 105,377,000원	105,377		
	402 민간자본이전	108,480	113,500	△5,020
	01 민간자본사업보조(자체재원)	108,480	113,500	△5,020
	☐ 양계농가 계근대 지원 8,000,000원*6개소*50%	24,000		
	☐ 양봉시설 현대화 24,480,000원	24,480		
	☐ 축사 약취저감 시스템 지원 20,000,000원*6개소*50%	60,000		
	한우(홀스타인) 경진대회 참가	4,800	4,800	0
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
	☐ 한우(홀스타인) 경진대회 참가 400,000원*12두	4,800		
	깨끗하고 아름다운 농장가꾸기	26,000	26,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	☐ 우수농가 표창 및 인증 200,000원*5개소	1,000		
	402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
	☐ 깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 10,000,000원*5개소*50%	25,000		
	학교우유급식 지원	621,094	666,070	△44,976
	기 도 시	372,656 37,266 211,172		
	301 일반보상금	621,094	666,070	△44,976
	기 도 시	372,656 37,266 211,172		
	12 기타보상금	621,094	666,070	△44,976
	☐ 학교우유급식 지원 621,094,000원	621,094		
	기 도 시	372,656 37,266 211,172		
	학생승마체험	268,800	134,400	134,400
	기 도 시	115,200 46,080 107,520		
	301 일반보상금	268,800	134,400	134,400

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	115,200	
				도	46,080	
				시	107,520	
			12 기타보상금		268,800	134,400
			□ 학생 승마교실 운영		268,800	
			268,800,000원			
				기	115,200	
				도	46,080	
				시	107,520	
			장애학생 재활승마교실 운영		23,400	16,000
				기	11,700	
				도	3,510	
				시	8,190	
			301 일반보상금		23,400	16,000
				기	11,700	
				도	3,510	
				시	8,190	
			12 기타보상금		23,400	16,000
			□ 장애학생 재활승마교실		23,400	
			23,400,000원			
				기	11,700	
				도	3,510	
				시	8,190	
			돼지경제능력검정 경상지원 우수종돈 농가 보급사업		30,000	0
				기	15,000	
				도	4,500	
				시	10,500	
			402 민간자본이전		30,000	0
				기	15,000	
				도	4,500	
				시	10,500	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0
			□ 돼지경제능력검정 경상지원 우수종돈 농가 보급		30,000	
			30,000,000원			
				기	15,000	
				도	4,500	
				시	10,500	
			조사료생산용 사일리지제조운송비 지원		572,400	1,053,000
				기	190,800	
				도	114,480	
				시	267,120	
			307 민간이전		572,400	1,053,000
				기	190,800	
				도	114,480	
				시	267,120	
			02 민간경상사업보조		572,400	1,053,000
			□ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원		572,400	
			572,400,000원			
				기	190,800	
				도	114,480	

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	267,120		
조사료생산용 종자구입 지원		103,200	84,000	19,200
	기	51,600		
	시	51,600		
307 민간이전		103,200	84,000	19,200
	기	51,600		
	시	51,600		
02 민간경상사업보조		103,200	84,000	19,200
□조사료생산용 종자구입 지원 103,200,000원		103,200		
	기	51,600		
	시	51,600		
조사료생산용 기계장비구입 지원		146,800	60,000	86,800
	기	36,700		
	도	33,030		
	시	77,070		
402 민간자본이전		146,800	60,000	86,800
	기	36,700		
	도	33,030		
	시	77,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)		146,800	60,000	86,800
□조사료생산용 기계장비구입 지원 146,800,000원		146,800		
	기	36,700		
	도	33,030		
	시	77,070		
조사료용 기계장비 지원(개별농가)		10,400	38,671	△28,271
402 민간자본이전		10,400	38,671	△28,271
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,400	38,671	△28,271
□조사료생산용 기계장비지원(개별농가) 10,400,000원		10,400		
조사료 품질관리 지원		17,100	0	17,100
	기	8,550		
	도	2,565		
	시	5,985		
101 인건비		17,100	0	17,100
	기	8,550		
	도	2,565		
	시	5,985		
04 기간제근로자등보수		17,100	0	17,100
□조사료 품질관리 지원 17,100,000원		17,100		
	기	8,550		
	도	2,565		
	시	5,985		
곤포사일리지단지 조성 사업		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	시	31,500		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	45,000	0	45,000
		도 13,500 시 31,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
	□곤포사일리지단지 조성 사업 45,000,000원	45,000		
		도 13,500 시 31,500		
	경기한우 명품화	133,855	89,861	43,994
		도 53,542 시 80,313		
	402 민간자본이전	133,855	89,861	43,994
		도 53,542 시 80,313		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	133,855	89,861	43,994
	□경기한우 명품화 133,855,000원	133,855		
		도 53,542 시 80,313		
	낙농산업경쟁력 강화	52,250	39,880	12,370
		도 20,900 시 31,350		
	402 민간자본이전	52,250	39,880	12,370
		도 20,900 시 31,350		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	52,250	39,880	12,370
	□낙농산업경쟁력 강화 52,250,000원	52,250		
		도 20,900 시 31,350		
	양돈경쟁력 강화	63,500	50,000	13,500
		도 25,400 시 38,100		
	402 민간자본이전	63,500	50,000	13,500
		도 25,400 시 38,100		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	63,500	50,000	13,500
	□양돈경쟁력 강화 63,500,000원	63,500		
		도 25,400 시 38,100		
	양계경쟁력 강화	59,200	20,000	39,200
		도 23,680 시 35,520		
	402 민간자본이전	59,200	20,000	39,200
		도 23,680 시 35,520		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	59,200	20,000	39,200
	□양계경쟁력 강화 59,200,000원	59,200		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23,680 시 35,520		
	양봉산업 육성	79,590 도 22,740 시 56,850	66,650	12,940
	402 민간자본이전	79,590 도 22,740 시 56,850	66,650	12,940
	02 민간자본사업보조(이전재원) □양봉산업 육성산업 79,590,000원	79,590 79,590 도 22,740 시 56,850	66,650	12,940
	축사이미지 개선	20,000 도 8,000 시 12,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000 도 8,000 시 12,000	0	20,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) □아름다운농장 조성 20,000,000원	20,000 20,000 도 8,000 시 12,000	0	20,000
	가축 재해보험 가입 지원	619,200 기 387,000 도 92,880 시 139,320	258,000	361,200
	307 민간이전	619,200 기 387,000 도 92,880 시 139,320	258,000	361,200
	06 보험금 □가축 재해보험 가입 지원 619,200,000원	619,200 619,200 기 387,000 도 92,880 시 139,320	0	619,200
	승마장 육성 지원	16,800 도 5,040 시 11,760	10,000	6,800
	307 민간이전	16,800 도 5,040 시 11,760	10,000	6,800
	02 민간경상사업보조 □승마장 육성 지원 16,800,000원	16,800 16,800 도 5,040 시 11,760	10,000	6,800
	유소년 승마단 창단 운영 지원	120,000	80,000	40,000

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	60,000 18,000 42,000	
	307 민간이전		120,000	50,000
		기 도 시	60,000 18,000 42,000	70,000
	02 민간경상사업보조		120,000	50,000
	□유소년 승마단 창단 운영 지원 120,000,000원		120,000	70,000
		기 도 시	60,000 18,000 42,000	
	농촌 관광 승마 활성화		78,000	20,000
		기 도 시	39,000 11,700 27,300	58,000
	307 민간이전		78,000	20,000
		기 도 시	39,000 11,700 27,300	58,000
	02 민간경상사업보조		78,000	20,000
	□농촌 관광 승마 활성화 지원 78,000,000원		78,000	58,000
		기 도 시	39,000 11,700 27,300	
	논이용 동계사료작물재배 시범 사업		32,400	32,400
		도 시	16,200 16,200	0
	402 민간자본이전		32,400	32,400
		도 시	16,200 16,200	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)		32,400	32,400
	□논이용 동계사료작물재배 시범 사업 32,400,000원		32,400	0
		도 시	16,200 16,200	
	축사 낙뢰피해 방지시스템 구축		3,000	15,000
		도 시	1,200 1,800	△ 12,000
	402 민간자본이전		3,000	15,000
		도 시	1,200 1,800	△ 12,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	15,000
	□축사 낙뢰피해 방지시스템 구축 3,000,000원		3,000	△ 12,000
		도 시	1,200 1,800	

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조사료생산용 벃짚비닐 지원	144,000	110,400	33,600
		도 43,200 시 100,800		
	307 민간이전	144,000	110,400	33,600
		도 43,200 시 100,800		
	02 민간경상사업보조	144,000	110,400	33,600
	□조사료생산용 벃짚비닐 지원 144,000,000원	144,000		
		도 43,200 시 100,800		
	자연친화적 축산환경조성	1,488,579	1,254,060	234,519
		기 205,450 도 446,219 시 836,910		
	쾌적한 친환경축산기반구축	91,000	91,000	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	□약취검사용 시료채취 용기 25,000원*40개	1,000		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
	□축산환경개선훈 지원 90,000,000원	90,000		
	액비저장조 지원	48,300	210,000	△ 161,700
		기 13,800 도 10,350 시 24,150		
	402 민간자본이전	48,300	210,000	△ 161,700
		기 13,800 도 10,350 시 24,150		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	48,300	210,000	△ 161,700
	□액비저장조 지원 48,300,000원	48,300		
		기 13,800 도 10,350 시 24,150		
	가축분뇨 액비살포비 지원	192,500	170,000	22,500
		기 96,250 도 28,875 시 67,375		
	307 민간이전	192,500	170,000	22,500
		기 96,250 도 28,875 시 67,375		
	02 민간경상사업보조	192,500	170,000	22,500
	□가축분뇨 액비살포비 지원 192,500,000원	192,500		
		기 96,250		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 28,875 시 67,375		
	축산환경개선	460,800	244,100	216,700
		도 184,320 시 276,480		
	402 민간자본이전	460,800	244,100	216,700
		도 184,320 시 276,480		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	460,800	244,100	216,700
	□축산환경 개선 460,800,000원	460,800		
		도 184,320 시 276,480		
	다용도 축분처리장비지원	90,000	120,000	△30,000
		도 36,000 시 54,000		
	402 민간자본이전	90,000	120,000	△30,000
		도 36,000 시 54,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	120,000	△30,000
	□다용도 축분처리장비 지원 90,000,000원	90,000		
		도 36,000 시 54,000		
	가축분뇨 수거운반비 지원	80,179	77,760	2,419
		도 24,054 시 56,125		
	301 일반보상금	80,179	77,760	2,419
		도 24,054 시 56,125		
	12 기타보상금	80,179	77,760	2,419
	□가축분뇨 수거운반비 지원 80,179,000원	80,179		
		도 24,054 시 56,125		
	가축분뇨 퇴액비화 지원	70,800	70,000	800
		기 35,400 도 10,620 시 24,780		
	402 민간자본이전	70,800	70,000	800
		기 35,400 도 10,620 시 24,780		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,800	70,000	800
	□가축분뇨 퇴액비화 지원 70,800,000원	70,800		
		기 35,400 도 10,620 시 24,780		
	가축분뇨 정화개보수 지원	120,000	120,000	0

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		60,000 18,000 42,000		
	402 민간자본이전		120,000	0
		기 도 시		
		60,000 18,000 42,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0
	□가축분뇨 정화개보수 지원 120,000,000원			
		120,000 기 도 시		
		60,000 18,000 42,000		
	축산분뇨 악취개선 시설지원		150,000	75,000
		225,000 도 시		
		90,000 135,000		
	402 민간자본이전		150,000	75,000
		225,000 도 시		
		90,000 135,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	75,000
	□축산분뇨 악취개선 시설지원 225,000,000원			
		225,000 도 시		
		90,000 135,000		
	폐사가축 처리장비 지원		0	10,000
		10,000 도 시		
		4,000 6,000		
	402 민간자본이전		0	10,000
		10,000 도 시		
		4,000 6,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		0	10,000
	□폐사가축 처리장비 지원 10,000,000원			
		10,000 도 시		
		4,000 6,000		
	축사악취 저감시설 지원		0	100,000
		100,000 도 시		
		40,000 60,000		
	402 민간자본이전		0	100,000
		100,000 도 시		
		40,000 60,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		0	100,000
	□축사악취 저감시설 지원 100,000,000원			
		100,000 도 시		
		40,000 60,000		
	안전 축산물 유통지원		3,186,000	527,263
		3,713,263 국 기 도 시		
		838,934 58,696 769,170 2,046,463		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가축전염병 방역대책	235,507	220,951	14,556
	101 인건비	50,707	46,151	4,556
	04 기간제근로자등보수	50,707	46,151	4,556
	□가축방역 인건비	50,707		
	○기본급 1,745,150원*2명*10월	34,903		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600		
	○가축수당 60,000원*2명*10월	1,200		
	○연차수당 77,360원*2명*10월	1,548		
	○초과근무수당 14,510원*2명*24시간*10월	6,965		
	201 일반운영비	22,400	22,400	0
	01 사무관리비	14,500	14,500	0
	□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 2,500원*800부	2,000		
	□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 250,000원*50두	12,500		
	02 공공운영비	7,900	7,900	0
	□소독방역기 연료비 500,000원*10월	5,000		
	□방역기자재 수리비 666,660원*3대	2,000		
	□방역차량 통신료(GPS) 41,660원*12월	500		
	□방역차량 급수료 33,330원*12월	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	120,000	0
	01 재료비	120,000	120,000	0
	□악성가축전염병 방역약품 25,000,000원*4종	100,000		
	□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
	12 기타보상금	40,000	30,000	10,000
	□폐사가축 랜더링 처리비 지원 200,000원*400두*50%	40,000		
	동물등록 지원	5,250	4,950	300
	206 재료비	5,250	4,950	300
	01 재료비	5,250	4,950	300
	□내장형동물 등록칩 10,500원*500두	5,250		
	긴급 가축방역	171,550	112,866	58,684
	201 일반운영비	131,550	18,000	113,550
	01 사무관리비	124,050	13,000	111,050

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 거점소독시설 근로자 용역 4,150,000원*9명*3월	112,050		
	☐ 거점소독시설 및 상황실 운영 2,500,000원*4개소	10,000		
	☐ 구제역 AI 홍보현수막 제작 40,000원*50개소	2,000		
	02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
	☐ 긴급 현장방역 2,500,000원*3개소	7,500		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	☐ 긴급 가축방역약품 10,000,000원*2종	20,000		
	301 일반보상금	10,000	20,000	△ 10,000
	12 기타보상금	10,000	20,000	△ 10,000
	☐ 긴급 살처분 20,000원*500수	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	☐ 긴급방역초소등 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
	가축질병예방 및 검진약품구입등 지원(가축전염병예방접종)	1,295,812	1,336,145	△ 40,333
		국 도 시	599,863 149,877 546,072	
	206 재료비	국 도 시	890,862 348,466 119,167 423,229	862,885 27,977
	01 재료비		890,862	862,885
	☐ 가축전염병 예방접종 890,862,000원	국 도 시	890,862 348,466 119,167 423,229	27,977
	301 일반보상금	국 도 시	36,000 25,200 2,160 8,640	36,060 △ 60
12 기타보상금		36,000	36,060	
☐ 야생동물 미끼백신 살포 36,000,000원	국 도 시	36,000 25,200 2,160 8,640	△ 60	
307 민간이전	국 도 시	368,950 226,197 28,550 114,203	437,200 △ 68,250	
02 민간경상사업보조		368,950	437,200	
☐ 구제역 예방접종 212,950,000원		212,950	△ 68,250	

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 돼지췌코백신 지원 156,000,000원	국 도 시 149,064 12,777 51,109 156,000 국 도 시 77,133 15,773 63,094		
			가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	47,500 국 도 시 14,250 4,987 28,263	45,500	2,000
		301 일반보상금		47,500 국 도 시 14,250 4,987 28,263	45,500	2,000
		12 기타보상금	□ 소 브루셀라병 및 결핵 채혈비 47,500,000원	47,500 국 도 시 14,250 4,987 28,263	45,500	2,000
			가축질병 예방 및 검진약품 구입등 지원(돼지소모성 질환지도지원)	24,000 국 도 시 12,000 1,800 10,200	24,000	0
		307 민간이전		24,000 국 도 시 12,000 1,800 10,200	24,000	0
		02 민간경상사업보조	□ 돼지소모성 질환 지도지원 24,000,000원	24,000 국 도 시 12,000 1,800 10,200	24,000	0
			가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선 인식장치(GPS) 통신료)	31,482 국 도 시 15,741 2,361 13,380	22,572	8,910
		301 일반보상금		31,482 국 도 시 15,741 2,361 13,380	22,572	8,910
		12 기타보상금	□ 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 31,482,000원	31,482 국 도 15,741 2,361	22,572	8,910

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,380		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	10,560	0	10,560
		국 5,280		
		도 792		
		시 4,488		
	301 일반보상금	10,560	0	10,560
		국 5,280		
		도 792		
		시 4,488		
	12 기타보상금	10,560	0	10,560
	□축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축 10,560,000원	10,560		
		국 5,280		
		도 792		
		시 4,488		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	26,400	22,110	4,290
		국 13,200		
		도 1,980		
		시 11,220		
	206 재료비	26,400	22,110	4,290
		국 13,200		
		도 1,980		
		시 11,220		
	01 재료비	26,400	22,110	4,290
	□구제역 백신 완화제 지원 26,400,000원	26,400		
		국 13,200		
		도 1,980		
		시 11,220		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (가금농가 질병관리지원)	42,000	30,000	12,000
		국 21,000		
		도 3,150		
		시 17,850		
	307 민간이전	42,000	30,000	12,000
		국 21,000		
		도 3,150		
		시 17,850		
	02 민간경상사업보조	42,000	30,000	12,000
	□가금농가 질병관리 지원 42,000,000원	42,000		
		국 21,000		
		도 3,150		
		시 17,850		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종기술비)	55,000	67,500	△ 12,500
		국 27,500		
		도 4,125		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,375		
301 일반보상금	국	55,000	67,500	△ 12,500
	도	27,500		
	시	4,125		
	시	23,375		
12 기타보상금		55,000	67,500	△ 12,500
□ 예방백신 접종시술비 55,000,000원		55,000		
	국	27,500		
	도	4,125		
	시	23,375		
공동방제단 운영		76,966	43,050	33,916
	기	38,483		
	도	5,772		
	시	32,711		
307 민간이전		76,966	43,050	33,916
	기	38,483		
	도	5,772		
	시	32,711		
02 민간경상사업보조		76,966	43,050	33,916
□ 공동방제단 지원 76,966,000원		76,966		
	기	38,483		
	도	5,772		
	시	32,711		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)		40,426	78,356	△ 37,930
	기	20,213		
	시	20,213		
301 일반보상금		40,426	78,356	△ 37,930
	기	20,213		
	시	20,213		
12 기타보상금		40,426	78,356	△ 37,930
□ 소귀표 부착비 지원 40,426,000원		40,426		
	기	20,213		
	시	20,213		
동물 보호관리		220,500	134,000	86,500
	도	66,150		
	시	154,350		
301 일반보상금		220,500	134,000	86,500
	도	66,150		
	시	154,350		
12 기타보상금		220,500	134,000	86,500
□ 유기동물보호관리		96,000		
	도	28,800		
	시	67,200		
□ 길고양이 중성화 사업		112,500		
	도	33,750		
	시	78,750		
□ 동물보호소 환경개선 지원 12,000,000원		12,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,600 시 8,400		
	공수의사 활동수당	48,000	48,000	0
		도 14,400 시 33,600		
	301 일반보상금	48,000	48,000	0
		도 14,400 시 33,600		
	12 기타보상금	48,000	48,000	0
	□공수의사 활동수당 48,000,000원	48,000		
		도 14,400 시 33,600		
	G마크 우수축산물 학교급식 지원	720,000	660,000	60,000
		도 360,000 시 360,000		
	301 일반보상금	720,000	660,000	60,000
		도 360,000 시 360,000		
	12 기타보상금	720,000	660,000	60,000
	□G마크 우수축산물 학교급식 지원 720,000,000원	720,000		
		도 360,000 시 360,000		
	구제역 예방백신 접종시술비 지원	240,000	110,000	130,000
		도 72,000 시 168,000		
	301 일반보상금	240,000	110,000	130,000
		도 72,000 시 168,000		
	12 기타보상금	240,000	110,000	130,000
	□구제역 예방백신 접종시술비 지원 240,000,000원	240,000		
		도 72,000 시 168,000		
	가축전염병 차단방역시설 설치	30,000	19,500	10,500
		도 9,000 시 21,000		
	402 민간자본이전	30,000	19,500	10,500
		도 9,000 시 21,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	19,500	10,500
	□가축전염병 차단방역시설 설치 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	유실 유기동물 입양비 지원	34,000	35,000	△1,000
		국 13,600		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,120 시 14,280		
301 일반보상금		34,000	35,000	△ 1,000
		국 13,600 도 6,120 시 14,280		
12 기타보상금		34,000	35,000	△ 1,000
□유기동물 입양비 지원 100,000원*340두		34,000		
		국 13,600 도 6,120 시 14,280		
구제역 백신접종 완화제 지원		22,750	0	22,750
		도 6,833 시 15,917		
206 재료비		22,750	0	22,750
		도 6,833 시 15,917		
01 재료비		22,750	0	22,750
□구제역백신접종 완화제 지원 22,750,000원		22,750		
		도 6,833 시 15,917		
CCTV 등 방역인프라 구축지원		120,000	0	120,000
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
□CCTV등 방역인프라 구축지원 120,000,000원		120,000		
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
먹을거리 안전성검사 시료수거비		1,080	0	1,080
		도 1,080		
206 재료비		1,080	0	1,080
		도 1,080		
01 재료비		1,080	0	1,080
□먹을거리 안전성검사 시료수거비 1,080,000원		1,080		
		도 1,080		
동물구조 등 인건비 지원		24,000	0	24,000
		도 7,200 시 16,800		
301 일반보상금		24,000	0	24,000

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,200 시 16,800		
		12 기타보상금		24,000	0	24,000
		□동물구조 등 인건비 2,000,000원*1명*12월		24,000		
			도 7,200 시 16,800			
		동물등록제 비용 지원		32,000	0	32,000
			도 9,600 시 22,400			
		301 일반보상금		32,000	0	32,000
			도 9,600 시 22,400			
		12 기타보상금		32,000	0	32,000
		□동물등록비용 지원 20,000원*1,600마리		32,000		
			도 9,600 시 22,400			
		축산물 전문판매업 지원		20,000	0	20,000
			도 10,000 시 10,000			
		402 민간자본이전		20,000	0	20,000
			도 10,000 시 10,000			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
		□축산물 전문판매점 지원 20,000,000원		20,000		
			도 10,000 시 10,000			
		고품질 안전축산물 육성		25,480	0	25,480
			도 14,468 시 11,012			
		307 민간이전		25,480	0	25,480
			도 14,468 시 11,012			
		02 민간경상사업보조		25,480	0	25,480
		□고품질 안전축산물 육성 25,480,000원		25,480		
			도 14,468 시 11,012			
		통제초소운영 및 소득비용지원		113,000	0	113,000
			국 56,500 도 8,475 시 48,025			
		201 일반운영비		100,000	0	100,000
			국 50,000 도 7,500 시 42,500			
		01 사무관리비		100,000	0	100,000
		□통제초소 근로자 용역 80,000,000원		80,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통제초소 운영	20,000,000원		
				국 40,000 도 6,000 시 34,000		
				20,000		
				국 10,000 도 1,500 시 8,500		
		206	재료비	13,000	0	13,000
				국 6,500 도 975 시 5,525		
		01	재료비	13,000	0	13,000
			□통제초소 소독약품	13,000,000원		
				13,000		
				국 6,500 도 975 시 5,525		
행정운영경비(농축산과)(기타/기타)				121,513	115,671	5,842
인력운영비				14,891	17,309	△2,418
인력운영비				14,891	17,309	△2,418
101 인건비				14,891	17,309	△2,418
02 기타직보수				14,891	17,309	△2,418
□공중방역수의사 시간외근무수당						
8,210원*1명*40시간*12월				3,941		
□공중방역수의사 방역활동 장려금						
600,000원*1명*12월				7,200		
□공중방역수의사 위험수당						
50,000원*1명*12월				600		
□공중방역수의사 주거비 지원						
350,000원*1명*9월				3,150		
기본경비				106,622	98,362	8,260
기본경비				106,622	98,362	8,260
201 일반운영비				29,262	26,862	2,400
01 사무관리비				24,600	22,200	2,400
□부서운영 기본경비				24,600,000원		
				24,600		
02 공공운영비				4,662	4,662	0
□우편요금				3,662,000원		
				3,662		
□지정정보처리장치 이용수수료				1,000,000원		
				1,000		
202 여비				64,800	60,000	4,800
01 국내여비				64,800	60,000	4,800
□국내여비				200,000원*27명*12월		
				64,800		
203 업무추진비				12,560	11,500	1,060
01 기관운영업무추진비				4,000	3,300	700
□소장				4,000,000원		
				4,000		
02 정원가산업무추진비				3,760	3,400	360

단위: 기본경비

- 587 -

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		2,265,235	2,217,954	47,281
	국	137,540		
	군	57,000		
	도	126,677		
	시	1,944,018		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)		2,145,227	2,132,430	12,797
	국	137,540		
	군	57,000		
	도	126,677		
	시	1,824,010		
전문 농업인 육성		660,812	608,432	52,380
	국	104,650		
	군	32,000		
	도	49,271		
	시	474,891		
농업인 전문교육		12,100	22,100	△ 10,000
201 일반운영비		11,200	21,200	△ 10,000
02 공공운영비		1,200	1,200	0
□우편요금 300원*4,000매		1,200		
03 행사운영비		10,000	20,000	△ 10,000
□GAP 기본이수교육 5,000원*1,000명		5,000		
□유기농업기능사 자격증 취득반 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		900	900	0
09 행사실비보상금		900	900	0
□도중앙단위 농업인교육 참가보상 30,000원*30명		900		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		64,000	40,000	24,000
	군	32,000		
	시	32,000		
405 자산취득비		64,000	40,000	24,000
	군	32,000		
	시	32,000		
01 자산및물품취득비		64,000	40,000	24,000
□농촌지도순회차량(2대) 15,000,000원*2대		30,000		
	군	15,000		
	시	15,000		
□교육홍보장비		34,000		
○빔프로젝트 12,000,000원		12,000		
	군	6,000		
	시	6,000		
○화상회의시스템 22,000,000원		22,000		
	군	11,000		
	시	11,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		24,000	24,000	0
	국	12,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
201 일반운영비		21,000	24,000	△3,000
	국	10,500		
	시	10,500		
03 행사운영비		21,000	24,000	△3,000
□농업인대학 교육 운영 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	시	10,500		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
□농업인대학 체험교육 운영 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
새해농업인 실용교육		20,000	15,000	5,000
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
03 행사운영비		20,000	15,000	5,000
□새해농업인실용교육 교육운영 20,000,000원		20,000		
농업인상담실 중심 농업인실용교육		12,000	6,000	6,000
201 일반운영비		12,000	6,000	6,000
03 행사운영비		12,000	6,000	6,000
□농업인상담실 중심 농업인실용교육 1,000,000원*12개소		12,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		30,000	23,400	6,600
	국	15,000		
	시	15,000		
201 일반운영비		30,000	23,400	6,600
	국	15,000		
	시	15,000		
03 행사운영비		30,000	23,400	6,600
□품목별 교육 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		17,500	15,000	2,500
	국	8,750		
	시	8,750		
201 일반운영비		17,500	15,000	2,500
	국	8,750		
	시	8,750		
03 행사운영비		17,500	15,000	2,500
□귀농귀촌학교 운영 17,500,000원		17,500		
	국	8,750		
	시	8,750		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
	□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000		
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	12,000	12,000	0
		국 시 6,000 6,000		
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
		국 시 6,000 6,000		
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	□선도농가 현장실습교육 12,000,000원	12,000		
		국 시 6,000 6,000		
	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
	□제18회 경기도농업경영인대회 지원 10,000,000원	10,000		
	□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원	7,600		
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000		
	농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	17,600	11,600	6,000
		국 시 8,800 8,800		
	202 여비	17,600	11,600	6,000
		국 시 8,800 8,800		
	01 국내여비	10,000	8,000	2,000
	□지도공무원 전문능력 개발활동 10,000,000원	10,000		
		국 시 5,000 5,000		
	04 국제화여비	7,600	3,600	4,000
	□지도공무원 글로벌 역량 향상	7,600		
	○국제협력 4,000,000원*1명	4,000		
		국 2,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,000		
				3,600		
				국 1,800		
				시 1,800		
				10,000	10,000	0
				국 4,000		
				시 6,000		
				10,000	10,000	0
				국 4,000		
				시 6,000		
				10,000	10,000	0
				10,000		
				국 4,000		
				시 6,000		
				16,500	16,500	0
				12,000	12,000	0
				12,000	12,000	0
				12,000		
				4,500	4,500	0
				4,500	4,500	0
				4,500		
				10,000	10,000	0
				6,000	6,000	0
				6,000	6,000	0
				6,000		
				4,000	4,000	0
				4,000	4,000	0
				4,000		
				8,300	4,600	3,700
				도 2,490		
				시 5,810		
				8,300	4,600	3,700
				도 2,490		
				시 5,810		
				8,300	4,600	3,700
				8,300		
				도 2,490		
				시 5,810		
				20,000	43,000	△23,000
				국 10,000		
				시 10,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		2,000	15,000	△ 13,000
		국	1,000		
		시	1,000		
	04 기간제근로자등보수		2,000	15,000	△ 13,000
	□강소농 교육 운영보조(1명) 2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	201 일반운영비		16,000	20,000	△ 4,000
		국	8,000		
		시	8,000		
	01 사무관리비		5,200	0	5,200
	□농가 맞춤형 컨설팅 지원 5,200,000원		5,200		
		국	2,600		
		시	2,600		
	03 행사운영비		10,800	20,000	△ 9,200
	□강소농 기본, 심화, 후속교육 10,800,000원		10,800		
		국	5,400		
		시	5,400		
	301 일반보상금		2,000	8,000	△ 6,000
		국	1,000		
		시	1,000		
	09 행사실비보상금		2,000	8,000	△ 6,000
	□강소농 행사실비보상 2,000,000원		2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	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		
	강소농 사업관리 및 성과평가 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
	□강소농 대전 참가 5,000,000원		5,000		
		국	2,500		
		시	2,500		
	□강소농 사업평가회 5,000,000원		5,000		
		국	2,500		
		시	2,500		
	농업인 한마음 워크숍		7,000	7,000	0
	307 민간이전		7,000	7,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
	□농업인 한마음 워크숍 7,000,000원		7,000		
	풍년기원 시산제		5,000	4,500	500
	307 민간이전		5,000	4,500	500
	04 민간행사사업보조		5,000	4,500	500
	□풍년기원 시산제 5,000,000원		5,000		
	농가 경영진단분석 컨설팅 지원	국 시	5,400 2,700 2,700	2,950	2,450
	201 일반운영비	국 시	5,400 2,700 2,700	2,950	2,450
	03 행사운영비		5,400	2,950	2,450
	□청년농업인 경영진단분석 컨설팅 교육 5,400,000원	국 시	5,400 2,700 2,700		
	과학영농서비스 강화		77,474	87,034	△9,560
	201 일반운영비		67,674	71,624	△3,950
	01 사무관리비		8,550	7,830	720
	□농업인상담실 운영 600,000원*12개소		7,200		
	□농업산학협동심의회 운영		1,350		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*1회		900		
	○심사수당 50,000원*9명*1회		450		
	02 공공운영비		59,124	63,794	△4,670
	□농업인상담실 유지관리 14,900,000원		14,900		
	□지도순회차량 유지보수 2,400,000원*7대		16,800		
	□농업과학교육관 유지관리 25,124,000원		25,124		
	□농경유물관 미관방역 2,000,000원		2,000		
	□우편요금 300,000원		300		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	□친환경농업 인프라 구축 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		
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	국 시	10,000 5,000 5,000	10,000	0
	201 일반운영비	국 시	6,300 3,150 3,150	5,000	1,300

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	6,300	5,000	1,300
	□e-비즈니스 리더양성 프로그램 교육 6,300,000원	6,300		
		국 3,150		
		시 3,150		
	301 일반보상금	3,700	5,000	△ 1,300
		국 1,850		
		시 1,850		
	09 행사실비보상금	3,700	5,000	△ 1,300
	□e-비즈니스 리더양성 프로그램 교육실비 보상 3,700,000원	3,700		
		국 1,850		
		시 1,850		
	농산물소득조사 분석	8,400	5,280	3,120
		국 8,400		
	202 여비	2,800	680	2,120
		국 2,800		
	01 국내여비	2,800	680	2,120
	□농가조사 여비 20,000원*35농가*4회	2,800		
		국 2,800		
	301 일반보상금	5,600	4,600	1,000
		국 5,600		
	12 기타보상금	5,600	0	5,600
	□농가 사례금 40,000원*35농가*4회	5,600		
		국 5,600		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
		국 3,700		
		시 3,700		
	101 인건비	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 3,000		
	04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	□농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원*1명	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
		국 700		
		시 700		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	□농업산학협동심의회 운영	1,400		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*1회	1,050		
		국 525		
		시 525		
	○심사수당 50,000원*7명*1회	350		
		국 175		
		시 175		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
		국 시 800		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국 시 800		
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	□농촌지도자 양성교육 800,000원*2회	1,600		
		국 시 800		
	농업소식 및 정보 제공	104,638	86,868	17,770
		도 시 31,391 73,247		
	201 일반운영비	104,638	86,868	17,770
		도 시 31,391 73,247		
	01 사무관리비	104,638	86,868	17,770
	□농업소식 및 정보 제공 104,638,000원	104,638		
		도 시 31,391 73,247		
	농촌지도자 농업정보지 제공	27,900	18,000	9,900
		도 시 8,370 19,530		
	201 일반운영비	27,900	18,000	9,900
		도 시 8,370 19,530		
	01 사무관리비	27,900	18,000	9,900
	□농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*465명	27,900		
		도 시 8,370 19,530		
	농촌지도자 역량강화 교육	3,000	3,000	0
		도 시 900 2,100		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		도 시 900 2,100		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□농촌지도자회원 역량강화 교육 1,000,000원*3회	3,000		
		도 시 900 2,100		
	4-H회원 과제 교육	5,000	15,000	△ 10,000
		도 시 1,500 3,500		
	308 자치단체등이전	5,000	15,000	△ 10,000

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500 시 3,500		
	08 교육기관에대한보조	5,000	15,000	△ 10,000
	□ 학생 4-H 과제활동 지원 1,250,000원*4개소	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	농촌청소년 농촌민속문화 계승사업	3,000	5,000	△ 2,000
		도 900 시 2,100		
	308 자치단체등이전	3,000	5,000	△ 2,000
		도 900 시 2,100		
	08 교육기관에대한보조	3,000	5,000	△ 2,000
	□ 농촌청소년 농촌민속문화 계승 지원 3,000,000원	3,000		
		도 900 시 2,100		
	농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
		국 1,250 시 1,250		
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	□ 실증시험 포장재 제작 2,500,000원	2,500		
		국 1,250 시 1,250		
	202 여비	500	0	500
		국 250 시 250		
	01 국내여비	500	0	500
	□ 양봉 선진지 벤치마킹 500,000원	500		
		국 250 시 250		
	206 재료비	16,500	0	16,500
		국 8,250 시 8,250		
	01 재료비	16,500	0	16,500
	□ 실증시험 재료 16,500,000원	16,500		
		국 8,250 시 8,250		
	301 일반보상금	500	0	500
		국 250 시 250		
	09 행사실비보상금	500	0	500
	□ 선도농업인 벤치마킹 지원 500,000원	500		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	250 250	
		귀농창업 활성화 지원		국 시	15,000 4,500 10,500	0 15,000
		201 일반운영비		국 시	15,000 4,500 10,500	0 15,000
		03 행사운영비			15,000	0
		□귀농창업활성화 지원 15,000,000원			15,000	0
				국 시	4,500 10,500	15,000
		4-H회원 활동정보 지원			2,400	0
				도 시	720 1,680	2,400
		201 일반운영비			2,400	0
				도 시	720 1,680	2,400
		01 사무관리비			2,400	0
		□4-H회원 활동정보지 제공 30,000원*80명			2,400	0
				도 시	720 1,680	2,400
		강소농육성 경영개선 지원			8,000	0
				도 시	3,000 5,000	8,000
		402 민간자본이전			8,000	0
				도 시	3,000 5,000	8,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)			8,000	0
		□강소농육성 경영개선 지원 10,000,000원*1개소*80%			8,000	0
				도 시	3,000 5,000	8,000
		체험농업중심 기술지원강화			1,036,701	1,013,748
				국 도 시	31,390 15,600 989,711	22,953
		주말농장 조성 관리			40,000	37,000
		201 일반운영비			25,000	22,000
		01 사무관리비			12,000	12,000
		□희망 주말농장 운영 12,000,000원			12,000	0
		02 공공운영비			6,000	3,000
		□희망 주말농장 유지관리 250,000원*12월			3,000	3,000
		□희망 주말농장 예초작업 3,000,000원			3,000	0
		03 행사운영비			7,000	7,000

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 희망 주말농장 행사 운영	7,000,000원	7,000	
		401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
		01 시설비	15,000	15,000	0
		☐ 희망 주말농장 조성	15,000,000원	15,000	
		지역우위 농산물 명품화	63,000	78,000	△15,000
		201 일반운영비	63,000	78,000	△15,000
		01 사무관리비	63,000	63,000	0
		☐ 파주장단공전서관 홍보물 제작	500원*6,000부	3,000	
		☐ 지역우위 농산물 홍보	60,000,000원	60,000	
		농촌 체험마을 육성	10,000	10,000	0
		201 일반운영비	10,000	10,000	0
		01 사무관리비	3,000	3,000	0
		☐ 농촌체험마을 홍보 리플렛	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
		307 민간이전	400,000	300,000	100,000
		04 민간행사사업보조	400,000	300,000	100,000
		☐ 파주 개성인삼 축제	400,000,000원	400,000	
		파주 장단공 축제	420,000	420,000	0
		307 민간이전	420,000	320,000	100,000
		04 민간행사사업보조	420,000	320,000	100,000
		☐ 파주 장단공 축제	420,000,000원	420,000	
		농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	52,200	53,080	△880
			국 시	26,100 26,100	
		307 민간이전	52,200	53,080	△880
			국 시	26,100 26,100	
		02 민간경상사업보조	52,200	53,080	△880
		☐ 사무장 지원	52,200,000원	52,200	
			국 시	26,100 26,100	
		농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,785	2,840	△55
			국 시	1,740 1,045	
		307 민간이전	2,785	2,840	△55
			국 시	1,740 1,045	
		02 민간경상사업보조	2,785	2,840	△55

