

2020년

일반 및 특별회계

예산서

파 주 시

목 차

I. 2020년도 재정여건 및 예산안 편성방향	3
II. 예 산 총 칙	9
III. 예 산 규 모	13
1. 회계별 예산규모	15
2. 세 입 총 괄 표	16
3. 세출총괄표(기능별)	21
4. 세출총괄표(조직별)	26
5. 세출총괄표(성질별)	33
6. 세출총괄표(기준인건비)	45
IV. 세입·세출 예산서	49
1. 세입예산서	51
2. 세출예산서	65
V. 계속비사업 조서	141
VI. 세입·세출예산 사업명세서	
1. 일 반 회 계	
가. 세입예산사업명세서	155
나. 세출예산사업명세서	205
◇ 홍보담당관	207
◇ 감 사 관	215
○ 기획재정국	221
• 기획예산과	224
• 의회법무과	229
• 회 계 과	232
• 세 정 과	242
• 징 수 과	245

○ 자치행정국	249
• 자치행정과	252
• 평화협력과	264
• 민원봉사과	269
• 정보통신과	276
• 토지정보과	283
○ 경 제 국	289
• 일자리정책과	292
• 지역공동체과	299
• 기업지원과	307
• 산림농지과	313
○ 복 지 국	323
• 복지정책과	326
• 복지지원과	338
• 노인장애인과	345
• 여성가족과	376
• 보육청소년과	405
○ 문화교육국	427
• 문화예술과	430
• 관 광 과	452
• 교육지원과	461
• 평생학습과	471
• 체 육 과	477
○ 도시균형발전국	489
• 도시개발과	492
• 도시재생과	495
• 투자진흥과	502

○ 안전건설교통국	505
• 안전총괄과	508
• 건설과	517
• 철도교통과	523
• 대중교통과	527
• 주택과	534
• 건축과	537
• 지역발전과	539
○ 보건소	541
• 보건행정과	544
• 건강증진과	558
• 위생과	591
• 운정보건지소	596
• 문산보건지소	599
○ 농업기술센터	603
• 농축산과	606
• 농업진흥과	632
• 기술지원과	650
• 스마트농업과	669
○ 환경수도사업단	681
• 환경보전과	684
• 환경시설과	698
• 공원녹지과	705
• 상수도과	716
• 하수도과	718
• 도시경관과	719
◇ 중앙도서관	723
◇ 교하도서관	735
◇ 차량등록사업소	745
◇ 도로관리사업소	751
◇ 공원관리사업소	761
◇ 관광사업소	773
◇ 의회사무국	783

○ 읍면동	791
• 문산읍	794
• 조리읍	798
• 법원읍	802
• 파주읍	806
• 광탄면	810
• 탄현면	814
• 월릉면	819
• 적성면	823
• 파평면	828
• 교하동	832
• 운정 1동	835
• 운정 2동	838
• 운정 3동	841
• 금촌 1동	844
• 금촌 2동	847
• 금촌 3동	850
• 장단출장소	853
2. 기타 특별회계	857
○ 발전소주변 지역지원	859
○ 의료급여	863
○ 저소득주민 생활안정기금	871
○ 공영개발	875
○ 대지보상	879
○ 기반시설	883
○ 교통사업	887
○ 농어업 소득지원	893
○ 폐수처리사업	897
○ 폐기물처리시설	903
○ 주차장관리	907

I . 2020년도 재정운용여건 및 예산안 편성방향

I. 재정운용 여건

1. 대내외 경제 여건

□ (세계경제) 생산·교역 하향세로 경기 둔화흐름이 이어졌으나, 신흥국 반등에 힘입어 완만한 회복세 예상

- 미·중 무역분쟁 부분 타결 등 보호무역주의가 완화되고, 신흥국의 경기부양책으로 성장세 개선 전망
- 무역분쟁 재발, 통화정책·재정정책의 경기부양 효과 감소 등 불확실성 상존

< 세계경제 성장률 추이와 전망 (IMF WEO, 2019. 10., %) >

연도	세계	선진국	미국	유로	일본	신흥국	중국	브라질	러시아
'18년	3.6	2.3	2.9	1.9	0.8	4.5	6.6	1.1	2.3
'19년	3.0	1.7	2.4	1.2	0.9	3.9	6.1	0.9	1.1
'20년	3.4	1.7	2.1	1.4	0.5	4.6	5.8	2.0	1.9

□ (국내경제) 내수·수출이 제한적으로 개선되며 완만한 경기부진이 다소 완화될 전망

- 설비·건설투자 회복과 수출 부진이 개선되며 경기는 완만한 회복세를 나타낼 것으로 예상
- 재정정책이 경기회복을 뒷받침하나 미중 무역분쟁 등 하방위험이 부각될 경우 회복 지연 전망

< 2020년 경제성장률 예상 >

- 정 부 : 2.6% (2019년 하반기 경제정책방향, 2019. 7.)
- 한국은행 : 2.5% (경제전망보고서, 2019. 7.)
- KDI : 2.3% (KDI 경제전망 2019 하반기, 2019. 11.)
- IMF : 2.2% (World Economic Outlook, 2019. 10.)

2. 우리시 재정운용 여건

□ (세입여건) 대내외 경기 둔화 영향으로 수입기반 약화 전망

- (자체수입) 대기업 법인 실적이 크게 악화되며 증가세 약화 전망
 - 인구·사업체·차량 등 과세대상 증가에도 불구하고 법인 실적 악화로 지방소득세 수입에 불확실성 존재
- (이전수입) 국가 수입기반 약화에도 불구하고 정부의 확장적 재정 정책으로 다소 증가 예상
 - 반도체업 부진, 자산시장 변동성 등으로 법인세·소득세 중심 국세 감소, 부동산 경기 둔화로 취득·등록세 등 도세 감소 예상
 - 최근 수입 확대에 큰 기여를 한 보통교부세와 일반조정교부금 증가세 약화 가능성 존재
 - 다만, 정부가 경기 회복을 위한 국채 발행으로 재정을 확대하며 이전수입 둔화세 보완 예상