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□보험 가입비 지원 2,785,000원	2,785	
			국 1,740		
			시 1,045		
		농촌민박서비스 안전교육	1,180	1,100	80
			국 590		
			시 590		
		201 일반운영비	1,180	1,100	80
			국 590		
			시 590		
		03 행사운영비	1,180	1,100	80
			□민박서비스 안전교육 1,180,000원		
			국 590		
			시 590		
		농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,536	1,728	△ 192
			국 960		
			시 576		
		307 민간이전	1,536	1,728	△ 192
			국 960		
			시 576		
		02 민간경상사업보조	1,536	1,728	△ 192
			□농촌체험마을 역량 강화 192,000원*8명		
			국 960		
			시 576		
		품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	6,000	△ 4,000
			도 600		
			시 1,400		
		201 일반운영비	2,000	6,000	△ 4,000
			도 600		
			시 1,400		
		03 행사운영비	2,000	6,000	△ 4,000
			□품목농업인연구회 학습활동 지원 1,000,000원*2회		
			도 2,000		
			시 600		
			시 1,400		
		농촌에듀팜 육성	40,000	0	40,000
			도 15,000		
			시 25,000		
		307 민간이전	40,000	0	40,000
			도 15,000		
			시 25,000		
		02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
			□농촌에듀팜 육성 지원 40,000,000원		
			도 40,000		
			시 15,000		
			시 25,000		
		품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
			국 2,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□선진지 견학 차량 임차비 800,000원*5개소		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
농촌생활 활력화		291,548	345,420	△53,872
	국	1,500		
	군	25,000		
	도	43,806		
	시	221,242		
농산물 가공기술 상품화		56,328	60,420	△4,092
201 일반운영비		35,328	33,420	1,908
01 사무관리비		14,880	22,400	△7,520
□안전성 검사 1,240,000원*12월		14,880		
02 공공운영비		20,448	11,020	9,428
□농산물 종합가공센터 유지관리 1,704,000원*12월		20,448		
206 재료비		21,000	21,000	0
01 재료비		21,000	21,000	0
□농산물종합가공센터 운영 재료 1,750,000원*12월		21,000		
파주농산물 소비촉진 교육		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
□파주농산물 소비촉진 교육 15,000,000원		15,000		
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		8,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
□다양한 우리쌀 활용 교육 30,000원*100명		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
여성농업인 능력개발 교육		5,000	5,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□여성농업인 능력개발 교육 5,000,000원	5,000		
	생활개선회 생활정보지 제공	16,020	14,000	2,020
		도 4,806		
		시 11,214		
	201 일반운영비	16,020	14,000	2,020
		도 4,806		
		시 11,214		
	01 사무관리비	16,020	14,000	2,020
	□생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*267부	16,020		
		도 4,806		
		시 11,214		
	농산물가공 창업 지원	18,200	25,000	△6,800
	307 민간이전	18,200	0	18,200
	02 민간경상사업보조	18,200	0	18,200
	□공영홈쇼핑 판매활동 지원 12,600,000원	12,600		
	□상표출원 및 등록 2,800,000원*2개소	5,600		
	생활개선회 학습활동 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□생활개선회 학습활동(1인1과제 연구회) 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	농업인 가공사업장 시설장비 개선지원	50,000	0	50,000
		25,000		
		균 25,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
		25,000		
		균 25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	□농업인 가공사업장 시설장비 개선지원 50,000,000원	50,000		
		25,000		
		균 25,000		
	쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 시범	40,000	0	40,000
		도 15,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,000 시 15,000		
	02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
	□쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 지원 30,000,000원*80%	24,000 도 9,000 시 15,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		도 6,000 시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	□쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 지원 20,000,000원*80%	16,000 도 6,000 시 10,000		
	농산물가공 제품 개발 시범	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	101 인건비	24,000	0	24,000
		도 7,200 시 16,800		
	04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	□농산물가공센터 운영 2,400,000원*1명*10월	24,000 도 7,200 시 16,800		
	201 일반운영비	26,000	0	26,000
		도 7,800 시 18,200		
	03 행사운영비	26,000	0	26,000
	□농산물가공제품개발 교육 26,000,000원	26,000 도 7,800 시 18,200		
	농작업 환경개선 보조도구 보급 시범	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	□농작업 환경개선 보조도구 보급 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
	도시민 화분가꾸기 생활화	156,166	164,830	△8,664
		도 18,000 시 138,166		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 도시민 화분가꾸기 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시민 생활원예	27,650	24,850	2,800
	201 일반운영비	18,050	18,000	50
	01 사무관리비	1,650	3,000	△ 1,350
	□도시원예교육 관리 1,650,000원	1,650		
	03 행사운영비	16,400	15,000	1,400
	□도시원예교육 운영 16,400,000원	16,400		
	206 재료비	9,000	6,000	3,000
	01 재료비	9,000	6,000	3,000
	□도시원예교육 재료 300,000원*30회	9,000		
	301 일반보상금	600	850	△ 250
	09 행사실비보상금	600	850	△ 250
	□도시원예교육 실비보상 600,000원	600		
	농심테마파크 운영	42,556	29,000	13,556
	101 인건비	11,556	0	11,556
	04 기간제근로자등보수	11,556	0	11,556
	□농심테마파크 관리 인력(1명) 11,556,000원	11,556		
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	02 공공운영비	24,000	24,000	0
	□농심테마파크 운영 18,000,000원	18,000		
	□옥상정원 운영 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	7,000	5,000	2,000
	01 재료비	7,000	5,000	2,000
	□농심테마파크 유지관리 5,000,000원	5,000		
	□옥상정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
	도시농업 육성	25,960	40,980	△ 15,020
	201 일반운영비	19,960	980	18,980
	01 사무관리비	1,400	980	420
	□도시농업육성지원위원회 운영	1,200		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*1회	800		
	○심사수당 50,000원*8명*1회	400		
	□운영지원 200,000원	200		
	03 행사운영비	18,560	0	18,560
	□도시농업전문인력양성 15,400,000원	15,400		
	□도시농업관리사 재보수 교육 3,160,000원	3,160		
	206 재료비	6,000	15,000	△ 9,000
	01 재료비	6,000	15,000	△ 9,000
	□도시농업 교육재료 6,000,000원	6,000		
	도시농업육성 지원	50,000	50,000	0
	도	15,000		

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 도시민 화분가꾸기 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
201 일반운영비		24,200	25,500	△ 1,300
	도	7,260		
	시	16,940		
03 행사운영비		24,200	25,500	△ 1,300
□찾아가는 도시농업 프로그램 교육 운영 24,200,000원		24,200		
	도	7,260		
	시	16,940		
206 재료비		24,800	22,500	2,300
	도	7,440		
	시	17,360		
01 재료비		24,800	22,500	2,300
□찾아가는 도시농업 프로그램 교육 재료 24,800,000원		24,800		
	도	7,440		
	시	17,360		
301 일반보상금		1,000	2,000	△ 1,000
	도	300		
	시	700		
09 행사실비보상금		1,000	2,000	△ 1,000
□찾아가는 도시농업교육 실비보상 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
치유농업 활용 복지화 지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
□치유농업교육운영 강사비 60,000원*2개소*2명*25시간		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
206 재료비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 재료비		4,000	0	4,000
□치유농업교육재료비 2,000,000원*2개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)		120,008	85,524	34,484
기본경비		120,008	85,524	34,484
기본경비		120,008	85,524	34,484

부서: 농업진흥과
 정책: 행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	23,000	22,200	800
	01 사무관리비	23,000	22,200	800
	□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
	202 여비	92,208	58,524	33,684
	01 국내여비	62,400	31,200	31,200
	□국내여비 200,000원*26명*12월	62,400		
	02 월액여비	29,808	27,324	2,484
	□월액여비 207,000원*12명*12월	29,808		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		19,835,557	19,005,719	829,838
	국	9,476,506		
	기	417,264		
	도	2,621,998		
	시	7,319,789		
친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)		19,781,957	18,921,799	860,158
	국	9,476,506		
	기	417,264		
	도	2,621,998		
	시	7,266,189		
친환경작물 명품화		3,310,302	3,709,736	△399,434
	국	1,451,125		
	도	261,265		
	시	1,597,912		
과학영농기술보급		72,914	85,669	△12,755
101 인건비		46,464	21,169	25,295
04 기간제근로자등보수		46,464	21,169	25,295
□토양 검정분석 업무		46,464		
○기본급 1,745,150원*2명*10월		34,903		
○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%		3,491		
○정액급식비 130,000원*2명*10월		2,600		
○가족수당 80,000원*2명*10월		1,600		
○연차수당 77,360원*2명*10월		1,548		
○시간외근무수당 14,510원*2명*8시간*10월		2,322		
201 일반운영비		15,050	21,400	△6,350
02 공공운영비		13,050	13,650	△600
□농업기상장비 용역 200,000원*12월		2,400		
□우편요금 2,000,000원		2,000		
□관용차량 운영 4,325,000원*2대		8,650		
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
□쌀 전업농가 역량강화 1,000,000원*2회		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□친환경농업 기술보급 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		8,400	13,800	△5,400
03 특정업무경비		8,400	13,800	△5,400
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금		1,000	2,000	△1,000
□쌀 전업농가 현장교육 500,000원*2회		1,000		
친환경농업 실천		571,000	569,788	1,212

단위: 천환경작물 명품화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		☐ 친환경농업 홍보	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		3,000	0	3,000
		☐ 고려인삼시군협의회 부담금	3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전		565,000	565,000	0	
	01 민간자본사업보조(자체재원)		565,000	565,000	0	
	☐ 친환경 왕우렁이농법 지원	275,000원*400ha*50%	55,000			
	☐ 우량 못자리 상토 지원	136,000원*7,500ha*50%	510,000			
	농작물 병해충 방제비		85,250	32,000	53,250	
		국	42,625			
		시	42,625			
	307 민간이전		85,250	32,000	53,250	
		국	42,625			
		시	42,625			
	02 민간경상사업보조		85,250	32,000	53,250	
	☐ 농작물 병해충 방제비	110,000원*775ha	85,250			
		국	42,625			
		시	42,625			
	벼 병충해 방제		280,000	280,000	0	
307 민간이전		280,000	280,000	0		
02 민간경상사업보조		280,000	280,000	0		
☐ 벼 초기병해충 방제 지원	40,000원*7,000ha	280,000				
병해충 관찰포 운영		2,400	2,400	0		
	국	1,200				
	시	1,200				
201 일반운영비		2,400	2,400	0		
	국	1,200				
	시	1,200				
01 사무관리비		2,400	2,400	0		
☐ 벼 병해충 관찰포 운영	300,000원*8개소	2,400				
	국	1,200				
	시	1,200				
병해충 예찰포, 진단실 운영		18,000	18,000	0		
	국	9,000				
	시	9,000				
206 재료비		18,000	18,000	0		
	국	9,000				
	시	9,000				
01 재료비		18,000	18,000	0		
☐ 병해충 예찰포, 진단실 운영	18,000,000원	18,000				

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시	9,000 9,000		
농업신기술시범(들녘별 쌀경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 지원)		100,000	520,000	△ 420,000
	국 시	50,000 50,000		
402 민간자본이전		100,000	520,000	△ 420,000
	국 시	50,000 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	520,000	△ 420,000
□ 들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단 지 시범 지원 100,000,000원		100,000		
	국 시	50,000 50,000		
최고급쌀 생산단지 육성		96,000	398,400	△ 302,400
	도 시	36,000 60,000		
402 민간자본이전		96,000	398,400	△ 302,400
	도 시	36,000 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	398,400	△ 302,400
□ 최고급 쌀 생산단지 육성 120,000,000원*80%		96,000		
	도 시	36,000 60,000		
벼 우량종자 채종포 생산시범		4,000	0	4,000
	도 시	1,500 2,500		
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
	도 시	1,500 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	0	4,000
□ 벼 우량종자 채종포 생산시범 5,000,000원*80%		4,000		
	도 시	1,500 2,500		
벼 직파재배 생산기술 시범		32,000	0	32,000
	도 시	12,000 20,000		
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
	도 시	12,000 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	0	32,000
□ 벼 직파재배 생산기술 시범 40,000,000원*80%		32,000		
	도 시	12,000 20,000		
벼 재배 노동력 절감기술 보급 시범		80,000	0	80,000

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000 시 50,000		
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
		도 30,000 시 50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
	□벼 재배 노동력 절감기술 보급 시범 100,000,000원*80%	80,000		
		도 30,000 시 50,000		
	벼 우수품종 공급지원	75,123	67,189	7,934
		도 22,537 시 52,586		
	301 일반보상금	75,123	0	75,123
		도 22,537 시 52,586		
	12 기타보상금	75,123	0	75,123
	□벼 우수품종 공급 지원 75,123,000원	75,123		
		도 22,537 시 52,586		
	농작업 안전관리 강화	8,505	7,290	1,215
		도 2,835 시 5,670		
	402 민간자본이전	8,505	7,290	1,215
		도 2,835 시 5,670		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,505	7,290	1,215
	□농약보관함 지원 150,000원*63대*90%	8,505		
		도 2,835 시 5,670		
	돌발 병해충 방제비 지원	60,000	90,000	△30,000
		도 18,000 시 42,000		
	307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
		도 18,000 시 42,000		
	02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
	□돌발 병해충 방제비 지원 150,000원*400ha	60,000		
		도 18,000 시 42,000		
	논 타작물 재배 지원	1,666,000	1,377,000	289,000
		국 1,332,800 도 99,960 시 233,240		
	301 일반보상금	1,666,000	1,377,000	289,000
		국 1,332,800		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 99,960 시 233,240		
	12 기타보상금	1,666,000	1,377,000	289,000
	□논 타작물 재배 소득차 보전비 3,400,000원*490ha	1,666,000 국 1,332,800 도 99,960 시 233,240		
	벼 육묘 생력화 기계 지원	29,700	0	29,700
		도 8,910 시 20,790		
	402 민간자본이전	29,700	0	29,700
		도 8,910 시 20,790		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	29,700	0	29,700
	□육묘상자 적재기 지원 3,300,000원*18개*50%	29,700 도 8,910 시 20,790		
	종합검정실 운영	31,000	0	31,000
		국 15,500 시 15,500		
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
		국 10,500 시 10,500		
	01 사무관리비	17,400	0	17,400
	□종합검정실 관리 17,400,000원	17,400 국 8,700 시 8,700		
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	□종합검정실 유지관리 3,600,000원	3,600 국 1,800 시 1,800		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 5,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	□종합검정실 운영 10,000,000원	10,000 국 5,000 시 5,000		
	농업용 무인공동방제기 지원	98,410	0	98,410
		도 29,523 시 68,887		
	402 민간자본이전	98,410	0	98,410
		도 29,523 시 68,887		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	98,410	0	98,410

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농업용 무인공동방제기 지원 98,410,000원	98,410		
			도	29,523		
			시	68,887		
		고품질 친환경 농업육성		15,350,105	14,206,724	1,143,381
			국	7,961,692		
			기	43,000		
			도	2,352,733		
			시	4,992,680		
		친환경농업육성 기반구축		16,400	7,260	9,140
		201 일반운영비		8,700	7,260	1,440
		01 사무관리비		8,700	7,260	1,440
		□친환경농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원		6,000		
		□농정 등 심의회 농정분과위원회 운영		2,700		
		○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
		○심사수당 50,000원*9명*2회		900		
		406 기타자본이전		7,700	0	7,700
		01 기타자본이전		7,700	0	7,700
		□농특산물 상표등록 7,700,000원		7,700		
		우수농특산물 홍보		667,580	514,780	152,800
		201 일반운영비		69,800	60,000	9,800
		01 사무관리비		42,800	35,000	7,800
		□파주농산물 홍보행사 5,000,000원*7회		35,000		
		□장곡리 하나로마트(공유재산) 감정평가수수료 7,800,000원		7,800		
		02 공공운영비		27,000	25,000	2,000
		□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 22,000,000원		22,000		
		□도로변 농산물 광고판 유지관리 1,000,000원*5개		5,000		
		206 재료비		21,000	21,000	0
		01 재료비		21,000	21,000	0
		□홍보용 파주쌀 2,000원*10,500개		21,000		
		301 일반보상금		298,780	298,780	0
		12 기타보상금		298,780	298,780	0
		□친환경농산물 학교급식 지원 298,780,000원		298,780		
		307 민간이전		25,000	25,000	0
		02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
		□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*10,000회*50%		25,000		
		401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		01 시설비		23,000	0	23,000

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□감악산 농산물 판매장 유지관리 15,000,000원	15,000		
	□장곡리 하나로마트(공유재산) 안전점검 8,000,000원	8,000		
	402 민간자본이전	230,000	110,000	120,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	110,000	120,000
	□농특산물 포장재 제작 2,000원*110,000매*50%	110,000		
	□농산물 보관 저온저장고 지원 10,000,000원*30개소*40%	120,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	360,000	360,000	0
	201 일반운영비	300,000	300,000	0
	01 사무관리비	300,000	300,000	0
	□고품질 파주쌀 대중매체 홍보 300,000,000원	300,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□고품질 파주쌀 택배비 지원 2,500원*24,000회*50%	30,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
	□고품질 파주쌀 포장재 지원 500원*120,000매*50%	30,000		
	쌀소득보전 고정직접지불금	6,142,000	6,330,000	△ 188,000
	국	6,142,000		
	301 일반보상금	6,142,000	6,330,000	△ 188,000
	국	6,142,000		
	12 기타보상금	6,142,000	6,330,000	△ 188,000
	□쌀소득등보전직접지불제 6,142,000,000원	6,142,000		
	국	6,142,000		
	쌀직불금 행정경비 지원	43,000	28,940	14,060
	기	43,000		
	201 일반운영비	43,000	28,940	14,060
	기	43,000		
	01 사무관리비	30,000	15,940	14,060
	□쌀소득등보전직접지불제 관리비 30,000,000원	30,000		
	기	30,000		
	02 공공운영비	13,000	13,000	0
	□쌀소득등보전직접지불제 우편요금 13,000,000원	13,000		
	기	13,000		
	정부양곡관리비(지자체) 지원	4,200	4,400	△ 200
	국	4,200		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		2,400	2,400	0
		국	2,400		
	01 사무관리비		2,400	2,400	0
	□양곡관리 2,400,000원		2,400		
		국	2,400		
	202 여비		1,800	2,000	△200
		국	1,800		
	01 국내여비		1,800	2,000	△200
	□양곡관리 여비 1,800,000원		1,800		
		국	1,800		
	친환경농업직불		56,000	20,970	35,030
		국	56,000		
	301 일반보상금		56,000	20,970	35,030
		국	56,000		
	12 기타보상금		56,000	20,970	35,030
	□친환경농업직불 56,000,000원		56,000		
		국	56,000		
	발농업직불금		659,000	453,566	205,434
		국	659,000		
	301 일반보상금		659,000	453,566	205,434
		국	659,000		
	12 기타보상금		659,000	453,566	205,434
	□발농업직불금 659,000,000원		659,000		
		국	659,000		
	토양개량제 지원		223,147	315,718	△92,571
		국	148,659		
		도	37,244		
		시	37,244		
	307 민간이전		223,147	315,718	△92,571
		국	148,659		
		도	37,244		
		시	37,244		
	02 민간경상사업보조		223,147	315,718	△92,571
	□토양개량제 지원 223,147,000원		223,147		
		국	148,659		
		도	37,244		
		시	37,244		
	유기질비료 지원		1,322,456	1,432,519	△110,063
		국	803,999		
		시	518,457		
	307 민간이전		1,322,456	1,432,519	△110,063
		국	803,999		
		시	518,457		
	02 민간경상사업보조		1,322,456	1,432,519	△110,063

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□친환경 유기질비료 지원 1,322,456,000원	1,322,456		
		국 803,999 시 518,457		
	GAP 안전성 분석 지원	68,000	23,500	44,500
		국 34,000 시 34,000		
	301 일반보상금	68,000	23,500	44,500
		국 34,000 시 34,000		
	12 기타보상금	68,000	23,500	44,500
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 68,000,000원	68,000		
		국 34,000 시 34,000		
	유기농업자재 지원	14,405	74,588	△60,183
		국 5,762 시 8,643		
	307 민간이전	14,405	74,588	△60,183
		국 5,762 시 8,643		
	02 민간경상사업보조	14,405	74,588	△60,183
	□유기농업자재 지원 14,405,000원	14,405		
		국 5,762 시 8,643		
	G마크 등 포장재 지원	91,750	78,070	13,680
		도 34,540 시 57,210		
	307 민간이전	91,750	78,070	13,680
		도 34,540 시 57,210		
	02 민간경상사업보조	91,750	78,070	13,680
	□G마크 등 포장재 지원 500원*367,000매*50%	91,750		
		도 34,540 시 57,210		
	여성·노약자 농업용관리기 등 지원	160,000	233,334	△73,334
		도 48,000 시 112,000		
	402 민간자본이전	160,000	233,334	△73,334
		도 48,000 시 112,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	233,334	△73,334
	□여성·노약자 농업용관리기 지원 160,000,000원	160,000		
		도 48,000 시 112,000		
	농식품 수출포장재 지원	15,000	45,200	△30,200

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000 시 9,000		
	307 민간이전	15,000	45,200	△30,200
		도 6,000 시 9,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	45,200	△30,200
	□수출포장재 제작비 지원 15,000,000원	15,000		
		도 6,000 시 9,000		
	고품질 수출농산물 생산 지원	15,000	31,600	△16,600
		도 6,000 시 9,000		
	307 민간이전	15,000	31,600	△16,600
		도 6,000 시 9,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	31,600	△16,600
	□수출농가 농자재 지원 15,000,000원	15,000		
		도 6,000 시 9,000		
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,146,000	2,032,740	113,260
		도 1,073,000 시 1,073,000		
	301 일반보상금	2,146,000	2,032,740	113,260
		도 1,073,000 시 1,073,000		
	12 기타보상금	2,146,000	2,032,740	113,260
	□친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,146,000,000원	2,146,000		
		도 1,073,000 시 1,073,000		
	농식품 수출물류비 지원	22,000	79,000	△57,000
		도 8,800 시 13,200		
	301 일반보상금	22,000	79,000	△57,000
		도 8,800 시 13,200		
	12 기타보상금	22,000	79,000	△57,000
	□농식품 수출물류비 지원 22,000,000원	22,000		
		도 8,800 시 13,200		
	농작물재해보험 가입지원	112,500	100,000	12,500
		도 45,000 시 67,500		
	307 민간이전	112,500	100,000	12,500
		도 45,000 시 67,500		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 보험금	112,500	100,000	12,500
	□농작물 재해보험 가입 지원(729 ha) 187,500,000원*60%	112,500		
	도	45,000		
	시	67,500		
	농업인안전재해보험 가입 지원	337,500	389,923	△52,423
	도	101,250		
	시	236,250		
	307 민간이전	337,500	389,923	△52,423
	도	101,250		
	시	236,250		
	06 보험금	337,500	389,923	△52,423
	□농업인 안전재해보험 가입지원 450,000,000원*75%	337,500		
	도	101,250		
	시	236,250		
	신선농산물 수출단지 시설 개선	90,000	228,000	△138,000
	도	36,000		
	시	54,000		
	402 민간자본이전	90,000	228,000	△138,000
	도	36,000		
	시	54,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □신선농산물 수출단지 시설 개선 90,000,000원	90,000	228,000	△138,000
	도	36,000		
	시	54,000		
	친환경농산물 인증확대	42,700	42,700	0
	도	17,080		
	시	25,620		
	301 일반보상금	42,700	42,700	0
	도	17,080		
	시	25,620		
	12 기타보상금	42,700	42,700	0
	□친환경농산물 인증확대 42,700,000원	42,700		
	도	17,080		
	시	25,620		
	전통식품 가공업체 포장재 지원	7,210	3,400	3,810
	도	2,163		
	시	5,047		
	402 민간자본이전	7,210	3,400	3,810
	도	2,163		
	시	5,047		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □전통식품 가공업체 포장재 지원 2,000원*7,210장*50%	7,210	3,400	3,810
		7,210		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,163 시 5,047		
	경기전통주 등 경쟁력강화	8,960	7,500	1,460
		도 2,688 시 6,272		
	402 민간자본이전	8,960	7,500	1,460
		도 2,688 시 6,272		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,960	7,500	1,460
	□경기전통주 등 경쟁력 강화 1,120원*16,000kg*50%	8,960		
		도 2,688 시 6,272		
	로컬푸드 연중생산체계 구축	52,800	32,267	20,533
		도 15,840 시 36,960		
	402 민간자본이전	52,800	32,267	20,533
		도 15,840 시 36,960		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	52,800	32,267	20,533
	□로컬푸드 연중생산체계 구축 11,000,000원*8개소*60%	52,800		
		도 15,840 시 36,960		
	로컬푸드 납품농가 포장재 지원	2,250	2,133	117
		도 675 시 1,575		
	307 민간이전	2,250	2,133	117
		도 675 시 1,575		
	02 민간경상사업보조	2,250	2,133	117
	□로컬푸드 납품농가 포장재 지원 450원*10,000매*50%	2,250		
		도 675 시 1,575		
	환경친화형 농자재 지원	587,431	799,386	△211,955
		도 176,229 시 411,202		
	402 민간자본이전	587,431	799,386	△211,955
		도 176,229 시 411,202		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	587,431	799,386	△211,955
	□환경친화형 농자재 지원 587,431,000원	587,431		
		도 176,229 시 411,202		
	친환경농산물 재배장려금 지원	151,124	53,320	97,804

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,450 시 90,674		
	301 일반보상금	151,124	53,320	97,804
		도 60,450 시 90,674		
	12 기타보상금	151,124	53,320	97,804
	□친환경농산물 재배장려금 지원 151,124,000원	151,124		
		도 60,450 시 90,674		
	초등돌봄교실 과일간식 지원	216,144	0	216,144
		국 108,072 시 108,072		
	301 일반보상금	216,144	0	216,144
		국 108,072 시 108,072		
	12 기타보상금	216,144	0	216,144
	□초등돌봄 과일간식 지원 216,144,000원	216,144		
		국 108,072 시 108,072		
	경기도 어린이 건강과일 공급	739,548	0	739,548
		도 369,774 시 369,774		
	301 일반보상금	739,548	0	739,548
		도 369,774 시 369,774		
	12 기타보상금	739,548	0	739,548
	□어린이 건강과일 공급 739,548,000원	739,548		
		도 369,774 시 369,774		
	논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원	576,000	0	576,000
		도 192,000 시 384,000		
	402 민간자본이전	576,000	0	576,000
		도 192,000 시 384,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	576,000	0	576,000
	□논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원 576,000,000원	576,000		
		도 192,000 시 384,000		
	로컬푸드 직매장 건립지원	400,000	0	400,000
		도 120,000 시 280,000		
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
		도 120,000		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 280,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
		□로컬푸드 직매장 건립 500,000,000원*80%		400,000		
			도 120,000			
			시 280,000			
		원예작목 브랜드화		1,121,550	705,339	416,211
			국 63,689			
			기 374,264			
			도 8,000			
			시 675,597			
		농업분야 에너지절감시설 지원		159,223	68,339	90,884
			국 63,689			
			시 95,534			
		402 민간자본이전		159,223	68,339	90,884
			국 63,689			
			시 95,534			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		159,223	68,339	90,884
		□에너지 절감시설 지원 159,223,000원		159,223		
			국 63,689			
			시 95,534			
		고추비가림재배시설지원		176,500	0	176,500
			기 70,600			
			시 105,900			
		402 민간자본이전		176,500	0	176,500
			기 70,600			
			시 105,900			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		176,500	0	176,500
		□고추비가림 재배시설 지원 176,500,000원		176,500		
			기 70,600			
			시 105,900			
		시설원예현대화지원(일반원예시설)		459,410	0	459,410
			기 183,764			
			시 275,646			
		402 민간자본이전		459,410	0	459,410
			기 183,764			
			시 275,646			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		459,410	0	459,410
		□시설원예현대화 지원(일반원예시설) 459,410,000원		459,410		
			기 183,764			
			시 275,646			
		시설원예현대화지원(농산물전문단지)		299,750	0	299,750
			기 119,900			
			시 179,850			
		402 민간자본이전		299,750	0	299,750
			기 119,900			

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	179,850	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		299,750	0
			□시설원예현대화 지원(농산물전문단지)		299,750	299,750
			299,750,000원		299,750	
				기	119,900	
				시	179,850	
			에너지절감형 농업난방시설 지원		26,667	12,000
				도	8,000	14,667
				시	18,667	
			402 민간자본이전		26,667	12,000
				도	8,000	14,667
				시	18,667	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		26,667	12,000
			□에너지절감형 농업용난방시설 지원		26,667	14,667
			26,667,000원		26,667	
				도	8,000	
				시	18,667	
			행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)		53,600	83,920
					53,600	△30,320
			기본경비		53,600	83,920
					53,600	△30,320
			기본경비		53,600	83,920
			201 일반운영비		14,000	21,400
					14,000	△7,400
			01 사무관리비		14,000	21,400
			□부서운영 기본경비		14,000	△7,400
			14,000,000원		14,000	
			202 여비		36,000	57,600
					36,000	△21,600
			01 국내여비		36,000	57,600
			□국내여비		36,000	△21,600
			200,000원*15명*12월		36,000	
			203 업무추진비		3,600	4,920
					3,600	△1,320
			04 부서운영업무추진비		3,600	4,920
			□부서운영비		3,600	△1,320
			300,000원*12월		3,600	

세출예산사업명세서

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트농업과		4,371,222	4,989,994	△618,772
	국	237,863		
	도	163,900		
	시	3,969,459		
스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		4,323,022	4,989,994	△666,972
	국	237,863		
	도	163,900		
	시	3,921,259		
스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성		3,039,800	4,135,000	△1,095,200
스마트농업 육성 업무 추진		9,800	0	9,800
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□스마트농업 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	0	7,800
03 특정업무경비		7,800	0	7,800
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
정밀농업 시험연구포장 조성		3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	0
01 시설비		3,000,000	3,000,000	0
□정밀농업 시험연구포장 부지매입 3,000,000,000원		3,000,000		
스마트농업 연구개발 실증시범포 운영		30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비		25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
□시설하우스 시범포 운영 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		20,000	30,000	△10,000
□시설하우스 유지관리 10,000,000원		10,000		
□전기요금 500,000원*12월		6,000		
□농기계 및 난방 운영 4,000,000원		4,000		
206 재료비		5,000	20,000	△15,000
01 재료비		5,000	20,000	△15,000
□농자재 구입 250,000원*20종		5,000		
웰빙농산물 특산화		516,358	108,200	408,158
	국	120,863		
	도	59,500		
	시	335,995		
친환경 웰빙농산물 명품화		116,200	108,200	8,000
201 일반운영비		19,000	22,000	△3,000
01 사무관리비		19,000	19,000	0
□웰빙농산물 신기술 평가운영 자료 제작 250,000원*2회		500		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 웰빙농산물 신기술 평가운영 홍보물품 250,000원*2회	500		
	☐ 파주장단콩 상표 홍보용 인증서 제작 400,000원*40개소	16,000		
	☐ 파주장단콩 브랜드홍보 평가 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	☐ 친환경 홍보물품 3,000,000원*2종	6,000		
	☐ 채종포 친환경자재 300,000원*4종	1,200		
	402 민간자본이전	90,000	79,000	11,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	79,000	11,000
	☐ 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 5,000,000원*5개소*80%	20,000		
	농업신기술시범(신품종 종자 조기 확대 보급 시범)	12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	6,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
	☐ 신품종 종자, 농기계 구입 등 12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
	농업신기술시범(발작물 신기술 선도단지 육성)	164,000	0	164,000
	국	82,000		
	시	82,000		
	402 민간자본이전	164,000	0	164,000
	국	82,000		
	시	82,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	164,000	0	164,000
	☐ 발작물 신기술 선도단지 육성지원 164,000,000원	164,000		
	국	82,000		
	시	82,000		
	노린재류 친환경 방제 시범	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□콩, 과수 노린재류 방제트랩 지원 50,000원*600개*80%	24,000		
		도	9,000		
		시	15,000		
	경기도형 잡곡 종자 생산시범		16,000	0	16,000
			6,000		
			10,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000	
		도	6,000		
		시	10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □잡곡 종자 생산단지조성 지원 20,000,000원*80%	16,000	0	16,000	
		도	6,000		
		시	10,000		
	경기 육성 특수용도 콩 생산기술 시범		28,000	0	28,000
			10,500		
			17,500		
	402 민간자본이전	28,000	0	28,000	
		도	10,500		
		시	17,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □신품종 콩 생산기술 지원 35,000,000원*80%	28,000	0	28,000	
		도	28,000		
		시	10,500 17,500		
	인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범		24,000	0	24,000
			9,000		
			15,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000		
	도	9,000			
	시	15,000			
02 민간자본사업보조(이전재원) □인삼 병해충 방제시설 지원 30,000,000원*80%	24,000	0	24,000		
	도	24,000			
	시	9,000 15,000			
인삼시설 현대화 지원		82,158	0	82,158	
		32,863			
		49,295			
402 민간자본이전	82,158	0	82,158		
	국	32,863			
	시	49,295			
02 민간자본사업보조(이전재원) □인삼생산시설 현대화 지원 164,316,000원*50%	82,158	0	82,158		
	국	82,158			
	시	32,863 49,295			

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쌀 안정화 특화단지 인센티브 지원	50,000	0	50,000
		도 25,000 시 25,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 25,000 시 25,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	□논타작물 생산자재 및 직거래 운영 지원 50,000,000원	50,000		
		도 25,000 시 25,000		
	원예작목 브랜드화	327,200	101,000	226,200
		국 10,000 도 104,400 시 212,800		
	친환경원예작목 육성	8,500	11,000	△2,500
	201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 2,500,000원	2,500		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
	□친환경 천연농약 생산 지원 3,750,000원*2개소*80%	6,000		
	농업신기술시범(논 활용 고추 조기재배 기술보급시범)	20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	□논 활용 고추 조기재배 기술 보급 지원 20,000,000원	20,000		
		국 10,000 시 10,000		
	기후변화 대응 화훼재배 환경개선 시범	32,000	0	32,000
		도 12,000 시 20,000		
	402 민간자본이전	32,000	0	32,000
		도 12,000 시 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
	□화훼재배 환경개선시설 지원 40,000,000원*80%	32,000		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,000 시 20,000		
	씨없는 삼색포도 생산단지육성 시범	24,000	0	24,000
		도 9,000 시 15,000		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
		도 9,000 시 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	□씨없는 삼색포도 생산단지 육성 30,000,000원*80%	24,000		
		도 9,000 시 15,000		
	그물망설치 과실안정생산 시범	22,400	0	22,400
		도 8,400 시 14,000		
	402 민간자본이전	22,400	0	22,400
		도 8,400 시 14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	22,400	0	22,400
	□과실생산안정 시설·장비 지원 28,000,000원*80%	22,400		
		도 8,400 시 14,000		
	수입과일대응 국내육성품종 확대 보급시범	64,000	0	64,000
		도 24,000 시 40,000		
	402 민간자본이전	64,000	0	64,000
		도 24,000 시 40,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	0	64,000
	□과원기반조성시설 지원 80,000,000원*80%	64,000		
		도 24,000 시 40,000		
	과수 안정생산 종합관리 시범	40,000	0	40,000
		도 15,000 시 25,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 15,000 시 25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□과수 안정생산 시설·장비 지원 50,000,000원*80%	40,000		
		도 15,000 시 25,000		
	미생물 생산 운영 지원	100,000	0	100,000

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000 시 70,000		
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
		도 6,600 시 15,400		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□미생물배양실 소모품 1,000,000원*2개소	2,000		
		도 600 시 1,400		
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	□미생물배양실 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	206 재료비	78,000	0	78,000
		도 23,400 시 54,600		
	01 재료비	78,000	0	78,000
	□미생물 생산 재료 3,900,000원*10종*2회	78,000		
		도 23,400 시 54,600		
	시설하우스 해충 생력방제 시범	16,000	0	16,000
		도 6,000 시 10,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		도 6,000 시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	□시설하우스 해충 생력방제 지원 20,000,000원*80%	16,000		
		도 6,000 시 10,000		
	미생물 특허 연차 등록	300	0	300
	406 기타자본이전	300	0	300
	01 기타자본이전	300	0	300
	□미생물 특허 연차 등록 300,000원	300		
	농기계 임대 사업소 운영	439,664	645,794	△ 206,130
		국 107,000 시 332,664		
	농기계 임대사업소 운영	225,664	190,800	34,864
	101 인건비	46,064	0	46,064
	04 기간제근로자등보수	46,064	0	46,064
	□농기계임대사업소 운영 기간제근로자 보수	46,064		
	○ 기본급 1,745,150원*2명*10월	34,903		
	○ 명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농기계 임대 사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정액급식비	130,000원*2명*10월	2,600	
			○ 가족수당	60,000원*2명*10월	1,200	
			○ 연차수당	77,360원*2명*10월	1,548	
			○ 시간외수당	14,510원*2명*8시간*10월	2,322	
			201 일반운영비	160,100	116,800	43,300
			01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
			□ 농기계임대사업소 운영	12,000,000원	12,000	
			□ 농기계안전관리 운영	4,000,000원	4,000	
			02 공공운영비	144,100	104,800	39,300
			□ 농기계 유지관리(시금고 협력사업비)	100,000,000원	100,000	
			□ 농기계 보험료	150,000원*30대*3개소	13,500	
			□ 전기요금	400,000원*3개소*12월	14,400	
			□ 무인경비시스템 운영	250,000원*3개소*12월	9,000	
			□ 소방안전관리대행	150,000원*2개소*12월	3,600	
			□ 농기계차량 운영	1,200,000원*3대	3,600	
			206 재료비	13,500	9,000	4,500
			01 재료비	13,500	9,000	4,500
			□ 농기계 수리 기자재	150,000원*30종*3개소	13,500	
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			□ 농기계 수리 공구	500,000원*12종	6,000	
			농업기계 안전교육 사업	14,000	4,000	10,000
				국 시	7,000 7,000	
			201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
				국 시	7,000 7,000	
			01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
			□ 교육용 농업기계 교육책자 등	14,000,000원	14,000	
				국 시	7,000 7,000	
			주산지일관기계화 농기계 지원	200,000	0	200,000
				국 시	100,000 100,000	
			405 자산취득비	200,000	0	200,000
				국 시	100,000 100,000	
			01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
			□ 농기계 임대사업소 기계	200,000,000원	200,000	
				국 시	100,000 100,000	
			행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)	48,200	0	48,200

부서: 스마트농업과
 정책: 행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	48,200	0	48,200
	기본경비	48,200	0	48,200
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
	202 여비	33,600	0	33,600
	01 국내여비	33,600	0	33,600
	□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

환경수도사업단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경수도사업단	103,868,837	84,051,907	80.92%	341,031	0.33%	19,475,899	18.75%
환경보전과	9,279,686	9,161,006	98.72%	118,680	1.28%	0	0.00%
환경시설과	61,333,772	60,463,468	98.58%	57,800	0.09%	812,504	1.32%
공원녹지과	5,449,978	5,403,427	99.15%	46,551	0.85%	0	0.00%
상수도과	1,438,820	1,433,820	99.65%	5,000	0.35%	0	0.00%
하수도과	15,263,395	0	0.00%	0	0.00%	15,263,395	100.00%
도시경관과	11,103,186	7,590,186	68.36%	113,000	1.02%	3,400,000	30.62%