□ (세출여건) 시책사업 추진, 법정·의무경비 소요가 증가하는 가운데 세입여건 약화로 재정운용 여력 축소

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

II. 2020년도 예산안 편성방향

목표	"시민 행복 최우선, 평화 도시 파주" 구현										
기본 방향	◇ 시정 핵심사업 추진을 위해 적극적 재정 뒷받침 ◇ 시민생활 안정과 도시 발전의 조화를 위해 전략적 투자 ◇ 재정운용 체질 개선을 통한 재정의 합리성 제고										
재원 배분 중점	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="339 768 603 913">한반도 평화수도 위상 강화</td><td data-bbox="627 768 1393 913"> ▪ 통일경제특구 지정, 배후 물류단지 기반 조성 지원 ▪ 농업·체육·관광분야 교류·협력 준비 </td></tr> <tr> <td data-bbox="339 925 603 1070">지역별 맞춤형 발전 지원</td><td data-bbox="627 925 1393 1070"> ▪ 기반시설 확충 및 첨단산업 유치 위한 투자 강화 ▪ 파주형 마을살리기 성공적인 정착 지원 ▪ 구도심 재정비, 상권활성화 지속 투자 </td></tr> <tr> <td data-bbox="339 1081 603 1227">지역경제 활력 일자리 지원</td><td data-bbox="627 1081 1393 1227"> ▪ 취업 대상별 맞춤형 일자리 지원, 청년실업 문제 대응 ▪ 소상공인 등 지원, 지역화폐 활성화 ▪ 특성화된 관광자원 개발, 관광수요 창출 </td></tr> <tr> <td data-bbox="339 1238 603 1384">사회안전망 확충</td><td data-bbox="627 1238 1393 1384"> ▪ 기초생활보장 강화 등 취약계층 소득기반 확충 ▪ 출산·양육부담 완화, 소외계층 지원 강화 </td></tr> <tr> <td data-bbox="339 1395 603 1541">편하고 안전한 환경 조성</td><td data-bbox="627 1395 1393 1541"> ▪ 도로·철도망 확충, 대중교통체계 개편 ▪ 파주형 생활SOC 질적·양적 확대 ▪ 미세먼지 저감, 상하수도시설 확대 및 개량 </td></tr> </table>	한반도 평화수도 위상 강화	▪ 통일경제특구 지정, 배후 물류단지 기반 조성 지원 ▪ 농업·체육·관광분야 교류·협력 준비	지역별 맞춤형 발전 지원	▪ 기반시설 확충 및 첨단산업 유치 위한 투자 강화 ▪ 파주형 마을살리기 성공적인 정착 지원 ▪ 구도심 재정비, 상권활성화 지속 투자	지역경제 활력 일자리 지원	▪ 취업 대상별 맞춤형 일자리 지원, 청년실업 문제 대응 ▪ 소상공인 등 지원, 지역화폐 활성화 ▪ 특성화된 관광자원 개발, 관광수요 창출	사회안전망 확충	▪ 기초생활보장 강화 등 취약계층 소득기반 확충 ▪ 출산·양육부담 완화, 소외계층 지원 강화	편하고 안전한 환경 조성	▪ 도로·철도망 확충, 대중교통체계 개편 ▪ 파주형 생활SOC 질적·양적 확대 ▪ 미세먼지 저감, 상하수도시설 확대 및 개량
한반도 평화수도 위상 강화	▪ 통일경제특구 지정, 배후 물류단지 기반 조성 지원 ▪ 농업·체육·관광분야 교류·협력 준비										
지역별 맞춤형 발전 지원	▪ 기반시설 확충 및 첨단산업 유치 위한 투자 강화 ▪ 파주형 마을살리기 성공적인 정착 지원 ▪ 구도심 재정비, 상권활성화 지속 투자										
지역경제 활력 일자리 지원	▪ 취업 대상별 맞춤형 일자리 지원, 청년실업 문제 대응 ▪ 소상공인 등 지원, 지역화폐 활성화 ▪ 특성화된 관광자원 개발, 관광수요 창출										
사회안전망 확충	▪ 기초생활보장 강화 등 취약계층 소득기반 확충 ▪ 출산·양육부담 완화, 소외계층 지원 강화										
편하고 안전한 환경 조성	▪ 도로·철도망 확충, 대중교통체계 개편 ▪ 파주형 생활SOC 질적·양적 확대 ▪ 미세먼지 저감, 상하수도시설 확대 및 개량										
재정 운용 전략	▪ 재정운용 과정에 주민참여 기회 확대 ▪ 재정사업 사전협의제도 강화 ▪ 강력한 지출구조 조정 실시 ▪ 성과 및 집행실적의 예산 환류 강화 ▪ 회계-기금 간 칸막이식 운용 제거 ▪ 대규모 투자사업 총사업비 관리 강화 ▪ 성인지예산 질적 향상 및 양적 확대										

Ⅱ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,491,310,226	44,739,307
일반회계		1,211,756,248	36,352,687
특별회계		279,553,978	8,386,619
기타특별회계	기타특별회계	108,144,739	3,244,342
	발전소주변지역지원사업	140,000	4,200
	의료급여	4,689,808	140,694
	저소득주민생활안정기금	107,750	3,233
	공영개발사업	10,018,591	300,558
	대지보상	122,572	3,677
	기반시설	162,226	4,867
	교통사업	4,753,662	142,610
	농어업소득지원사업	1,313,327	39,400
	폐수처리사업	63,002,888	1,890,087
	폐기물처리시설	782,813	23,484
	주차장관리	23,051,102	691,533
	공기업특별회계	171,409,239	5,142,277
	상수도사업	91,444,641	2,743,339
	하수도사업	79,964,598	2,398,938

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 계속비는 "계속비조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 16,000,000천원(일반예비비 11,000,000천원, 재해재난목적 예비비 5,000,000천원)으로 한다.

제 5 조 지방채 발행 한도액은 78,000,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

2020년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,491,310,226	100.00%	1,283,591,586	100.00%	207,718,640	16.18%
일반회계		1,211,756,248	81.25%	1,043,740,172	81.31%	168,016,076	16.10%
특별회계		279,553,978	18.75%	239,851,414	18.69%	39,702,564	16.55%
기타특별회계		108,144,739	7.25%	88,309,132	6.88%	19,835,607	22.46%
	발전소주변지역지원사업	140,000	0.01%	138,000	0.01%	2,000	1.45%
	의료급여	4,689,808	0.31%	4,089,777	0.32%	600,031	14.67%
	저소득주민생활안정기금	107,750	0.01%	107,750	0.01%	0	0.00%
	공영개발사업	10,018,591	0.67%	2,284,403	0.18%	7,734,188	338.56%
	대지보상	122,572	0.01%	28,196	0.00%	94,376	334.71%
	기반시설	162,226	0.01%	158,528	0.01%	3,698	2.33%
	교통사업	4,753,662	0.32%	3,355,628	0.26%	1,398,034	41.66%
	농어업소득지원사업	1,313,327	0.09%	1,297,773	0.10%	15,554	1.20%
	폐수처리사업	63,002,888	4.22%	60,955,400	4.75%	2,047,488	3.36%
	폐기물처리시설	782,813	0.05%	2,088,372	0.16%	△1,305,559	△62.52%
	주차장관리	23,051,102	1.55%	13,805,305	1.08%	9,245,797	66.97%
공기업특별회계		171,409,239	11.49%	151,542,282	11.81%	19,866,957	13.11%
	상수도사업	91,444,641	6.13%	82,809,995	6.45%	8,634,646	10.43%
	하수도사업	79,964,598	5.36%	68,732,287	5.35%	11,232,311	16.34%

나. 세입총괄표(일반+기타특별회계)

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,319,900,987	100.00 %	1,132,049,304	100.00 %	187,851,683	16.59%
100 지방세수입		328,223,000	24.87 %	280,000,000	24.73 %	48,223,000	17.22%
	110 지방세	328,223,000	24.87 %	280,000,000	24.73 %	48,223,000	17.22%
	111 보통세	317,923,000	24.09 %	270,000,000	23.85 %	47,923,000	17.75%
	113 지난년도수입	10,300,000	0.78 %	10,000,000	0.88 %	300,000	3.00%
200 세외수입		131,059,231	9.93 %	99,624,959	8.80 %	31,434,272	31.55%
	210 경상적세외수입	41,846,217	3.17 %	39,162,936	3.46 %	2,683,281	6.85%
	211 재산임대수입	1,476,525	0.11 %	1,752,719	0.15 %	△276,194	△15.76%
	212 사용료수입	7,098,842	0.54 %	6,571,252	0.58 %	527,590	8.03%
	213 수수료수입	14,005,070	1.06 %	13,654,954	1.21 %	350,116	2.56%
	214 사업수입	4,843,516	0.37 %	3,770,146	0.33 %	1,073,370	28.47%
	215 징수교부금수입	10,173,037	0.77 %	10,703,000	0.95 %	△529,963	△4.95%
	216 이자수입	4,249,227	0.32 %	2,710,865	0.24 %	1,538,362	56.75%
	220 임시적세외수입	89,213,014	6.76 %	60,462,023	5.34 %	28,750,991	47.55%
	221 재산매각수입	300,000	0.02 %	200,000	0.02 %	100,000	50.00%
	222 부담금	54,337,129	4.12 %	50,300,337	4.44 %	4,036,792	8.03%
	223 과징금및과태료등	4,665,665	0.35 %	3,671,120	0.32 %	994,545	27.09%
	224 기타수입	24,137,884	1.83 %	1,099,196	0.10 %	23,038,688	2095.96%
	225 지난년도수입	5,772,336	0.44 %	5,191,370	0.46 %	580,966	11.19%
300 지방교부세		189,668,385	14.37 %	133,589,591	11.80 %	56,078,794	41.98%
	310 지방교부세	189,668,385	14.37 %	133,589,591	11.80 %	56,078,794	41.98%
	311 지방교부세	189,668,385	14.37 %	133,589,591	11.80 %	56,078,794	41.98%
400 조정교부금등		70,000,000	5.30 %	60,000,000	5.30 %	10,000,000	16.67%
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	5.30 %	60,000,000	5.30 %	10,000,000	16.67%
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	5.30 %	60,000,000	5.30 %	10,000,000	16.67%
500 보조금		448,336,305	33.97 %	369,336,311	32.63 %	78,999,994	21.39%
	510 국고보조금등	338,911,748	25.68 %	287,678,868	25.41 %	51,232,880	17.81%
	511 국고보조금등	338,911,748	25.68 %	287,678,868	25.41 %	51,232,880	17.81%
	520 시·도비보조금등	109,424,557	8.29 %	81,657,443	7.21 %	27,767,114	34.00%
	521 시·도비보조금등	109,424,557	8.29 %	81,657,443	7.21 %	27,767,114	34.00%
700 보전수입등및내부거래		152,614,066	11.56 %	189,498,443	16.74 %	△36,884,377	△19.46%
	710 보전수입등	124,352,248	9.42 %	178,882,492	15.80 %	△54,530,244	△30.48%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	124,071,062	9.40 %	178,693,839	15.78 %	△54,622,777	△30.57%
	713 융자금원금수입	281,186	0.02 %	188,653	0.02 %	92,533	49.05%
	720 내부거래	28,261,818	2.14 %	10,615,951	0.94 %	17,645,867	166.22%
	721 전입금	28,261,818	2.14 %	10,615,951	0.94 %	17,645,867	166.22%

세입총괄표(일반회계)