세출예산사업명세서

부서: 환경보전과
정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		9,279,686	7,226,237	2,053,449
		국 도 시		
자연환경 보전(환경보호/자연)		2,113,908	1,592,655	521,253
		국 도 시		
환경정책 지원		1,597,611	1,051,688	545,923
		국 도 시		
녹색행정		22,000	21,500	500
203 업무추진비		22,000	21,500	500
03 시책추진업무추진비		22,000	21,500	500
□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원		6,000		
□저탄소 녹색성장 업무 추진 4,000,000원		4,000		
□녹색경영 정책 추진 9,500,000원		9,500		
□환경보전 업무 추진 2,500,000원		2,500		
관용차량 유지관리		70,966	13,000	57,966
201 일반운영비		70,966	13,000	57,966
02 공공운영비		70,966	13,000	57,966
□관용차량 운영(23대) 70,966,000원		70,966		
환경보전활동 지원		305,545	278,788	26,757
201 일반운영비		11,600	5,000	6,600
01 사무관리비		11,600	5,000	6,600
□명예환경감시원 운영 1,000,000원		1,000		
□환경보전 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육 3,000,000원		3,000		
□계약관리 6,600,000원		6,600		
204 직무수행경비		16,800	13,800	3,000
03 특정업무경비		16,800	13,800	3,000
□대민활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
301 일반보상금		8,040	240	7,800
09 행사실비보상금		240	240	0
□명예환경감시원 교육 8,000원*30명		240		
12 기타보상금		7,800	0	7,800
□농작물 피해예방 유해동물 구제 활동 30,000원*260마리		7,800		
307 민간이전		269,105	259,748	9,357
02 민간경상사업보조		118,400	117,000	1,400

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□푸른파주 환경만들기 사업 지원 118,400,000원	118,400	142,748	7,957
			03 민간단체법정운영비보조	150,705		
			□푸른파주21실천협의회(지속가능발전협의회) 운영 지원 150,704,750원	150,705		
			환경교육 지원	37,500	43,000	△5,500
			308 자치단체등이전	37,500	37,500	0
			08 교육기관예대한보조	37,500	37,500	0
			□생태환경체험 교육 지원 2,500,000원*15개교	37,500		
			신재생에너지설비 설치 지원	210,000	62,000	148,000
			402 민간자본이전	210,000	62,000	148,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	62,000	148,000
			□신재생에너지설비 설치 지원 210,000,000원	210,000		
			배출권거래제 관리	61,000	87,000	△26,000
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□배출권거래제 운영 1,000,000원	1,000		
			207 연구개발비	60,000	86,000	△26,000
			01 연구용역비	60,000	86,000	△26,000
			□배출권거래제 관리 30,000,000원	30,000		
			□배출권거래제 검증 30,000,000원	30,000		
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	11,000	11,000	0
				국 5,500 시 5,500		
			307 민간이전	11,000	11,000	0
				국 5,500 시 5,500		
			02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
			□비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 11,000,000원	11,000		
				국 5,500 시 5,500		
			탄소포인트제 운영	104,000	99,000	5,000
				국 52,000 시 52,000		
			301 일반보상금	104,000	99,000	5,000
				국 52,000 시 52,000		
			12 기타보상금	104,000	99,000	5,000
			□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 104,000,000원	104,000		
				국 52,000 시 52,000		

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북부 중소기업 환경개선 지원	84,000	170,000	△86,000
		도 33,600 시 50,400		
	403 자치단체등자본이전	84,000	170,000	△86,000
		도 33,600 시 50,400		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □경기북부 환경기술지원센터 지원 84,000,000원	84,000	170,000	△86,000
		84,000 도 33,600 시 50,400		
	신재생에너지 지역지원사업	141,600	0	141,600
		국 63,720 시 77,880		
	401 시설비및부대비	141,600	0	141,600
		국 63,720 시 77,880		
	01 시설비 □신재생에너지 지원 141,600,000원	141,600	0	141,600
		141,600 국 63,720 시 77,880		
	도시생태현황도 작성	550,000	0	550,000
	207 연구개발비	550,000	0	550,000
	01 연구용역비 □도시생태현황도 제작성 550,000,000원	550,000	0	550,000
		550,000		
	생태계 보호	516,297	540,967	△24,670
		국 153,190 도 51,883 시 311,224		
	야생생물 보전	35,750	27,500	8,250
	201 일반운영비	1,750	500	1,250
	01 사무관리비 □야생동물 구조 물품 등 500,000원 □유해야생동물 퇴치 물품 등 1,250,000원	1,750	500	1,250
		500 1,250		
	301 일반보상금	10,000	3,000	7,000
	12 기타보상금 □야생동물 피해농가 보상 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
		10,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	05 민간위탁금 □부상야생동물 구조 24,000,000원	24,000	24,000	0
		24,000		
	야생동물 피해예방사업	60,380	82,800	△22,420
		국 30,190 시 30,190		

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	60,380	82,800	△22,420
		국 시	30,190 30,190	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,380	82,800	△22,420
	□야생동물 피해예방 60,380,000원	60,380		
		국 시	30,190 30,190	
	야생동물 구조·치료	3,500	3,500	0
		도 시	1,050 2,450	
	307 민간이전	3,500	3,500	0
		도 시	1,050 2,450	
	01 의료및구료비	3,500	3,500	0
	□야생동물 구조 치료 3,500,000원	3,500		
		도 시	1,050 2,450	
	생물다양성 관리계약 지원	76,667	76,667	0
		국 도 시	23,000 26,833 26,834	
	201 일반운영비	300	210	90
		국 도 시	90 105 105	
	01 사무관리비	300	210	90
	□생물다양성 관리계약 협의회 운영	300		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*1회	300		
		국 도 시	90 105 105	
	301 일반보상금	76,367	76,457	△90
		국 도 시	22,910 26,728 26,729	
	12 기타보상금	76,367	76,457	△90
	□생물다양성 관리계약 76,367,000원	76,367		
		국 도 시	22,910 26,728 26,729	
	민통선일원 생태교란종 제거	200,000	200,000	0
		국 시	100,000 100,000	
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		국 시	100,000 100,000	

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			200,000	200,000	0
	□민통선일원 생태교란종 제거 200,000,000원			200,000		
		국		100,000		
		시		100,000		
	생태계교란 야생식물 퇴치			80,000	70,000	10,000
		도		24,000		
		시		56,000		
	401 시설비및부대비			80,000	70,000	10,000
		도		24,000		
		시		56,000		
	01 시설비			80,000	70,000	10,000
	□생태계교란 야생식물 제거 80,000,000원			80,000		
		도		24,000		
		시		56,000		
	생태계교란 야생식물 퇴치(자체)			60,000	80,500	△20,500
	307 민간이전			60,000	80,000	△20,000
	02 민간경상사업보조			60,000	80,000	△20,000
	□생태계교란 야생식물 제거 지원 60,000,000원			60,000		
	대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)			6,656,794	5,147,308	1,509,486
		국		3,190,253		
		도		468,072		
		시		2,998,469		
	환경오염 배출관리			6,656,794	5,147,308	1,509,486
		국		3,190,253		
		도		468,072		
		시		2,998,469		
	환경개선부담금 부과징수			64,730	64,730	0
	201 일반운영비			64,730	64,730	0
	01 사무관리비			21,500	21,500	0
	□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원			3,500		
	□환경개선부담금 고지서 제작 60원*300,000매			18,000		
	02 공공운영비			43,230	43,230	0
	□환경개선부담금 부과 우편요금 330원*131,000매			43,230		
	배출업소 관리			28,000	16,900	11,100
	201 일반운영비			27,000	15,900	11,100
	01 사무관리비			27,000	15,900	11,100
	□환경지도단속 소모품 3,000,000원			3,000		
	□대기배출업소 시료 채취 480,000원*50개소			24,000		
	301 일반보상금			1,000	1,000	0
	12 기타보상금			1,000	1,000	0

부서: 환경보전과

정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)

단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□환경오염행위 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
	토양오염 관리	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□토양오염검사 수수료 4,000,000원	4,000		
	특정경유차 관리	13,600	11,200	2,400
	201 일반운영비	13,600	11,200	2,400
	01 사무관리비	13,600	11,200	2,400
	□조기폐차 업무대행 8,000원*1,700대	13,600		
	소음·진동 관리	10,844	10,844	0
	207 연구개발비	10,844	10,844	0
	01 연구용역비	10,844	10,844	0
	□환경소음 측정 및 분석 10,844,000원	10,844		
	대기환경 및 대기측정망 관리	81,700	38,500	43,200
	201 일반운영비	81,200	38,500	42,700
	01 사무관리비	56,000	13,300	42,700
	□단속장비물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	□공회전표지판 제작 15,000,000원	15,000		
	□미세먼지 저감용 도로노면 살수차 임차 40,000,000원	40,000		
	02 공공운영비	25,200	25,200	0
	□자동차 배출가스 측정기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□대기오염 측정소 및 전광판 관리 5,000,000원	5,000		
	□대기오염 측정소 및 전광판 전기요금 7,200,000원	7,200		
	□대기오염 전광판 관리 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	500	0	500
	12 기타보상금	500	0	500
	□매연 과다발생 차량 등 신고포상금 500,000원	500		
	화학물질 관리	7,800	51,960	△44,160
	201 일반운영비	2,800	1,960	840
	01 사무관리비	2,800	1,960	840
	□화학안전관리위원회 운영	2,800		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*4회	2,800		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□화학사고 제독물자 1,250kg*4,000원	5,000		

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	운행경유차 배출가스 저감사업	3,476,570	2,747,032	729,538
		국 도 시		
		1,738,285 260,743 1,477,542		
	402 민간자본이전	3,289,600	2,747,032	542,568
		국 도 시		
		1,644,800 246,720 1,398,080		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,289,600	2,747,032	542,568
	□운행경유차 배출가스 저감 지원 3,289,600,000원	3,289,600		
		국 도 시		
		1,644,800 246,720 1,398,080		
	403 자치단체등자본이전	186,970	0	186,970
		국 도 시		
		93,485 14,023 79,462		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	186,970	0	186,970
	□노후경유차 운행제한(LEZ) 시스템 구축 186,970,000원	186,970		
		국 도 시		
		93,485 14,023 79,462		
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	63,316	57,566	5,750
		국 도 시		
		31,658 4,749 26,909		
	402 민간자본이전	63,316	57,566	5,750
		국 도 시		
		31,658 4,749 26,909		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	63,316	57,566	5,750
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리 63,316,000원	63,316		
		국 도 시		
		31,658 4,749 26,909		
	전기자동차 구매 지원	1,443,000	1,010,000	433,000
		국 시		
		873,000 570,000		
	402 민간자본이전	1,425,000	986,000	439,000
		국 시		
		855,000 570,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,425,000	986,000	439,000
	□전기자동차 구매 지원 1,425,000,000원	1,425,000		
		국 시		
		855,000 570,000		

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		18,000	24,000	△6,000
		국	18,000		
	01 자산및물품취득비		18,000	24,000	△6,000
	□공용차량(기획재정국, 도시균형발전국)		18,000		
	9,000,000원*2대	국	18,000		
	전기이륜차 보급사업		75,000	17,500	57,500
		국	37,500		
		시	37,500		
	402 민간자본이전		75,000	17,500	57,500
		국	37,500		
		시	37,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	17,500	57,500
	□전기이륜차 구매 지원		75,000		
	75,000,000원	국	37,500		
		시	37,500		
	천연가스차량 구입비 보조		321,000	264,000	57,000
		국	160,500		
		시	160,500		
	402 민간자본이전		321,000	264,000	57,000
		국	160,500		
		시	160,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		321,000	264,000	57,000
	□천연가스차량 구입 보조		321,000		
	321,000,000원	국	160,500		
		시	160,500		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		55,000	100,000	△45,000
		국	27,500		
		시	27,500		
	402 민간자본이전		55,000	100,000	△45,000
		국	27,500		
		시	27,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000	100,000	△45,000
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		55,000		
	55,000,000원	국	27,500		
		시	27,500		
	저녹스버너 보급사업		67,634	67,634	0
		국	48,310		
		시	19,324		
	402 민간자본이전		67,634	67,634	0
		국	48,310		
		시	19,324		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		67,634	67,634	0
	□저녹스버너 보급		67,634		
	67,634,000원	국	48,310		

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,324		
	가정용 저녹스보일러 보급사업	국 32,000 시 16,000 16,000	32,000	0
	402 민간자본이전	국 32,000 시 16,000 16,000	32,000	0
	02 민간자본사업보조(이전재원) □가정용 저녹스보일러 보급 32,000,000원	32,000 32,000 국 16,000 시 16,000	32,000	0
	지자체 대기오염망 설치·운영	195,000 국 97,500 도 48,750 시 48,750	0	195,000
	405 자산취득비	195,000 국 97,500 도 48,750 시 48,750	0	195,000
	01 자산및물품취득비 □대기오염측정소 설치 150,000,000원 □초미세먼지 측정장비 설치 30,000,000원 □초미세먼지 정도관리장비 설치 15,000,000원	195,000 150,000 국 75,000 도 37,500 시 37,500 30,000 국 15,000 도 7,500 시 7,500 15,000 국 7,500 도 3,750 시 3,750	0	195,000
	대기오염측정망 유지관리	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
	02 공공운영비 □대기측정망 유지관리 50,000,000원	50,000 50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0
	대기오염 안내전광판 설치 지원	150,000 도 45,000 시 105,000	200,000	△50,000
	401 시설비및부대비	150,000 도 45,000	200,000	△50,000

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
□대기오염 안내전광판 교체 150,000,000원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원		16,100	15,680	420
	도	4,830		
	시	11,270		
201 일반운영비		16,100	15,680	420
	도	4,830		
	시	11,270		
01 사무관리비		16,100	15,680	420
□실내공기질 측정 및 컨설팅 지원 16,100,000원		16,100		
	도	4,830		
	시	11,270		
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원(자체)		31,500	23,360	8,140
201 일반운영비		31,500	23,360	8,140
01 사무관리비		31,500	23,360	8,140
□실내공기질 측정 및 컨설팅 지원 31,500,000원		31,500		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		320,000	160,000	160,000
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
403 자치단체등자본이전		320,000	0	320,000
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		320,000	0	320,000
□소규모 영세사업장 방지시설 지원 320,000,000원		320,000		
	국	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
미세먼지 신호등 설치		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
□미세먼지 신호등 설치 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
미세먼지 신호등 설치(자체)		120,000	0	120,000

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		01 시설비		120,000	0	120,000
		□미세먼지 신호등 설치	120,000,000원	120,000		
		폐기물 관리(환경보호/폐기물)		390,304	394,614	△4,310
			국 도 시	176,360 30,046 183,898		
		폐기물 관리		390,304	394,614	△4,310
			국 도 시	176,360 30,046 183,898		
		폐기물 관리		30,400	30,400	0
		201 일반운영비		30,400	30,400	0
		01 사무관리비		30,400	30,400	0
		□폐기물처리업체 측량검사 및 관리	2,000,000원*5회	10,000		
		□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 처리 및 개량 지원		352,720	336,000	16,720
			국 도 시	176,360 26,454 149,906		
		403 자치단체등자본이전		352,720	336,000	16,720
			국 도 시	176,360 26,454 149,906		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		352,720	336,000	16,720
		□슬레이트 처리 및 개량 지원	352,720,000원	352,720		
			국 도 시	176,360 26,454 149,906		
		석면피해 구제급여		7,184	3,214	3,970
			도 시	3,592 3,592		
		301 일반보상금		7,184	3,214	3,970
			도 시	3,592 3,592		
		01 사회보장적수혜금		7,184	3,214	3,970
		□석면피해 구제급여	7,184,000원	7,184		
			도 시	3,592 3,592		
		행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)		118,680	91,660	27,020

부서: 환경보전과
 정책: 행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	118,680	91,660	27,020
	기본경비	118,680	91,660	27,020
	201 일반운영비	32,200	27,400	4,800
	01 사무관리비	26,200	21,400	4,800
	□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	□우편요금 6,000,000원	6,000		
	202 여비	72,000	56,160	15,840
	01 국내여비	72,000	56,160	15,840
	□국내여비 200,000원*30명*12월	72,000		
	203 업무추진비	14,480	8,100	6,380
	01 기관운영업무추진비	4,000	3,300	700
	□단장 4,000,000원	4,000		
	02 정원가산업무추진비	5,560	0	5,560
	□직원 사기진작(152명) 5,560,000원	5,560		
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
	□부서운영비 410,000원*12월	4,920		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		61,333,772	51,006,555	10,327,217
		국 기 도 시	984,700 171,260 28,333 60,149,479	
깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)		59,992,780	49,738,091	10,254,689
		국 도 시	974,700 28,333 58,989,747	
폐기물 처리 관리		31,331,382	24,511,132	6,820,250
		국 시	240,000 31,091,382	
폐기물처리 총괄		1,371,875	953,846	418,029
201 일반운영비		29,000	31,240	△2,240
01 사무관리비		25,000	27,240	△2,240
□청소도구(집게,마대,장갑) 11,000,000원		11,000		
□청소업무 운영 9,000,000원		9,000		
□폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지 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	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
206 재료비		1,214,076	869,700	344,376
01 재료비		1,214,076	869,700	344,376
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 80원*14,225,000매		1,138,000		
□대형폐기물 배출스티커 제작 143원*532,000매		76,076		
207 연구개발비		43,000	0	43,000
01 연구용역비		43,000	0	43,000
□자원순환 집행계획 수립 43,000,000원		43,000		
309 전출금		58,299	40,406	17,893
01 공사·공단경상전출금		58,299	40,406	17,893
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 58,299,000원		58,299		
404 공사공단자본전출금		3,500	1,500	2,000
01 공사·공단자본전출금		3,500	1,500	2,000

부서: 환경시설과

정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 3,500,000원	3,500		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	□쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템 서버 13,000,000원	13,000		
	생활폐기물 처리	29,019,500	22,258,786	6,760,714
	201 일반운영비	856,500	549,540	306,960
	01 사무관리비	854,100	549,540	304,560
	□생활폐기물 처리 832,200,000원	832,200		
	□방치폐기물 처리 21,900,000원	21,900		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	□청소차량 운영(6대) 2,400,000원	2,400		
	207 연구개발비	40,000	40,000	0
	01 연구용역비	40,000	40,000	0
	□생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 및 대 행업체 평가 등 40,000,000원	40,000		
	307 민간이전	28,123,000	21,669,246	6,453,754
	05 민간위탁금	28,123,000	21,669,246	6,453,754
	□생활폐기물 수집·운반 대행 28,123,000,000원	28,123,000		
	불법투기 관리	9,167	10,200	△1,033
	201 일반운영비	9,167	10,200	△1,033
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□불법투기금지 경고판 제작 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	5,167	6,200	△1,033
	□불법투기 과태료 부과 우편요금 3,367,000원	3,367		
	□불법투기 단속 CCTV 전기요금 600,000원	600		
	□불법투기 단속 CCTV 유지관리 1,200,000원	1,200		
	음식물종량제 추진	420,840	368,300	52,540
	201 일반운영비	355,640	282,800	72,840
	02 공공운영비	355,640	282,800	72,840
	□RFID 장비 유지관리 314,240,000원	314,240		
	□RFID 장비 통신비 41,400,000원	41,400		
	301 일반보상금	65,200	55,500	9,700
	12 기타보상금	65,200	55,500	9,700
	□공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수 대행 65,200,000원	65,200		
	생활쓰레기 수거함 설치	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□길거리 분리수거함 설치	30,000,000원	30,000		
		도로재비산먼지 저감사업		480,000	0	480,000
				국 시	240,000 240,000	
		405 자산취득비		480,000	0	480,000
				국 시	240,000 240,000	
		01 자산및물품취득비		480,000	0	480,000
		□도로청소차(2대)	240,000,000원*2대	480,000		
				국 시	240,000 240,000	
		자원절약 및 재활용		77,532	123,816	△46,284
				국 도 시	6,700 28,333 42,499	
		농촌폐비닐 수거보상금		6,700	11,000	△4,300
				국	6,700	
		301 일반보상금		6,700	11,000	△4,300
				국	6,700	
		12 기타보상금		6,700	11,000	△4,300
		□농촌폐비닐 수거보상금	6,700,000원	6,700		
				국	6,700	
		농촌폐비닐 수거장려금		70,832	112,816	△41,984
				도 시	28,333 42,499	
		301 일반보상금		70,832	112,816	△41,984
				도 시	28,333 42,499	
		12 기타보상금		70,832	112,816	△41,984
		□농촌폐비닐 수거장려금	70,832,000원	70,832		
				도 시	28,333 42,499	
		환경기초시설 정비		28,583,866	25,103,143	3,480,723
				국 시	728,000 27,855,866	
		환경관리센터 운영 및 관리		17,720,000	16,246,310	1,473,690
		201 일반운영비		1,200,000	31,500	1,168,500
		02 공공운영비		1,200,000	31,500	1,168,500
		□환경관리센터 온실가스 배출권 구매	600,000,000원	600,000		
		□환경관리센터 폐기물처분부담금 납부	600,000,000원	600,000		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□환경관리센터 통합운영 원가산정 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	15,820,000	16,000,000	△ 180,000
	05 민간위탁금	15,820,000	16,000,000	△ 180,000
	□환경관리센터 운영 15,820,000,000원	15,820,000		
	402 민간자본이전	680,000	0	680,000
	03 민간위탁사업비	680,000	0	680,000
	□온실가스 저감시설 설치	680,000		
	○송풍기 인버터 설치 250,000,000원	250,000		
	○고효율 소각열 설비 교체 430,000,000원	430,000		
	환경순환센터 운영 및 관리	6,695,083	6,379,792	315,291
	201 일반운영비	223,515	0	223,515
	01 사무관리비	112,213	0	112,213
	□환경순환센터 현대화 제안서 검토 수수료 62,500,000원	62,500		
	□가축분뇨공공처리시설 기술진단 49,713,000원	49,713		
	02 공공운영비	111,302	0	111,302
	□폐기물처분 부담금 62,500,000원	62,500		
	□온실가스 배출권 구매 48,802,000원	48,802		
	308 자치단체등이전	162,765	162,765	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,765	162,765	0
	□수도권매립지 폐기물반입 수수료 162,765,000원	162,765		
	309 전출금	6,286,020	5,756,256	529,764
	01 공사·공단경상전출금	6,286,020	5,756,256	529,764
	□환경순환센터 운영 6,286,020,000원	6,286,020		
	404 공사공단자본전출금	22,783	300,328	△ 277,545
	01 공사·공단자본전출금	22,783	300,328	△ 277,545
	□환경순환센터 자산취득 22,783,000원	22,783		
	운정자동집하시설 운영 및 관리	2,711,783	2,477,041	234,742
	307 민간이전	2,711,783	2,457,041	254,742
	05 민간위탁금	2,711,783	2,457,041	254,742
	□운정신도시 자동집하시설 운영 2,711,783,000원	2,711,783		
	폐기물처리시설 확충(매립시설)	1,457,000	0	1,457,000
		국 시 728,000 729,000		
	401 시설비및부대비	1,457,000	0	1,457,000
		국 시 728,000 729,000		

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,457,000	0	1,457,000
		□매립시설 3단계 증설	1,457,000,000원	1,457,000		
				국 시	728,000 729,000	
		수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)		470,688	406,102	64,586
				국 기 시	10,000 171,260 289,428	
		물환경관리		129,568	143,822	△ 14,254
		수질 및 수생태보전		129,568	143,822	△ 14,254
		101 인건비		14,568	12,822	1,746
		04 기간제근로자등보수		14,568	12,822	1,746
		□하천·저수지 정화활동	121,400원*12명*10일	14,568		
		201 일반운영비		10,000	6,000	4,000
		01 사무관리비		10,000	6,000	4,000
		□수질오염사고 방제물품	10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
		□저수지 유지관리	100,000,000원	100,000		
		401 시설비및부대비		5,000	25,000	△ 20,000
		01 시설비		5,000	25,000	△ 20,000
		□생태하천 유지관리	5,000,000원	5,000		
		수질오염총량관리		171,620	151,780	19,840
				기 시	171,260 360	
		수질오염총량관리		360	360	0
		201 일반운영비		360	360	0
		01 사무관리비		360	360	0
		□수질측정 검사수수료	30,000원*12월	360		
		한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원		171,260	151,420	19,840
				기	171,260	
		207 연구개발비		171,260	151,420	19,840
				기	171,260	
		01 연구용역비		171,260	151,420	19,840
		□총량 이행평가 및 모니터링	171,260,000원	171,260		
				기	171,260	
		공중화장실 관리		169,500	110,500	59,000
				국 시	10,000 159,500	
		공중화장실 유지관리		149,500	110,500	39,000
		201 일반운영비		99,500	90,500	9,000

부서: 환경시설과
 정책: 수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	99,500	90,500	9,000
			☐ 한국화장실협회비 500,000원	500		
			☐ 개방화장실 유지관리 99,000,000원	99,000		
			401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
			01 시설비	50,000	20,000	30,000
			☐ 공중화장실 환경 개선 5,000,000원*10개소	50,000		
			지역발전활성화(기존 남녀공용화장실 분리)	20,000	0	20,000
				국 시	10,000 10,000	
			307 민간이전	20,000	0	20,000
				국 시	10,000 10,000	
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			☐ 남녀공용화장실 분리 10,000,000원*2개소	20,000		
				국 시	10,000 10,000	
			행정운영경비(환경시설과)(기타/기타)	57,800	53,960	3,840
			기본경비	57,800	53,960	3,840
			기본경비	57,800	53,960	3,840
			201 일반운영비	15,800	15,800	0
			01 사무관리비	15,800	15,800	0
			☐ 부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
			202 여비	38,400	34,560	3,840
			01 국내여비	38,400	34,560	3,840
			☐ 국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			☐ 부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(환경시설과)(환경보호/폐기물)	812,504	808,402	4,102
			내부거래지출	812,504	808,402	4,102
			내부거래지출	812,504	808,402	4,102
			702 기금전출금	812,504	808,402	4,102
			01 기금전출금	812,504	808,402	4,102
			☐ 환경관리센터 주변영향지역 지원기금 812,504,000원	812,504		

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,449,978	7,755,109	△2,305,131
		국 677,167		
		군 170,000		
		도 134,112		
		시 4,468,699		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,169,659	3,600,466	△430,807
		국 20,295		
		군 20,000		
		도 33,600		
		시 3,095,764		
도시녹지 조성 관리		3,169,659	3,600,466	△430,807
		국 20,295		
		군 20,000		
		도 33,600		
		시 3,095,764		
쾌적한 공원 녹지관리		399,665	386,114	13,551
101 인건비		101,007	86,856	14,151
04 기간제근로자등보수		101,007	86,856	14,151
□울곡수목원 관리인 인건비		60,604		
○기본급 76,520원*3명*240일		55,095		
○보험료 등 5,509,000원		5,509		
□유아숲지도사 인건비		40,403		
○기본급 76,520원*2명*240일		36,730		
○보험료 등 3,672,960원		3,673		
201 일반운영비		9,200	5,600	3,600
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□유아숲 체험프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		7,200	3,600	3,600
□수목원 운영 7,200,000원		7,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□공원녹지 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	11,400	△4,200
03 특정업무경비		7,200	11,400	△4,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
305 배상금등		258	258	0
01 배상금등		258	258	0
□토지사용료(부당이득금) 21,500원*12월		258		
401 시설비및부대비		280,000	280,000	0
01 시설비		280,000	280,000	0
□도시자연 공원구역 유지관리 80,000,000원		80,000		
□울곡수목원 유지관리 200,000,000원		200,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로변 녹지대 조성	1,616,404	1,414,448	201,956
	101 인건비	60,604	54,648	5,956
	04 기간제근로자등보수	60,604	54,648	5,956
	□가로수 관리 인건비	60,604		
	○기본급 76,520원*4명*180일	55,095		
	○보험료 등 5,509,000원	5,509		
	201 일반운영비	800	800	0
	02 공공운영비	800	800	0
	□금촌회전교차로 녹지대 조명 전기요금 800,000원	800		
	206 재료비	56,000	56,000	0
	01 재료비	56,000	56,000	0
	□푸른도시 가구기 수목 재료 56,000,000원	56,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	05 민간위탁금	300,000	300,000	0
	□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비	1,199,000	1,003,000	196,000
	01 시설비	1,189,000	993,000	196,000
	□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 611,000,000원	611,000		
	□가로수 전지·전정 165,000,000원	165,000		
	□가로수 비료주기 50,000,000원	50,000		
	□가로수 병해충 방제 180,000,000원	180,000		
	□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		
	□가로수 보호틀 정비 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	□가로수 관리 10,000,000원	10,000		
	주민참여형 마을공동체 정원만들기	361,000	202,000	159,000
	201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영 16,000,000원	16,000		
	401 시설비및부대비	345,000	190,000	155,000
	01 시설비	345,000	190,000	155,000
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성 345,000,000원	345,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	20,296	18,452	1,844
	국 시	10,148 10,148		
	101 인건비	20,296	18,452	1,844
	국 시	10,148 10,148		
	04 기간제근로자등보수 □도시녹지관리원 20,296,000원	20,296	18,452	1,844
	국 시	10,148 10,148		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터 운영)	20,294	18,452	1,842
	국 시	10,147 10,147		
	101 인건비	20,294	18,452	1,842
	국 시	10,147 10,147		
	04 기간제근로자등보수 □명상숲 코디네이터 20,294,000원	20,294	18,452	1,842
	국 시	10,147 10,147		
	명품가로숲길 조성	40,000	40,000	0
	국 시	20,000 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 시	20,000 20,000		
	01 시설비 □명품 가로숲길 조성 40,000,000원	40,000	40,000	0
	국 시	40,000 20,000 20,000		
	보호수관리 지원	32,000	32,000	0
	도 시	9,600 22,400		
	401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
	도 시	9,600 22,400		
	01 시설비 □보호수 관리 32,000,000원	32,000	32,000	0
	도 시	32,000 9,600 22,400		
	가로수길 조성	80,000	0	80,000
	도 시	24,000 56,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도	24,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 56,000		
		01 시설비		80,000	0	80,000
		□가로수길 조성	80,000,000원	80,000		
				도 24,000		
				시 56,000		
		주요도로변 꽃길 조성 및 관리		600,000	0	600,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		01 시설비		600,000	0	600,000
		□주요도로변 꽃길조성 및 관리		600,000		
		○자유로(중앙분리대)	540,000,000원	540,000		
		○운정 심학산로(중앙분리대)	10,000,000원	10,000		
		○금촌 중앙로(중앙분리대)	30,000,000원	30,000		
		○LG로(중앙분리대)	10,000,000원	10,000		
		○문산 휴암로(중앙분리대)	10,000,000원	10,000		
		산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)		2,233,768	4,085,292	△1,851,524
				국 656,872		
				군 150,000		
				도 100,512		
				시 1,326,384		
		산림휴양		1,539,765	3,200,575	△1,660,810
				국 320,290		
				군 150,000		
				시 1,069,475		
		산림공원 및 등산로 정비		427,825	372,805	55,020
		101 인건비		134,676	139,656	△4,980
		04 기간제근로자등보수		134,676	139,656	△4,980
		□등산로 관리 인건비		134,676		
		○기본급	76,520원*8명*200일	122,432		
		○보험료 등	12,244,000원	12,244		
		201 일반운영비		10,149	10,149	0
		02 공공운영비		10,149	10,149	0
		□심학산 전기요금	73,200원*7개소*12월	6,149		
		□심학산 화장실 상하수도요금	400,000원	400		
		□심학산 화장실 정화조 청소요금	300,000원*12월	3,600		
		401 시설비및부대비		283,000	223,000	60,000
		01 시설비		263,000	203,000	60,000
		□산림공원 및 등산로 정비	203,000,000원	203,000		
		□학령산 쉼터 조성	60,000,000원	60,000		
		03 시설부대비		20,000	20,000	0
		□산림공원 및 등산로 정비	20,000,000원	20,000		
		산림휴양 자원조성		17,600	17,600	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금		4,400	4,400	0
	09 행사실비보상금		4,400	4,400	0
	□식목활동 참여자 식비	8,000원*550명	4,400		
	생활림조성관리(파주 헤이리 경관숲)		600,000	0	600,000
			국 시 300,000 300,000		
	401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
			국 시 300,000 300,000		
	01 시설비		600,000	0	600,000
	□헤이리 경관숲 조성		600,000 300,000 300,000		
	생활림조성관리(파주 헤이리 경관숲)(자체)		120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	01 시설비		120,000	0	120,000
	□헤이리 경관숲 조성	120,000,000원	120,000		
	산림서비스도우미(숲길체험지도사)		20,296	0	20,296
			국 시 10,148 10,148		
	101 인건비		20,296	0	20,296
			국 시 10,148 10,148		
	04 기간제근로자등보수		20,296	0	20,296
	□숲길체험지도사	20,296,000원	20,296 10,148 10,148		
	산촌활성화 지원		20,284	18,410	1,874
			국 시 10,142 10,142		
	101 인건비		20,284	18,410	1,874
			국 시 10,142 10,142		
	04 기간제근로자등보수		20,284	18,410	1,874
	□산촌생태마을운영 매니저	20,284,000원	20,284 10,142 10,142		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림치유프로그램 운영	33,760	33,760	0
	101 인건비	23,760	23,760	0
	04 기간제근로자등보수	23,760	23,760	0
	□산림치유지도사 인건비	23,760		
	○기본급 90,000원*1명*240명	21,600		
	○보험료 등 2,160,000원	2,160		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□산림치유 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	지방수목원 및 박물관 조성(울곡수목원)	300,000	700,000	△ 400,000
		균 150,000		
		시 150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	700,000	△ 400,000
		균 150,000		
		시 150,000		
	01 시설비	300,000	700,000	△ 400,000
	□울곡수목원 조성	300,000		
		균 150,000		
		시 150,000		
	산림자원 조성	694,003	884,717	△ 190,714
		국 336,582		
		도 100,512		
		시 256,909		
	정책숲가꾸기	339,519	549,169	△ 209,650
		국 169,760		
		도 50,928		
		시 118,831		
	401 시설비및부대비	339,519	549,169	△ 209,650
		국 169,760		
		도 50,928		
		시 118,831		
	01 시설비	339,519	549,169	△ 209,650
	□큰나무 가꾸기 86,784,000원	86,784		
		국 43,392		
		도 13,018		
		시 30,374		
	□어린나무 가꾸기 22,975,000원	22,975		
		국 11,488		
		도 3,446		
		시 8,041		
	□조림지 가꾸기 229,760,000원	229,760		
		국 114,880		
		도 34,464		
		시 80,416		
	공공산림가꾸기	86,617	99,153	△ 12,536

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 43,908 도 12,813 시 29,896		
101 인건비		82,020	92,113	△ 10,093
		국 41,610 도 12,123 시 28,287		
04 기간제근로자등보수		82,020	92,113	△ 10,093
□산림바이오매스 수집단		59,890		
○인건비 59,140,000원		59,140		
		국 29,570 도 8,871 시 20,699		
○교육훈련비 750,000원		750		
		국 750		
□숲가꾸기 자원조사단		22,130		
○인건비 21,680,000원		21,680		
		국 10,840 도 3,252 시 7,588		
○교육훈련비 450,000원		450		
		국 450		
201 일반운영비		4,597	7,040	△ 2,443
		국 2,298 도 690 시 1,609		
01 사무관리비		4,597	7,040	△ 2,443
□산림바이오매스 수집단 운영 3,997,000원		3,997		
		국 1,998 도 600 시 1,399		
□숲가꾸기 자원조사단 600,000원		600		
		국 300 도 90 시 210		
조림		203,326	138,911	64,415
		국 92,393 도 27,761 시 83,172		
401 시설비및부대비		203,326	138,911	64,415
		국 92,393 도 27,761 시 83,172		
01 시설비		194,433	125,369	69,064
□경제수 조림 78,057,000원		78,057		
		국 40,322 도 7,806 시 29,929		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□미세먼지 저감조림	116,376,000원	116,376	13,542	△4,649
			국 도 시		
	02 감리비		8,893		
	□조림사업 감리	8,893,000원	8,893	13,542	△4,649
			국 도 시		
	주택용 목재펠릿보일러		28,000	71,200	△43,200
			국 시		
	402 민간자본이전		28,000	71,200	△43,200
			국 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	71,200	△43,200
	□주택용 펠릿보일러	28,000,000원	28,000		
			국 시		
	임산물생산기반조성		22,433	4,684	17,749
			국 도 시		
	402 민간자본이전		22,433	4,684	17,749
			국 도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		22,433	4,684	17,749
	□임산물생산기반조성	22,433,000원	22,433		
			국 도 시		
	임산물 유통기반지원		13,608	7,600	6,008
			국 도 시		
	402 민간자본이전		13,608	7,600	6,008
			국 도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		13,608	7,600	6,008
	□임산물유통기반조성	13,608,000원	13,608		
			국 도 시		
	목재생산 및 품질관리(목재제품 품질단속)		500	0	500
			국		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		500	0	500
			국	500		
		01 국내여비		500	0	500
		□목재생산 및 품질관리(목재제품 품질단속)		500		
		50,000원*10회		500		
			국	500		
		행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		46,551	69,351	△22,800
		기본경비		46,551	69,351	△22,800
		기본경비		46,551	69,351	△22,800
		201 일반운영비		12,351	17,151	△4,800
		01 사무관리비		11,000	15,800	△4,800
		□부서운영 기본경비 11,000,000원		11,000		
		02 공공운영비		1,351	1,351	0
		□우편요금 1,351,000원		1,351		
		202 여비		31,200	48,000	△16,800
		01 국내여비		31,200	48,000	△16,800
		□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 상수도과

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		1,438,820	449,992	988,828
	국 도 시	136,945 268,000 1,033,875		
안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)		1,433,820	435,742	998,078
	국 도 시	136,945 268,000 1,028,875		
수자원의 효율적운영		1,433,820	435,742	998,078
	국 도 시	136,945 268,000 1,028,875		
물관리 시스템 강화		61,338	114,135	△52,797
201 일반운영비		36,388	77,935	△41,547
01 사무관리비		27,820	30,960	△3,140
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 품질검사 80,000원		80		
□수질검사(마을상수도1, 소규모급수시설10) 6,260,000원		6,260		
□약수터 수질검사(31개소) 19,480,000원		19,480		
02 공공운영비		8,568	46,975	△38,407
□우편요금 330원*800매*12월		3,168		
□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		23,750	35,000	△11,250
01 시설비		23,750	35,000	△11,250
□마을상수도 자동염소투입기 유지관리 312,500원*1개소*12월		3,750		
□약수터시설 정비 2,000,000원*10개소		20,000		
상수도시설 지원		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
□상수도시설 지원 22,000,000원		22,000		
상수도시설 확충		894,000	0	894,000
	도 시	268,000 626,000		
401 시설비및부대비		894,000	0	894,000
	도 시	268,000 626,000		
01 시설비		894,000	0	894,000

부서: 상수도과

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
			□금곡1리 상수도 확장	894,000,000원		894,000						
					도	268,000						
					시	626,000						
			상수원보호구역 주민지원			456,482		321,607		134,875		
					국	136,945						
					시	319,537						
			402 민간자본이전			456,482		321,607		134,875		
					국	136,945						
					시	319,537						
			02 민간자본사업보조(이전재원)			456,482		321,607		134,875		
□상수원보호구역 주민지원	456,482,000원			456,482								
			국	136,945								
			시	319,537								
행정운영경비(상수도과)(기타/기타)						5,000		14,250		△ 9,250		
		인력운영비				200		200		0		
			인력운영비				200		200		0	
				101 인건비				200		200		0
				03 무기계약근로자보수				200		200		0
					□피복비	200,000원*1명		200				
		기본경비				4,800		14,050		△ 9,250		
			기본경비				4,800		14,050		△ 9,250	
			202 여비				4,800		6,480		△ 1,680	
				01 국내여비				4,800		6,480		△ 1,680
				□국내여비	200,000원*2명*12월		4,800					

세출예산사업명세서

부서: 하수도과

정책: 재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	15,263,395	20,408,095	△5,144,700
재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)	15,263,395	20,408,095	△5,144,700
내부거래지출	15,263,395	20,408,095	△5,144,700
내부거래지출	15,263,395	20,408,095	△5,144,700
701 기타회계등전출금	15,263,395	20,408,095	△5,144,700
02 공기업특별회계경상전출금	2,775,002	5,377,095	△2,602,093
□ 하수도 공기업 경상전출 2,775,002,000원	2,775,002		
03 공기업특별회계자본전출금	12,488,393	15,031,000	△2,542,607
□ 하수도 공기업 자본전출	12,488,393		
○ 하수관로 정비(주민참여예산)	10,000,000원	10,000	
○ 하수도 공기업 자본전출 4,660,000,000원	4,660,000		
○ 하수도 공기업 자본전출(국고보조사업)	7,818,393,000원	7,818,393	

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과

정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗하고 질서있는 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		11,103,186	5,559,772	5,543,414
		도 시 10,886,786		
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		7,590,186	5,452,132	2,138,054
		도 시 7,373,786		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		447,720	408,930	38,790
불법광고물 정비		43,000	47,730	△4,730
201 일반운영비		10,000	14,730	△4,730
01 사무관리비		10,000	14,730	△4,730
□불법광고물 정비 10,000,000원		10,000		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
□광고물 정비사고 배상금 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
□불법광고물 수거 어머니봉사대 지원 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
□광고물 철거 30,000,000원		30,000		
노점상 및 노상적치물 정비		404,720	361,200	43,520
401 시설비및부대비		404,720	361,200	43,520
01 시설비		404,720	361,200	43,520
□노점상 및 노상적치물 정비 404,720,000원		404,720		
옥외광고물 설치·정비		50,428	45,640	4,788
도시경관 정비		37,428	32,640	4,788
201 일반운영비		14,428	9,040	5,388
01 사무관리비		10,000	5,040	4,960
□광고물관리심의위원회 운영		10,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*10회		9,000		
○서면수당 50,000원*4명*5회		1,000		
02 공공운영비		4,428	4,000	428
□우편요금 4,428,000원		4,428		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도시경관정비 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		21,000	21,600	△600

부서: 도시경관과

정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 옥외광고를 설치·정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 특정업무경비		21,000	21,600	△600
		□대민활동비	50,000원*35명*12월	21,000		
		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	4,000원*2,000부	8,000		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
		□예쁜간판 공모전 시상금	5,000,000원	5,000		
		안전하고 밝은 거리 조성		7,092,038	4,997,562	2,094,476
			도 시	216,400		
				6,875,638		
		가로·보안등 신설 및 유지관리		5,211,638	4,911,162	300,476
		201 일반운영비		4,074,138	3,996,962	77,176
		01 사무관리비		12,940	12,940	0
		□가로보안등 현장처리기동대 운영	12,940,000원	12,940		
		02 공공운영비		4,061,198	3,984,022	77,176
		□가로보안등 현장처리기동대 이동통신요금	1,200,000원	1,200		
		□가로보안등 현장처리기동대 차량운영	9,200,000원	9,200		
		□가로보안등 원격제어시스템 통신요금	23,100,000원	23,100		
		□가로등 전기안전 진단	165,490,000원	165,490		
		□가로보안등 전기요금	3,822,215,000원	3,822,215		
		□전기안전관리 대행 수수료	11,293,000원	11,293		
		□ESCO 투자 사업비 상환	28,700,000원	28,700		
		206 재료비		470,000	407,500	62,500
		01 재료비		470,000	407,500	62,500
		□현장처리기동대 가로보안등 수리용품	470,000,000원	470,000		
		305 배상금등		6,000	6,000	0
		01 배상금등		6,000	6,000	0
		□가로등 사고 배상금	6,000,000원	6,000		
		401 시설비및부대비		661,500	500,700	160,800
		01 시설비		661,500	500,700	160,800
		□가로보안등 신설 및 정비	661,500,000원	661,500		
		LED 가로등 교체		1,664,000	0	1,664,000
		401 시설비및부대비		1,664,000	0	1,664,000

부서: 도시경관과

정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 안전하고 밝은 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,664,000	0	1,664,000
		□LED 가로등 교체	1,664,000,000원	1,664,000		
		지방도 기전시설 정비		192,000	62,000	130,000
				도 192,000		
		401 시설비및부대비		192,000	62,000	130,000
				도 192,000		
		01 시설비		192,000	62,000	130,000
		□지방도 기전시설 정비	192,000,000원	192,000		
				도 192,000		
		지방도 터널 환경정비		24,400	24,400	0
				도 24,400		
		401 시설비및부대비		24,400	24,400	0
				도 24,400		
		01 시설비		24,400	24,400	0
		□지방도 터널 환경정비	24,400,000원	24,400		
				도 24,400		
		행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		113,000	107,640	5,360
		기본경비		113,000	107,640	5,360
		기본경비		113,000	107,640	5,360
		201 일반운영비		20,600	21,600	△ 1,000
		01 사무관리비		20,600	21,600	△ 1,000
		□부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
		202 여비		86,400	79,920	6,480
		01 국내여비		86,400	79,920	6,480
		□국내여비	200,000원*36명*12월	86,400		
		203 업무추진비		6,000	6,120	△ 120
		04 부서운영업무추진비		6,000	6,120	△ 120
		□부서운영 업무추진비	500,000원*12월	6,000		
		재무활동(도시경관과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		3,400,000	0	3,400,000
		내부거래지출		3,400,000	0	3,400,000
		내부거래지출		3,400,000	0	3,400,000
		701 기타회계등전출금		3,400,000	0	3,400,000
		01 기타회계전출금		3,400,000	0	3,400,000
		□주차장관리 특별회계	3,400,000,000원	3,400,000		

중앙도서관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	3,705,403	3,489,195	94.17%	216,208	5.83%	0	0.00%
중앙도서관	3,705,403	3,489,195	94.17%	216,208	5.83%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		3,705,403	2,100,192	1,605,211
		국 균 도 시		
		38,448 400,000 37,083 3,229,872		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		3,489,195	2,003,912	1,485,283
		균 도 시		
		400,000 17,859 3,071,336		
정보서비스 제공		1,614,258	1,189,160	425,098
		도 시		
		17,859 1,596,399		
자료제공 및 도서열람		193,843	187,451	6,392
101 인건비		18,237	16,446	1,791
04 기간제근로자등보수		18,237	16,446	1,791
□ 주말 서가배열(중앙3) 58,450원*3명*104일		18,237		
201 일반운영비		137,208	130,564	6,644
01 사무관리비		112,488	99,200	13,288
□ 정기간행물 구독료		54,837		
○ 중앙도서관 13,500원*110종*12월		17,820		
○ 문산도서관 13,500원*55종*12월		8,910		
○ 금촌,법원,적성도서관 13,500원*40종*3개소*12월		19,440		
○ 행복어린이도서관 13,500원*26종*12월		4,212		
○ 파평도서관 13,500원*15종*12월		2,430		
○ 월릉도서관 13,500원*15종*10월		2,025		
□ 신문 구독료		37,076		
○ 중앙도서관 15,500원*60종*12월		11,160		
○ 문산도서관 15,500원*28종*12월		5,208		
○ 금촌,법원,적성도서관 15,500원*26종*3개소*12월		14,508		
○ 행복어린이도서관 15,500원*15종*12월		2,790		
○ 파평도서관 15,500원*10종*12월		1,860		
○ 월릉도서관 15,500원*10종*10월		1,550		
□ 회원증 및 자료실 관리물품		8,100		
○ 회원증 제작 1,100원*3,000장		3,300		
○ 회원증 프린터 리본 100,000원*10박스		1,000		
○ 감열지(좌석,검색대,무인대출반납기) 100,000원*10박스		1,000		
○ 디지털자료실 소모품 1,100,000원*2분기		2,200		
○ 자료실 소모품(4개 자료실) 300,000원*2분기		600		
□ 도서 정리용품		12,475		
○ 바코德拉벨 15원*21,000장		315		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○라벨키퍼 30원*21,000장	630		
	○RFID 칩 450원*21,000장	9,450		
	○은닉스티커제작 40원*21,000장	840		
	○CD케이스 220원*2,500개	550		
	○DVD케이스 1,000원*690개	690		
	02 공공운영비	24,720	31,364	△6,644
	□도서관 홈페이지 모바일 콘텐츠 서비스 이용 700,000원*12월	8,400		
	□도서관차량 운영(3대)	13,620		
	○자동차세 100,000원*3대	300		
	○차량수리비 1,000,000원*3대	3,000		
	○차량유류비 1,400원*200리터*3대*12월	10,080		
	○후불하이패스 대금 20,000원*1대*12월	240		
	□문자발송 요금 18원*150,000건	2,700		
	405 자산취득비	38,398	40,441	△2,043
	01 자산및물품취득비	38,398	40,441	△2,043
	□중앙도서관 노후 장비 및 자료실 집기	21,578		
	○수강용 테이블 285,000원*14개	3,990		
	○수강용 의자 127,800원*42개	5,368		
	○향토컬렉션 서가 2,000,000원*1개	2,000		
	○커뮤니티자료실 북트럭 650,000원*1대	650		
	○사각 회전서가(큰활자, 만화) 750,000원*2개	1,500		
	○종합자료실 치매코너 서가 1,600,000원*1개	1,600		
	○1층 로비 창가 전시서가 600,000원*6개	3,600		
	○1층 로비 노후 회전서가 교체 700,000원*2개	1,400		
	○라벨프린터 270,000원*1대	270		
	○사무실 칼라프린터 교체 1,200,000원*1대	1,200		
	□문산도서관 노후 장비 및 자료실 집기	4,720		
	○열람용 의자 60,000원*20개	1,200		
	○독서문화 행사용 강연대 400,000원*1대	400		
	○자료실 서가 제작(복식4단2연) 640,000원*4대	2,560		
	○마을책장 서가 제작(단식4단2연) 560,000원*1대	560		
	□법원도서관 노후 장비 및 자료실 집기	2,070		
	○회원증발급용 카메라 200,000원*1대	200		
	○마을책장 서가 제작 1,870,000원*1대	1,870		
	□적성도서관 자료실 집기	3,500		
	○자료실 서가(복식 6단) 700,000원*5개	3,500		
	□행복어린이도서관 노후장비 및 자료실 집기	6,530		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○자료실 서가	946,000원*5개	4,730		
		○회원증 발급기 교체	1,800,000원*1대	1,800		
		공공도서관 등 자료구입 지원		373,100	346,802	26,298
		405 자산취득비		373,100	346,802	26,298
		02 도서구입비		373,100	346,802	26,298
		□도서 구입		328,100		
		○중앙도서관	17,000원*6,200권	105,400		
		○금촌도서관	17,000원*1,500권	25,500		
		○문산도서관	17,000원*3,200권	54,400		
		○법원도서관	17,000원*2,400권	40,800		
		○적성도서관	17,000원*2,100권	35,700		
		○행복어린이도서관	17,000원*1,600권	27,200		
		○이동도서관	17,000원*1,200권	20,400		
		○파평도서관	17,000원*600권	10,200		
		○월롱도서관	17,000원*500권	8,500		
		□비도서 구입		45,000		
		○시청각자료(DVD, 블루레이)	30,000원*500종	15,000		
		○전자자료(전자책, 오디오북)	50,000원*600종	30,000		
		U-Library 구축지원		778,016	384,205	393,811
		201 일반운영비		156,052	156,337	△285
		01 사무관리비		7,570	3,105	4,465
		□이용자 PC 백신프로그램		7,570		
		○연간 라이선스(PC)	20,700원*150대	3,105		
		○연간 라이선스(서버)	297,660원*15대	4,465		
		02 공공운영비		148,482	153,232	△4,750
		□도서관 전산망 전산장비 유지관리		125,112		
		10,426,000원*12월				
		□이용자 정보망 인터넷 사용료		15,026		
		○인터넷 사용료	1,188,000원*12월	14,256		
		○와이파이 사용료(파평)	35,000원*12월	420		
		○와이파이 사용료(월롱)	35,000원*10월	350		
		□노트북 회선 사용료	359,500원*12월	4,314		
		□본인인증서비스 사용료	3,660,000원	3,660		
		□웹서버 보안인증 사용료	370,000원	370		
		401 시설비및부대비		41,236	0	41,236
		01 시설비		41,236	0	41,236
		□중앙도서관 노후 영상정보기기(CCTV) 교체		41,236		
		○IP카메라	423,500원*58대	24,563		
		○영상저장장치(NVR)	3,146,000원*3대	9,438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교체공사 7,235,000원	7,235		
	405 자산취득비	580,728	182,800	397,928
	01 자산및물품취득비	580,728	182,800	397,928
	□도서관 노후 네트워크스위치 교체	211,555		
	○업무용 백본스위치 46,460,000원*1대	46,460		
	○이용자용 백본스위치 38,329,500원*1대	38,330		
	○서버용 스위치 5,454,000원*2대	10,908		
	○일반 스위치 2,633,100원*44대	115,857		
	□노후 서버 교체 10,163,590원*4대	40,655		
	□중앙도서관 노후 컴퓨터 교체	70,292		
	○도서업무용 PC 926,170원*37대	34,269		
	○이용자용 PC 926,170원*25대	23,155		
	○도서업무용 모니터 262,600원*25대	6,565		
	○이용자용 모니터 262,600원*24대	6,303		
	□중앙도서관 통신실 향온향습기 교체 24,790,000원*1대	24,790		
	□도서정보통신망 정보보안	210,336		
	○네트워크관리 구축 65,993,000원	65,993		
	○시스템접근제어 구축	37,937		
	-접근제어서버 18,483,000원*1대	18,483		
	-서버라이선스 1,030,200원*16개	16,484		
	-네트워크라이선스 494,900원*6개	2,970		
	○문서암호화 구축	51,130		
	-암호화서버 10,201,090원*1대	10,202		
	-암호화모듈 26,260,000원*1대	26,260		
	-라이선스 58,670원*250개	14,668		
	○DB접근통제 교체 13,818,820원*4개	55,276		
	□알림톡 서비스 도입 23,100,000원	23,100		
	독서교육	174,100	121,250	52,850
	201 일반운영비	146,380	98,850	47,530
	01 사무관리비	73,100	51,360	21,740
	□독서교육 물품 및 홍보	17,300		
	○연간보고서 발간 10,000원*200권	2,000		
	○휴먼 IN PAJU 책자 발간 10,000원*1,000권	10,000		
	○홍보물 제작 40,000원*70개	2,800		
	○강좌재료비 30,000원*70회	2,100		
	○전시재료비 100,000원*4회	400		
	□독서마라톤	39,000		
	○독서기록장 제작 800원*20,000개	16,000		
	○인증서 인쇄 150원*20,000장	3,000		
	○배지 제작 1,000원*20,000개	20,000		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□북스타트 책꾸러미 20,000원*400개	8,000		
	□도서관 운영위원회 운영	8,800		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*16명*4회	6,400		
	○소위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
03	행사운영비	73,280	47,490	25,790
	□독서교육	73,280		
	○중앙도서관	32,550		
	-통일을 준비하는 도서관 북콘서트 및 포럼 1,000,000원*4회	4,000		
	-천문체험행사 500,000원*8회	4,000		
	-문화공연 공연료 1,500,000원*2회	3,000		
	-휴먼 IN PAJU 멘토 강사료 100,000원*2명*10회	2,000		
	-북스타트 강사료 350,000원*6회	2,100		
	-저자와의 만남 350,000원*4회	1,400		
	-방학독서교실 400,000원*2회	800		
	-컬렉션 연계강좌 350,000원*2회	700		
	-두근두근 책읽기 멘토 강사료 100,000원*1명*10회	1,000		
	-북그림이 멘토 강사료 100,000원*1명*10회	1,000		
	-영화 읽는 저녁 멘토 강사료 100,000원*1명*10회	1,000		
	-우리가 주목한 이 책 강사료 350,000원*3회	1,050		
	-기쁜 우리 좋은날(완주자DAY) 1,100,000원*1회	1,100		
	-청소년 진로기행 500,000원*4회	2,000		
	-청소년 독서캠프 500,000원*3회	1,500		
	-청소년 독서캠프 운영비 10,000원*30명	300		
	-기획강좌 350,000원*10회	3,500		
	-부모교육아카데미 350,000원*6회	2,100		
	○금촌,법원,적성도서관	9,430		
	-문화공연 공연료 1,000,000원*3회	3,000		
	-부모독서교실 200,000원*6회	1,200		
	-독서교실 200,000원*4회	800		
	-독서교실 특강 350,000원*1회	350		
	-저자와의 만남 350,000원*4회	1,400		
	-어린이 방학특강 70,000원*6회	420		
	-학부모특강 70,000원*8회	560		
	-어린이독서교실 150,000원*2회	300		
	-청소년독서캠프 350,000원*4회	1,400		
	○문산도서관	16,900		
	-별밤이야기잔치 300,000원*2회	600		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-찾아가는 저자특강 350,000원*12회	4,200		
	-부모독서교실 200,000원*3일*2회	1,200		
	-문화공연 700,000원*3회	2,100		
	-방학특강 300,000원*2회	600		
	-저자와의 만남 350,000원*2회	700		
	-독서교실 400,000원*2회	800		
	-독서문화진흥협의체 실무자 특강 350,000원*2회	700		
	-체험동화마을 50,000원*120회	6,000		
	○행복어린이도서관	6,100		
	-부모독서교실 350,000원*6회	2,100		
	-저자와의 만남 350,000원*6회	2,100		
	-방학특강 100,000원*3일*2회	600		
	-도서관주간 행사 300,000원*1회	300		
	-문화공연 1,000,000원*1회	1,000		
	○파평도서관	4,150		
	-방학독서교실 350,000원*4회	1,400		
	-지역연계강좌 350,000원*3회	1,050		
	-저자와의 만남 350,000원*2회	700		
	-문화공연 500,000원*2회	1,000		
	○월릉도서관	4,150		
	-방학독서교실 350,000원*4회	1,400		
	-지역연계강좌 350,000원*3회	1,050		
	-저자와의 만남 350,000원*2회	700		
	-문화공연 500,000원*2회	1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	21,000	19,800	1,200
	03 특정업무경비	21,000	19,800	1,200
	□대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
	301 일반보상금	4,720	600	4,120
	12 기타보상금	4,720	600	4,120
	□자원봉사 및 행사실비보상	4,720		
	○독서동아리 10,000원*10명*4회	400		
	○복스타트 10,000원*5명*12회	600		
	○책마중봉사단 10,000원*12명*20회	2,400		
	○시민채록단 10,000원*11명*12회	1,320		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	3,600	70,676	△67,076
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	03 행사운영비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□야간강좌 운영	450,000원*8회	3,600		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)		32,069	32,246	△ 177
	101 인건비		32,069	32,246	△ 177
	04 기간제근로자등보수		32,069	32,246	△ 177
	□야간 연장 운영 인건비(자체)	32,069,000원	32,069		
	경기은빛독서나눔이 일자리사업		46,530	46,530	0
			도 시		
			13,959		
			32,571		
	201 일반운영비		46,530	46,530	0
			도 시		
			13,959		
			32,571		
	03 행사운영비		46,530	46,530	0
	□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		
	공공도서관 진로독서프로그램 지원		13,000	0	13,000
			도		
			3,900		
			시		
			9,100		
	201 일반운영비		13,000	0	13,000
			도		
			3,900		
			시		
			9,100		
	01 사무관리비		5,200	0	5,200
	□진로독서프로그램 지원(문산,법원)				
		5,200,000원	5,200		
			도		
			1,560		
			시		
			3,640		
	03 행사운영비		7,800	0	7,800
	□마을잡지 만들기, 하브루타 어린이 진로교육(문산)	4,800,000원	4,800		
			도		
			1,440		
			시		
			3,360		
	□나를 찾아 떠나는 진로독서캠프(법원)	3,000,000원	3,000		
			도		
			900		
			시		
			2,100		
	도서관 서비스 기반조성		1,874,937	814,752	1,060,185
			균		
			400,000		
			시		
			1,474,937		
	도서관 시설관리		874,937	814,752	60,185

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	103,481	0	103,481
	04 기간제근로자등보수	103,481	0	103,481
	□도서관 청사 청소업무(중앙,금촌,문산)	103,481		
	○중앙,금촌,문산도서관(주40시간)	103,481		
	-기본급 1,745,150원*3명*12월	62,826		
	-명절휴가비 1,745,150원*3명*100%	5,236		
	-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	-시간외수당 14,510원*3명*16시간*12월	8,358		
	-휴일근무수당 116,080원*3명*4일*12월	16,716		
	-연차수당 77,360원*3명*12월	2,785		
	201 일반운영비	517,796	473,552	44,244
	01 사무관리비	55,490	56,990	△1,500
	□도서관 시설운영 소모품	22,880		
	○화장실 소모품(화장지 등)			
	3,420,000원*4개소	13,680		
	○쓰레기봉투 1,000,000원*8개소	8,000		
	○1회용 위생컵 15,000원*20박스*4개소	1,200		
	□도서관 운영물품 임차료	16,980		
	○정수기	9,480		
	-대용량 80,000원*3대*12월	2,880		
	-일반 50,000원*11대*12월	6,600		
	○공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
	○화장실 비데 25,000원*23대*12월	6,900		
	□당직수당 50,000원*1명*43일	2,150		
	□야간연장근무자 급식비			
	8,000원*1명*5개소*322일	12,880		
	□청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*3명	600		
	02 공공운영비	462,306	416,562	45,744
	□청사시설 유지관리(8개소)	92,208		
	○건축시설 유지관리	30,000		
	-중앙도서관 15,000,000원	15,000		
	-금촌,문산,법원도서관 5,000,000원*3개소	15,000		
	○전기시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○강화도어(자동문) 수리 1,500,000원	1,500		
	○소모자재 구입(전기) 2,000,000원	2,000		
	○전기안전관리대행 수수료(4개소)	12,128		
	-중앙도서관 571,340원*12월	6,857		
	-문산,법원도서관 163,680원*2개소*12월	3,929		
	-금촌도서관 111,760원*12월	1,342		
	○소방안전관리대행 수수료(4개소)			
	400,000원*12월	4,800		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기안전관리대행 수수료(중앙) 365,000원*12월	4,380		
	○조경시설 녹지관리 및 정비 2,500,000원*2회	5,000		
	○외벽청소(중앙) 3,400,000원	3,400		
	○고압수변전설비 정기점검(중앙) 1,000,000원	1,000		
	○제3종시설물 안전점검(금촌,문산,법원) 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
	□기계시설물 유지관리	65,200		
	○흡수식냉온수기 세관작업 및 유지관리 11,000,000원*2대	22,000		
	○비상발전기 유지관리 1,200,000원	1,200		
	○노후전기설비 교체정비 1,500,000원*5개소	7,500		
	○공조기 필터 교체 750,000원*2대*6회	9,000		
	○실내공기질 측정 1,000,000원	1,000		
	○석면농도 측정(금촌,문산,법원) 500,000원*3개소	1,500		
	○냉난방기 유지보수(6개소) 80,000원*110대	8,800		
	○배수관 소재작업 4,700,000원	4,700		
	○모터펌프 유지보수 4,200,000원	4,200		
	○소모자재 구입(기계) 2,000,000원	2,000		
	○지하저수조 청소 16,500원*100톤*2회	3,300		
	□도서관 장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	□전기요금(4개소)	181,108		
	○중앙도서관	100,554		
	-기본요금 6,370원*215kw*12월	16,435		
	-여름철 92.10원*150,000kw*3월	41,445		
	-봄,가을철 55.40원*30,000kw*5월	8,310		
	-겨울철 78.10원*110,000kw*4월	34,364		
	○금촌도서관	25,682		
	-기본요금 5,230원*100kw*12월	6,276		
	-여름철 96.90원*30,000kw*3월	8,721		
	-봄,가을철 59.70원*11,000kw*5월	3,284		
	-겨울철 84.10원*22,000kw*4월	7,401		
	○문산,법원도서관	54,872		
	-기본요금 6,370원*185kw*2개소*12월	28,283		
	-여름철 92.10원*20,000kw*2개소*3월	11,052		
	-봄,가을철 55.40원*10,000kw*2개소*5월	5,540		
	-겨울철 78.10원*16,000kw*2개소*4월	9,997		
	□상수도요금(4개소)	21,002		
	○중앙도서관	14,501		
	-기본료 40,820원*12월	490		
	-사용료(상반기) 2,270원*400톤*6월	5,448		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사용료(하반기) 2,390원*597.1톤*6월	8,563		
	○금촌,법원도서관	3,000		
	-기본료 5,530원*2개소*12월	133		
	-사용료(상반기) 1,600원*67.5톤*2개소*6월	1,296		
	-사용료(하반기) 1,700원*77톤*2개소*6월	1,571		
	○문산도서관	3,501		
	-기본료 16,300원*12월	196		
	-사용료(상반기) 2,060원*125톤*6월	1,545		
	-사용료(하반기) 2,180원*134.5톤*6월	1,760		
	□도시가스요금(3개소)	81,758		
	○중앙도서관	77,761		
	-난방 19.4원*3,100MJ*9시간*90일	48,714		
	-냉방 11.8원*3,039MJ*9시간*90일	29,047		
	○금촌,문산도서관(2개소)	3,997		
	-온수 19.4원*206MJ*2개소*5시간*100일	3,997		
	□도서관 방역(4개소) 230,000원*4개소*5회	4,600		
	□도시가스 정기검사 수수료 200,000원	200		
	□소방안전협회비 45,000원*4개소	180		
	□도서관 협회비(6개소)	1,650		
	○한국도서관 협회비 750,000원	750		
	○공공도서관 협회비 900,000원	900		
	□무인경비시스템 유지관리(4개소) 800,000원*12월	9,600		
	□이동도서관 휴대전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	246,460	340,000	△93,540
	01 시설비	246,460	340,000	△93,540
	□노후 구조물 보수	50,000		
	○옥상 방수공사 15,000,000원	15,000		
	○지하주차장 도색 20,000,000원	20,000		
	○외벽 실리콘 보수 15,000,000원	15,000		
	□금촌도서관 LED조명 교체 90,000원*162개	14,580		
	□금촌도서관 시스템 에어컨 교체 3,750,000원*8대	30,000		
	□중앙도서관 승강기 교체 70,000,000원*2대	140,000		
	□중앙도서관 전열판넬 및 강화마루 교체 90,000원*132㎡	11,880		
	405 자산취득비	7,200	1,200	6,000
	01 자산및물품취득비	7,200	1,200	6,000
	□우산 빗물털이기 900,000원*8대	7,200		
	공공도서관 건립 지원	1,000,000	0	1,000,000
	균	400,000		
	시	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	706,842	0	706,842
			균 시	282,737 424,105		
			01 시설비	706,842	0	706,842
			□도서관 리모델링(중앙) 319,842,000원	319,842		
			균 시	127,937 191,905		
			□도서관 리모델링(법원) 387,000,000원	387,000		
			균 시	154,800 232,200		
			405 자산취득비	293,158	0	293,158
			균 시	117,263 175,895		
			01 자산및물품취득비	293,158	0	293,158
			□노후도서관 공간개선 물품(중앙) 180,158,000원	180,158		
			균 시	72,063 108,095		
			□노후도서관 공간개선 물품(법원) 113,000,000원	113,000		
			균 시	45,200 67,800		
			행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	216,208	96,280	119,928
			국 도 시	38,448 19,224 158,536		
			인력운영비	97,708	0	97,708
			국 도 시	38,448 19,224 40,036		
			공공도서관 개관시간 연장(인건비)	76,896	0	76,896
			국 도 시	38,448 19,224 19,224		
			101 인건비	76,896	0	76,896
			국 도 시	38,448 19,224 19,224		
			03 무기계약근로자보수	76,896	0	76,896
			□야간 연장 운영 인건비 76,896,000원	76,896		
			국 도 시	38,448 19,224 19,224		
			공공도서관 개관시간 연장(인건비)(자체)	20,812	0	20,812
			101 인건비	20,812	0	20,812
			03 무기계약근로자보수	20,812	0	20,812

부서: 중앙도서관
 정책: 행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 야간 연장 운영 인건비	20,812,000원	20,812	
		기본경비		118,500	96,280	22,220
		기본경비		118,500	96,280	22,220
		201 일반운영비		23,000	22,200	800
		01 사무관리비		23,000	22,200	800
		☐ 부서운영 기본경비		23,000,000원	23,000	
		202 여비		86,400	65,280	21,120
		01 국내여비		86,400	65,280	21,120
		☐ 국내여비		200,000원*36명*12월	86,400	
		203 업무추진비		9,100	8,800	300
		02 정원가산업무추진비		2,440	2,320	120
		☐ 직원 사기진작(61명)		2,440,000원	2,440	
		04 부서운영업무추진비		6,660	6,480	180
		☐ 부서운영비		555,000원*12월	6,660	

교 하 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	3,776,204	3,461,497	91.67%	314,707	8.33%	0	0.00%
교하도서관	3,776,204	3,461,497	91.67%	314,707	8.33%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하도서관		3,776,204	3,012,334	763,870
		국	89,712	
		군	172,000	
		도	255,036	
		시	3,259,456	
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)		3,461,497	2,944,554	516,943
		군	172,000	
		도	210,180	
		시	3,079,317	
정보서비스 제공		1,079,213	806,694	272,519
		도	3,780	
		시	1,075,433	
자료제공 및 도서열람		321,735	135,538	186,197
101 인건비		183,212	27,937	155,275
04 기간제근로자등보수		183,212	27,937	155,275
□도서열람관리(한울) 128,836,000원		128,836		
□평일열람업무지원(한빛) 4,810,000원		4,810		
□주말열람업무지원(교하,한빛,한울,해솔) 49,566,000원		49,566		
201 일반운영비		119,205	99,743	19,462
01 사무관리비		118,089	98,627	19,462
□정기간행물 구독료		44,550		
○교하도서관 13,500원*100종*12월		16,200		
○한빛도서관 13,500원*50종*12월		8,100		
○해솔도서관 13,500원*50종*12월		8,100		
○한울도서관 13,500원*60종*12월		9,720		
○탄현도서관 13,500원*15종*12월		2,430		
□신문 구독료		27,900		
○교하도서관 15,500원*60종*12월		11,160		
○한빛도서관 15,500원*25종*12월		4,650		
○해솔도서관 15,500원*25종*12월		4,650		
○한울도서관 15,500원*30종*12월		5,580		
○탄현도서관 15,500원*10종*12월		1,860		
□도서 정리용품 24,866,000원		24,866		
□자료실 관리용품 19,033,000원		19,033		
□멀티미디어실 소모품 1,740,000원		1,740		
02 공공운영비		1,116	1,116	0
□도서관 차량운영비		1,116		
○자동차세 90,000원		90		
○유류비 1,460원*30일*12월		526		
○정비유지비 500,000원		500		
405 자산취득비		19,318	7,858	11,460

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		19,318	7,858	11,460
	☐ 자료실 서가 및 집기		8,748		
	○복식6단2연서가(교하)	932,000원	932		
	○로비쇼파(교하)	1,920,000원	1,920		
	○단식6단1연서가(한빛)	750,000원	750		
	○잡지서가(한빛)	841,000원	841		
	○원형테이블(한빛)	544,000원	544		
	○쇼파(한빛)	613,000원*4대	2,452		
	○복식2단3연(해솔)	825,000원	825		
	○단식4단1연(해솔)	484,000원	484		
	☐ 회원증카드 프린터기(교하)	2,530,000원	2,530		
	☐ 도서대출반납기기(RFID)	3,850,000원*2대	7,700		
	☐ 대출반납일력표(한빛)	170,000원*2대	340		
	공공도서관 등 자료구입 지원		548,300	347,500	200,800
	201 일반운영비		800	0	800
	01 사무관리비		800	0	800
	☐ 장서개발위원회 운영		800		
	○참석수당(2시간 이내)	100,000원*2명*4회	800		
	405 자산취득비		547,500	347,500	200,000
	02 도서구입비		547,500	347,500	200,000
	☐ 도서 구입		529,500		
	○교하도서관	144,000,000원	144,000		
	○한빛도서관	100,000,000원	100,000		
	○해솔도서관	66,000,000원	66,000		
	○한울도서관	192,000,000원	192,000		
	○탄현도서관	27,500,000원	27,500		
	☐ 비도서 구입		18,000		
	○교하도서관	8,000,000원	8,000		
	○한빛도서관	2,000,000원	2,000		
	○한울도서관	8,000,000원	8,000		
	U-Library 구축지원		31,578	24,887	6,691
	201 일반운영비		19,928	9,487	10,441
	01 사무관리비		4,263	3,360	903
	☐ 이용자 PC 백신프로그램	21,000원*203대	4,263		
	02 공공운영비		15,665	6,127	9,538
	☐ 노트북 인터넷망 사용료(교하1,해솔2)	170,000원*12월	2,040		
	☐ 노트북 무선인터넷망 사용료		6,809		
	○무선인터넷망유지보수(한빛,해솔)	280,000원*12월	3,360		

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무선인터넷망유지보수(탄현) 145,860원*12월	1,751		
	○무선인터넷망유지보수(교하) 71,500원*12월	858		
	○무선인터넷망사용료(한울) 35,000원*2회선*12월	840		
	□전산장비유지보수(교하,한빛,해솔,한울,탄현) 6,816,000원	6,816		
	405 자산취득비	11,650	15,400	△3,750
	01 자산및물품취득비	11,650	15,400	△3,750
	□노후 PC 교체(해솔) 1,000,000원*10대	10,000		
	□노후 프린터기 교체(해솔,한빛) 450,000원*3대	1,350		
	□모니터 교체(한빛) 300,000원*1대	300		
	독서교육	153,800	124,040	29,760
	201 일반운영비	132,200	106,040	26,160
	01 사무관리비	57,000	45,640	11,360
	□도서관 월간소식지 제작 3,100,000원*12월	37,200		
	□도서관 문화강좌 홍보 현수막(5개소) 700,000원*12월	8,400		
	□연간보고서 제작 10,000원*300부	3,000		
	□이용안내 리플릿(한울) 1,000원*3,000부	3,000		
	□독서교육 물품 5,400,000원	5,400		
	03 행사운영비	75,200	60,400	14,800
	□독서교육 및 문화프로그램	75,200		
	○교하도서관 41,750,000원	41,750		
	○한빛도서관 10,800,000원	10,800		
	○해솔도서관 8,650,000원	8,650		
	○한울도서관 10,000,000원	10,000		
	○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	18,600	15,000	3,600
	03 특정업무경비	18,600	15,000	3,600
	□대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	□도서관 활동참여자 보상 1,000,000원	1,000		
	공공도서관 개관시간 연장	11,200	163,712	△152,512
	201 일반운영비	11,200	7,200	4,000

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		11,200	7,200	4,000
	□야간 강좌 운영(교하)	350,000원*16회	5,600		
	□야간 강좌 운영(한빛)	350,000원*8회	2,800		
	□야간 강좌 운영(해솔)	350,000원*8회	2,800		
	공공도서관 진로독서프로그램		12,600	0	12,600
			도 3,780		
			시 8,820		
	201 일반운영비		12,600	0	12,600
			도 3,780		
			시 8,820		
	03 행사운영비		12,600	0	12,600
	□청소년 진로독서 프로그램(교하)	3,000,000원	3,000		
			도 900		
			시 2,100		
	□어린이 진로독서 프로그램(교하)	3,500,000원	3,500		
			도 1,050		
			시 2,450		
	□어린이 진로독서 프로그램(탄현)	3,100,000원	3,100		
			도 930		
			시 2,170		
	□어린이 진로독서 프로그램(해솔)	3,000,000원	3,000		
			도 900		
			시 2,100		
	도서관 서비스 기반조성		2,382,284	2,137,860	244,424
			군 172,000		
			도 206,400		
			시 2,003,884		
	교하도서관 운영		890,817	877,863	12,954
	201 일반운영비		200	140	60
	01 사무관리비		200	140	60
	□민간투자사업 성과평가위원회 운영		200		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*1명*2회		200		
	402 민간자본이전		890,617	877,723	12,894
	03 민간위탁사업비		890,617	877,723	12,894
	□교하도서관 민간투자시설 890,617,000원		890,617		
	도서관 시설관리		631,467	399,997	231,470
	201 일반운영비		377,504	273,409	104,095
	01 사무관리비		49,016	32,356	16,660
	□도서관 시설운영 소모품 13,400,000원		13,400		
	□도서관 운영 물품 임차료 20,640,000원		20,640		

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도서관 전산장비 소모품 7,200,000원	7,200		
			□야간연장근무자 급식비 8,000원*3개소*324일	7,776		
		02 공공운영비		328,488	241,053	87,435
			□청사시설 유지관리(한빛,해솔,한울) 71,815,000원	71,815		
			□기계시설물 유지관리(교하,한빛,해솔,한울) 15,447,000원	15,447		
			□전기요금 137,147,000원	137,147		
			□상하수도요금 18,541,000원	18,541		
			□도시가스요금(해솔) 6,480,000원	6,480		
			□집단에너지 비용(교하,한울) 77,253,000원	77,253		
			□도서관 협회비(4개소)	1,805		
			○한국도서관협회비 705,000원	705		
			○공공도서관협회비 1,100,000원	1,100		
		401 시설비및부대비		247,901	126,288	121,613
		01 시설비		247,901	126,288	121,613
			□청소용역(한빛,해솔,한울) 202,217,000원	202,217		
			□시설관리용역(한빛,해솔,한울) 31,373,000원	31,373		
			□CCTV 화질개선 교체(해솔) 5,236,000원	5,236		
			□소극장 폴딩도어 설치(해솔) 9,075,000원	9,075		
		405 자산취득비		6,062	300	5,762
		01 자산및물품취득비		6,062	300	5,762
			□우산빗물 제거기(교하,한빛,해솔,한울) 4,862,000원	4,862		
			□자료실 청소기(한울) 1,200,000원	1,200		
		민자사업정부지급금(BTL)		860,000	860,000	0
			균 도 시	172,000 206,400 481,600		
		402 민간자본이전		860,000	860,000	0
			균 도 시	172,000 206,400 481,600		
		03 민간위탁사업비		860,000	860,000	0
			□교하도서관건립 민간투자 상환금 860,000,000원	860,000		
			균 도 시	172,000 206,400 481,600		
		행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)		314,707	67,780	246,927
			국 도 시	89,712 44,856 180,139		
		인력운영비		206,407	0	206,407