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,211,756,248	100.00 %	1,043,740,172	100.00 %	168,016,076	16.10%
100	지방세수입	328,223,000	27.09 %	280,000,000	26.83 %	48,223,000	17.22%
	110 지방세	328,223,000	27.09 %	280,000,000	26.83 %	48,223,000	17.22%
	111 보통세	317,923,000	26.24 %	270,000,000	25.87 %	47,923,000	17.75%
	113 지난년도수입	10,300,000	0.85 %	10,000,000	0.96 %	300,000	3.00%
200	세외수입	77,480,080	6.39 %	49,165,684	4.71 %	28,314,396	57.59%
	210 경상적세외수입	39,287,472	3.24 %	36,944,206	3.54 %	2,343,266	6.34%
	211 재산임대수입	1,472,699	0.12 %	1,640,524	0.16 %	△167,825	△10.23%
	212 사용료수입	6,294,842	0.52 %	5,767,252	0.55 %	527,590	9.15%
	213 수수료수입	14,005,070	1.16 %	13,654,954	1.31 %	350,116	2.56%
	214 사업수입	3,514,824	0.29 %	2,768,976	0.27 %	745,848	26.94%
	215 징수교부금수입	10,173,037	0.84 %	10,703,000	1.03 %	△529,963	△4.95%
	216 이자수입	3,827,000	0.32 %	2,409,500	0.23 %	1,417,500	58.83%
	220 임시적세외수입	38,192,608	3.15 %	12,221,478	1.17 %	25,971,130	212.50%
	221 재산매각수입	300,000	0.02 %	200,000	0.02 %	100,000	50.00%
	222 부담금	6,022,643	0.50 %	4,384,602	0.42 %	1,638,041	37.36%
	223 과징금및과태료등	2,865,665	0.24 %	2,271,120	0.22 %	594,545	26.18%
	224 기타수입	24,104,300	1.99 %	1,065,756	0.10 %	23,038,544	2161.71%
	225 지난년도수입	4,900,000	0.40 %	4,300,000	0.41 %	600,000	13.95%
300	지방교부세	189,668,385	15.65 %	133,589,591	12.80 %	56,078,794	41.98%
	310 지방교부세	189,668,385	15.65 %	133,589,591	12.80 %	56,078,794	41.98%
	311 지방교부세	189,668,385	15.65 %	133,589,591	12.80 %	56,078,794	41.98%
400	조정교부금등	70,000,000	5.78 %	60,000,000	5.75 %	10,000,000	16.67%
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	5.78 %	60,000,000	5.75 %	10,000,000	16.67%
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	5.78 %	60,000,000	5.75 %	10,000,000	16.67%
500	보조금	446,384,783	36.84 %	365,984,897	35.06 %	80,399,886	21.97%
	510 국고보조금등	337,064,708	27.82 %	284,415,388	27.25 %	52,649,320	18.51%
	511 국고보조금등	337,064,708	27.82 %	284,415,388	27.25 %	52,649,320	18.51%
	520 시·도비보조금등	109,320,075	9.02 %	81,569,509	7.82 %	27,750,566	34.02%
	521 시·도비보조금등	109,320,075	9.02 %	81,569,509	7.82 %	27,750,566	34.02%
700	보전수입등및내부거래	100,000,000	8.25 %	155,000,000	14.85 %	△55,000,000	△35.48%
	710 보전수입등	100,000,000	8.25 %	155,000,000	14.85 %	△55,000,000	△35.48%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	100,000,000	8.25 %	155,000,000	14.85 %	△55,000,000	△35.48%

세입총괄표(기타특별회계)

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		108,144,739	100.00 %	88,309,132	100.00 %	19,835,607	22.46%
200	세외수입	53,579,151	49.54 %	50,459,275	57.14 %	3,119,876	6.18%
	210 경상적세외수입	2,558,745	2.37 %	2,218,730	2.51 %	340,015	15.32%
	211 재산임대수입	3,826	0.00 %	112,195	0.13 %	△108,369	△96.59%
	212 사용료수입	804,000	0.74 %	804,000	0.91 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,328,692	1.23 %	1,001,170	1.13 %	327,522	32.71%
	216 이자수입	422,227	0.39 %	301,365	0.34 %	120,862	40.10%
	220 임시적세외수입	51,020,406	47.18 %	48,240,545	54.63 %	2,779,861	5.76%
	222 부담금	48,314,486	44.68 %	45,915,735	51.99 %	2,398,751	5.22%
	223 과징금및과태료등	1,800,000	1.66 %	1,400,000	1.59 %	400,000	28.57%
	224 기타수입	33,584	0.03 %	33,440	0.04 %	144	0.43%
	225 지난년도수입	872,336	0.81 %	891,370	1.01 %	△19,034	△2.14%
500	보조금	1,951,522	1.80 %	3,351,414	3.80 %	△1,399,892	△41.77%
	510 국고보조금등	1,847,040	1.71 %	3,263,480	3.70 %	△1,416,440	△43.40%
	511 국고보조금등	1,847,040	1.71 %	3,263,480	3.70 %	△1,416,440	△43.40%
	520 시·도비보조금등	104,482	0.10 %	87,934	0.10 %	16,548	18.82%
	521 시·도비보조금등	104,482	0.10 %	87,934	0.10 %	16,548	18.82%
700	보전수입등및내부거래	52,614,066	48.65 %	34,498,443	39.07 %	18,115,623	52.51%
	710 보전수입등	24,352,248	22.52 %	23,882,492	27.04 %	469,756	1.97%
	711 잉여금	24,071,062	22.26 %	23,693,839	26.83 %	377,223	1.59%
	713 융자금원금수입	281,186	0.26 %	188,653	0.21 %	92,533	49.05%
	720 내부거래	28,261,818	26.13 %	10,615,951	12.02 %	17,645,867	166.22%
	721 전입금	28,261,818	26.13 %	10,615,951	12.02 %	17,645,867	166.22%