부서: 교하도서관
 정책: 행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 89,712 도 44,856 시 71,839		
	공공도서관 개관시간 연장 인건비	179,424	0	179,424
		국 89,712 도 44,856 시 44,856		
	101 인건비	179,424	0	179,424
		국 89,712 도 44,856 시 44,856		
	03 무기계약근로자보수	179,424	0	179,424
	□야간 연장 운영 인건비 179,424,000원	179,424		
		국 89,712 도 44,856 시 44,856		
	공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체)	26,983	0	26,983
	101 인건비	26,983	0	26,983
	03 무기계약근로자보수	26,983	0	26,983
	□야간 연장 운영 인건비 26,983,000원	26,983		
	기본경비	108,300	67,780	40,520
	기본경비	108,300	67,780	40,520
	201 일반운영비	21,400	15,000	6,400
	01 사무관리비	21,400	15,000	6,400
	□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
	202 여비	76,800	43,680	33,120
	01 국내여비	76,800	43,680	33,120
	□국내여비 200,000원*32명*12월	76,800		
	203 업무추진비	10,100	9,100	1,000
	02 정원가산업무추진비	2,840	2,440	400
	□직원 사기진작(71명) 2,840,000원	2,840		
	04 부서운영업무추진비	7,260	6,660	600
	□부서운영비 605,000원*12월	7,260		

차량등록사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	336,422	277,182	82.39%	59,240	17.61%	0	0.00%
차량등록사업소	336,422	277,182	82.39%	59,240	17.61%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	336,422	292,311	44,111
차량 민원행정(수송및교통/대중교통·물류등기타)	277,182	252,271	24,911
차량등록관리 업무추진	211,026	183,575	27,451
차량등록관리 및 체납운영	211,026	183,575	27,451
201 일반운영비	174,126	163,575	10,551
01 사무관리비	32,830	32,710	120
□차량등록민원 운영 29,710,000원	29,710		
□무단방치차량 송치관리시스템 렌탈 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	141,296	130,865	10,431
□우편요금 및 증지 132,384,000원	132,384		
□번호판 영치시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		
□공용차량 운영(1대) 2,912,000원	2,912		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□차량등록운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
□특사경 수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
□대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
405 자산취득비	16,900	0	16,900
01 자산및물품취득비	16,900	0	16,900
□건설기계 조종사 면허증 발급기 13,000,000원	13,000		
□자동 천공기 3,900,000원	3,900		
청사환경개선	66,156	68,696	△2,540
청사관리	66,156	68,696	△2,540
201 일반운영비	66,156	58,696	7,460
01 사무관리비	4,820	4,000	820
□청사관리 물품 2,850,000원	2,850		
□정수기 및 비데 임차 1,970,000원	1,970		
02 공공운영비	61,336	54,696	6,640
□전기요금 13,200,000원	13,200		
□상하수도요금 960,000원	960		
□무인경비시스템 유지관리 153,000원*12월	1,836		
□청사시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
□청사 청소용역 40,340,000원	40,340		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	59,240	40,040	19,200

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	59,240	40,040	19,200
	기본경비	59,240	40,040	19,200
	201 일반운영비	15,800	15,800	0
	01 사무관리비	15,800	15,800	0
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	38,400	19,200	19,200
	01 국내여비	38,400	19,200	19,200
	□국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
	203 업무추진비	5,040	5,040	0
	02 정원가산업무추진비	840	840	0
	□직원 사기진작 40,000원*21명	840		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

도로관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	20,951,875	20,074,781	95.81%	877,094	4.19%	0	0.00%
도로관리사업소	20,951,875	20,074,781	95.81%	877,094	4.19%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		20,951,875	14,762,571	6,189,304
		도 515,257		
		시 20,436,618		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)		20,074,781	13,884,414	6,190,367
		도 115,000		
		시 19,959,781		
신속한 도로정비		20,074,781	13,884,414	6,190,367
		도 115,000		
		시 19,959,781		
도로 유지관리		184,940	371,740	△ 186,800
201 일반운영비		82,420	80,420	2,000
01 사무관리비		840	840	0
□제설창고 정수기 임차 840,000원		840		
02 공공운영비		81,580	79,580	2,000
□도로관리 업무용 차량 운영(7대)				
40,000,000원		40,000		
□자유로 졸음쉼터 운영 30,000,000원		30,000		
□도로점용료 부과 우편요금 11,580,000원		11,580		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		11,400	10,200	1,200
03 특정업무경비		11,400	10,200	1,200
□대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
309 전출금		34,120	34,120	0
01 공사·공단경상전출금		34,120	34,120	0
□도로 유지관리 차량 운영 34,120,000원		34,120		
401 시설비및부대비		55,000	245,000	△ 190,000
01 시설비		55,000	245,000	△ 190,000
□자유로 졸음쉼터 유지보수 5,000,000원		5,000		
□임진각 진입도로 개설 50,000,000원		50,000		
도로 유지관리(주민참여)		668,000	1,053,000	△ 385,000
401 시설비및부대비		668,000	1,053,000	△ 385,000
01 시설비		668,000	1,053,000	△ 385,000
□파주1리 사면 보강 70,000,000원		70,000		
□대능5리 교량 정비 80,000,000원		80,000		
□금파1리 배수로 정비 75,000,000원		75,000		
□영태2리 석축 설치 104,000,000원		104,000		
□덕은2리 마을안길 포장(1) 88,000,000원		88,000		
□덕은2리 마을안길 포장(2) 54,000,000원		54,000		

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 금촌2동 로데오 중앙보행로 정비 7,000,000원 ☐ 아리랑 고개길 재포장 10,000,000원 ☐ 서패동 도로 포장 20,000,000원 ☐ 금촌12통 시장길 재포장 20,000,000원 ☐ 금촌2동 자전거도로 재포장 80,000,000원 ☐ 금승리 마을안길 재포장 60,000,000원	7,000 10,000 20,000 20,000 80,000 60,000		
	도로포장 유지관리	3,933,100	1,190,000	2,743,100
	201 일반운영비	13,100	0	13,100
	01 사무관리비	13,100	0	13,100
	☐ 도로관리 및 운영 5,000,000원 ☐ 도로관리심의위원회 운영 8,100 ○참석수당(2시간 이내) 100,000원*18명*3회 5,400 ○심사수당 50,000원*18명*3회 2,700	5,000 8,100 5,400 2,700		
	401 시설비및부대비	3,920,000	890,000	3,030,000
	01 시설비	3,920,000	890,000	3,030,000
	☐ 위임 국도 유지관리 520,000 ○국도77호선(자유로) 500,000,000원 500,000 ○국도1호선(통일로) 20,000,000원 20,000 ☐ 위임 지방도 유지관리 950,000 ○국지도56호선 400,000,000원 400,000 ○국지도367호선 300,000,000원 300,000 ○국지도359호선 100,000,000원 100,000 ○국지도360호선 100,000,000원 100,000 ○국지도363호선 50,000,000원 50,000 ☐ 시도 및 도시계획도로 유지관리 1,300,000,000원 1,300,000 ☐ 황포돛배 진입로 확포장 100,000,000원 100,000 ☐ 차선도색 900,000,000원 900,000 ☐ 건설폐기물 처리 150,000,000원 150,000	520,000 500,000 20,000 950,000 400,000 300,000 100,000 100,000 50,000 1,300,000 100,000 900,000 150,000		
	도로환경 정비	500,000	540,000	△40,000
	206 재료비	150,000	100,000	50,000
	01 재료비	150,000	100,000	50,000
	☐ 도로유지관리용 자재 150,000,000원	150,000		
	401 시설비및부대비	350,000	440,000	△90,000
	01 시설비	350,000	440,000	△90,000
	☐ 도로변 제초작업 350,000 ○도로변 제초작업(연간단가) 300,000,000원 300,000 ○도로변 위험수목제거(연간단가) 50,000,000원 50,000	350,000 300,000 50,000		
	도로 행정관리	4,805,760	3,005,760	1,800,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	□소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등) 40,000원*3명*4일*12월	5,760		
	305 배상금등	800,000	700,000	100,000
	01 배상금등	800,000	700,000	100,000
	□도로사용료(부당이득금 및 구상금) 800,000,000원	800,000		
	401 시설비및부대비	4,000,000	2,300,000	1,700,000
	01 시설비	4,000,000	2,300,000	1,700,000
	□미불용지 보상 2,000,000,000원	2,000,000		
	□소송 토지매입 2,000,000,000원	2,000,000		
	도로 설해대책 운영	3,202,200	1,490,200	1,712,000
	201 일반운영비	96,200	80,200	16,000
	02 공공운영비	96,200	80,200	16,000
	□제설차량 및 염수장치 등 수리 68,000,000원	68,000		
	□제설자재 창고 운영 28,200,000원	28,200		
	206 재료비	1,250,000	250,000	1,000,000
	01 재료비	1,250,000	250,000	1,000,000
	□도로제설자재 1,250,000,000원	1,250,000		
	401 시설비및부대비	1,092,000	1,160,000	△68,000
	03 시설부대비	1,092,000	920,000	172,000
	□제설업무 부대경비 20,000,000원	20,000		
	□제설장비임차(단가계약) 1,072,000,000원	1,072,000		
	405 자산취득비	764,000	0	764,000
	01 자산및물품취득비	764,000	0	764,000
	□살포기 308,000,000원	308,000		
	□살포기 삼날 456,000,000원	456,000		
	금촌교차로 상습정체 개선	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	□금촌교차로 상습정체 개선 250,000,000원	250,000		
	보행환경개선	250,000	150,000	100,000
	401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
	01 시설비	250,000	150,000	100,000
	□보도 유지관리	250,000		
	○1지구(금촌,운정) 62,500,000원	62,500		
	○2지구(교하,문산) 62,500,000원	62,500		
	○3지구(조리,광탄,파주) 62,500,000원	62,500		

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4지구(탄현,적성)	62,500,000원	62,500		
	도로시설물 정비		2,130,000	1,980,000	150,000
	401 시설비및부대비		2,130,000	1,980,000	150,000
	01 시설비		2,030,000	1,580,000	450,000
	□도로시설물 정비		1,200,000		
	○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(문산읍)	100,000,000원	100,000		
	○5지구(조리읍)	100,000,000원	100,000		
	○6지구(법원읍)	100,000,000원	100,000		
	○7지구(파주읍)	100,000,000원	100,000		
	○8지구(광탄면)	100,000,000원	100,000		
	○9지구(탄현면)	100,000,000원	100,000		
	○10지구(월릉면)	100,000,000원	100,000		
	○11지구(적성면)	100,000,000원	100,000		
	○12지구(파평면)	100,000,000원	100,000		
	□가드레일, 펜스 정비	200,000,000원	200,000		
	□맨홀 정비	50,000,000원	50,000		
	□도로표지판 유지관리		530,000		
	○도로명표지판 설치	500,000,000원	500,000		
	○도로표지판 정비	30,000,000원	30,000		
	□건설폐기물 처리		50,000		
	03 시설부대비		100,000	400,000	△300,000
	□도로정비 장비임차		100,000		
	구조물 유지관리		2,863,434	2,848,450	14,984
	201 일반운영비		329,218	361,993	△32,775
	02 공공운영비		329,218	361,993	△32,775
	□지하차도 소방안전진단	1,800,000원	1,800		
	□승강기 정기검사 수수료	4,462,000원	4,462		
	□승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료	91,656,000원	91,656		
	□지하차도 및 교량 전기요금	18,000,000원*12월	216,000		
	□상수도요금	75,000원*12월	900		
	□통신요금	1,200,000원*12월	14,400		
	206 재료비		20,000	20,000	0
	01 재료비		20,000	20,000	0
	□지하차도 및 승강기 유지보수 재료비	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비		2,514,216	2,396,457	117,759

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	2,514,216	2,396,457	117,759
	□지하차도 유지관리용역 1,191,576,000원	1,191,576		
	□시특법시설물 안전(정밀)점검에 따른 관리·보수 400,000,000원	400,000		
	□한빛지하차도 재난방송 시스템 설치 150,000,000원	150,000		
	□시특법시설물 정밀점검진단 772,640	772,640		
	○시특법시설물 정밀점검 477,730,000원	477,730		
	○시특법시설물 정기점검 294,910,000원	294,910		
	공동구 유지관리	992,347	999,664	△7,317
	201 일반운영비	67,547	74,864	△7,317
	01 사무관리비	500	350	150
	□공동구관리위원회 운영 500	500		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*1회 500	500		
	02 공공운영비	67,047	74,514	△7,467
	□전기요금 4,000,000원*12월 48,000	48,000		
	□기타 공과금 1,086,250원*12월 13,035	13,035		
	□소방안전진단 수수료 2,750,000원*2회 5,500	5,500		
	□공동구 자가용 전기설비 정기검사 512,000원 512	512		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□공동구 관리 자재 5,000,000원*2회 10,000	10,000		
	401 시설비및부대비	914,800	914,800	0
	01 시설비	914,800	914,800	0
	□공동구 유지관리용역 894,800,000원 894,800	894,800		
	□공동구 시설 유지보수 20,000,000원 20,000	20,000		
	자전거도로 보수정비	150,000	100,000	50,000
	401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	01 시설비	150,000	100,000	50,000
	□자전거도로 보수정비 150,000	150,000		
	○자전거도로 유지보수(연간단가) 50,000,000원 50,000	50,000		
	○자전거도로 재포장 100,000,000원 100,000	100,000		
	지방도 점도구역 관리	8,000	7,600	400
	도	8,000		
	401 시설비및부대비	8,000	7,600	400
	도	8,000		
	01 시설비	8,000	7,600	400
	□점도구역 관리 8,000,000원 8,000	8,000		
	도	8,000		
	도로표지판 정비	64,000	25,000	39,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 64,000		
	401 시설비및부대비	64,000	25,000	39,000
		도 64,000		
	01 시설비	64,000	25,000	39,000
	□도로표지판 정비 64,000,000원	64,000		
		도 64,000		
	지방도 제설제 지원	43,000	43,000	0
		도 43,000		
	206 재료비	43,000	43,000	0
		도 43,000		
	01 재료비	43,000	43,000	0
	□지방도 제설제 지원 43,000,000원	43,000		
		도 43,000		
	주민숙원사업 추진	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□서패동 마을안길 도로포장 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)	877,094	878,157	△1,063
		도 400,257		
		시 476,837		
	인력운영비	800,514	807,977	△7,463
		도 400,257		
		시 400,257		
	지방도 수로원 인건비	400,257	400,257	0
		도 400,257		
	101 인건비	400,257	400,257	0
		도 400,257		
	03 무기계약근로자보수	400,257	400,257	0
	□지방도 수로원 인건비 400,257,000원	400,257		
		도 400,257		
	지방도 수로원 인건비(자체)	400,257	407,720	△7,463
	101 인건비	400,257	407,720	△7,463
	03 무기계약근로자보수	400,257	407,720	△7,463
	□지방도 수로원 인건비(자체) 400,257,000원	400,257		
	기본경비	76,580	70,180	6,400
	기본경비	76,580	70,180	6,400
	201 일반운영비	22,480	20,880	1,600
	01 사무관리비	19,000	17,400	1,600
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	02 공공운영비	3,480	3,480	0
	□공공요금 및 제세 3,480,000원	3,480		

부서: 도로관리사업소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	48,000	43,200	4,800
			01 국내여비	48,000	43,200	4,800
			□국내여비 200,000원*20명*12월	48,000		
			203 업무추진비	6,100	6,100	0
			02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
			□직원 사기진작(31명) 1,240,000원	1,240		
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			□부서운영비 405,000원*12월	4,860		

공원관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	9,065,153	9,005,893	99.35%	59,260	0.65%	0	0.00%
공원관리사업소	9,065,153	9,005,893	99.35%	59,260	0.65%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		9,065,153	8,287,302	777,851
	도	120,000		
	시	8,945,153		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		9,005,893	8,228,002	777,891
	도	120,000		
	시	8,885,893		
도시 녹지공원 관리		9,005,893	8,228,002	777,891
	도	120,000		
	시	8,885,893		
행복한 공원녹지 조성관리		1,051,861	1,130,617	△78,756
201 일반운영비		893,161	984,917	△91,756
01 사무관리비		2,000	9,200	△7,200
□숲해설 체험학습 운영 물품 1,000,000원		1,000		
□어린이왕자길 학습 운영 물품 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		891,161	975,717	△84,556
□공공요금		871,361		
○전기요금 680,000,000원		680,000		
○상하수도요금 135,000,000원		135,000		
○전기안전관리 대행 18,117,000원		18,117		
○공공시설물 전기설비 안전점검수수료 33,048,000원		33,048		
○물순환시스템 안전점검 수수료 1,320,000원		1,320		
○공원등 양방향시스템 통신료 3,876,000원		3,876		
□건축물유지관리 4,000,000원		4,000		
□공원관리 차량운영(5대) 15,800,000원		15,800		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□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		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
□희망꽃밭 재료비 50,000,000원		50,000		
301 일반보상금		13,200	7,200	6,000
12 기타보상금		13,200	7,200	6,000
□숲해설사 강사수당 7,200,000원		7,200		
□어린이왕자길 강사수당 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		84,500	79,500	5,000
01 시설비		84,500	79,500	5,000

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 희망꽃밭 조성	64,500,000원	64,500		
	☐ 희망나무 유지관리	20,000,000원	20,000		
	공원시설 유지관리(운정외지역)		1,103,247	1,511,381	△408,134
	101 인건비		64,264	59,021	5,243
	04 기간제근로자등보수		64,264	59,021	5,243
	☐ 공원관리 민원기동처리반		64,264		
	○기본급	1,745,150원*2명*12월	41,884		
	○명절휴가비	1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
	○시간외 근무수당	14,510원*2명*20시간*12월	6,965		
	○연차수당	77,360원*2명*10일	1,548		
	○퇴직금	2,708,000원*2명	5,416		
	○피복비	200,000원*2명	400		
	201 일반운영비		73,800	61,360	12,440
	01 사무관리비		26,200	20,360	5,840
	☐ 안내판,현수막 제작	13,500,000원	13,500		
	☐ 공원내 몽골텐트(그늘막)임차	200,000원*25개	5,000		
	☐ 물놀이장 수질검사료	30,000원*5개소*10회	1,500		
	☐ 지적경계 측량수수료	5,000,000원	5,000		
	☐ 민간위탁관리 위원회 운영		1,200		
	○참석수당(2시간 초과)	150,000원*3명*2회	900		
	○심사수당	50,000원*3명*2회	300		
	02 공공운영비		47,600	41,000	6,600
	☐ 공중화장실 유지관리	5,500,000원	5,500		
	☐ 어린이놀이시설 소독	350,000원*53개소*2회	37,100		
	☐ 폐기물처리 수수료	5,000,000원	5,000		
	206 재료비		69,000	67,500	1,500
	01 재료비		69,000	67,500	1,500
	☐ 공원 전기시설 자재	24,000,000원	24,000		
	☐ 공원시설물 유지관리 물품	45,000,000원	45,000		
	401 시설비및부대비		896,183	1,323,500	△427,317
	01 시설비		896,183	1,323,500	△427,317
	☐ 공원 시설물 유지관리		315,000		
	○문산권	40,000,000원	40,000		
	○법원,파주권	60,000,000원	60,000		
	○월릉권	15,000,000원	15,000		
	○적성,파평권	10,000,000원	10,000		
	○탄현권	50,000,000원	50,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교하권 90,000,000원	90,000		
	○금촌권 50,000,000원	50,000		
	□공원유지관리 실시설계비 315,000,000원*3.55%	11,183		
	□운동기구 교체 98,000,000원	98,000		
	□공원등 유지관리 80,000,000원	80,000		
	□시특법시설물 안전관리 205,600			
	○시특법시설물 정기시설검사 4,800,000원*11개소*2회	105,600		
	○시특법시설물 보강 및 정비 100,000,000원	100,000		
	□수경시설 유지관리 86,400			
	○분수대 청소 용역 200,000원*8개소*14회	22,400		
	○수경시설 유지보수 3,000,000원*8개소	24,000		
	○에어바운스 물놀이장 운영 20,000,000원*2개소	40,000		
	□금릉역 중앙광장 정비 100,000,000원	100,000		
	공원녹지 유지관리(운정외지역)	2,107,000	1,309,200	797,800
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□공원 식재용 수목 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	520,000	510,000	10,000
	05 민간위탁금	520,000	510,000	10,000
	□공원녹지관리	520,000		
	○산업단지1권역(출판도시,오산산단) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지2권역(문발,신촌,축현,탄현산단) 80,000,000원	80,000		
	○산업단지3권역(선유산단,문산,파주읍) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지4권역(당동,금파,적성,진동) 110,000,000원	110,000		
	○산업단지5권역(LGD,월릉) 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	1,555,000	798,200	756,800
	01 시설비	1,555,000	798,200	756,800
	□공원녹지관리	640,000		
	○금촌택지지구권역 110,000,000원	110,000		
	○금촌구시가지·조리·법원권역 110,000,000원	110,000		
	○탄현통일동산권역 110,000,000원	110,000		
	○탄현헤이리마을권역 100,000,000원	100,000		
	○교하중앙공원권역 110,000,000원	110,000		
	○교하택지지구권역 100,000,000원	100,000		
	□공원 및 녹지대 병해충 방제 60,000,000원	60,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공원녹지대 위험수목제거	30,000,000원	30,000	
	□소나무 등 조경수목 전지전정	30,000,000원	30,000	
	□맹아제거 및 가지치기	30,000,000원	30,000	
	□공원녹지대 수목보식	30,000,000원	30,000	
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거	20,000,000원	20,000	
	□자연수림대 숲가꾸기	30,000,000원	30,000	
	□공원녹지 유지관리 청소	600,000,000원	600,000	
	□잔디 및 수목생육 개선	85,000,000원	85,000	
	405 자산취득비	12,000	1,000	11,000
	01 자산및물품취득비	12,000	1,000	11,000
	□동력예취기	8,000,000원	8,000	
	□제설장비	4,000,000원	4,000	
	공원시설 유지관리(운정지역)	1,521,395	1,423,031	98,364
	101 인건비	96,395	88,531	7,864
	04 기간제근로자등보수	96,395	88,531	7,864
	□공원관리 민원처리기동반	96,395		
	○기본급	1,745,150원*3명*12월	62,826	
	○명절휴가비	1,745,150원*3명*100%	5,236	
	○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
	○가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
	○시간외 근무수당	14,510원*3명*20시간*12월	10,448	
	○연차수당	77,360원*3명*10일	2,321	
	○퇴직금	2,708,000원*3명	8,124	
	○피복비	200,000원*3명	600	
	201 일반운영비	55,700	44,750	10,950
	01 사무관리비	30,800	25,500	5,300
	□안내판,현수막 제작	13,500,000원	13,500	
	□공원내 몽골텐트(그늘막) 임차	200,000원*51개	10,200	
	□물놀이장 수질검사료	30,000원*7개소*10회	2,100	
	□지적경계 측량수수료	5,000,000원	5,000	
	02 공공운영비	24,900	19,250	5,650
	□공중화장실 관리	500,000원*10개소	5,000	
	□어린이놀이시설 소독	350,000원*17개소*2회	11,900	
	□폐기물처리 수수료	8,000,000원	8,000	
	206 재료비	109,300	142,500	△33,200
	01 재료비	109,300	142,500	△33,200
	□물순환시스템 유지관리물품	45,000,000원	45,000	
	□공원 전기시설 자재	19,300,000원	19,300	
	□공원시설물 유지관리 물품	45,000,000원	45,000	

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,260,000	1,145,250	114,750
	01 시설비	1,260,000	1,145,250	114,750
	□공원시설물 유지관리	370,000		
	○공원시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
	○어린이놀이시설 정비 100,000,000원	100,000		
	○체육시설 정비 40,000,000원	40,000		
	○소리천 녹지 및 조경시설물 정비 70,000,000원	70,000		
	□수경시설 유지관리 160,000,000원	160,000		
	□공원등 유지관리 80,000,000원	80,000		
	□물순환시스템 운영관리 350,000,000원	350,000		
	□물순환시스템 나노버블 장치설치 20,000,000원*15개	300,000		
	공원녹지 유지관리(운정지역)	2,675,919	2,668,215	7,704
	101 인건비	242,940	222,565	20,375
	04 기간제근로자등보수	242,940	222,565	20,375
	□공원녹지 청소인부(1년)	151,949		
	○기본급 1,745,150원*5명*12월	104,709		
	○명절휴가비 1,745,150원*5명*100%	8,726		
	○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
	○시간외 근무수당 14,510원*5명*10시간*12월	8,706		
	○연차수당 77,360원*5명*10일	3,868		
	○퇴직금 2,708,000원*5명	13,540		
	○피복비 200,000원*5명	1,000		
	□공원녹지 청소인부(10개월)	90,991		
	○기본급 1,745,150원*4명*10월	69,806		
	○명절휴가비 1,745,150원*4명*100%	6,981		
	○정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
	○가족수당 60,000원*4명*10월	2,400		
	○시간외 근무수당 14,510원*4명*10시간*10월	5,804		
	○피복비 200,000원*4명	800		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□공원 식재용 수목 등 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	950,000	1,010,000	△60,000
	05 민간위탁금	950,000	1,010,000	△60,000
	□공원녹지관리	400,000		
	○운정1동-1권역(라온공원,가람공원 등) 100,000,000원	100,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정2동-2권역(건강공원,산내공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정3동-3권역(새암공원,한빛공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정수변공원-4권역(운정수변공원) 100,000,000원	100,000		
	□물순환시스템 운영관리 550,000,000원	550,000		
	401 시설비및부대비	1,462,979	1,435,650	27,329
	01 시설비	1,462,979	1,435,650	27,329
	□공원 및 녹지대 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
	□공원녹지관리	910,650		
	○운정1동(연결녹지,경관녹지,완충녹지 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정2동-1구역(해솔,남두레,북두레공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동-2구역(가재울,한솔공원 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정2동-3구역(도래,짚풀공원 등) 86,000,000원	86,000		
	○운정3동-1구역(운정건강공원 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정3동-2구역(한울,메아리공원 등) 98,000,000원	98,000		
	○운정3동-3구역(오름공원 등) 97,650,000원	97,650		
	○운정호수공원-1구역(상부,하부산책로) 87,000,000원	87,000		
	○운정호수공원-2구역(전통정원,숲속초화원) 75,000,000원	75,000		
	○운정호수공원-3구역(소치호수,유비파크공원) 72,000,000원	72,000		
	□공원녹지 관리공사 실시설계 910,650,000원*3.55%	32,329		
	□공원녹지대 위험수목제거 30,000,000원	30,000		
	□소나무 등 조경수목 전지전정 30,000,000원	30,000		
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거 30,000,000원	30,000		
	□자연수림대 숲가꾸기 30,000,000원	30,000		
	□잔디 및 수목생육 개선	320,000		
	○운정1동(잔디 159,064㎡) 50,000,000원	50,000		
	○운정2동(잔디 318,707㎡) 90,000,000원	90,000		
	○운정3동(잔디 303,612㎡) 90,000,000원	90,000		
	○운정호수공원(잔디 160,811㎡) 90,000,000원	90,000		
	□수목 식재 30,000,000원	30,000		
	청사관리	146,471	65,558	80,913
	101 인건비	31,693	0	31,693

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	31,693	0	31,693
	□청사관리 인건비	31,693		
	○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
	○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○시간외 근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
	○연차수당 77,360원*1명*10일	774		
	○퇴직금 2,708,000원*1명	2,708		
	201 일반운영비	54,778	50,558	4,220
	01 사무관리비	7,500	6,900	600
	□청사 유지관리 물품 500,000원*12월	6,000		
	□공유재산 감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	47,278	43,658	3,620
	□공공요금 및 제세	27,840		
	○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○케이블 TV수신료 20,000원*12월	240		
	□무인경비시스템 유지관리 1,194,000원*12월	14,328		
	□건물 유지관리	5,110		
	○승강기 유지보수 용역 80,000원*12월	960		
	○전기안전관리자 선임 130,000원*12월	1,560		
	○방화관리 업무대행 용역 120,000원*12월	1,440		
	○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
	401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
	01 시설비	60,000	15,000	45,000
	□청사 시설관리 35,000,000원	35,000		
	□공유재산(건물) 시설관리 25,000,000원	25,000		
	경기 아이누리놀이터 조성	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□경기 아이누리놀이터 조성 200,000,000원	200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	도시숲길 정비사업	200,000	0	200,000
		도 60,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□도시숲길 정비 200,000,000원	200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		59,260	59,300	△40
기본경비		59,260	59,300	△40
기본경비		59,260	59,300	△40
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		38,400	38,400	0
01 국내여비		38,400	38,400	0
□국내여비 200,000원*16명*12월		38,400		
203 업무추진비		4,360	4,400	△40
02 정원가산업무추진비		760	800	△40
□직원 사기진작(19명) 760,000원		760		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
□부서운영비 300,000원*12월		3,600		

관광 사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
관광사업소	3,242,587	3,178,387	98.02%	64,200	1.98%	0	0.00%
관광사업소	3,242,587	3,178,387	98.02%	64,200	1.98%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 관광사업소

정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)

단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업소		3,242,587	4,511,798	△ 1,269,211
민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)		3,178,387	4,475,878	△ 1,297,491
민북관광 관리		1,687,999	3,453,618	△ 1,765,619
민북관광운영 유지관리		1,687,999	1,453,618	234,381
101 인건비		26,875	25,056	1,819
04 기간제근로자등보수		26,875	25,056	1,819
□외국어 통역안내원		26,875		
○기본급 1,745,150원*1명*12월		20,942		
○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%		1,746		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○연차수당 77,360원*1명*10월		774		
○퇴직수당 1,852,280원		1,853		
201 일반운영비		284,564	239,422	45,142
01 사무관리비		31,600	30,670	930
□민북관광 운영 25,000,000원		25,000		
□관광안내소 운영 6,600,000원		6,600		
02 공공운영비		252,964	208,752	44,212
□전기요금 100,000,000원		100,000		
□연료비 6,012,000원		6,012		
□관용차량 운영(2대) 8,352,000원		8,352		
□매표시스템 유지관리 550,000원*12월		6,600		
□영업배상 책임 및 화재 보험료 10,000,000원		10,000		
□건물 유지관리 35,000,000원		35,000		
□기계·장비 유지관리 50,000,000원		50,000		
□전기안전관리 대행 17,000,000원		17,000		
□오수처리시설 위탁 관리 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□민북지역 관광사업 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	5,400	5,400
03 특정업무경비		10,800	5,400	5,400
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
305 배상금등		4,760	1,796	2,964
01 배상금등		4,760	1,796	2,964
□사유지 사용료		4,760		
○도라전망대 사유지 128,650원*12월		1,544		
○제3땅굴 진입로 사유지 21,000원*12월		252		
○제3땅굴(주차장, 화장실 등) 사유지 2,964,000원		2,964		

단위: 민북관광관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		910,000	860,000	50,000
		05 민간위탁금		910,000	860,000	50,000
		□안보관광 셔틀버스 운영	660,000,000원	660,000		
		□제3땅굴 시설사용료 징수	250,000,000원	250,000		
		401 시설비및부대비		439,000	313,000	126,000
		01 시설비		439,000	313,000	126,000
		□제3땅굴 유지보수	50,000,000원	50,000		
		□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역	145,000,000원	145,000		
	□제3땅굴 조경수 및 녹지관리	20,000,000원	20,000			
	□제3땅굴 테크 보수	59,000,000원	59,000			
	□제3땅굴 갯도 계측장비 설치	90,000,000원	90,000			
	□신축 도라전망대 진입로 정자 설치	75,000,000원	75,000			
	405 자산취득비		10,000	0	10,000	
	01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000	
	□사무용 의자	200,000원*50개	10,000			
감악산 관광 관리				476,584	460,860	15,724
	감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리			476,584	460,860	15,724
	101 인건비		50,904	45,940	4,964	
	04 기간제근로자등보수		50,904	45,940	4,964	
	□감악산 관리 인건비		50,904			
	○기본급	76,520원*2명*300일	45,912			
	○보험료 등	4,591,200원	4,592			
	○피복비	200,000원*2명	400			
	201 일반운영비		119,780	105,920	13,860	
	01 사무관리비		8,500	8,500	0	
	□관리사무소 운영	430,000원	430			
	□홍보물 제작	8,070,000원	8,070			
	02 공공운영비		111,280	97,420	13,860	
□시설물 공공요금	45,580,000원	45,580				
□시설물 유지관리	65,700,000원	65,700				
401 시설비및부대비		305,900	309,000	△3,100		
01 시설비		285,900	309,000	△23,100		
□등산로 도색	22,000,000원	22,000				
□출렁다리 안전관리용역	20,000,000원	20,000				
□힐링파크주변 주말 주차관리	123,900,000원	123,900				
□운계폭포 배관 인조암벽 정비	55,000,000원	55,000				
□범륜사 화장실 데크 및 계단 설치	15,000,000원	15,000				

부서: 관광사업소
 정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: 감악산 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□범륜사 화장실 정화조 개선 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		20,000	0	20,000
			□주차장 관리 20,000,000원	20,000		
		마장호수 관광 관리		1,013,804	561,400	452,404
		마장호수 유지관리		1,013,804	561,400	452,404
		101 인건비		214,772	0	214,772
		04 기간제근로자등보수		214,772	0	214,772
			□대체인력 인건비	214,772		
			○기본급 1,745,150원*6명*12월	125,651		
			○명절휴가비 1,745,150원*6명*100%	10,471		
			○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
			○가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
			○연차수당 77,360원*6명*12월	5,570		
			○휴일근무수당 800,000원*6명*12월	57,600		
			○피복비 300,000원*6명	1,800		
		201 일반운영비		126,232	39,600	86,632
		01 사무관리비		32,967	12,000	20,967
			□유지관리 물품 32,967,000원	32,967		
		02 공공운영비		93,265	27,600	65,665
			□관광지 운영 93,265,000원	93,265		
		301 일반보상금		4,800	0	4,800
		12 기타보상금		4,800	0	4,800
			□자원봉사 등 급식비 4,800,000원	4,800		
		401 시설비및부대비		668,000	521,800	146,200
		01 시설비		668,000	521,800	146,200
			□시설물 개선	370,000		
			○포토존 설치 20,000,000원	20,000		
			○캠핑장 조경수 식재 20,000,000원	20,000		
			○전망대 진입도로 조경수 식재 30,000,000원	30,000		
			○간이화장실 설치 50,000,000원	50,000		
			○주차장 포장 100,000,000원	100,000		
			○산책로 정비 150,000,000원	150,000		
			□시설물 유지관리	298,000		
			○오수처리시설 위탁 처리 18,000,000원	18,000		
			○흔들다리 안전관리 20,000,000원	20,000		
			○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
			○주차 관리 240,000,000원	240,000		
		행정운영경비(관광사업소)(기타/기타)		64,200	35,920	28,280
		기본경비		64,200	35,920	28,280

부서: 관광사업소
 정책: 행정운영경비(관광사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	64,200	35,920	28,280
	201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
	01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
	□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
	202 여비	45,600	23,040	22,560
	01 국내여비	45,600	23,040	22,560
	□국내여비 200,000원*19명*12월	45,600		
	203 업무추진비	6,600	5,880	720
	02 정원가산업무추진비	1,440	1,080	360
	□직원 사기진작(36명) 1,440,000원	1,440		
	04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
	□부서운영비 430,000원*12월	5,160		

의회사무국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,569,029	1,480,929	94.39%	88,100	5.61%	0	0.00%
의회사무국	1,569,029	1,480,929	94.39%	88,100	5.61%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국

정책: 선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,569,029	1,416,934	152,095
선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,480,929	1,346,854	134,075
의원역량제고		998,301	951,926	46,375
의정활동지원		905,801	879,726	26,075
201 일반운영비		71,066	71,211	△ 145
01 사무관리비		48,006	48,406	△ 400
□의정활동 지원 27,206,000원		27,206		
□의회수첩 제작 10,000원*1,000부		10,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*3명*12월		10,800		
02 공공운영비		23,060	22,805	255
□의회 전자문서 회의시스템 유지관리 255,000원*12월		3,060		
□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		13,200	10,800	2,400
03 특정업무경비		13,200	10,800	2,400
□대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
205 의회비		813,635	789,815	23,820
01 의정활동비		184,800	178,200	6,600
□의정활동비 1,100,000원*14명*12월		184,800		
02 월정수당		337,680	325,620	12,060
□월정수당 2,010,000원*14명*12월		337,680		
03 의원국내여비		15,750	15,750	0
□의정활동 여비 45,000원*14명*25일		15,750		
04 의원국외여비		81,900	63,700	18,200
□의원 국외여비 4,500,000원*14명		63,000		
□국제회의 참석 및 자매도시 방문 63,000,000원*30%		18,900		
05 의정운영공통경비		75,315	89,315	△ 14,000
□의정운영 공통경비 75,315,000원		75,315		
06 의회운영업무추진비		91,310	91,310	0
□의장 36,830,000원*1명		36,830		
□부의장 17,640,000원*1명		17,640		
□상임위원장 12,280,000원*3명		36,840		
10 의원국민연금부담금		15,120	14,580	540
□국민연금보험료 90,000원*14명*12월		15,120		
11 의원국민건강부담금		11,760	11,340	420

부서: 의회사무국
 정책: 선진의원구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□건강 및 장기요양 보험료 70,000원*14명*12월	11,760		
			305 배상금등	400	400	0
			01 배상금등	400	400	0
			□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
			405 자산취득비	3,000	3,000	0
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			□의정활동 참고용 도서 100,000원*30권	3,000		
			전문성제고	69,700	50,400	19,300
			201 일반운영비	16,100	22,400	△6,300
			01 사무관리비	16,100	22,400	△6,300
			□공무원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
			□공무원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
			202 여비	36,000	28,000	8,000
			03 국외업무여비	36,000	28,000	8,000
			□의원 해외시찰 수행공무원 4,500,000원*8명	36,000		
			205 의회비	17,600	0	17,600
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	6,400	0	6,400
			□의원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
			□자체교육 외래강사료 500,000원*3명	1,500		
			08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0	11,200
			□의원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
			의정교류확대지원	22,800	21,800	1,000
			201 일반운영비	12,200	12,200	0
			01 사무관리비	7,200	7,200	0
			□시·군의회 체육대회 7,200,000원	7,200		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			□경기도 시·군의회 의장협의회 개최 5,000,000원	5,000		
			205 의회비	10,600	9,600	1,000
			09 의장협의체부담금	10,600	9,600	1,000
			□전국 시·군·자치구의회 의장협의회 부담금 10,600,000원	10,600		
			열린의정 구현	482,628	394,928	87,700
			의정활동홍보	180,580	182,324	△1,744
			201 일반운영비	165,880	137,124	28,756
			01 사무관리비	145,500	118,500	27,000
			□의정활동 운영 26,500,000원	26,500		

부서: 의회사무국

정책: 선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 의정활동 홍보	100,000,000원	100,000	
			☐ 의정활동 앨범 제작	7,000,000원	7,000	
			☐ 의회홍보 동영상 제작	12,000,000원	12,000	
		02 공공운영비		9,380	18,624	△9,244
			☐ 홈페이지 유지관리	8,780,000원	8,780	
			☐ 우편요금	600,000원	600	
		03 행사운영비		11,000	0	11,000
			☐ 대한민국 의회·행정 상생 박람회 참가	11,000,000원	11,000	
		203 업무추진비		14,700	15,200	△500
		03 시책추진업무추진비		14,700	15,200	△500
			☐ 의회방문 기념품	30,000원*190개	5,700	
			☐ 의정활동 지원 및 홍보추진	7,000,000원	7,000	
			☐ 의회운영 업무추진	2,000,000원	2,000	
		청사관리		302,048	140,604	161,444
		201 일반운영비		143,676	46,604	97,072
		01 사무관리비		10,728	9,840	888
			☐ 청사관리 운영	10,728,000원	10,728	
		02 공공운영비		132,948	36,764	96,184
			☐ 청사 공공요금 및 제세	65,448,000원	65,448	
			☐ 청사 유지관리	29,500,000원	29,500	
			☐ 청사 청소용역	38,000,000원	38,000	
		405 자산취득비		158,372	44,000	114,372
		01 자산및물품취득비		158,372	44,000	114,372
			☐ 사무용 집기	158,372,000원	158,372	
		행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		88,100	70,080	18,020
		기본경비		88,100	70,080	18,020
		기본경비		88,100	70,080	18,020
		201 일반운영비		20,600	19,000	1,600
		01 사무관리비		20,600	19,000	1,600
			☐ 부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600	
		202 여비		55,200	40,320	14,880
		01 국내여비		55,200	40,320	14,880
			☐ 국내여비	55,200		
		203 업무추진비		12,300	10,760	1,540
		01 기관운영업무추진비		4,000	3,300	700
			☐ 국장	4,000,000원	4,000	
		02 정원가산업무추진비		2,000	1,760	240
			☐ 직원 사기진작(25명)	2,000,000원	2,000	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	6,300	5,700	600
			□ 의회사무국	4,200		
			□ 전문위원실	2,100		

이/0

로

애0

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	14,665,439	13,163,889	89.76%	1,501,550	10.24%	0	0.00%
문산읍	1,979,160	1,847,004	93.32%	132,156	6.68%	0	0.00%
조리읍	773,453	657,317	84.98%	116,136	15.02%	0	0.00%
법원읍	854,011	752,861	88.16%	101,150	11.84%	0	0.00%
파주읍	900,545	796,871	88.49%	103,674	11.51%	0	0.00%
광탄면	825,937	735,359	89.03%	90,578	10.97%	0	0.00%
탄현면	869,556	779,018	89.59%	90,538	10.41%	0	0.00%
월릉면	1,312,764	1,225,510	93.35%	87,254	6.65%	0	0.00%
적성면	1,034,240	947,826	91.64%	86,414	8.36%	0	0.00%
파평면	756,602	680,720	89.97%	75,882	10.03%	0	0.00%
교하동	518,950	430,646	82.98%	88,304	17.02%	0	0.00%
운정1동	1,680,270	1,598,574	95.14%	81,696	4.86%	0	0.00%
운정2동	371,604	283,380	76.26%	88,224	23.74%	0	0.00%
운정3동	550,983	456,111	82.78%	94,872	17.22%	0	0.00%
금촌1동	607,806	531,644	87.47%	76,162	12.53%	0	0.00%
금촌2동	570,588	492,896	86.38%	77,692	13.62%	0	0.00%
금촌3동	594,775	523,979	88.10%	70,796	11.90%	0	0.00%
장단출장소	464,195	424,173	91.38%	40,022	8.62%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍	1,979,160	1,517,262	461,898
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,847,004	1,385,886	461,118
시민행정서비스 지원	1,596,822	1,001,315	595,507
민원업무 처리	57,706	40,735	16,971
201 일반운영비	44,877	40,735	4,142
01 사무관리비	15,836	13,428	2,408
□통합민원발급기(6대)	5,292,000원	5,292	
□무인민원발급기(4대)	3,550,000원	3,550	
□민원사무용품	6,744,000원	6,744	
□민원창구표시(5개)	250,000원	250	
02 공공운영비	29,041	27,307	1,734
□우편요금	29,041,000원	29,041	
405 자산취득비	12,829	0	12,829
01 자산및물품취득비	12,829	0	12,829
□순번대기시스템	12,829,000원	12,829	
통리반장활동 보상	156,880	156,880	0
301 일반보상금	156,880	156,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	156,880	156,880	0
□이장활동보상금	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	49,200	45,420	3,780
201 일반운영비	17,620	14,640	2,980
01 사무관리비	17,620	14,640	2,980
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
301 일반보상금	31,580	30,780	800
09 행사실비보상금	800	0	800
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	30,780	30,780	0
□강사수당	2,565,000원*12월	30,780	
청사관리	1,297,036	722,280	574,756
201 일반운영비	7,320	6,250	1,070
01 사무관리비	7,020	5,950	1,070
□당직수당	7,020,000원	7,020	
02 공공운영비	300	300	0

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 케이블사용료	300,000원	300		
		309 전출금		1,289,716	716,030	573,686
		01 공사·공단경상전출금		1,289,716	716,030	573,686
		☐ 문산행복센터 청사관리	1,289,716,000원	1,289,716		
		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		112,548	101,937	10,611
		지역환경 정화		102,548	95,937	6,611
		101 인건비		68,109	61,921	6,188
		04 기간제근로자등보수		68,109	61,921	6,188
		☐ 도시미관 정비		58,757		
		○기본급	1,745,150원*2명*12월	41,884		
		○명절휴가비	1,745,150원*2명*100%	3,491		
		○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○연차수당	77,360원*2명*12월	1,857		
		○초과근무수당	14,510원*2명*20시간*12월	6,965		
		☐ 외래식물 제거	66,800원*2명*70일	9,352		
		201 일반운영비		16,255	15,832	423
		01 사무관리비		1,700	1,700	0
		☐ 도시미관정비 일반소모품	1,700,000원	1,700		
		02 공공운영비		14,555	14,132	423
		☐ 도시관리 차량운영(3대)	12,332,000원	12,332		
		☐ 공중화장실 유지관리(1개소)	1,223,000원	1,223		
		☐ 산불진화장비 유지관리(1대)	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		5,184	5,184	0
		12 기타보상금		5,184	5,184	0
		☐ 실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*24회*90%	5,184		
		401 시설비및부대비		13,000	13,000	0
		01 시설비		13,000	13,000	0
		☐ 자유로 꽃길 조성	13,000,000원	13,000		
		소공원 관리		10,000	6,000	4,000
		401 시설비및부대비		10,000	6,000	4,000
		01 시설비		10,000	6,000	4,000
		☐ 소공원 및 도로변 제초	10,000,000원	10,000		
		선진 농촌인프라 구축		121,000	266,000	△ 145,000

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	31,000	132,000	△ 101,000
	401 시설비및부대비	31,000	132,000	△ 101,000
	01 시설비	31,000	132,000	△ 101,000
	□운천1리 가드레일 설치 15,000,000원	15,000		
	□문산3리 마을안길 보수 6,000,000원	6,000		
	□운천2리 농로 포장 10,000,000원	10,000		
	주민숙원사업 추진	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	□자유로 통학로 정비 10,000,000원	10,000		
	□문산읍 부녀회사무실 시설보수 15,000,000원	15,000		
	□마정리 농로 보수 15,000,000원	15,000		
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0
	배수시설 관리	15,890	15,890	0
	201 일반운영비	15,890	15,890	0
	02 공공운영비	15,890	15,890	0
	□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)(기타/기타)		132,156	131,376	780
	기본경비	132,156	131,376	780
	기본경비	132,156	131,376	780
	201 일반운영비	29,400	29,400	0
	01 사무관리비	29,400	29,400	0
	□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
	202 여비	86,376	86,376	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	84,456	84,456	0
	□월액여비 207,000원*34명*12월	84,456		

부서: 문산읍
 정책: 행정운영경비(문산읍)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	16,380	15,600	780
			01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
			□읍장	9,780		
		9,780,000원				
			02 정원가산업무추진비	1,440	1,480	△ 40
			□직원 사기진작(36명)	1,440		
		1,440,000원				
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△ 60
			□부서운영비	5,160		
		430,000원*12월				

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		773,453	534,608	238,845
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)		657,317	415,968	241,349
시민행정서비스 지원		228,033	228,957	△924
민원업무 처리		32,005	30,143	1,862
201 일반운영비		32,005	30,143	1,862
01 사무관리비		11,500	11,500	0
□통합민원발급기(5대)		5,100,000원	5,100	
□무인민원발급기(2대)		1,950,000원	1,950	
□민원사무용품		4,450,000원	4,450	
02 공공운영비		20,505	18,643	1,862
□우편요금		20,505,000원	20,505	
통리반장활동 보상		105,340	105,240	100
301 일반보상금		105,340	105,240	100
05 통장·이장·반장활동보상금		105,340	105,240	100
□이장활동보상금		91,840		
○기본수당		200,000원*28명*12월	67,200	
○상여금		200,000원*28명*2회	11,200	
○회의참석수당		20,000원*28명*2회*12월	13,440	
□반장활동보상금		13,500,000원	13,500	
주민자치센터 운영		31,370	35,228	△3,858
201 일반운영비		17,386	13,260	4,126
01 사무관리비		17,266	13,140	4,126
□주민자치센터 운영관리		1,346,000원	1,346	
□주민자치위원회 참석수당		40,000원*35명*12월*90%	15,120	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
02 공공운영비		120	120	0
□주민자치센터 유지관리		120,000원	120	
301 일반보상금		13,984	13,968	16
12 기타보상금		13,984	13,968	16
□강사수당		1,000,000원*12월	12,000	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*248일	1,984	
청사관리		43,318	47,346	△4,028
201 일반운영비		43,318	47,346	△4,028
01 사무관리비		7,020	13,330	△6,310
□당직수당		7,020,000원	7,020	
02 공공운영비		36,298	34,016	2,282
□전기요금		20,288,000원	20,288	
□연료비		337,000원	337	

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 청사 유지관리	15,673,000원	15,673		
	통일로 미술대회		16,000	11,000	5,000
	307 민간이전		16,000	11,000	5,000
	04 민간행사사업보조		16,000	11,000	5,000
	☐ 제14회 통일로 미술대회	16,000,000원	16,000		
	깨끗한 생활환경 조성		31,340	30,067	1,273
	지역환경 정화		31,340	30,067	1,273
	101 인건비		9,352	8,434	918
	04 기간제근로자등보수		9,352	8,434	918
	☐ 외래식물 제거	66,800원*2명*70일	9,352		
	201 일반운영비		15,076	14,371	705
	01 사무관리비		2,600	2,600	0
	☐ 도시미관 정비 및 일반소모품	2,000,000원	2,000		
	☐ 산업장비정비 및 소모품	600,000원	600		
	02 공공운영비		12,476	11,771	705
	☐ 도시관리 차량운영	12,099,000원	12,099		
	☐ 능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금	377,000원	377		
	301 일반보상금		6,912	6,912	0
	12 기타보상금		6,912	6,912	0
	☐ 실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*32회*90%	6,912		
	선진 농촌인프라 구축		391,000	150,000	241,000
	주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	01 시설비		50,000	50,000	0
	☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)		83,000	70,000	13,000
	401 시설비및부대비		83,000	70,000	13,000
	01 시설비		83,000	70,000	13,000
	☐ 대원5리 자전거도로 보수	13,000,000원	13,000		
	☐ 대원6리 자전거도로 보수	7,000,000원	7,000		
	☐ 봉일천9리 골목길 포장(1)	12,000,000원	12,000		
	☐ 뇌조2리 제방 포장	38,000,000원	38,000		
	☐ 뇌조1리 도로 포장	13,000,000원	13,000		
	용배수로 정비(주민참여)		116,000	0	116,000
	401 시설비및부대비		116,000	0	116,000
	01 시설비		116,000	0	116,000
	☐ 봉일천5리 배수로 정비	40,000,000원	40,000		

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 능안1리 배수로 정비	40,000,000원	40,000	
			☐ 대원2리 배수로 복개	36,000,000원	36,000	
			마을안길 및 도로정비	42,000	0	42,000
			401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
			01 시설비	42,000	0	42,000
			☐ 대원2리 마을안길 재포장	42,000,000원	42,000	
			주민숙원사업 추진	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			☐ 봉일천4리 가로등 LED 교체	20,000,000원	20,000	
			☐ 봉일천시장 재포장 등	50,000,000원	50,000	
			☐ 조리읍사무소 앞 인도설치	30,000,000원	30,000	
			재해대비시설 관리	6,944	6,944	0
			배수시설 관리	6,144	6,144	0
			201 일반운영비	6,144	6,144	0
			02 공공운영비	6,144	6,144	0
			☐ 배수펌프장 전기요금	2,415,000원	2,415	
			☐ 배수문 전기요금	1,429,000원	1,429	
			☐ 배수시설 유지관리	1,500,000원	1,500	
			☐ 양수기 유지관리	800,000원	800	
			비상 급수시설 관리	800	800	0
			201 일반운영비	800	800	0
			02 공공운영비	800	800	0
			☐ 비상급수시설 전기요금	800,000원	800	
			행정운영경비(조리읍)(기타/기타)	116,136	118,640	△2,504
			기본경비	116,136	118,640	△2,504
			기본경비	116,136	118,640	△2,504
			201 일반운영비	26,200	27,000	△800
			01 사무관리비	26,200	27,000	△800
			☐ 부서운영 기본경비	26,200,000원	26,200	
			202 여비	73,956	76,440	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	40,000원*4명*12월	1,920	
			02 월액여비	72,036	74,520	△2,484
			☐ 월액여비	207,000원*29명*12월	72,036	
			203 업무추진비	15,980	15,200	780
			01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
			☐ 읍장	9,780,000원	9,780	

부서: 조리음
 정책: 행정운영경비(조리음)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	1,280	1,320	△ 40
			□직원 사기진작(32명)	1,280,000원	1,280	
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△ 60
			□부서운영비	410,000원*12월	4,920	

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍	854,011	646,946	207,065
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)	752,861	546,486	206,375
시민행정서비스 지원	412,235	221,920	190,315
민원업무 처리	13,961	13,796	165
201 일반운영비	13,961	13,796	165
01 사무관리비	3,565	3,970	△405
□통합민원발급기(2대)	1,060,000원	1,060	
□무인민원발급기(2대)	960,000원	960	
□민원사무용품	1,545,000원	1,545	
02 공공운영비	10,396	9,826	570
□우편요금	10,396,000원	10,396	
통리반장활동 보상	106,600	106,600	0
301 일반보상금	106,600	106,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,600	106,600	0
□이장활동보상금	98,400		
○기본수당	200,000원*30명*12월	72,000	
○상여금	200,000원*30명*2회	12,000	
○회의참석수당	20,000원*30명*2회*12월	14,400	
□반장활동보상금	50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영	44,952	40,364	4,588
201 일반운영비	18,684	14,396	4,288
01 사무관리비	16,860	12,880	3,980
□주민자치센터 운영관리	1,240,000원	1,240	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500	
02 공공운영비	1,824	1,516	308
□주민자치센터 유지관리	1,824,000원	1,824	
301 일반보상금	26,268	25,968	300
09 행사실비보상금	300	0	300
□전국주민자치 박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	25,968	25,968	0
□감사수당	2,000,000원*12월	24,000	
□자원봉사자 실비보상	1,968,000원	1,968	
청사관리	226,722	51,160	175,562
201 일반운영비	120,422	51,160	69,262
01 사무관리비	68,460	16,330	52,130
□당직수당	14,460,000원	14,460	
□청사이전 및 운영비	54,000,000원	54,000	

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	51,962	34,830	17,132
			□사무실 전기요금 33,000,000원	33,000		
			□도시가스요금 420,000원	420		
			□임시청사 가스요금 2,500,000원	2,500		
			□청사 유지관리 16,042,000원	16,042		
			401 시설비및부대비	106,300	0	106,300
			01 시설비	106,300	0	106,300
			□임시청사 내부수리 106,300,000원	106,300		
			법원읍 달달한 희망빛 축제	20,000	10,000	10,000
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
			04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
			□달달한 희망 빛 축제 20,000,000원	20,000		
			깨끗한 생활환경 조성	63,626	55,566	8,060
			지역환경 정화	63,626	55,566	8,060
			101 인건비	40,868	35,178	5,690
			04 기간제근로자등보수	40,868	35,178	5,690
			□도시미관 정비	31,516		
			○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
			○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○연차수당 77,360원*1명*12월	929		
			○초과근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
			○퇴직금 2,375,360원*1명	2,376		
			□외래식물 제거 66,800원*2명*70일	9,352		
			201 일반운영비	16,038	14,088	1,950
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	14,038	12,088	1,950
			□도시관리 차량운영(3대) 13,000,000원	13,000		
			□산불진화 등 장비유지관리 1,038,000원	1,038		
			301 일반보상금	6,720	6,300	420
			12 기타보상금	6,720	6,300	420
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*35명*30회*80%	6,720		
			선진 농촌인프라 구축	277,000	269,000	8,000
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		57,000	134,000	△ 77,000
		401 시설비및부대비		57,000	134,000	△ 77,000
		01 시설비		57,000	134,000	△ 77,000
		□동문2리 마을안길 포장 22,000,000원		22,000		
		□직천2리 가드레일 설치 15,000,000원		15,000		
		□법원2리 도로 정비 20,000,000원		20,000		
		물길 정비(주민참여)		108,000	85,000	23,000
		401 시설비및부대비		108,000	85,000	23,000
		01 시설비		108,000	85,000	23,000
		□금곡1리 배수로 정비 20,000,000원		20,000		
		□가야3리 배수로 정비 25,000,000원		25,000		
		□동문1리 구거 정비 48,000,000원		48,000		
		□갈곡리 배수로 정비 15,000,000원		15,000		
		주민숙원사업 추진		62,000	0	62,000
		401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
		01 시설비		62,000	0	62,000
		□가야1리 등 2개소 배수로 정비 35,000,000원		35,000		
		□웅담2리 마을안길 재포장 12,000,000원		12,000		
		□법원4리 배수로 정비 15,000,000원		15,000		
	행정운영경비(법원읍)(기타/기타)				101,150	100,460
		기본경비		101,150	100,460	690
		기본경비		101,150	100,460	690
		201 일반운영비		23,000	23,000	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
		□부서운영 기본경비 23,000,000원		23,000		
		202 여비		64,020	64,020	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비 40,000원*4명*12월		1,920		
		02 월액여비		62,100	62,100	0
		□월액여비 207,000원*25명*12월		62,100		
		203 업무추진비		14,130	13,440	690
		01 기관운영업무추진비		8,290	7,600	690
		□읍장 8,290,000원		8,290		
		02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
		□직원 사기진작(26명) 1,040,000원		1,040		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	□부서운영비 400,000원*12월		4,800			

세출예산사업명세서

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍	900,545	700,066	200,479
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)	796,871	599,606	197,265
시민행정서비스 지원	547,637	327,349	220,288
민원업무 처리	17,194	15,293	1,901
201 일반운영비	17,194	15,293	1,901
01 사무관리비	5,040	5,040	0
□통합민원발급기(3대)	1,932,000원	1,932	
□무인민원발급기(2대)	846,000원	846	
□민원 사무용품	2,262,000원	2,262	
02 공공운영비	12,154	10,253	1,901
□우편요금	12,154,000원	12,154	
통리반장활동 보상	113,210	113,160	50
301 일반보상금	113,210	113,160	50
05 통장·이장·반장활동보상금	113,210	113,160	50
□이장활동보상금	104,960		
○기본수당	200,000원*32명*12월	76,800	
○이장회의 참석수당	20,000원*32명*12월*2회	15,360	
○명절상여금	200,000원*32명*2회	12,800	
□반장활동보상금	50,000원*165명	8,250	
주민자치센터 운영	44,604	36,884	7,720
201 일반운영비	18,820	14,716	4,104
01 사무관리비	17,520	13,416	4,104
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	400,000원	400	
02 공공운영비	1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리	1,300,000원	1,300	
301 일반보상금	25,784	22,168	3,616
09 행사실비보상금	400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	400,000원	400	
12 기타보상금	25,384	21,768	3,616
□강사수당	150,000원*13강좌*12월	23,400	
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*248일	1,984	
청사관리	372,629	132,012	240,617
201 일반운영비	109,360	103,324	6,036
01 사무관리비	14,460	13,330	1,130
□당직수당	14,460,000원	14,460	

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		94,900	89,994	4,906
	□청사 전기요금	64,800,000원	64,800		
	□청사 유지관리	30,100,000원	30,100		
	401 시설비및부대비		258,569	28,688	229,881
	01 시설비		258,569	28,688	229,881
	□파주읍 행정복지센터 내진보강	258,569,000원	258,569		
	405 자산취득비		4,700	0	4,700
	01 자산및물품취득비		4,700	0	4,700
	□행사 비품	4,700,000원	4,700		
	깨끗한 생활환경 조성		63,208	59,338	3,870
	지역환경 정화		57,208	53,338	3,870
	101 인건비		39,412	35,542	3,870
	04 기간제근로자등보수		39,412	35,542	3,870
	□도시미관 정비	66,800원*2명*150일	20,040		
	□소공원 및 하천변 유지관리	66,800원*1명*150일	10,020		
	□외래식물 제거	66,800원*2명*70일	9,352		
	201 일반운영비		12,828	12,828	0
	01 사무관리비		950	950	0
	□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950		
	02 공공운영비		11,878	11,878	0
	□도시관리 차량운영(3대)	11,378,000원	11,378		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500		
	301 일반보상금		4,968	4,968	0
	12 기타보상금		4,968	4,968	0
	□실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*23회*90%	4,968		
	소공원 관리		6,000	6,000	0
	206 재료비		6,000	6,000	0
	01 재료비		6,000	6,000	0
	□수목·비료·관리용 자재	6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축		153,000	181,000	△28,000
	주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	01 시설비		50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)		103,000	105,000	△2,000
	401 시설비및부대비		103,000	105,000	△2,000

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		103,000	105,000	△2,000
		□백석5리 마을입구 도로정비	13,000,000원	13,000		
		□항양2리 도로 포장	15,000,000원	15,000		
		□봉암5리 농로 포장	20,000,000원	20,000		
		□봉서1리 농로 재포장	20,000,000원	20,000		
		□봉암2리 농로 포장	35,000,000원	35,000		
		재해대비시설 관리		33,026	31,919	1,107
		배수시설 관리		30,823	29,716	1,107
		201 일반운영비		30,823	29,716	1,107
		02 공공운영비		30,823	29,716	1,107
		□배수펌프장 전기요금	28,823,000원	28,823		
		□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
		□비상 급수시설 전기요금	1,203,000원	1,203		
		□비상 급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(파주읍)(기타/기타)		103,674	100,460	3,214
		기본경비		103,674	100,460	3,214
		기본경비		103,674	100,460	3,214
		201 일반운영비		23,000	23,000	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
		□부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000		
		202 여비		66,504	64,020	2,484
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
		02 월액여비		64,584	62,100	2,484
		□월액여비	207,000원*26명*12월	64,584		
		203 업무추진비		14,170	13,440	730
		01 기관운영업무추진비		8,290	7,600	690
		□읍장	8,290,000원	8,290		
		02 정원가산업무추진비		1,080	1,040	40
		□직원 사기진작(27명)	1,080,000원	1,080		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		□부서운영비	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면	825,937	862,960	△37,023
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)	735,359	780,520	△45,161
시민행정서비스 지원	252,676	237,322	15,354
민원업무 처리	18,260	15,710	2,550
201 일반운영비	17,710	15,710	2,000
01 사무관리비	7,253	5,253	2,000
□통합민원발급기(3대)	3,239,000원	3,239	
□무인민원발급기(1대)	1,550,000원	1,550	
□민원사무용품	2,464,000원	2,464	
02 공공운영비	10,457	10,457	0
□우편요금	10,457,000원	10,457	
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
□민원전용 팩스	550,000원	550	
통리반장활동 보상	110,560	110,560	0
301 일반보상금	110,560	110,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	110,560	110,560	0
□이장활동보상금	104,960		
○기본수당	200,000원*32명*12월	76,800	
○상여금	200,000원*32명*2회	12,800	
○회의참석수당	20,000원*32명*2회*12월	15,360	
□반장활동보상금	50,000원*112명	5,600	
주민자치센터 운영	43,584	39,588	3,996
201 일반운영비	21,184	17,188	3,996
01 사무관리비	17,984	13,988	3,996
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*37명*12월*90%	15,984	
02 공공운영비	3,200	3,200	0
□주민자치센터 유지관리	3,000,000원	3,000	
□체력단련실 책임보험료	200,000원	200	
301 일반보상금	22,400	22,400	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	21,600	21,600	0
□강사수당	21,600,000원	21,600	
청사관리	70,272	58,464	11,808
201 일반운영비	60,272	56,174	4,098
01 사무관리비	16,176	15,046	1,130

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□당직수당	14,460,000원	14,460		
	□정수기·비데 임차	1,716,000원	1,716		
	02 공공운영비		44,096	41,128	2,968
	□청사 전기요금	31,000,000원	31,000		
	□청사 유지관리	13,096,000원	13,096		
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□무인민원발급기 옥외 이전	10,000,000원	10,000		
	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		102,683	88,198	14,485
	지역환경 정화		75,683	67,723	7,960
	101 인건비		53,056	44,578	8,478
	04 기간제근로자등보수		53,056	44,578	8,478
	□도시미관 정비		23,664		
	○기본급	1,745,150원*1명*11월	19,197		
	○정액급식비	130,000원*1명*11월	1,430		
	○연차수당	77,360원*1명*11월	851		
	○가족수당	40,000원*1명*11월	440		
	○명절휴가비	1,745,150원*1명*100%	1,746		
	□외래식물 제거	66,800원*2명*70일	9,352		
	□소공원 및 하천변 유지관리	66,800원*2명*150일	20,040		
	201 일반운영비		18,652	19,170	△518
	01 사무관리비		3,400	3,800	△400
	□도시미관정비 일반소모품	3,400,000원	3,400		
	02 공공운영비		15,252	15,370	△118
	□도시관리 차량운영(3대)	11,380,000원	11,380		
	□도시미관정비 CCTV 전기요금	72,000원	72		
	□공중화장실 관리	2,800,000원	2,800		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금		3,975	3,975	0
	12 기타보상금		3,975	3,975	0
	□실버경찰대 활동보상	8,000원*23명*24회*90%	3,975		
	소공원 및 하천 관리		27,000	20,475	6,525
	401 시설비및부대비		27,000	20,475	6,525
	01 시설비		27,000	20,475	6,525

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 하천구역 불법행위 단속 및 정화	22,000,000원	22,000		
		☐ 산책로 및 소공원 유지보수	5,000,000원	5,000		
	선진 농촌인프라 구축			378,000	453,000	△75,000
	주민생활불편 개선			50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
	01 시설비			50,000	50,000	0
	☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원		50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			246,000	295,000	△49,000
	401 시설비및부대비			246,000	295,000	△49,000
	01 시설비			246,000	295,000	△49,000
	☐ 영장1리 마을안길 재포장	22,000,000원		22,000		
	☐ 영장2리 마을안길 재포장(1)	15,000,000원		15,000		
	☐ 영장2리 마을안길 재포장(2)	25,000,000원		25,000		
	☐ 신산1리 마을안길 포장	30,000,000원		30,000		
	☐ 방축2리 마을안길 재포장	30,000,000원		30,000		
	☐ 분수1리 마을안길 재포장	10,000,000원		10,000		
	☐ 기산1리 마을안길 재포장	12,000,000원		12,000		
	☐ 신산4리 도로 재포장	12,000,000원		12,000		
	☐ 창만3리 마을안길 재포장	40,000,000원		40,000		
	☐ 마장3리 마을안길 재포장	30,000,000원		30,000		
	☐ 발량2리 마을안길 재포장	20,000,000원		20,000		
	물길정비(주민참여)			48,000	108,000	△60,000
	401 시설비및부대비			48,000	108,000	△60,000
	01 시설비			48,000	108,000	△60,000
	☐ 방축3리 배수로 정비	23,000,000원		23,000		
	☐ 창만2리 배수로 정비	25,000,000원		25,000		
	주민숙원사업 추진			34,000	0	34,000
	401 시설비및부대비			34,000	0	34,000
	01 시설비			34,000	0	34,000
	☐ 창만4리 마을안길 정비	14,000,000원		14,000		
	☐ 태극기 게양대 및 화단 설치	20,000,000원		20,000		
	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 및 유지관리	2,000,000원		2,000		
	행정운영경비(광탄면)(기타/기타)			90,578	82,440	8,138

부서: 광탄면
 정책: 행정운영경비(광탄면)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	90,578	82,440	8,138
	기본경비	90,578	82,440	8,138
	201 일반운영비	20,600	18,200	2,400
	01 사무관리비	20,600	18,200	2,400
	□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
	202 여비	56,568	51,600	4,968
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	54,648	49,680	4,968
	□월액여비 207,000원*22명*12월	54,648		
	203 업무추진비	13,410	12,640	770
	01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
	□면장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	920	840	80
	□직원 사기진작(23명) 920,000원	920		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면	869,556	620,634	248,922
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)	779,018	541,358	237,660
시민행정서비스 지원	347,156	254,663	92,493
민원업무 처리	19,822	15,643	4,179
201 일반운영비	19,822	15,643	4,179
01 사무관리비	5,552	4,643	909
□통합민원발급기(2대)	1,832,000원	1,832	
□무인민원발급기(3대)	1,260,000원	1,260	
□민원사무용품	2,460,000원	2,460	
02 공공운영비	14,270	11,000	3,270
□우편요금	14,270,000원	14,270	
통리반장활동 보상	77,060	77,060	0
301 일반보상금	77,060	77,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,060	77,060	0
□이장활동보상금	72,160		
○기본수당	200,000원*22명*12월	52,800	
○상여금	200,000원*22명*2회	8,800	
○회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560	
□반장활동보상금	50,000원*98명	4,900	
주민자치센터 운영	73,385	36,000	37,385
201 일반운영비	22,072	17,800	4,272
01 사무관리비	16,488	12,816	3,672
□주민자치센터 운영관리	1,800,000원	1,800	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*34명*12월*90%	14,688	
02 공공운영비	5,584	4,984	600
□주민자치센터 전기요금	3,015,000원	3,015	
□주민자치센터 유지관리	2,569,000원	2,569	
301 일반보상금	20,893	18,200	2,693
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	20,093	17,400	2,693
□강사수당	1,674,375원*12월	20,093	
401 시설비및부대비	30,420	0	30,420
01 시설비	30,420	0	30,420
□복지회관 리모델링	30,420,000원	30,420	
청사관리	153,889	112,960	40,929
201 일반운영비	118,889	112,960	5,929
01 사무관리비	9,720	8,650	1,070

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 당직수당	7,020,000원	7,020		
	☐ 정수기임차	2,700,000원	2,700		
	02 공공운영비		109,169	104,310	4,859
	☐ 사무실 전기요금	30,000,000원	30,000		
	☐ 사무실 가스요금	18,268,000원	18,268		
	☐ 청사 유지관리	27,865,000원	27,865		
	☐ 청사 청소용역	33,036,000원	33,036		
	401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	01 시설비		35,000	0	35,000
	☐ 지상주차장 포장	35,000,000원	35,000		
	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		
	삼도품 축제		20,000	10,000	10,000
	307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	04 민간행사사업보조		20,000	10,000	10,000
	☐ 삼도품 축제	20,000,000원	20,000		
	깨끗한 생활환경 조성		96,606	60,439	36,167
	지역환경 정화		81,133	46,278	34,855
	101 인건비		41,127	26,506	14,621
	04 기간제근로자등보수		41,127	26,506	14,621
	☐ 도시미관 정비		31,775		
	○기본급	1,745,150원*1명*12월	20,942		
	○명절휴가비	1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○연차수당	77,360원*1명*12월	929		
	○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
	○초과근무수당	14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
	○퇴직금	2,394,920원*1명	2,395		
	☐ 외래식물 제거	66,800원*2명*70일	9,352		
	201 일반운영비		15,190	14,156	1,034
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	☐ 도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		14,190	13,156	1,034
	☐ 도시관리 차량운영(3대)	12,492,000원	12,492		
	☐ 산불진화 및 제설장비 유지관리	1,698,000원	1,698		
	301 일반보상금		5,616	5,616	0
	12 기타보상금		5,616	5,616	0

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 실버경찰대 활동보상 8,000원*26명*30회*90%	5,616		
			401 시설비및부대비	19,200	0	19,200
			01 시설비	19,200	0	19,200
			☐ 도로변 및 농로주변 잡풀·잡목제거 19,200,000원	19,200		
			소공원 관리	13,360	12,048	1,312
			101 인건비	13,360	12,048	1,312
			04 기간제근로자등보수	13,360	12,048	1,312
			☐ 소공원 및 하천변 유지관리(4개소) 66,800원*2명*100일	13,360		
			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	331,000	222,000	109,000
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			☐ 지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	119,000	172,000	△53,000
			401 시설비및부대비	119,000	172,000	△53,000
			01 시설비	119,000	172,000	△53,000
			☐ 오금2리 도로확장 45,000,000원	45,000		
			☐ 문지리 마을안길 재포장 14,000,000원	14,000		
			☐ 오금1리 도로 석축쌓기 47,000,000원	47,000		
			☐ 법흥3리 마을안길 재포장 13,000,000원	13,000		
			물길정비(주민참여)	83,000	0	83,000
			401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
			01 시설비	83,000	0	83,000
			☐ 축현2리 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
			☐ 갈현3리 배수로 정비 43,000,000원	43,000		
			주민숙원사업 추진	79,000	0	79,000
			401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
			01 시설비	79,000	0	79,000
			☐ 대동리 마을안길 재포장 14,000,000원	14,000		
			☐ 오금1리 배수로 정비 17,000,000원	17,000		
			☐ 축현3리 도로확장 20,000,000원	20,000		
			☐ 법흥3리 마을안길 재포장 13,000,000원	13,000		
			☐ 축현리 마을안길 재포장 15,000,000원	15,000		

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0
	배수시설 관리	3,640	3,640	0
	201 일반운영비	3,640	3,640	0
	02 공공운영비	3,640	3,640	0
	□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)(기타/기타)	90,538	79,276	11,262
	기본경비	90,538	79,276	11,262
	기본경비	90,538	79,276	11,262
	201 일반운영비	20,600	18,200	2,400
	01 사무관리비	20,600	18,200	2,400
	□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
	202 여비	56,568	49,116	7,452
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	54,648	47,196	7,452
	□월액여비 207,000원*22명*12월	54,648		
	203 업무추진비	13,370	11,960	1,410
	01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
	□면장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	880	760	120
	□직원 사기진작(22명) 880,000원	880		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면	1,312,764	740,055	572,709
월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,225,510	659,239	566,271
시민행정서비스 지원	630,001	178,856	451,145
민원업무 처리	16,578	15,438	1,140
201 일반운영비	16,578	15,438	1,140
01 사무관리비	8,760	6,820	1,940
□통합민원발급기(2대)	3,700,000원	3,700	
□무인민원발급기(3대)	2,450,000원	2,450	
□민원사무용품	2,610,000원	2,610	
02 공공운영비	7,818	8,618	△800
□우편요금	7,818,000원	7,818	
통리반장활동 보상	71,530	71,530	0
301 일반보상금	71,530	71,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,530	71,530	0
□이장활동보상금	68,880		
○기본수당	200,000원*21명*12월	50,400	
○상여금	200,000원*21명*2회	8,400	
○회의참석수당	20,000원*21명*2회*12월	10,080	
□반장활동보상금	50,000원*53명	2,650	
주민자치센터 운영	39,250	35,470	3,780
201 일반운영비	18,290	14,510	3,780
01 사무관리비	17,120	13,340	3,780
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리	1,170,000원	1,170	
301 일반보상금	20,960	20,960	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	20,160	20,160	0
□강사수당	20,160,000원	20,160	
청사관리	492,643	46,418	446,225
101 인건비	31,775	0	31,775
04 기간제근로자등보수	31,775	0	31,775
□청사관리 인건비	31,775		
○기본급	1,745,150원*1명*12월	20,942	
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
○명절휴가비	1,745,150원*1명*100%	1,746	

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○시간외근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
	○연차수당 77,360원*1명*12월	929		
	○퇴직금 2,394,920원*1명	2,395		
	201 일반운영비	130,579	46,418	84,161
	01 사무관리비	41,928	13,330	28,598
	□당직수당 14,460,000원	14,460		
	□청사이전 물품운송 7,590,000원	7,590		
	□신청사 간판 및 표찰 제작 19,878,000원	19,878		
	02 공공운영비	88,651	33,088	55,563
	□청사 전기요금 33,000,000원	33,000		
	□청사 가스요금 22,000,000원	22,000		
	□청사 유지관리 33,651,000원	33,651		
	401 시설비및부대비	73,624	0	73,624
	01 시설비	73,624	0	73,624
	□장비 이전 설치	17,991		
	○세콤 이전 설치 6,500,000원	6,500		
	○민방위시설 이전 설치 11,491,000원	11,491		
	□광케이블 설치 30,000,000원	30,000		
	□구내 통신선로 설치 4,269,000원	4,269		
	□청사 블라인드 설치 21,364,000원	21,364		
	405 자산취득비	256,665	0	256,665
	01 자산및물품취득비	256,665	0	256,665
	□청사 집기 256,665,000원	256,665		
	월릉산 철쭉 한마당	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□월릉산 철쭉 한마당 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	86,490	79,828	6,662
	지역환경 정화	79,210	73,204	6,006
	101 인건비	61,167	53,250	7,917
	04 기간제근로자등보수	61,167	53,250	7,917
	□도시미관 정비	51,815		
	○도시미관 정비 66,800원*2명*150일	20,040		
	○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○시간외근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
	○연차수당 77,360원*1명*12월	929		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금 2,394,920원*1명	2,395		
	□외래식물 제거 66,800원*2명*70일	9,352		
	201 일반운영비	12,463	14,374	△1,911
	01 사무관리비	1,750	1,750	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,750,000원	1,750		
	02 공공운영비	10,713	12,624	△1,911
	□도시관리 차량운영(3대) 10,213,000원	10,213		
	□도시미관장비 유지관리 500,000원	500		
	301 일반보상금	5,580	5,580	0
	12 기타보상금	5,580	5,580	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*31명*25회*90%	5,580		
	소공원 관리	7,280	6,624	656
	101 인건비	6,680	6,024	656
	04 기간제근로자등보수	6,680	6,024	656
	□소공원 및 하천변 유지관리 66,800원*2명*50일	6,680		
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	□소공원 전기요금 50,000원*12월	600		
	선진 농촌인프라 구축	507,000	400,000	107,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	197,000	225,000	△28,000
	401 시설비및부대비	197,000	225,000	△28,000
	01 시설비	197,000	225,000	△28,000
	□위전4리 농로 포장 41,000,000원	41,000		
	□도내4리 마을안길 정비 15,000,000원	15,000		
	□위전3리 도로 포장 44,000,000원	44,000		
	□영태2리 도로 포장 및 배수로 설치 38,000,000원	38,000		
	□위전2리 마을안길 포장 및 배수로 설치 26,000,000원	26,000		
	□영태2리 도로 포장 16,000,000원	16,000		
	□영태1리 마을안길 및 배수로 정비 17,000,000원	17,000		
	울길정비(주민참여)	210,000	125,000	85,000
	401 시설비및부대비	210,000	125,000	85,000
	01 시설비	210,000	125,000	85,000