다. 기능별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,319,900,987	100.00 %	1,132,049,304	100.00 %	187,851,683	16.59 %
010	일반공공행정	73,275,068	5.55 %	121,309,293	10.72 %	△48,034,225	△39.60 %
	011 입법및선거관리	1,508,930	0.11 %	1,480,929	0.13 %	28,001	1.89 %
	013 지방행정·재정지원	3,239,868	0.25 %	2,266,701	0.20 %	973,167	42.93 %
	014 재정·금융	2,938,662	0.22 %	1,999,323	0.18 %	939,339	46.98 %
	016 일반행정	65,587,608	4.97 %	115,562,340	10.21 %	△49,974,732	△43.24 %
020	공공질서및안전	8,970,658	0.68 %	7,664,075	0.68 %	1,306,583	17.05 %
	025 재난방재·민방위	8,970,658	0.68 %	7,664,075	0.68 %	1,306,583	17.05 %
050	교육	34,613,290	2.62 %	26,946,598	2.38 %	7,666,692	28.45 %
	051 유아및초중등교육	32,739,948	2.48 %	25,386,052	2.24 %	7,353,896	28.97 %
	053 평생·직업교육	1,873,342	0.14 %	1,560,546	0.14 %	312,796	20.04 %
060	문화및관광	69,984,869	5.30 %	50,908,284	4.50 %	19,076,585	37.47 %
	061 문화예술	26,283,007	1.99 %	17,125,576	1.51 %	9,157,431	53.47 %
	062 관광	19,294,893	1.46 %	15,469,577	1.37 %	3,825,316	24.73 %
	063 체육	19,220,903	1.46 %	14,495,116	1.28 %	4,725,787	32.60 %
	064 문화재	5,186,066	0.39 %	3,818,015	0.34 %	1,368,051	35.83 %
070	환경	179,558,582	13.60 %	149,826,365	13.23 %	29,732,217	19.84 %
	071 상하수도·수질	86,052,800	6.52 %	78,123,303	6.90 %	7,929,497	10.15 %
	072 폐기물	65,653,607	4.97 %	63,283,960	5.59 %	2,369,647	3.74 %
	073 대기	26,595,387	2.01 %	6,740,794	0.60 %	19,854,593	294.54 %
	074 자연	1,256,788	0.10 %	1,678,308	0.15 %	△421,520	△25.12 %
080	사회복지	488,285,157	36.99 %	415,413,381	36.70 %	72,871,776	17.54 %
	081 기초생활보장	64,518,096	4.89 %	54,902,592	4.85 %	9,615,504	17.51 %
	082 취약계층지원	48,414,948	3.67 %	41,046,217	3.63 %	7,368,731	17.95 %
	084 보육·가족및여성	184,104,826	13.95 %	161,397,439	14.26 %	22,707,387	14.07 %
	085 노인·청소년	170,326,502	12.90 %	144,790,183	12.79 %	25,536,319	17.64 %
	086 노동	9,886,168	0.75 %	4,015,340	0.35 %	5,870,828	146.21 %
	087 보훈	5,121,393	0.39 %	4,335,308	0.38 %	786,085	18.13 %
	089 사회복지일반	5,913,224	0.45 %	4,926,302	0.44 %	986,922	20.03 %
090	보건	21,158,472	1.60 %	17,907,193	1.58 %	3,251,279	18.16 %
	091 보건의료	20,059,032	1.52 %	16,990,553	1.50 %	3,068,479	18.06 %
	093 식품의약품안전	1,099,440	0.08 %	916,640	0.08 %	182,800	19.94 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
100	농림해양수산	56,770,533	4.30 %	46,886,415	4.14 %	9,884,118	21.08 %
	101 농업·농촌	53,060,721	4.02 %	44,414,444	3.92 %	8,646,277	19.47 %
	102 임업·산촌	3,709,812	0.28 %	2,471,971	0.22 %	1,237,841	50.08 %
110	산업·중소기업및에너지	8,086,689	0.61 %	4,620,014	0.41 %	3,466,675	75.04 %
	111 산업금융지원	4,015,780	0.30 %	2,101,800	0.19 %	1,913,980	91.06 %
	114 산업진흥·고도화	1,916,603	0.15 %	1,821,124	0.16 %	95,479	5.24 %
	115 에너지및자원개발	2,154,306	0.16 %	697,090	0.06 %	1,457,216	209.04 %
120	교통및물류	141,921,136	10.75 %	113,376,482	10.02 %	28,544,654	25.18 %
	121 도로	65,873,162	4.99 %	54,086,827	4.78 %	11,786,335	21.79 %
	126 대중교통·물류등기타	76,047,974	5.76 %	59,289,655	5.24 %	16,758,319	28.27 %
140	국토및지역개발	89,389,579	6.77 %	45,853,300	4.05 %	43,536,279	94.95 %
	141 수자원	13,181,419	1.00 %	5,249,640	0.46 %	7,931,779	151.09 %
	142 지역및도시	76,208,160	5.77 %	40,603,660	3.59 %	35,604,500	87.69 %
160	예비비	17,106,549	1.30 %	13,477,400	1.19 %	3,629,149	26.93 %
	161 예비비	17,106,549	1.30 %	13,477,400	1.19 %	3,629,149	26.93 %
900	기타	130,780,405	9.91 %	117,860,504	10.41 %	12,919,901	10.96 %
	901 기타	130,780,405	9.91 %	117,860,504	10.41 %	12,919,901	10.96 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,211,756,248	100.00 %	1,043,740,172	100.00 %	168,016,076	16.10 %
010 일반공공행정	73,275,068	6.05 %	121,309,293	11.62 %	△48,034,225	△39.60 %
011 입법및선거관리	1,508,930	0.12 %	1,480,929	0.14 %	28,001	1.89 %
013 지방행정·재정지원	3,239,868	0.27 %	2,266,701	0.22 %	973,167	42.93 %
014 재정·금융	2,938,662	0.24 %	1,999,323	0.19 %	939,339	46.98 %
016 일반행정	65,587,608	5.41 %	115,562,340	11.07 %	△49,974,732	△43.24 %
020 공공질서및안전	8,970,658	0.74 %	7,664,075	0.73 %	1,306,583	17.05 %