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□영태6리 교량 가각 정비	25,000,000원	25,000	
			□도내2리 배수로 정비	40,000,000원	40,000	
			□영태6리 교량 확장	45,000,000원	45,000	
			□덕은5리 배수로 정비	39,000,000원	39,000	
			□도내2리 석축 설치	37,000,000원	37,000	
			□능산1리 배수로 정비	24,000,000원	24,000	
			주민숙원사업 추진	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□위전리 인도설치	50,000,000원	50,000	
			재해대비시설 관리	2,019	555	1,464
			배수시설 관리	2,019	555	1,464
			201 일반운영비	2,019	555	1,464
			01 사무관리비	1,464	0	1,464
			□토지사용료	1,464,000원	1,464	
			02 공공운영비	555	555	0
			□배수문 전기요금	46,200원*12월	555	
			행정운영경비(월릉면)(기타/기타)	87,254	80,816	6,438
			기본경비	87,254	80,816	6,438
			기본경비	87,254	80,816	6,438
			201 일반운영비	19,800	18,200	1,600
			01 사무관리비	19,800	18,200	1,600
			□부서운영 기본경비	19,800,000원	19,800	
			202 여비	54,084	49,116	4,968
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920	
			02 월액여비	52,164	47,196	4,968
			□월액여비	207,000원*21명*12월	52,164	
			203 업무추진비	13,370	12,000	1,370
			01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
			□면장	8,290,000원	8,290	
			02 정원가산업무추진비	880	800	80
			□직원 사기진작(22명)	880,000원	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면	1,034,240	739,084	295,156
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)	947,826	660,608	287,218
시민행정서비스 지원	381,012	331,486	49,526
민원업무 처리	11,135	12,447	△1,312
201 일반운영비	11,135	12,447	△1,312
01 사무관리비	4,535	4,535	0
□통합민원발급기(2대)	1,264,000원	1,264	
□무인민원발급기(2대)	1,860,000원	1,860	
□민원사무용품	1,411,000원	1,411	
02 공공운영비	6,600	7,912	△1,312
□우편요금	6,600,000원	6,600	
통리반장활동 보상	80,140	80,140	0
301 일반보상금	80,140	80,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	80,140	80,140	0
□이장활동보상금	75,440		
○기본수당	200,000원*23명*12월	55,200	
○상여금	200,000원*23명*2회	9,200	
○회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040	
□반장활동보상금	50,000원*94명	4,700	
주민자치센터 운영	48,600	43,270	5,330
201 일반운영비	16,670	14,570	2,100
01 사무관리비	15,520	14,420	1,100
□주민자치센터 운영관리	2,080,000원	2,080	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*80%	13,440	
02 공공운영비	1,150	150	1,000
□주민자치센터 유지관리	150,000원	150	
□운동기구 수리 및 비품구입	1,000,000원	1,000	
301 일반보상금	27,200	27,200	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	26,400	26,400	0
□강사수당	2,200,000원*12월	26,400	
405 자산취득비	4,730	1,500	3,230
01 자산및물품취득비	4,730	1,500	3,230
□체력단련실 근력기구	4,730,000원	4,730	
청사관리	228,637	183,129	45,508
201 일반운영비	200,262	183,129	17,133
01 사무관리비	14,460	13,330	1,130

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□당직수당 14,460,000원	14,460		
	02 공공운영비	185,802	169,799	16,003
	□사무실 전기요금 67,100,000원	67,100		
	□청사 유지관리 46,859,000원	46,859		
	□청사 청소용역 71,843,000원	71,843		
	401 시설비및부대비	28,375	0	28,375
	01 시설비	28,375	0	28,375
	□지하층 집수정설치 22,000,000원	22,000		
	□지하전기실방수 4,375,000원	4,375		
	□소방안전관리시설 보수 2,000,000원	2,000		
	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	178,474	119,613	58,861
	지역환경 정화	75,479	48,159	27,320
	101 인건비	55,374	26,506	28,868
	04 기간제근로자등보수	55,374	26,506	28,868
	□도시미관 정비	21,162		
	○기본급 1,745,150원*2명*5월	17,452		
	○정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300		
	○연차수당 66,800원*2명*5월	668		
	○초과근무수당 14,510원*2명*12시간*5월	1,742		
	□외래식물 제거	34,212		
	○기본급 1,745,150원*3명*4월	20,942		
	○정액급식비 130,000원*3명*4월	1,560		
	○연차수당 66,800원*3명*12시간*4월	9,620		
	○초과근무수당 14,510원*3명*12시간*4월	2,090		
	201 일반운영비	14,057	15,605	△ 1,548
	01 사무관리비	2,231	2,231	0
	□도시미관정비 일반소모품 2,231,000원	2,231		
	02 공공운영비	11,826	13,374	△ 1,548
	□도시관리 차량운영(3대) 11,326,000원	11,326		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
	301 일반보상금	6,048	6,048	0

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	6,048	6,048	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*30명*28회*90%	6,048		
	보훈시설 관리	4,250	4,470	△220
	201 일반운영비	2,550	2,770	△220
	02 공공운영비	2,550	2,770	△220
	□설마리전투 추모공원 전기요금 90,000원*12월	1,080		
	□설마리전투 추모공원 및 충혼탑 등 유지관리 1,470,000원	1,470		
	401 시설비및부대비	1,700	1,700	0
	01 시설비	1,700	1,700	0
	□국가유공자묘지 제초 1,700,000원	1,700		
	소공원 및 자연휴식지 관리	98,745	66,984	31,761
	101 인건비	50,046	36,144	13,902
	04 기간제근로자등보수	50,046	36,144	13,902
	□소공원 및 하천변 유지관리	50,046		
	○기본급 1,745,150원*2명*11월	38,394		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*11월	2,860		
	○연차수당 66,800원*2명*11월	1,470		
	○초과근무수당 14,510원*2명*12시간*11월	3,831		
	201 일반운영비	6,840	3,840	3,000
	02 공공운영비	6,840	3,840	3,000
	□소공원 및 자연휴식지 공공요금	3,840		
	○전기요금 170,000원*12월	2,040		
	○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	□화장실 유지관리 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	41,859	27,000	14,859
	01 시설비	41,859	27,000	14,859
	□감악산 등 공중화장실 관리(6개소) 26,859,000원	26,859		
	□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원	15,000		
	선진 농촌인프라 구축	384,000	205,000	179,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	129,000	87,000	42,000
	401 시설비및부대비	129,000	87,000	42,000

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		129,000	87,000	42,000
	□답곡리 농로 포장(1지구)	10,000,000원	10,000		
	□구읍3리 농로 포장(1지구)	9,000,000원	9,000		
	□구읍3리 농로 포장(2지구)	30,000,000원	30,000		
	□구읍3리 마을안길 포장(2지구)	11,000,000원	11,000		
	□구읍3리 마을안길 포장(3지구)	17,000,000원	17,000		
	□마지2리 농로 확포장	2,000,000원	2,000		
	□마지2리 농로 덧씌우기	22,000,000원	22,000		
	□구읍2리 도로 재포장	28,000,000원	28,000		
	물길정비(주민참여)		148,000	68,000	80,000
	401 시설비및부대비		148,000	68,000	80,000
	01 시설비		148,000	68,000	80,000
	□객현1리 하천정비(2)	9,000,000원	9,000		
	□객현1리 하천정비(3)	7,000,000원	7,000		
	□객현1리 하천정비(5)	47,000,000원	47,000		
	□객현1리 하천정비(6)	16,000,000원	16,000		
	□마지2리 소갈미천 정비	14,000,000원	14,000		
	□마지리 구거 준설	15,000,000원	15,000		
	□구읍2리 배수로 정비	40,000,000원	40,000		
	주민숙원사업 추진		57,000	0	57,000
	401 시설비및부대비		57,000	0	57,000
	01 시설비		57,000	0	57,000
	□적성체육공원 진입도로 포장	15,000,000원	15,000		
	□산책로 야자매트 설치	10,000,000원	10,000		
	□가월천 준설	12,000,000원	12,000		
	□적성향교 앞마당 포장	20,000,000원	20,000		
	재해대비시설 관리		4,340	4,509	△ 169
	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		1,340	1,509	△ 169
	201 일반운영비		1,340	1,509	△ 169
	02 공공운영비		1,340	1,509	△ 169
	□비상급수시설 전기요금	70,000원*12월	840		
	□비상급수시설 유지관리	500,000원	500		
	행정운영경비(적성면)(기타/기타)		86,414	78,476	7,938
	기본경비		86,414	78,476	7,938

부서: 적성면
 정책: 행정운영경비(적성면)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	86,414	78,476	7,938
	201 일반운영비	19,000	17,400	1,600
	01 사무관리비	19,000	17,400	1,600
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	202 여비	54,084	49,116	4,968
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	52,164	47,196	4,968
	□월액여비 207,000원*21명*12월	52,164		
	203 업무추진비	13,330	11,960	1,370
	01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
	□면장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	840	760	80
	□직원 사기진작(21명) 840,000원	840		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		756,602	535,158	221,444
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)		680,720	463,290	217,430
시민행정서비스 지원		333,468	181,295	152,173
민원업무 처리		5,346	5,346	0
201 일반운영비		5,346	5,346	0
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	3,311	0
□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
□이장활동보상금		49,200		
○기본수당		200,000원*15명*12월	36,000	
○상여금		200,000원*15명*2회	6,000	
○회의참석수당		20,000원*15명*2회*12월	7,200	
□반장활동보상금		50,000원*43명	2,150	
주민자치센터 운영		50,088	27,011	23,077
201 일반운영비		16,888	15,411	1,477
01 사무관리비		16,888	11,920	4,968
□주민자치센터 운영관리		2,200,000원	2,200	
□주민자치위원회 참석수당		40,000원*34명*12월*90%	14,688	
301 일반보상금		33,200	11,600	21,600
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
12 기타보상금		32,400	10,800	21,600
□강사수당		450,000원*6개강좌*12월	32,400	
청사관리		168,967	47,130	121,837
201 일반운영비		168,967	47,130	121,837
01 사무관리비		7,020	5,950	1,070
□당직수당		7,020,000원	7,020	
02 공공운영비		161,947	41,180	120,767
□사무실 전기요금		52,000,000원	52,000	
□청사가스요금		28,000,000원	28,000	
□무인경비시스템 유지관리		660,000원*12월	7,920	
□상하수도 사용료		250,000원*12월	3,000	

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 청사 정수기·비데 임차료 3,072,000원 ☐ 청사케이블티비 요금 13,000원*4대*12월 ☐ 전기안전관리대행 수수료 417,000원*12월 ☐ 승강기안전관리대행 수수료 121,000원*12월 ☐ 소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월 ☐ 청사비상발전기 유류비 645,000원 ☐ 화장실 관리 소모품 100,000원*12월 ☐ 청사 운영(청소용품 등) 200,000원*12월 ☐ 청사 소수선 450,000원*6월 ☐ 청사 청소용역 2,812,000원*12월 ☐ 청사주차장 청소용역 1,256,000원 ☐ 청사저수조(물탱크) 청소용역 650,000원*2회 ☐ 청사외벽 청소용역 5,990,000원 ☐ 청사조경 관리용역 6,270,000원 ☐ 청사 소독용역 495,000원*6회	3,072 624 5,004 1,452 2,400 645 1,200 2,400 2,700 33,744 1,256 1,300 5,990 6,270 2,970		
	파평코스모스 축제	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
	☐ 파평코스모스 축제 16,000,000원	16,000		
	울곡습지공원 관리	41,717	34,458	7,259
	101 인건비	21,717	14,458	7,259
	04 기간제근로자등보수	21,717	14,458	7,259
	☐ 울곡습지공원 유지관리	21,717		
	○기본급 1,745,150원*2명*5월	17,452		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*50%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300		
	○가족수당 60,000원*2명*5월	600		
	○연차수당 77,360원*2명*4월	619		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	☐ 울곡습지공원 운영관리 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	☐ 울곡습지공원 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
	깨끗한 생활환경 조성	83,767	51,510	32,257
	지역환경 정화	83,767	51,510	32,257
	101 인건비	36,043	26,506	9,537
	04 기간제근로자등보수	36,043	26,506	9,537
	☐ 도시미관 정비	22,376		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 1,745,150원*1명*10월	17,452		
	○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
	○연차수당 77,360원*1명*9월	697		
	○가족수당 60,000원*1명*10월	600		
	○시간외수당 14,510원*1명*40시간	581		
	□외래식물 제거	13,667		
	○기본급 1,745,150원*2명*3월	10,471		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*50%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*2명*3월	780		
	○연차수당 77,360원*2명*2월	310		
	○가족수당 60,000원*2명*3월	360		
	201 일반운영비	36,604	14,252	22,352
	01 사무관리비	21,800	1,200	20,600
	□도시미관정비 일반소모품 1,800,000원	1,800		
	□민통선 출입주민 차량운행 지원 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	14,804	13,052	1,752
	□도시관리 차량운영(3대) 13,282,000원	13,282		
	□산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□예초기 운영 유류비 522,000원	522		
	301 일반보상금	4,320	4,752	△432
	12 기타보상금	4,320	4,752	△432
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*30명*20회*90%	4,320		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	□소공원 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	□예초기 400,000원*2대	800		
	선진 농촌인프라 구축	261,000	228,000	33,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	17,000	88,000	△71,000
	401 시설비및부대비	17,000	88,000	△71,000
	01 시설비	17,000	88,000	△71,000
	□율곡1리 마을안길 포장 17,000,000원	17,000		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물길정비(주민참여)	174,000	90,000	84,000
	401 시설비및부대비	174,000	90,000	84,000
	01 시설비	174,000	90,000	84,000
	□덕천리 수로관 정비 30,000,000원	30,000		
	□율곡4리 하천축대 설치 39,000,000원	39,000		
	□율곡3리 배수로 정비 45,000,000원	45,000		
	□두포2리 구거 정비 30,000,000원	30,000		
	□율곡2리 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
	주민숙원사업 추진	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	□(구)금파취수장 옥상 전망대 설치 20,000,000원	20,000		
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0
	배수시설 관리	2,485	2,485	0
	201 일반운영비	2,485	2,485	0
	02 공공운영비	2,485	2,485	0
	□배수문 전기요금 2,485,000원	2,485		
	행정운영경비(파평면)(기타/기타)	75,882	71,868	4,014
	기본경비	75,882	71,868	4,014
	기본경비	75,882	71,868	4,014
	201 일반운영비	16,600	15,800	800
	01 사무관리비	16,600	15,800	800
	□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
	202 여비	46,632	44,148	2,484
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	44,712	42,228	2,484
	□월액여비 207,000원*18명*12월	44,712		
	203 업무추진비	12,650	11,920	730
	01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
	□면장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	760	720	40
	□직원 사기진작(19명) 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동	518,950	492,100	26,850
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)	430,646	405,476	25,170
시민행정서비스 지원	296,148	292,348	3,800
민원업무 처리	43,804	43,804	0
201 일반운영비	43,804	43,804	0
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	25,432	0
□우편요금	25,432,000원	25,432	
통리반장활동 보상	143,460	143,460	0
301 일반보상금	143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	143,460	143,460	0
□통장활동보상금	121,360		
○기본수당	200,000원*37명*12월	88,800	
○상여금	200,000원*37명*2회	14,800	
○회의참석수당	20,000원*37명*2회*12월	17,760	
□반장활동보상금	50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영	47,467	42,916	4,551
201 일반운영비	31,143	26,608	4,535
01 사무관리비	17,184	13,728	3,456
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*32명*12월*90%	13,824	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500	
□정수기 임차료	30,000원*12월	360	
02 공공운영비	13,959	12,880	1,079
□주민자치센터 전기요금	8,440,000원	8,440	
□주민자치센터 유지관리	5,519,000원	5,519	
301 일반보상금	16,324	16,308	16
09 행사실비보상금	300	300	0
□주민자치박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	16,024	16,008	16
□강사수당	130,000원*9명*12월	14,040	
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*248일	1,984	
청사관리	51,417	52,168	△751
201 일반운영비	51,417	45,168	6,249
01 사무관리비	8,940	7,270	1,670

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□당직수당 7,020,000원	7,020		
			□정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
		02 공공운영비		42,477	37,898	4,579
			□사무실 전기요금 20,157,000원	20,157		
			□구내식당 전기요금 3,194,000원	3,194		
			□출장민원실 전기요금 3,840,000원	3,840		
			□청사 유지관리 15,286,000원	15,286		
		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		84,498	63,128	21,370
		지역환경 정화		84,498	63,128	21,370
		101 인건비		65,584	44,214	21,370
		04 기간제근로자등보수		65,584	44,214	21,370
			□미관보조 인건비	31,516		
			○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
			○명절휴가비 1,746,000원*1명*100%	1,746		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○연차수당 77,360원*1명*12월	929		
			○초과근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
			○퇴직금 2,375,360원	2,376		
			□외래식물 제거 66,800원*4명*90일	24,048		
			□소공원 및 하천변 유지관리 66,800원*1명*150일	10,020		
		201 일반운영비		14,054	14,054	0
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
			□도시미관정비 일반소모품 1,900,000원	1,900		
		02 공공운영비		12,154	12,154	0
			□도시관리 차량운영(3대) 12,154,000원	12,154		
		301 일반보상금		4,860	4,860	0
		12 기타보상금		4,860	4,860	0
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*27명*25회*90%	4,860		
		친환경 도시인프라 구축		50,000	50,000	0
		주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		

부서: 교하동

정책: 행정운영경비(교하동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교하동)(기타/기타)		88,304	86,624	1,680
기본경비		88,304	86,624	1,680
기본경비		88,304	86,624	1,680
201 일반운영비		19,800	19,000	800
01 사무관리비		19,800	19,000	800
□부서운영 기본경비 19,800,000원		19,800		
202 여비		53,604	53,604	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비 40,000원*3명*12월		1,440		
02 월액여비		52,164	52,164	0
□월액여비 207,000원*21명*12월		52,164		
203 업무추진비		14,900	14,020	880
01 기관운영업무추진비		9,780	8,900	880
□동장 9,780,000원		9,780		
02 정원가산업무추진비		920	920	0
□직원 사기진작(23명) 920,000원		920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동	1,680,270	1,383,465	296,805
운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)	1,598,574	1,303,489	295,085
시민행정서비스 지원	1,523,845	1,233,532	290,313
민원업무 처리	37,538	33,035	4,503
201 일반운영비	37,538	33,035	4,503
01 사무관리비	12,461	9,661	2,800
□통합민원발급기(5대)	6,920,000원	6,920	
□무인민원발급기(1대)	900,000원	900	
□민원사무용품	4,641,000원	4,641	
02 공공운영비	25,077	23,374	1,703
□우편요금	25,077,000원	25,077	
통리반장활동 보상	70,190	66,540	3,650
301 일반보상금	70,190	66,540	3,650
05 통장·이장·반장활동보상금	70,190	66,540	3,650
□통장활동보상금	59,040		
○기본수당	200,000원*18명*12월	43,200	
○상여금	200,000원*18명*2회	7,200	
○회의참석수당	20,000원*18명*2회*12월	8,640	
□반장활동보상금	50,000원*223명	11,150	
주민자치센터 운영	64,864	11,548	53,316
201 일반운영비	13,664	10,748	2,916
01 사무관리비	13,664	10,748	2,916
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*27명*12월*90%	11,664	
301 일반보상금	51,200	800	50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	50,400	0	50,400
□주민자치프로그램 강사수당	200,000원*70강좌*12월*30%	50,400	
청사관리	1,346,253	1,117,409	228,844
201 일반운영비	27,420	24,050	3,370
01 사무관리비	24,920	21,850	3,070
□당직수당	7,020,000원	7,020	
□청사 운영	17,900,000원	17,900	
02 공공운영비	2,500	2,200	300
□교통유발부담금	2,500,000원	2,500	
309 전출금	1,318,833	1,088,109	230,724

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 공사·공단경상전출금		1,318,833	1,088,109	230,724
		□운정행복센터 청사관리 1,318,833,000원		1,318,833		
		솔가람 축제		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		□솔가람 축제 5,000,000원		5,000		
		깨끗한 생활환경 조성		44,729	39,957	4,772
		지역환경 정화		44,729	39,957	4,772
		101 인건비		31,516	26,744	4,772
		04 기간제근로자등보수		31,516	26,744	4,772
		□미관보조 인건비		31,516		
		○기본급 1,745,150원*1명*12월		20,942		
		○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%		1,746		
		○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
		○가족수당 40,000원*1명*12월		480		
		○연차수당 77,360원*1명*12월		929		
		○초과근무수당 14,510원*1명*20시간*12월		3,483		
		○퇴직금 2,375,360원*1명		2,376		
		201 일반운영비		9,073	9,073	0
		01 사무관리비		840	840	0
		□도시미관정비 일반소모품 70,000원*12월		840		
		02 공공운영비		8,233	8,233	0
		□도시관리 차량운영(3대) 8,233,000원		8,233		
		301 일반보상금		4,140	4,140	0
		12 기타보상금		4,140	4,140	0
		□실버경찰대 활동보상 8,000원*25명*23회*90%		4,140		
		친환경 도시인프라 구축		30,000	30,000	0
		주민생활불편 개선		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		□지역현안 및 환경개선 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(운정1동)(기타/기타)		81,696	79,976	1,720
		기본경비		81,696	79,976	1,720
		기본경비		81,696	79,976	1,720
		201 일반운영비		18,200	17,400	800
		01 사무관리비		18,200	17,400	800
		□부서운영 기본경비 18,200,000원		18,200		
		202 여비		48,636	48,636	0

부서: 운영1동
 정책: 행정운영경비(운영1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	47,196	47,196	0
			□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
			203 업무추진비	14,860	13,940	920
			01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
			□동장 9,780,000원	9,780		
			02 정원가산업무추진비	880	840	40
			□직원 사기진작(22명) 880,000원	880		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동	371,604	319,954	51,650
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)	283,380	242,258	41,122
시민행정서비스 지원	176,181	145,119	31,062
민원업무 처리	54,321	42,529	11,792
201 일반운영비	54,321	42,529	11,792
01 사무관리비	26,616	18,844	7,772
□통합민원발급기(6대)	8,628,000원	8,628	
□무인민원발급기(3대)	2,616,000원	2,616	
□민원사무용품	15,372,000원	15,372	
02 공공운영비	27,705	23,685	4,020
□우편요금	27,705,000원	27,705	
통리반장활동 보상	88,720	72,320	16,400
301 일반보상금	88,720	72,320	16,400
05 통장·이장·반장활동보상금	88,720	72,320	16,400
□통장활동보상금	78,720		
○기본수당	200,000원*24명*12월	57,600	
○상여금	200,000원*24명*2회	9,600	
○회의참석수당	20,000원*24명*2회*12월	11,520	
□반장활동보상금	50,000원*200명	10,000	
주민자치센터 운영	16,120	14,320	1,800
201 일반운영비	15,320	13,520	1,800
01 사무관리비	15,320	13,520	1,800
□주민자치센터 운영관리	3,800,000원	3,800	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*30명*12월*80%	11,520	
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
청사관리	7,020	5,950	1,070
201 일반운영비	7,020	5,950	1,070
01 사무관리비	7,020	5,950	1,070
□당직수당	7,020,000원	7,020	
산내로데오 축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□산내로데오 거리축제 및 어르신 효 잔치	10,000,000원	10,000	
깨끗한 생활환경 조성	77,199	67,139	10,060

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역환경 정화	77,199	67,139	10,060
	101 인건비	63,547	53,487	10,060
	04 기간제근로자등보수	63,547	53,487	10,060
	□미관보조 인건비	63,547		
	○기본급 1,745,150원*2명*12월	41,884		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 77,360원*2명*12월	1,857		
	○초과근무수당 14,510원*2명*20시간*12월	6,965		
	○퇴직금 2,394,920원*2명	4,790		
	201 일반운영비	9,764	9,764	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	8,264	8,264	0
	□도시관리 차량운영(3대) 8,264,000원	8,264		
	301 일반보상금	3,888	3,888	0
	12 기타보상금	3,888	3,888	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*27명*20회*90%	3,888		
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0
	주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(운정2동)(기타/기타)	88,224	77,696	10,528
	기본경비	88,224	77,696	10,528
	기본경비	88,224	77,696	10,528
	201 일반운영비	19,800	15,800	4,000
	01 사무관리비	19,800	15,800	4,000
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	202 여비	53,604	48,636	4,968
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	52,164	47,196	4,968
	□월액여비 207,000원*21명*12월	52,164		
	203 업무추진비	14,820	13,260	1,560
	01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
	□동장 9,780,000원	9,780		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
			02 정원가산업무추진비	840	760	80
			□직원 사기진작 (21명) 840,000원	840		
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동	550,983	436,517	114,466
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)	456,111	354,057	102,054
시민행정서비스 지원	288,794	252,134	36,660
민원업무 처리	51,726	47,306	4,420
201 일반운영비	51,726	47,306	4,420
01 사무관리비	17,666	16,040	1,626
□통합민원발급기(9대)	5,760,000원	5,760	
□무인민원발급기(3대)	2,586,000원	2,586	
□민원사무용품	9,320,000원	9,320	
02 공공운영비	34,060	31,266	2,794
□우편요금	34,060,000원	34,060	
통리반장활동 보상	123,490	123,690	△200
301 일반보상금	123,490	123,690	△200
05 통장·이장·반장활동보상금	123,490	123,690	△200
□통장활동보상금	108,240		
○기본수당	200,000원*33명*12월	79,200	
○상여금	200,000원*33명*2회	13,200	
○회의참석수당	20,000원*33명*2회*12월	15,840	
□반장활동보상금	50,000원*305명	15,250	
주민자치센터 운영	17,920	65,188	△47,268
201 일반운영비	17,120	13,988	3,132
01 사무관리비	17,120	13,988	3,132
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
301 일반보상금	800	51,200	△50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
청사관리	85,658	5,950	79,708
101 인건비	13,088	0	13,088
04 기간제근로자등보수	13,088	0	13,088
□청사관리(출장소)	13,088		
○기본급	8,350원*4시간*22일*1명*10월	7,348	
○명절휴가비	734,800원*1명*100%	735	
○가족수당	60,000원*1명*10월	600	
○시간외근무수당	14,510원*20시간*1명*10월	2,902	
○주휴수당	150,300원*1명*10월	1,503	
201 일반운영비	44,570	5,950	38,620
01 사무관리비	25,720	5,950	19,770

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 당직수당 7,020,000원 ☐ 청사운영 ○정수기 임차료 70,000원*10월 ○청사관리 소모품 100,000원*10월 ○신청사 간판 및 표찰 제작 7,000,000원 ☐ 출장민원실 개청 10,000,000원 02 공공운영비 ☐ 청사 유지관리 ○전기요금 700,000원*10월 ○무인경비시스템 185,000원*10월 ○상하수도 요금 200,000원*10월 ○전기안전관리 1,000,000원 ○소방안전점검 1,000,000원 ○청사소독 500,000원*2회 ○청사유지관리 500,000원*10월 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ☐ 운정출장민원실 집기 28,000,000원	7,020 8,700 700 1,000 7,000 10,000 18,850 18,850 7,000 1,850 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000	0	18,850
		28,000	0	28,000
		28,000	0	28,000
	☐ 운정출장민원실 집기 28,000,000원	28,000		
	세대공감 어울락 문화축제	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	☐ 세대공감 어울락 문화축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	87,317	71,923	15,394
	지역환경 정화	87,317	71,923	15,394
	101 인건비	72,899	58,005	14,894
	04 기간제근로자등보수	72,899	58,005	14,894
	☐ 외래식물 제거 66,800원*2명*70일 ☐ 미관보조 인건비 ○기본급 1,745,150원*2명*12월 ○명절휴가비 1,745,150원*2명*100% ○정액급식비 130,000원*2명*12월 ○가족수당 60,000원*2명*12월 ○연차수당 77,360원*2명*12월 ○초과근무수당 14,510원*2명*20시간*12월 ○퇴직금 2,394,920원*2명	9,352 63,547 41,884 3,491 3,120 1,440 1,857 6,965 4,790		
	201 일반운영비	10,134	9,634	500
	01 사무관리비	2,000	1,500	500
	☐ 도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	8,134	8,134	0
	☐ 도시관리 차량운영(3대) 8,134,000원	8,134		

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	4,284	4,284	0
			12 기타보상금	4,284	4,284	0
			□실버경찰대 봉사활동 보상 4,284,000원	4,284		
			친환경 도시인프라 구축	80,000	30,000	50,000
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
			주민숙원사업 추진	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□야당동 어린이놀이시설 조성 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(운정3동)(기타/기타)	94,872	82,460	12,412
			기본경비	94,872	82,460	12,412
			기본경비	94,872	82,460	12,412
			201 일반운영비	21,400	17,400	4,000
			01 사무관리비	21,400	17,400	4,000
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
			202 여비	58,572	51,120	7,452
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	57,132	49,680	7,452
			□월액여비 207,000원*23명*12월	57,132		
			203 업무추진비	14,900	13,940	960
			01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
			□동장 9,780,000원	9,780		
			02 정원가산업무추진비	920	840	80
			□직원 사기진작(23명) 920,000원	920		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동	607,806	428,762	179,044
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)	531,644	356,614	175,030
시민행정서비스 지원	374,744	221,767	152,977
민원업무 처리	22,995	22,441	554
201 일반운영비	22,995	22,441	554
01 사무관리비	7,849	7,849	0
□통합민원발급기(4대)	3,717,000원	3,717	
□무인민원발급기(2대)	950,000원	950	
□민원사무용품	3,182,000원	3,182	
02 공공운영비	15,146	14,592	554
□우편요금	15,146,000원	15,146	
통리반장활동 보상	68,840	68,840	0
301 일반보상금	68,840	68,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,840	68,840	0
□통장활동보상금	59,040		
○기본수당	200,000원*18명*12월	43,200	
○상여금	200,000원*18명*2회	7,200	
○회의참석수당	20,000원*18명*2회*12월	8,640	
□반장활동보상금	50,000원*196명	9,800	
주민자치센터 운영	39,340	34,912	4,428
201 일반운영비	18,620	14,192	4,428
01 사무관리비	17,620	13,192	4,428
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리	1,000,000원	1,000	
301 일반보상금	20,720	20,720	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	19,920	19,920	0
□강사수당	1,500,000원*12월	18,000	
□자원봉사자 실비보상	8,000원*5명*4일*12월	1,920	
청사관리	233,569	95,574	137,995
201 일반운영비	81,246	94,819	△13,573
01 사무관리비	8,410	14,718	△6,308
□당직수당	7,020,000원	7,020	
□정수기 및 비데	1,390,000원	1,390	
02 공공운영비	72,836	80,101	△7,265

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사무실 전기요금	1,250,000원*12월	15,000	
	□도시가스요금	453,000원*5월	2,265	
	□상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
	□청사 무인경비시스템	197,000원*12월	2,364	
	□청사시설 보수	10,000,000원	10,000	
	□청사 청소용역	40,807,000원	40,807	
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	□청사 증축 설계	150,000,000원	150,000	
	405 자산취득비	2,323	755	1,568
	01 자산및물품취득비	2,323	755	1,568
	□회의실 이동식 앰프	2,323,000원	2,323	
	학령산미술제 및 작은결혼식	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□학령산미술제 및 작은결혼식	10,000,000원	10,000	
	깨끗한 생활환경 조성	126,900	104,847	22,053
	지역환경 정화	126,900	104,847	22,053
	101 인건비	84,323	65,231	19,092
	04 기간제근로자등보수	84,323	65,231	19,092
	□외래식물 제거	66,800원*3명*50일	10,020	
	□미관보조 인건비		74,303	
	○기본급	1,745,150원*2명*12월	41,884	
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	○명절휴가비	1,745,150원*2명*100%	3,491	
	○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
	○연차수당	77,360원*2명*12월	1,857	
	○시간외수당	14,510원*2명*20시간*12월	6,965	
	○퇴직금	15,546,000원	15,546	
	201 일반운영비	37,937	34,187	3,750
	01 사무관리비	3,800	3,800	0
	□금촌통일시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800	
	□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	34,137	30,387	3,750
	□도시관리 차량운영(3대)	6,635,000원	6,635	
	□금촌통일시장 공중화장실 유지관리	6,000,000원	6,000	
	□금촌통일시장 공중화장실 청소용역	21,502,000원	21,502	
	301 일반보상금	4,640	5,429	△789

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		4,640	5,429	△789
		□실버경찰대 활동보상 8,000원*25명*29회*80%		4,640		
		친환경 도시인프라 구축		30,000	30,000	0
		주민생활불편 개선		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		□지역현안 및 환경개선 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(금촌1동)(기타/기타)		76,162	72,148	4,014
		기본경비		76,162	72,148	4,014
		기본경비		76,162	72,148	4,014
		201 일반운영비		17,400	16,600	800
		01 사무관리비		17,400	16,600	800
		□부서운영 기본경비 17,400,000원		17,400		
		202 여비		46,152	43,668	2,484
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		□국내여비 40,000원*3명*12월		1,440		
		02 월액여비		44,712	42,228	2,484
		□월액여비 207,000원*18명*12월		44,712		
		203 업무추진비		12,610	11,880	730
		01 기관운영업무추진비		8,290	7,600	690
		□동장 8,290,000원		8,290		
		02 정원가산업무추진비		720	680	40
		□직원 사기진작(18명) 720,000원		720		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비 300,000원*12월		3,600		

세출예산사업명세서

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동	570,588	492,158	78,430
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)	492,896	415,346	77,550
시민행정서비스 지원	290,914	249,813	41,101
민원업무 처리	29,877	28,419	1,458
201 일반운영비	29,877	28,419	1,458
01 사무관리비	12,789	11,655	1,134
□통합민원발급기(5대)	5,073,000원	5,073	
□무인민원발급기(3대)	2,840,000원	2,840	
□민원사무용품	4,876,000원	4,876	
02 공공운영비	17,088	16,764	324
□우편요금	16,764,000원	16,764	
□케이블사용료	27,000원*12월	324	
통리반장활동 보상	92,370	92,370	0
301 일반보상금	92,370	92,370	0
05 통장·이장·반장활동보상금	92,370	92,370	0
□통장활동보상금	78,720		
○기본수당	200,000원*24명*12월	57,600	
○상여금	200,000원*24명*2회	9,600	
○회의참석수당	20,000원*24명*2회*12월	11,520	
□반장활동보상금	50,000원*273명	13,650	
주민자치센터 운영	43,984	33,628	10,356
201 일반운영비	18,688	14,368	4,320
01 사무관리비	18,688	14,368	4,320
□주민자치센터 운영관리	3,500,000원	3,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*34명*12월*90%	14,688	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500	
301 일반보상금	25,296	16,260	9,036
09 행사실비보상금	300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	24,996	15,960	9,036
□강사수당	2,083,000원*12월	24,996	
청사관리	114,683	85,396	29,287
201 일반운영비	79,683	75,991	3,692
01 사무관리비	14,460	13,330	1,130
□당직수당	14,460,000원	14,460	
02 공공운영비	65,223	62,661	2,562
□사무실 전기요금	36,811,000원	36,811	
□청사 유지관리	28,412,000원	28,412	

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	9,405	10,595
	01 시설비	20,000	9,405	10,595
	□청사 리모델링 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	□민원대 및 회의실 집기 15,000,000원	15,000		
	공릉천 사랑축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□공릉천 사랑축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	121,982	90,533	31,449
	지역환경 정화	121,982	90,533	31,449
	101 인건비	95,322	62,523	32,799
	04 기간제근로자등보수	95,322	62,523	32,799
	□미관보조 인건비	63,547		
	○기본급 1,745,150원*2명*12월	41,884		
	○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 77,360원*2명*12월	1,857		
	○초과근무수당 14,510원*2명*20시간*12월	6,965		
	○퇴직금 2,394,920원*2명	4,790		
	□공중화장실 및 소공원 유지관리 인건비	31,775		
	○기본급 1,745,150원*1명*12월	20,942		
	○명절휴가비 1,745,150원*1명*100%	1,746		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 77,360원*1명*12월	929		
	○초과근무수당 14,510원*1명*20시간*12월	3,483		
	○퇴직금 2,394,920원*1명	2,395		
	201 일반운영비	15,276	11,276	4,000
	01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
	□공중화장실 일반소모품 2,000,000원*2개소	4,000		
	02 공공운영비	10,276	10,276	0
	□도시관리 차량운영(3대) 7,276,000원	7,276		
	□동물동산 유지관리 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	600	1,200	△600
	01 재료비	600	1,200	△600

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□동물동산 유지관리	600,000원	600	
			301 일반보상금	5,184	5,184	0
			12 기타보상금	5,184	5,184	0
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*36명*20회*90%	5,184		
			401 시설비및부대비	5,600	10,000	△4,400
			01 시설비	5,600	10,000	△4,400
			□공릉천 제방 풀깎기 2,800,000원*2회	5,600		
			친환경 도시인프라 구축	80,000	75,000	5,000
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
			주민숙원사업 추진	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□공릉천 꽃밭 데크 설치 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)	77,692	76,812	880
			기본경비	77,692	76,812	880
			기본경비	77,692	76,812	880
			201 일반운영비	17,400	17,400	0
			01 사무관리비	17,400	17,400	0
			□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
			202 여비	46,152	46,152	0
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	44,712	44,712	0
			□월액여비 207,000원*18명*12월	44,712		
			203 업무추진비	14,140	13,260	880
			01 기관운영업무추진비	9,780	8,900	880
			□동장 9,780,000원	9,780		
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			□직원 사기진작(19명) 760,000원	760		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동	594,775	580,268	14,507
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)	523,979	511,444	12,535
시민행정서비스 지원	385,907	384,650	1,257
민원업무 처리	20,716	24,845	△4,129
201 일반운영비	20,716	24,845	△4,129
01 사무관리비	7,516	6,908	608
□통합민원발급기(3대)	2,896,000원	2,896	
□무인민원발급기(1대)	1,240,000원	1,240	
□민원사무용품	3,380,000원	3,380	
02 공공운영비	13,200	17,937	△4,737
□우편요금	13,200,000원	13,200	
통리반장활동 보상	79,630	79,630	0
301 일반보상금	79,630	79,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	79,630	79,630	0
□통장활동보상금	68,880		
○기본수당	200,000원*21명*12월	50,400	
○상여금	200,000원*21명*2회	8,400	
○회의참석수당	20,000원*21명*2회*12월	10,080	
□반장활동보상금	50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영	57,320	53,864	3,456
201 일반운영비	18,120	14,664	3,456
01 사무관리비	18,120	14,664	3,456
□주민자치센터 운영관리	3,000,000원	3,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
301 일반보상금	39,200	39,200	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	38,400	38,400	0
□강사수당	3,200,000원*12월	38,400	
청사관리	218,241	216,311	1,930
201 일반운영비	201,691	200,561	1,130
01 사무관리비	17,046	15,916	1,130
□당직수당	14,460,000원	14,460	
□정수기 및 비데	2,586,000원	2,586	
02 공공운영비	184,645	184,645	0
□사무실 전기요금	69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리	49,031,000원	49,031	
□청사 청소용역	66,614,000원	66,614	

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	16,550	15,750	800
			01 시설비	16,550	15,750	800
			□청사 조경관리 16,550,000원	16,550		
			환경미술대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□제3회 환경미술대회 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	88,072	76,794	11,278
			지역환경 정화	88,072	76,794	11,278
			101 인건비	72,899	61,921	10,978
			04 기간제근로자등보수	72,899	61,921	10,978
			□외래식물 제거 66,800원*2명*70일	9,352		
			□미관보조 인건비	63,547		
			○기본급 1,745,150원*2명*12월	41,884		
			○명절휴가비 1,745,150원*2명*100%	3,491		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 77,360원*2명*12월	1,857		
			○초과근무수당 14,510원*2명*20시간*12월	6,965		
			○퇴직금 2,394,920원*2명	4,790		
			201 일반운영비	9,470	9,170	300
			01 사무관리비	1,800	1,500	300
			□도시미관정비 일반소모품 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	7,670	7,670	0
			□도시관리 차량운영(3대) 7,670,000원	7,670		
			301 일반보상금	5,703	5,703	0
			12 기타보상금	5,703	5,703	0
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*22명*36회*90%	5,703		
			친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)	70,796	68,824	1,972
			기본경비	70,796	68,824	1,972
			기본경비	70,796	68,824	1,972
			201 일반운영비	15,800	15,800	0
			01 사무관리비	15,800	15,800	0

부서: 금촌3동

정책: 행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	42,426	41,184	1,242
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	40,986	39,744	1,242
	□월액여비	40,986		
	○일반직 207,000원*16명*12월	39,744		
	○시간제 103,500원*1명*12월	1,242		
	203 업무추진비	12,570	11,840	730
	01 기관운영업무추진비	8,290	7,600	690
	□동장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	680	640	40
	□직원 사기진작(17명) 680,000원	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소	464,195	384,943	79,252
장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)	424,173	344,087	80,086
시민행정서비스 지원	128,852	120,359	8,493
민원업무 처리	1,465	1,465	0
201 일반운영비	1,465	1,465	0
01 사무관리비	844	844	0
□통합민원발급기(1대)	344,000원	344	
□민원사무용품	500,000원	500	
02 공공운영비	621	621	0
□우편요금	621,000원	621	
통리반장활동 보상	10,240	10,240	0
301 일반보상금	10,240	10,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	10,240	10,240	0
□이장활동보상금	9,840		
○기본수당	200,000원*3명*12월	7,200	
○상여금	200,000원*3명*2회	1,200	
○회의참석수당	20,000원*3명*2회*12월	1,440	
□반장활동보상금	50,000원*8명	400	
주민자치센터 운영	36,520	18,050	18,470
201 일반운영비	8,920	6,250	2,670
01 사무관리비	8,720	6,050	2,670
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*6월*80%	6,720	
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	
12 기타보상금	11,000	11,000	0
□강사수당	1,100,000원*10월	11,000	
405 자산취득비	15,800	0	15,800
01 자산및물품취득비	15,800	0	15,800
□주민자치센터 체력단련실 운동기구	15,800,000원	15,800	
청사관리	47,850	57,880	△ 10,030
201 일반운영비	47,850	47,880	△ 30
02 공공운영비	47,850	45,280	2,570
□사무실 전기요금	9,000,000원	9,000	

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 연료비	3,000,000원	3,000		
		☐ 청사 유지관리	9,600,000원	9,600		
		☐ 청사 청소용역	26,250,000원	26,250		
		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		22,777	22,724	53
		101 인건비		10,897	10,844	53
		04 기간제근로자등보수		10,897	10,844	53
		☐ 대성동 국기게양대 관리		10,897		
		○인건비	8,350원*5시간*20일*12월	10,020		
		○퇴직금	876,750원*1회*1명	877		
		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		7,000	7,000	0
		206 재료비		7,000	7,000	0
		01 재료비		7,000	7,000	0
		☐ 민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작		7,000		
			7,000,000원	7,000		
		깨끗한 생활환경 조성		48,321	40,728	7,593
		지역환경 정화		45,821	38,228	7,593
		101 인건비		16,032	9,639	6,393
		04 기간제근로자등보수		16,032	9,639	6,393
		☐ 외래식물 제거	66,800원*6명*40일	16,032		
		201 일반운영비		28,046	26,846	1,200
		02 공공운영비		28,046	26,846	1,200
		☐ 통일촌 공중화장실 관리	19,424,000원	19,424		
		☐ 도시관리 차량운영(2대)	8,622,000원	8,622		
		301 일반보상금		1,743	1,743	0
		12 기타보상금		1,743	1,743	0
		☐ 실버솔저대 활동보상	8,000원*22명*11회*90%	1,743		
		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		247,000	183,000	64,000

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	40,000	133,000	△93,000
	401 시설비및부대비	40,000	133,000	△93,000
	01 시설비	40,000	133,000	△93,000
	□석곶리 농로 정비 20,000,000원	20,000		
	□읍내리 농로 정비 20,000,000원	20,000		
	물길정비(주민참여)	142,000	0	142,000
	401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	01 시설비	142,000	0	142,000
	□점원리 수로 정비 41,000,000원	41,000		
	□백연리 배수로 정비(1) 33,000,000원	33,000		
	□백연리 배수로 정비(2) 44,000,000원	44,000		
	□백연리 용수로 정비 24,000,000원	24,000		
	주민숙원사업 추진	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□어룡천 하천정비 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(장단출장소)(기타/기타)	40,022	40,856	△834
	기본경비	40,022	40,856	△834
	기본경비	40,022	40,856	△834
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□부서운영 기본경비 8,000,000원	8,000		
	202 여비	21,312	23,796	△2,484
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	19,872	22,356	△2,484
	□월액여비 207,000원*8명*12월	19,872		
	203 업무추진비	10,710	9,060	1,650
	01 기관운영업무추진비	8,290	6,600	1,690
	□소장 8,290,000원	8,290		
	02 정원가산업무추진비	320	360	△40
	□직원 사기진작(8명) 320,000원	320		
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	□부서운영비 175,000원*12월	2,100		

2. 기타특별회계

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		138,000	1,136,926	△ 998,926
200 세외수입		38,000	1,016,000	△ 978,000
	210 경상적세외수입	38,000	16,000	22,000
	216 이자수입	38,000	16,000	22,000
	216-01 공공예금이자수입	38,000	16,000	22,000
	< 기업지원과 >	38,000	16,000	22,000
	□ 예금이자수입 38,000,000원	38,000		
700 보전수입등및내부거래		100,000	120,926	△ 20,926
	710 보전수입등	100,000	120,926	△ 20,926
	711 잉여금	100,000	120,926	△ 20,926
	711-01 순세계잉여금	100,000	120,926	△ 20,926
	< 기업지원과 >	100,000	120,926	△ 20,926
	□ 순세계잉여금 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)

단위: 발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		138,000	1,136,926	△998,926
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)		138,000	1,136,926	△998,926
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역 지원사업)		138,000	1,136,926	△998,926
예비비		138,000	37,050	100,950
801 예비비		138,000	37,050	100,950
01 일반예비비		138,000	37,050	100,950
□ 예비비 138,000,000원		138,000		

의료급여

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		4,089,777	3,459,780	629,997
200 세외수입		58,500	58,500	0
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지지원과 >		1,500	1,500	0
□ 예금이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		57,000	57,000	0
224 기타수입		32,000	32,000	0
224-06 그외수입		32,000	32,000	0
< 복지지원과 >		32,000	32,000	0
□ 그외수입 32,000,000원		32,000		
225 지난연도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난연도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
□ 지난연도수입 25,000,000원		25,000		
500 보조금		590,414	500,907	89,507
510 국고보조금등		502,480	426,304	76,176
511 국고보조금등		502,480	426,304	76,176
511-01 국고보조금		502,480	426,304	76,176
< 복지지원과 >		502,480	426,304	76,176
□ 의료급여관리사 인건비 106,560,000원		106,560		
□ 의료급여사업 행정비 지원 12,000,000원		12,000		
□ 의료급여수급자 현금급여 383,840,000원		383,840		
□ 의료급여수급자 대지급금 80,000원		80		
520 시·도비보조금등		87,934	74,603	13,331
521 시·도비보조금등		87,934	74,603	13,331
521-01 시·도비보조금등		87,934	74,603	13,331
< 복지지원과 >		87,934	74,603	13,331
□ 의료급여관리사 인건비(국비) 18,648,000원		18,648		
□ 의료급여사업 행정비 지원(국비) 2,100,000원		2,100		
□ 의료급여수급자 현금급여(국비) 67,172,000원		67,172		
□ 의료급여수급자 대지급금(국비) 14,000원		14		
700 보전수입등및내부거래		3,440,863	2,900,373	540,490
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
	< 복지지원과 >	1,000	1,000	0
	☐ 순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
	720 내부거래	3,439,863	2,899,373	540,490
	721 전입금	3,439,863	2,899,373	540,490
	721-03 기타회계전입금	3,439,863	2,899,373	540,490
	< 복지지원과 >	3,439,863	2,899,373	540,490
	☐ 일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 3,403,863,000원	3,403,863		
	☐ 일반회계 전입금 36,000,000원	36,000		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		4,089,777	3,459,780	629,997
	국 도 시	502,480 87,934 3,499,363		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		3,920,577	3,361,200	559,377
	국 도 시	395,920 69,286 3,455,371		
의료급여사업의 내실화(의료급여)		3,920,577	3,361,200	559,377
	국 도 시	395,920 69,286 3,455,371		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		3,366,177	2,867,400	498,777
308 자치단체등이전		3,366,177	2,867,400	498,777
07 자치단체간부담금		3,366,177	2,867,400	498,777
□의료급여업무 위탁심사 수수료 7,059,000원		7,059		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,359,118,000원		3,359,118		
의료급여사업 행정비 지원		15,000	24,000	△9,000
	국 도 시	12,000 2,100 900		
201 일반운영비		4,300	9,500	△5,200
	국 도 시	3,440 602 258		
01 사무관리비		3,300	7,300	△4,000
□의료급여사업 행정운영 3,300,000원		3,300		
	국 도 시	2,640 462 198		
02 공공운영비		1,000	2,200	△1,200
□공공요금 및 제세 1,000,000원		1,000		
	국 도 시	800 140 60		
202 여비		9,000	10,020	△1,020
	국 도 시	7,200 1,260 540		
01 국내여비		9,000	10,020	△1,020
□의료급여관련 현지 확인 9,000,000원		9,000		
	국 도 시	7,200 1,260 540		
307 민간이전		1,700	4,480	△2,780

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					국	1,360					
					도	238					
					시	102					
					01 의료및구료비	1,700				4,480	△ 2,780
					□ 장기입원환자 내의	17,000원*100벌				1,700	
					국	1,360					
					도	238					
					시	102					
					의료급여 수급자 현금급여	479,800				410,000	69,800
					국	383,840					
					도	67,172					
					시	28,788					
					307 민간이전	479,800				410,000	69,800
					국	383,840					
					도	67,172					
					시	28,788					
					01 의료및구료비	479,800				410,000	69,800
					□ 의료급여수급자 현금급여	479,800,000원				479,800	
					국	383,840					
					도	67,172					
시	28,788										
의료급여 수급자 대지급금	100	300	△ 200								
국	80										
도	14										
시	6										
307 민간이전	100	300	△ 200								
국	80										
도	14										
시	6										
01 의료및구료비	100	300	△ 200								
□ 의료급여수급자 대지급금	100,000원	100									
국	80										
도	14										
시	6										
예비비	59,500	59,500	0								
801 예비비	59,500	59,500	0								
01 일반예비비	59,500	59,500	0								
□ 의료급여특별회계 예비비	59,500,000원	59,500									
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	169,200	98,580	70,620								
국	106,560										
도	18,648										
시	43,992										
인력운영비(의료급여)	169,200	98,580	70,620								
국	106,560										
도	18,648										
시	43,992										

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여관리사 인건비	133,200	98,580	34,620
		국 106,560		
		도 18,648		
		시 7,992		
	101 인건비	133,200	98,580	34,620
		국 106,560		
		도 18,648		
		시 7,992		
	03 무기계약근로자보수	133,200	98,580	34,620
	□의료급여관리사 인건비(4명) 133,200,000원	133,200		
		국 106,560		
		도 18,648		
		시 7,992		
	의료급여관리사 인건비(자체)	36,000	0	36,000
	101 인건비	36,000	0	36,000
	03 무기계약근로자보수	36,000	0	36,000
	□의료급여관리사 처우개선비 36,000,000원	36,000		

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		107,750	107,750	0
200 세외수입		2,430	2,430	0
210 경상적세외수입		1,760	1,760	0
216 이자수입		1,760	1,760	0
216-01 공공예금이자수입		500	500	0
< 복지지원과 >		500	500	0
□ 예금이자수입 500,000원		500		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,260	1,260	0
< 복지지원과 >		1,260	1,260	0
□ 민간융자금 회수이자수입 1,260,000원		1,260		
220 임시적세외수입		670	670	0
225 지난연도수입		670	670	0
225-01 지난연도수입		670	670	0
< 복지지원과 >		670	670	0
□ 지난연도수입 670,000원		670		
700 보전수입등및내부거래		105,320	105,320	0
710 보전수입등		105,320	105,320	0
711 잉여금		80,000	80,000	0
711-01 순세계잉여금		80,000	80,000	0
< 복지지원과 >		80,000	80,000	0
□ 순세계잉여금 80,000,000원		80,000		
713 융자금원금수입		25,320	25,320	0
713-01 민간융자금회수수입		25,320	25,320	0
< 복지지원과 >		25,320	25,320	0
□ 민간융자금 회수수입 25,320,000원		25,320		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		107,750	107,750	0
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		107,750	107,750	0
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활 안정기금)		107,750	107,750	0
저소득주민 생활안정자금 지원		30,600	20,600	10,000
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
□수입증지(재산압류) 3,000원*200건		600		
501 용자금		30,000	20,000	10,000
01 민간용자금		30,000	20,000	10,000
□저소득주민 생활안정자금 융자 30,000,000원		30,000		
예비비		77,150	87,150	△ 10,000
801 예비비		77,150	87,150	△ 10,000
01 일반예비비		77,150	87,150	△ 10,000
□예비비 77,150,000원		77,150		

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		2,284,403	2,316,549	△32,146
200 세외수입		200	7,754	△7,554
	210 경상적세외수입	200	7,754	△7,554
	216 이자수입	200	7,754	△7,554
	216-01 공공예금이자수입	200	7,754	△7,554
	< 도시개발과 >	200	7,754	△7,554
	□예금이자수입 200,000원	200		
700 보전수입등및내부거래		2,284,203	2,308,795	△24,592
	710 보전수입등	507,438	499,635	7,803
	711 잉여금	507,438	499,635	7,803
	711-01 순세계잉여금	507,438	499,635	7,803
	< 도시개발과 >	507,438	499,635	7,803
	□순세계잉여금 507,438,000원	507,438		
720 내부거래		1,776,765	1,809,160	△32,395
	721 전입금	1,776,765	1,809,160	△32,395
	721-03 기타회계전입금	1,776,765	1,809,160	△32,395
	< 도시개발과 >	1,776,765	1,809,160	△32,395
	□일반회계 전입금 1,776,765,000원	1,776,765		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,284,403	2,316,549	△32,146
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		507,638	507,389	249
공공시설 운영(공영개발사업)		507,638	507,389	249
예비비		507,638	507,389	249
801 예비비		507,638	507,389	249
01 일반예비비		507,638	507,389	249
□예비비 507,638,000원		507,638		
재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)		1,776,765	1,809,160	△32,395
내부거래지출(공영개발사업)		1,776,765	1,809,160	△32,395
내부거래지출		1,776,765	1,809,160	△32,395
705 예수금원리금상환		1,776,765	1,809,160	△32,395
01 예수금원금상환		1,550,000	1,550,000	0
□통합관리기금 융자금 상환(원금) 1,550,000,000원		1,550,000		
02 예수금이자상환		226,765	259,160	△32,395
□통합관리기금 융자금 상환(이자) 226,765,000원		226,765		

대지보상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		28,196	1,002,329	△ 974,133
200 세외수입		196	0	196
210 경상적세외수입		196	0	196
216 이자수입		196	0	196
216-01 공공예금이자수입		196	0	196
< 도시개발과 >		196	0	196
□ 예금이자수입 196,000원		196		
700 보전수입등및내부거래		28,000	1,002,329	△ 974,329
710 보전수입등		28,000	2,329	25,671
711 잉여금		28,000	2,329	25,671
711-01 순세계잉여금		28,000	2,329	25,671
< 도시개발과 >		28,000	2,329	25,671
□ 순세계잉여금 28,000,000원		28,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		28,196	1,002,329	△974,133
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		28,196	1,002,329	△974,133
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		28,196	1,002,329	△974,133
예비비		28,196	0	28,196
801 예비비		28,196	0	28,196
01 일반예비비		28,196	0	28,196
□ 예비비 28,196,000원		28,196		

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		158,528	157,157	1,371
200 세외수입		2,293	943	1,350
	210 경상적세외수입	2,293	943	1,350
	216 이자수입	2,293	943	1,350
	216-01 공공예금이자수입	2,293	943	1,350
	< 도시개발과 >	2,293	943	1,350
	□ 예금이자수입 2,293,000원	2,293		
700 보전수입등및내부거래		156,235	156,214	21
	710 보전수입등	156,235	156,214	21
	711 잉여금	156,235	156,214	21
	711-01 순세계잉여금	156,235	156,214	21
	< 도시개발과 >	156,235	156,214	21
	□ 순세계잉여금 156,235,000원	156,235		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		158,528	157,157	1,371
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		158,528	157,157	1,371
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		158,528	157,157	1,371
예비비		158,528	157,157	1,371
801 예비비		158,528	157,157	1,371
01 일반예비비		158,528	157,157	1,371
□ 예비비 158,528,000원		158,528		

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		3,355,628	2,698,451	657,177
200 세외수입		700,000	650,000	50,000
	220 임시적세외수입	700,000	650,000	50,000
	222 부담금	700,000	650,000	50,000
	222-02 일반부담금	700,000	650,000	50,000
	< 철도교통과 >	700,000	650,000	50,000
	☐ 교통유발부담금 700,000,000원	700,000		
700 보전수입등및내부거래		2,655,628	2,048,451	607,177
	710 보전수입등	656,305	625,000	31,305
	711 잉여금	656,305	625,000	31,305
	711-01 순세계잉여금	656,305	625,000	31,305
	< 철도교통과 >	656,305	625,000	31,305
	☐ 교통사업 순세계잉여금 656,305,000원	656,305		
720 내부거래		1,999,323	1,423,451	575,872
	721 전입금	1,999,323	1,423,451	575,872
	721-03 기타회계전입금	1,999,323	1,423,451	575,872
	< 철도교통과 >	1,999,323	1,423,451	575,872
	☐ 일반회계 전입금 1,939,323,000원	1,939,323		
	☐ 일반회계 전입금(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통유발부담금(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	3,355,628	2,698,451	657,177
첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,355,628	2,698,451	657,177
교통유발부담금(교통사업)	24,818	20,051	4,767
교통유발부담금 부과 관리	24,818	20,051	4,767
101 인건비	14,028	12,651	1,377
04 기간제근로자등보수	14,028	12,651	1,377
□현장조사 인건비 66,800원*7명*30일	14,028		
201 일반운영비	8,790	7,400	1,390
01 사무관리비	3,020	2,280	740
□교통유발부담금 경감심의위원회	300		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*3명*1회	300		
□홍보물 제작 2,720,000원	2,720		
02 공공운영비	5,770	5,120	650
□우편요금 5,770,000원	5,770		
802 반환금기타	2,000	0	2,000
03 과오납금등	2,000	0	2,000
□과오납금 반환 2,000,000원	2,000		
교통환경 개선사업(교통사업)	3,330,810	2,678,400	652,410
교통안전시설 관리	2,220,810	1,382,400	838,410
201 일반운영비	260,810	259,400	1,410
01 사무관리비	22,130	20,720	1,410
□다기능 무인단속카메라 정기성능검사 22,130,000원	22,130		
02 공공운영비	238,680	238,680	0
□교통신호등 및 투광기등 공공요금 238,680,000원	238,680		
401 시설비및부대비	1,960,000	1,123,000	837,000
01 시설비	1,960,000	1,123,000	837,000
□교통신호시설 설치 37,500,000원*22개소	825,000		
□엘로신호등 설치 5,000,000원*33개소	165,000		
□음성신호 보조장치 설치 25,000,000원*12개소	300,000		
□교통신호시설 유지보수 460,000,000원	460,000		
□어린이 및 노인보호구역 유지보수 150,000,000원	150,000		
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 45,000,000원	45,000		
□교통체계 개선 15,000,000원	15,000		
교통안전시설 관리(주민참여)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	60,000	0	60,000
	□출판단지 교통신호시설 설치 60,000,000원	60,000		
	버스정류장 유지관리	350,000	646,000	△296,000
	401 시설비및부대비	350,000	646,000	△296,000
	01 시설비	350,000	646,000	△296,000
	□버스정류장 유지보수 200,000,000원	200,000		
	□버스정류장 노선도 정비 150,000원*20개소	30,000		
	□버스정류장 바람막이 설치 1,000,000원*60개소	60,000		
	□버스정류장 정보안내기 설치 및 교체 10,000,000원*5대	50,000		
	□택시정류장 정비 500,000원*20개소	10,000		
	예비비	700,000	650,000	50,000
	801 예비비	700,000	650,000	50,000
	01 일반예비비	700,000	650,000	50,000
	□예비비 700,000,000원	700,000		

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		1,297,773	1,262,865	34,908
200 세외수입		234,440	234,199	241
210 경상적세외수입		18,740	20,246	△ 1,506
216 이자수입		18,740	20,246	△ 1,506
216-01 공공예금이자수입		6,964	7,500	△ 536
< 농축산과 >		6,964	7,500	△ 536
□공공예금 이자수입 6,964,000원		6,964		
216-02 민간융자금회수이자수입		11,776	12,746	△ 970
< 농축산과 >		11,776	12,746	△ 970
□민간융자금회수 이자수입 11,776,000원		11,776		
220 임시적세외수입		215,700	213,953	1,747
225 지난연도수입		215,700	213,953	1,747
225-01 지난연도수입		215,700	213,953	1,747
< 농축산과 >		215,700	213,953	1,747
□지난년도수입 215,700,000원		215,700		
700 보전수입등및내부거래		1,063,333	1,028,666	34,667
710 보전수입등		1,063,333	1,028,666	34,667
711 잉여금		900,000	900,000	0
711-01 순세계잉여금		900,000	900,000	0
< 농축산과 >		900,000	900,000	0
□순세계잉여금 900,000,000원		900,000		
713 융자금원금수입		163,333	128,666	34,667
713-01 민간융자금회수수입		163,333	128,666	34,667
< 농축산과 >		163,333	128,666	34,667
□민간융자금 회수수입 163,333,000원		163,333		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		1,297,773	1,262,865	34,908
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		1,297,773	1,262,865	34,908
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,297,773	1,262,865	34,908
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 2,130원*453매		965		
501 융자금		400,000	400,000	0
01 민간융자금		400,000	400,000	0
□농어업소득사업 400,000,000원		400,000		
예비비		895,308	860,400	34,908
801 예비비		895,308	860,400	34,908
01 일반예비비		895,308	860,400	34,908
□농어업소득지원사업 예비비 895,308,000원		895,308		

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		60,955,400	46,497,000	14,458,400
200 세외수입		45,397,235	30,750,000	14,647,235
210	경상적세외수입	181,500	190,000	△8,500
216	이자수입	181,500	190,000	△8,500
216-01	공공예금이자수입	181,500	190,000	△8,500
< 환경시설과 >		181,500	190,000	△8,500
□예금이자수입 181,500,000원		181,500		
220 임시적세외수입		45,215,735	30,560,000	14,655,735
222	부담금	45,215,735	29,130,000	16,085,735
222-02	일반부담금	45,215,735	29,130,000	16,085,735
< 환경시설과 >		45,215,735	29,130,000	16,085,735
□공공폐수처리시설 운영 부담금 수입		40,638,015		
○운영관리비(원인자부담금) 36,517,000,000원		36,517,000		
○배출권거래비 305,015,000원		305,015		
○운영관리비(시설개선충당금) 3,816,000,000원		3,816,000		
□공공폐수처리시설 설치사업 원인자부담금		4,577,720		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 722,720,000원		722,720		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(5단계) 200,000,000원		200,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 655,000,000원		655,000		
○월릉 공공폐수처리시설 설치(3단계) 3,000,000,000원		3,000,000		
500 보조금		2,761,000	2,747,000	14,000
510	국고보조금등	2,761,000	2,747,000	14,000
511	국고보조금등	2,761,000	2,747,000	14,000
511-01	국고보조금	2,761,000	2,747,000	14,000
< 환경시설과 >		2,761,000	2,747,000	14,000
□공공폐수처리시설 설치지원		2,761,000		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 1,234,000,000원		1,234,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 1,527,000,000원		1,527,000		
700 보전수입등및내부거래		12,797,165	13,000,000	△202,835
710	보전수입등	12,797,165	13,000,000	△202,835
711	잉여금	12,797,165	13,000,000	△202,835
711-01	순세계잉여금	12,797,165	13,000,000	△202,835
< 환경시설과 >		12,797,165	13,000,000	△202,835
□폐수처리사업 순세계잉여금 12,797,165,000원		12,797,165		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		60,955,400 국 시 58,194,400	46,497,000	14,458,400
수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)		60,955,400 국 시 58,194,400	45,897,000	15,058,400
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		60,955,400 국 시 58,194,400	45,897,000	15,058,400
공공폐수처리시설 운영		38,262,015	26,566,253	11,695,762
	201 일반운영비	305,015	336,000	△30,985
	02 공공운영비	305,015	336,000	△30,985
	□공공폐수처리시설 온실가스 배출권 구매 305,015,000원	305,015		
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	01 연구용역비	30,000	30,000	0
	□공공폐수처리시설 운영 원가 및 평가 등 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	37,927,000	26,200,253	11,726,747
	05 민간위탁금	37,927,000	26,200,253	11,726,747
	□공공폐수처리시설 통합운영관리	37,927,000		
	○공공폐수처리시설 운영관리 36,517,000,000원	36,517,000		
	○공공폐수처리시설 개선보완 1,410,000,000원	1,410,000		
공공폐수처리시설 설치지원(파주LCD 4단계)		1,956,720 국 시 722,720	3,621,000	△1,664,280
	403 자치단체등자본이전	1,956,720 국 시 722,720	3,621,000	△1,664,280
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	1,956,720	3,621,000	△1,664,280
	□파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 1,956,720,000원	1,956,720		
		국 시 722,720		
공공폐수처리시설 설치지원(파주LCD 5단계)		200,000	0	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
	□파주LCD 공공폐수처리시설 설치(5단계) 200,000,000원	200,000		
공공폐수처리시설 설치지원(월릉 3단계)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
403 자치단체등자본이전		3,000,000	1,000,000	2,000,000

부서: 환경시설과

정책: 수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	□월릉 공공폐수처리시설 설치(3단계) 3,000,000,000원	3,000,000		
	법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치	2,182,000	304,000	1,878,000
		국 시 655,000		
	403 자치단체등자본이전	2,182,000	304,000	1,878,000
		국 시 655,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,182,000	304,000	1,878,000
	□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 2,182,000,000원	2,182,000		
		국 시 655,000		
	예비비	15,354,665	14,405,747	948,918
	801 예비비	15,354,665	14,405,747	948,918
	01 일반예비비	15,354,665	14,405,747	948,918
	□공공폐수처리시설 운영관리 예비비	15,354,665		
	○시설개선충당금 등 15,173,165,000원	15,173,165		
	○예비비 181,500,000원	181,500		

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		2,088,372	2,060,378	27,994
200 세외수입		20,676	20,399	277
	210 경상적세외수입	20,676	20,399	277
	216 이자수입	20,676	20,399	277
	216-01 공공예금이자수입	20,676	20,399	277
	< 환경시설과 >	20,676	20,399	277
	□ 예금 이자수입 20,676,000원	20,676		
700 보전수입등및내부거래		2,067,696	2,039,979	27,717
	710 보전수입등	2,067,696	2,039,979	27,717
	711 잉여금	2,067,696	2,039,979	27,717
	711-01 순세계잉여금	2,067,696	2,039,979	27,717
	< 환경시설과 >	2,067,696	2,039,979	27,717
	□ 폐기물처리시설 순세계잉여금 2,067,696,000원	2,067,696		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 생활폐기물 관리(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과	2,088,372	2,060,378	27,994
생활폐기물 관리(환경보호/폐기물)	2,088,372	2,060,378	27,994
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,088,372	2,060,378	27,994
예비비	2,088,372	2,060,378	27,994
801 예비비	2,088,372	2,060,378	27,994
01 일반예비비	2,088,372	2,060,378	27,994
□ 폐기물처리사업 예비비 2,088,372,000원	2,088,372		

주차장관리

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		13,805,305	9,437,510	4,367,795
200 세외수입		4,005,305	3,337,510	667,795
210 경상적세외수입		1,953,865	1,886,070	67,795
211 재산임대수입		112,195	122,570	△ 10,375
211-02 공유재산임대료		112,195	122,570	△ 10,375
< 도시경관과 >		112,195	122,570	△ 10,375
□통일동산 주차장 시설 임대료		112,195		
○식당 및 휴게소		11,887,000원	11,887	
○자동차극장		52,490,000원	52,490	
○카트경기장		47,818,000원	47,818	
212 사용료수입		804,000	804,000	0
212-08 기타사용료		804,000	804,000	0
< 도시경관과 >		804,000	804,000	0
□임진각 주차장 사용료		804,000,000원	804,000	
214 사업수입		1,001,170	929,500	71,670
214-02 주차요금수입		1,001,170	929,500	71,670
< 도시경관과 >		1,001,170	929,500	71,670
□주차요금수입		1,001,170		
○시청주차장 주차요금		65,600,000원	65,600	
○통일동산주차장 주차요금		90,000,000원	90,000	
○노상주차장 주차요금		85,970,000원	85,970	
○노외주차장 주차요금		2,400,000원	2,400	
○공영주차장 주차요금		757,200,000원	757,200	
216 이자수입		36,500	30,000	6,500
216-01 공공예금이자수입		36,500	30,000	6,500
< 도시경관과 >		36,500	30,000	6,500
□예금이자수입		36,500,000원	36,500	
220 임시적세외수입		2,051,440	1,451,440	600,000
223 과징금및과태료등		1,400,000	800,000	600,000
223-05 과태료		1,400,000	800,000	600,000
< 도시경관과 >		1,400,000	800,000	600,000
□주정차위반 과태료 수입		1,400,000,000원	1,400,000	
224 기타수입		1,440	1,440	0
224-06 그외수입		1,440	1,440	0
< 도시경관과 >		1,440	1,440	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 주차위반 견인료 수입	1,440,000원	1,440		
	225	지난연도수입		650,000	650,000	0
	225-01	지난연도수입		650,000	650,000	0
		< 도시경관과 >		650,000	650,000	0
		☐ 추정차위반 과태료 수입	650,000,000원	650,000		
700 보전수입등및내부거래				9,800,000	6,100,000	3,700,000
	710	보전수입등		6,400,000	6,100,000	300,000
	711	잉여금		6,400,000	6,100,000	300,000
	711-01	순세계잉여금		6,400,000	6,100,000	300,000
		< 도시경관과 >		6,400,000	6,100,000	300,000
		☐ 순세계잉여금	6,400,000,000원	6,400,000		
720 내부거래				3,400,000	0	3,400,000
	721	전입금		3,400,000	0	3,400,000
	721-03	기타회계전입금		3,400,000	0	3,400,000
		< 도시경관과 >		3,400,000	0	3,400,000
		☐ 일반회계 전입금	3,400,000,000원	3,400,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	13,805,305	9,437,510	4,367,795
올바른 주차문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)	13,400,294	8,998,183	4,402,111
주차질서 확립(주차장관리)	1,525,276	1,447,845	77,431
불법주정차 지도단속	1,517,276	1,439,845	77,431
201 일반운영비	980,683	595,745	384,938
01 사무관리비	123,980	87,700	36,280
□불법주정차 지도단속	84,260		
○일반수용비	3,000,000원	3,000	
○불법주정차 단속 스티커 제작	3,300,000원	3,300	
○고지서 인쇄 프린터기 토너	2,960,000원	2,960	
○불법주정차 방지용품	10,000,000원	10,000	
○불법주정차 금지표지판 구입 및 수리	65,000,000원	65,000	
□주정차단속 의견진술 심의위원회	10,800		
○참석수당(2시간 초과)	150,000원*3명*24	10,800	
□주차단속 현장근무 피복비	300,000원*20명	6,000	
□주차단속원 급량비	8,000원*6명*365일	17,520	
□과태료 가상계좌 수수료	450,000원*12월	5,400	
02 공공운영비	856,703	508,045	348,658
□단속차량 운영	88,558		
○단속차량 유류비	54,108,000원	54,108	
○차량 유지비	25,380,000원	25,380	
○자동차보험료	5,850,000원	5,850	
○자동차세	2,700,000원	2,700	
○환경개선부담금	420,000원	420	
○정기검사수수료	100,000원	100	
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금	519,480		
○일반우편	330원*15,000매*12월	59,400	
○등기우편	2,130원*18,000매*12월	460,080	
□불법주정차 단속시스템 운영	248,665		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수	21,780,000원	21,780	
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수	119,402,000원	119,402	
○차량용 CCTV 유지보수	29,920,000원	29,920	
○CCTV 전기요금	26,400,000원	26,400	
○CCTV 전용회선 사용료	25,200,000원	25,200	
○주정차 단속문자 알림 통신요금	9,600,000원	9,600	
○주정차 단속문자 알림 유지보수	10,111,000원	10,111	

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○망연계 자료전송 시스템 유지보수 6,252,000원	6,252		
	207 연구개발비	13,200	0	13,200
	01 연구용역비	13,200	0	13,200
	□주정차 홈페이지 개선 13,200,000원	13,200		
	401 시설비및부대비	482,500	540,100	△57,600
	01 시설비	482,500	540,100	△57,600
	□주정차 CCTV 설치 150,000,000원	150,000		
	□노후 단속 CCTV 교체 및 수리 287,500,000원	287,500		
	□주정차단속시스템 이전 설치 45,000,000원	45,000		
	405 자산취득비	40,893	304,000	△263,107
	01 자산및물품취득비	40,893	304,000	△263,107
	□CCTV 비밀번호 관리시스템 구축 40,893,000원	40,893		
	주정차위반 과태료 체납액 징수	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□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)	11,875,018	7,550,338	4,324,680
	공영주차장 운영관리	3,034,955	2,323,864	711,091
	201 일반운영비	40,800	40,800	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	□공영주차장 임차료(국유재산)	24,000		
	○금촌5 공영주차장 22,000,000원	22,000		
	○영태리 경의선 하부 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	16,800	16,800	0
	□전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	307 민간이전	83,100	76,008	7,092
	05 민간위탁금	83,100	76,008	7,092
	□공영주차장 민간위탁	83,100		
	○금촌권역(14개소) 3,682,000원*12월	44,184		
	○문산권역(3개소) 789,000원*12월	9,468		
	○광탄권역(1개소) 1,402,000원*12월	16,824		
	○월릉권역(2개소) 526,000원*12월	6,312		
	○법원권역(2개소) 526,000원*12월	6,312		
	309 전출금	2,506,135	1,796,516	709,619
	01 공사·공단경상전출금	2,506,135	1,796,516	709,619

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 공영주차장 운영	2,506,135,000원	2,506,135	
			401 시설비및부대비	402,500	406,000	△3,500
			01 시설비	402,500	406,000	△3,500
			☐ 공영주차장 유지관리	225,700,000원	225,700	
			☐ 주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색	76,800,000원	76,800	
			☐ 주차무인정산기 설치	100,000,000원	100,000	
			404 공사공단자본전출금	2,420	4,540	△2,120
			01 공사·공단자본전출금	2,420	4,540	△2,120
			☐ 공영주차장 운영	2,420,000원	2,420	
			공영주차장 조성	400,000	100,000	300,000
			401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
			01 시설비	400,000	100,000	300,000
			☐ 공영주차장 조성	50,000,000원*2개소	100,000	
			☐ 주차장 수급실태 조사 용역	300,000,000원	300,000	
			가람마을 공영주차장 조성	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			☐ 가람마을 공영주차장 건설	400,000,000원	400,000	
			야당역 환승주차장 조성	3,000,000	0	3,000,000
			401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
			01 시설비	2,973,000	0	2,973,000
			☐ 야당역 환승주차장 건설	2,973,000,000원	2,973,000	
			02 감리비	27,000	0	27,000
			☐ 야당역 환승주차장 건설	27,000,000원	27,000	
			예비비	5,040,063	5,126,474	△86,411
			801 예비비	5,040,063	5,126,474	△86,411
			01 일반예비비	5,040,063	5,126,474	△86,411
			☐ 예비비	5,040,063,000원	5,040,063	
			행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	405,011	439,327	△34,316
			인력운영비(주차장관리)	405,011	439,327	△34,316
			인력운영비	405,011	439,327	△34,316
			101 인건비	405,011	439,327	△34,316
			03 무기계약근로자보수	405,011	439,327	△34,316
			☐ 행정보조원(CCTV 단속상황실)	168,684		
			○기본급	1,879,170원*6명*12월	135,301	
			○명절휴가비	1,879,170원*6명	11,276	
			○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연차수당	82,960원*6명*15일	7,467		
		○가족수당		5,280		
		-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		-기타부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
		□퇴직급여	20,000,000원*6명	120,000		
		□사업주 부담금(4대보험)		16,315		
		○국민연금	164,361,000원*4.5%	7,397		
		○건강보험	164,361,000원*3.12%	5,129		
		○노인장기요양보험	5,128,084원*6.55%	336		
		○고용보험	164,361,000원*1.5%	2,466		
		○산재보험	164,361,000원*0.6%	987		
		□행정보조원(주차장관리)		54,949		
		○기본급	1,879,170원*2명*12월	45,101		
		○명절휴가비	1,879,170원*2명	3,759		
		○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		○연차수당	82,960원*2명*15일	2,489		
		○가족수당		480		
		-기타 부양가족	40,000원*1명*12월	480		
		□퇴직급여	20,000,000원*2명	40,000		
		□사업주 부담금(4대보험)		5,063		
		○국민연금	50,998,000원*4.5%	2,295		
		○건강보험	50,998,000원*3.12%	1,592		
		○노인장기요양보험	1,591,138원*6.55%	105		
		○고용보험	50,998,000원*1.5%	765		
		○산재보험	50,998,000원*0.6%	306		