025 재난방재·민방위	8,970,658	0.74 %	7,664,075	0.73 %	1,306,583	17.05 %
050 교육	34,613,290	2.86 %	26,946,598	2.58 %	7,666,692	28.45 %
051 유아및초중등교육	32,739,948	2.70 %	25,386,052	2.43 %	7,353,896	28.97 %
053 평생·직업교육	1,873,342	0.15 %	1,560,546	0.15 %	312,796	20.04 %
060 문화및관광	69,984,869	5.78 %	50,908,284	4.88 %	19,076,585	37.47 %
061 문화예술	26,283,007	2.17 %	17,125,576	1.64 %	9,157,431	53.47 %
062 관광	19,294,893	1.59 %	15,469,577	1.48 %	3,825,316	24.73 %
063 체육	19,220,903	1.59 %	14,495,116	1.39 %	4,725,787	32.60 %
064 문화재	5,186,066	0.43 %	3,818,015	0.37 %	1,368,051	35.83 %
070 환경	115,772,881	9.55 %	86,782,593	8.31 %	28,990,288	33.41 %
071 상하수도·수질	23,049,912	1.90 %	17,167,903	1.64 %	5,882,009	34.26 %
072 폐기물	64,870,794	5.35 %	61,195,588	5.86 %	3,675,206	6.01 %
073 대기	26,595,387	2.19 %	6,740,794	0.65 %	19,854,593	294.54 %
074 자연	1,256,788	0.10 %	1,678,308	0.16 %	△421,520	△25.12 %
080 사회복지	483,669,999	39.91 %	411,385,054	39.41 %	72,284,945	17.57 %
081 기초생활보장	59,902,938	4.94 %	50,874,265	4.87 %	9,028,673	17.75 %
082 취약계층지원	48,414,948	4.00 %	41,046,217	3.93 %	7,368,731	17.95 %
084 보육·가족및여성	184,104,826	15.19 %	161,397,439	15.46 %	22,707,387	14.07 %
085 노인·청소년	170,326,502	14.06 %	144,790,183	13.87 %	25,536,319	17.64 %
086 노동	9,886,168	0.82 %	4,015,340	0.38 %	5,870,828	146.21 %
087 보훈	5,121,393	0.42 %	4,335,308	0.42 %	786,085	18.13 %
089 사회복지일반	5,913,224	0.49 %	4,926,302	0.47 %	986,922	20.03 %
090 보건	21,158,472	1.75 %	17,907,193	1.72 %	3,251,279	18.16 %
091 보건의료	20,059,032	1.66 %	16,990,553	1.63 %	3,068,479	18.06 %
093 식품의약안전	1,099,440	0.09 %	916,640	0.09 %	182,800	19.94 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
100	농림해양수산	55,457,206	4.58 %	45,588,642	4.37 %	9,868,564	21.65 %
	101 농업·농촌	51,747,394	4.27 %	43,116,671	4.13 %	8,630,723	20.02 %
	102 임업·산촌	3,709,812	0.31 %	2,471,971	0.24 %	1,237,841	50.08 %
110	산업·중소기업및에너지	7,946,689	0.66 %	4,482,014	0.43 %	3,464,675	77.30 %
	111 산업금융지원	4,015,780	0.33 %	2,101,800	0.20 %	1,913,980	91.06 %
	114 산업진흥·고도화	1,916,603	0.16 %	1,821,124	0.17 %	95,479	5.24 %
	115 에너지및자원개발	2,014,306	0.17 %	559,090	0.05 %	1,455,216	260.28 %
120	교통및물류	114,578,653	9.46 %	96,620,560	9.26 %	17,958,093	18.59 %
	121 도로	65,873,162	5.44 %	54,086,827	5.18 %	11,786,335	21.79 %
	126 대중교통·물류등기타	48,705,491	4.02 %	42,533,733	4.08 %	6,171,758	14.51 %
140	국토및지역개발	79,086,190	6.53 %	43,382,173	4.16 %	35,704,017	82.30 %
	141 수자원	13,181,419	1.09 %	5,249,640	0.50 %	7,931,779	151.09 %
	142 지역및도시	65,904,771	5.44 %	38,132,533	3.65 %	27,772,238	72.83 %
160	예비비	17,106,549	1.41 %	13,477,400	1.29 %	3,629,149	26.93 %
	161 예비비	17,106,549	1.41 %	13,477,400	1.29 %	3,629,149	26.93 %
900	기타	130,135,724	10.74 %	117,286,293	11.24 %	12,849,431	10.96 %
	901 기타	130,135,724	10.74 %	117,286,293	11.24 %	12,849,431	10.96 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		108,144,739	100.00 %	88,309,132	100.00 %	19,835,607	22.46 %
070	환경	63,785,701	58.98 %	63,043,772	71.39 %	741,929	1.18 %
	071 상하수도·수질	63,002,888	58.26 %	60,955,400	69.03 %	2,047,488	3.36 %
	072 폐기물	782,813	0.72 %	2,088,372	2.36 %	△1,305,559	△62.52 %
080	사회복지	4,615,158	4.27 %	4,028,327	4.56 %	586,831	14.57 %
	081 기초생활보장	4,615,158	4.27 %	4,028,327	4.56 %	586,831	14.57 %
100	농림해양수산	1,313,327	1.21 %	1,297,773	1.47 %	15,554	1.20 %
	101 농업·농촌	1,313,327	1.21 %	1,297,773	1.47 %	15,554	1.20 %
110	산업·중소기업및에너지	140,000	0.13 %	138,000	0.16 %	2,000	1.45 %
	115 에너지및자원개발	140,000	0.13 %	138,000	0.16 %	2,000	1.45 %
120	교통및물류	27,342,483	25.28 %	16,755,922	18.97 %	10,586,561	63.18 %
	126 대중교통·물류등기타	27,342,483	25.28 %	16,755,922	18.97 %	10,586,561	63.18 %
140	국토및지역개발	10,303,389	9.53 %	2,471,127	2.80 %	7,832,262	316.95 %
	142 지역및도시	10,303,389	9.53 %	2,471,127	2.80 %	7,832,262	316.95 %
900	기타	644,681	0.60 %	574,211	0.65 %	70,470	12.27 %
	901 기타	644,681	0.60 %	574,211	0.65 %	70,470	12.27 %

라. 조직별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,319,900,987	100.00 %	1,132,049,304	100.00 %	187,851,683	16.59 %
홍보담당관	2,506,390	0.19 %	2,529,539	0.22 %	△23,149	△0.92 %
홍보담당관	2,506,390	0.19 %	2,529,539	0.22 %	△23,149	△0.92 %
감사관	308,696	0.02 %	275,572	0.02 %	33,124	12.02 %
감사관	308,696	0.02 %	275,572	0.02 %	33,124	12.02 %
기획재정국	133,113,952	10.09 %	172,412,305	15.23 %	△39,298,353	△22.79 %
기획예산과	29,146,852	2.21 %	74,506,549	6.58 %	△45,359,697	△60.88 %
의회법무과	958,288	0.07 %	845,502	0.07 %	112,786	13.34 %
회계과	99,530,004	7.54 %	94,580,893	8.35 %	4,949,111	5.23 %
세정과	1,446,014	0.11 %	1,099,608	0.10 %	346,406	31.50 %
징수과	2,032,794	0.15 %	1,379,753	0.12 %	653,041	47.33 %
자치행정국	59,278,653	4.49 %	52,521,022	4.64 %	6,757,631	12.87 %
자치행정과	40,406,116	3.06 %	33,932,550	3.00 %	6,473,566	19.08 %
평화협력과	2,207,151	0.17 %	2,042,450	0.18 %	164,701	8.06 %
민원봉사과	2,571,801	0.19 %	2,386,634	0.21 %	185,167	7.76 %
정보통신과	12,514,326	0.95 %	12,789,291	1.13 %	△274,965	△2.15 %
토지정보과	1,579,259	0.12 %	1,370,097	0.12 %	209,162	15.27 %
경제국	22,216,799	1.68 %	11,629,847	1.03 %	10,586,952	91.03 %
일자리정책과	8,552,683	0.65 %	2,771,297	0.24 %	5,781,386	208.62 %
지역공동체과	3,365,542	0.25 %	3,218,487	0.28 %	147,055	4.57 %
기업지원과	6,492,782	0.49 %	3,075,690	0.27 %	3,417,092	111.10 %
산림농지과	3,805,792	0.29 %	2,564,373	0.23 %	1,241,419	48.41 %
복지국	462,488,039	35.04 %	395,965,134	34.98 %	66,522,905	16.80 %
복지정책과	11,243,846	0.85 %	9,463,689	0.84 %	1,780,157	18.81 %
복지지원과	47,498,350	3.60 %	38,475,450	3.40 %	9,022,900	23.45 %
노인장애인과	213,700,329	16.19 %	182,766,548	16.14 %	30,933,781	16.93 %
여성가족과	54,314,906	4.12 %	45,495,211	4.02 %	8,819,695	19.39 %
보육청소년과	135,730,608	10.28 %	119,764,236	10.58 %	15,966,372	13.33 %
문화교육국	91,730,854	6.95 %	69,059,178	6.10 %	22,671,676	32.83 %
문화예술과	14,737,483	1.12 %	10,818,549	0.96 %	3,918,934	36.22 %
관광과	13,069,587	0.99 %	12,334,112	1.09 %	735,475	5.96 %
교육지원과	41,486,881	3.14 %	28,687,396	2.53 %	12,799,485	44.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습과	1,918,754	0.15 %	1,601,346	0.14 %	317,408	19.82 %
	체육과	20,518,149	1.55 %	15,617,775	1.38 %	4,900,374	31.38 %
도시균형발전국		48,065,740	3.64 %	16,406,455	1.45 %	31,659,285	192.97 %
	도시개발과	20,662,757	1.57 %	4,984,116	0.44 %	15,678,641	314.57 %
	도시재생과	11,245,062	0.85 %	11,272,554	1.00 %	△27,492	△0.24 %
	투자진흥과	16,157,921	1.22 %	149,785	0.01 %	16,008,136	10687.41 %
안전건설교통국		134,573,644	10.20 %	109,424,070	9.67 %	25,149,574	22.98 %
	안전총괄과	9,085,960	0.69 %	7,752,897	0.68 %	1,333,063	17.19 %
	건설과	49,608,469	3.76 %	39,332,886	3.47 %	10,275,583	26.12 %
	철도교통과	21,755,670	1.65 %	10,125,301	0.89 %	11,630,369	114.86 %
	대중교통과	34,486,736	2.61 %	34,216,701	3.02 %	270,035	0.79 %
	주택과	18,203,724	1.38 %	17,509,479	1.55 %	694,245	3.96 %
	건축과	588,035	0.04 %	383,056	0.03 %	204,979	53.51 %
	지역발전과	845,050	0.06 %	103,750	0.01 %	741,300	714.51 %
보건소		22,714,097	1.72 %	19,389,991	1.71 %	3,324,106	17.14 %
	보건행정과	3,971,970	0.30 %	3,603,827	0.32 %	368,143	10.22 %
	건강증진과	17,058,498	1.29 %	14,222,980	1.26 %	2,835,518	19.94 %
	위생과	1,161,240	0.09 %	978,440	0.09 %	182,800	18.68 %
	운정보건지소	228,709	0.02 %	211,962	0.02 %	16,747	7.90 %
	문산보건지소	293,680	0.02 %	372,782	0.03 %	△79,102	△21.22 %
농업기술센터		53,390,453	4.05 %	44,757,765	3.95 %	8,632,688	19.29 %
	농축산과	22,990,160	1.74 %	18,285,751	1.62 %	4,704,409	25.73 %
	농업진흥과	3,475,080	0.26 %	2,265,235	0.20 %	1,209,845	53.41 %
	기술지원과	23,872,631	1.81 %	19,835,557	1.75 %	4,037,074	20.35 %
	스마트농업과	3,052,582	0.23 %	4,371,222	0.39 %	△1,318,640	△30.17 %
환경수도사업단		218,506,210	16.55 %	180,366,314	15.93 %	38,139,896	21.15 %
	환경보전과	28,868,933	2.19 %	8,928,086	0.79 %	19,940,847	223.35 %
	환경시설과	128,472,172	9.73 %	124,377,544	10.99 %	4,094,628	3.29 %
	공원녹지과	9,577,945	0.73 %	5,449,978	0.48 %	4,127,967	75.74 %
	상수도과	2,021,218	0.15 %	1,438,820	0.13 %	582,398	40.48 %
	하수도과	20,378,079	1.54 %	15,263,395	1.35 %	5,114,684	33.51 %
	도시경관과	29,187,863	2.21 %	24,908,491	2.20 %	4,279,372	17.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	4,822,108	0.37 %	3,705,403	0.33 %	1,116,705	30.14 %
중앙도서관	4,822,108	0.37 %	3,705,403	0.33 %	1,116,705	30.14 %
교하도서관	3,990,165	0.30 %	3,776,204	0.33 %	213,961	5.67 %
교하도서관	3,990,165	0.30 %	3,776,204	0.33 %	213,961	5.67 %
차량등록사업소	348,849	0.03 %	336,422	0.03 %	12,427	3.69 %
차량등록사업소	348,849	0.03 %	336,422	0.03 %	12,427	3.69 %
도로관리사업소	29,861,576	2.26 %	20,951,875	1.85 %	8,909,701	42.52 %
도로관리사업소	29,861,576	2.26 %	20,951,875	1.85 %	8,909,701	42.52 %
공원관리사업소	9,258,676	0.70 %	9,065,153	0.80 %	193,523	2.13 %
공원관리사업소	9,258,676	0.70 %	9,065,153	0.80 %	193,523	2.13 %
관광사업소	6,347,728	0.48 %	3,242,587	0.29 %	3,105,141	95.76 %
관광사업소	6,347,728	0.48 %	3,242,587	0.29 %	3,105,141	95.76 %
의회사무국	1,601,370	0.12 %	1,569,029	0.14 %	32,341	2.06 %
의회사무국	1,601,370	0.12 %	1,569,029	0.14 %	32,341	2.06 %
읍면동	14,776,988	1.12 %	14,665,439	1.30 %	111,549	0.76 %
문산읍	1,483,499	0.11 %	1,979,160	0.17 %	△495,661	△25.04 %
조리읍	782,873	0.06 %	773,453	0.07 %	9,420	1.22 %
법원읍	1,319,620	0.10 %	854,011	0.08 %	465,609	54.52 %
파주읍	821,013	0.06 %	900,545	0.08 %	△79,532	△8.83 %
광탄면	957,422	0.07 %	825,937	0.07 %	131,485	15.92 %
탄현면	877,950	0.07 %	869,556	0.08 %	8,394	0.97 %
월릉면	995,819	0.08 %	1,312,764	0.12 %	△316,945	△24.14 %
적성면	1,094,496	0.08 %	1,034,240	0.09 %	60,256	5.83 %
파평면	721,567	0.05 %	756,602	0.07 %	△35,035	△4.63 %
교하동	630,415	0.05 %	518,950	0.05 %	111,465	21.48 %
운정1동	1,334,744	0.10 %	1,680,270	0.15 %	△345,526	△20.56 %
운정2동	474,935	0.04 %	371,604	0.03 %	103,331	27.81 %
운정3동	672,074	0.05 %	550,983	0.05 %	121,091	21.98 %
금촌1동	482,142	0.04 %	607,806	0.05 %	△125,664	△20.68 %
금촌2동	868,731	0.07 %	570,588	0.05 %	298,143	52.25 %
금촌3동	652,739	0.05 %	594,775	0.05 %	57,964	9.75 %
장단출장소	606,949	0.05 %	464,195	0.04 %	142,754	30.75 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,211,756,248	100.00 %	1,043,740,172	100.00 %	168,016,076	16.10 %
홍보담당관	2,506,390	0.21 %	2,529,539	0.24 %	△23,149	△0.92 %
홍보담당관	2,506,390	0.21 %	2,529,539	0.24 %	△23,149	△0.92 %
감사관	308,696	0.03 %	275,572	0.03 %	33,124	12.02 %
감사관	308,696	0.03 %	275,572	0.03 %	33,124	12.02 %
기획재정국	133,113,952	10.99 %	172,412,305	16.52 %	△39,298,353	△22.79 %
기획예산과	29,146,852	2.41 %	74,506,549	7.14 %	△45,359,697	△60.88 %
의회법무과	958,288	0.08 %	845,502	0.08 %	112,786	13.34 %
회계과	99,530,004	8.21 %	94,580,893	9.06 %	4,949,111	5.23 %
세정과	1,446,014	0.12 %	1,099,608	0.11 %	346,406	31.50 %
징수과	2,032,794	0.17 %	1,379,753	0.13 %	653,041	47.33 %
자치행정국	59,278,653	4.89 %	52,521,022	5.03 %	6,757,631	12.87 %
자치행정과	40,406,116	3.33 %	33,932,550	3.25 %	6,473,566	19.08 %
평화협력과	2,207,151	0.18 %	2,042,450	0.20 %	164,701	8.06 %
민원봉사과	2,571,801	0.21 %	2,386,634	0.23 %	185,167	7.76 %
정보통신과	12,514,326	1.03 %	12,789,291	1.23 %	△274,965	△2.15 %
토지정보과	1,579,259	0.13 %	1,370,097	0.13 %	209,162	15.27 %
경제국	22,076,799	1.82 %	11,491,847	1.10 %	10,584,952	92.11 %
일자리정책과	8,552,683	0.71 %	2,771,297	0.27 %	5,781,386	208.62 %
지역공동체과	3,365,542	0.28 %	3,218,487	0.31 %	147,055	4.57 %
기업지원과	6,352,782	0.52 %	2,937,690	0.28 %	3,415,092	116.25 %
산림농지과	3,805,792	0.31 %	2,564,373	0.25 %	1,241,419	48.41 %
복지국	457,690,481	37.77 %	391,767,607	37.53 %	65,922,874	16.83 %
복지정책과	11,243,846	0.93 %	9,463,689	0.91 %	1,780,157	18.81 %
복지지원과	42,700,792	3.52 %	34,277,923	3.28 %	8,422,869	24.57 %
노인장애인과	213,700,329	17.64 %	182,766,548	17.51 %	30,933,781	16.93 %
여성가족과	54,314,906	4.48 %	45,495,211	4.36 %	8,819,695	19.39 %
보육청소년과	135,730,608	11.20 %	119,764,236	11.47 %	15,966,372	13.33 %
문화교육국	91,730,854	7.57 %	69,059,178	6.62 %	22,671,676	32.83 %
문화예술과	14,737,483	1.22 %	10,818,549	1.04 %	3,918,934	36.22 %
관광과	13,069,587	1.08 %	12,334,112	1.18 %	735,475	5.96 %
교육지원과	41,486,881	3.42 %	28,687,396	2.75 %	12,799,485	44.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습과	1,918,754	0.16 %	1,601,346	0.15 %	317,408	19.82 %
	체육과	20,518,149	1.69 %	15,617,775	1.50 %	4,900,374	31.38 %
	도시균형발전국	37,762,351	3.12 %	13,935,328	1.34 %	23,827,023	170.98 %
	도시개발과	10,359,368	0.85 %	2,512,989	0.24 %	7,846,379	312.23 %
	도시재생과	11,245,062	0.93 %	11,272,554	1.08 %	△27,492	△0.24 %
	투자진흥과	16,157,921	1.33 %	149,785	0.01 %	16,008,136	10687.41 %
	안전건설교통국	129,819,982	10.71 %	106,068,442	10.16 %	23,751,540	22.39 %
	안전총괄과	9,085,960	0.75 %	7,752,897	0.74 %	1,333,063	17.19 %
	건설과	49,608,469	4.09 %	39,332,886	3.77 %	10,275,583	26.12 %
	철도교통과	17,002,008	1.40 %	6,769,673	0.65 %	10,232,335	151.15 %
	대중교통과	34,486,736	2.85 %	34,216,701	3.28 %	270,035	0.79 %
	주택과	18,203,724	1.50 %	17,509,479	1.68 %	694,245	3.96 %
	건축과	588,035	0.05 %	383,056	0.04 %	204,979	53.51 %
	지역발전과	845,050	0.07 %	103,750	0.01 %	741,300	714.51 %
	보건소	22,714,097	1.87 %	19,389,991	1.86 %	3,324,106	17.14 %
	보건행정과	3,971,970	0.33 %	3,603,827	0.35 %	368,143	10.22 %
	건강증진과	17,058,498	1.41 %	14,222,980	1.36 %	2,835,518	19.94 %
	위생과	1,161,240	0.10 %	978,440	0.09 %	182,800	18.68 %
	운정보건지소	228,709	0.02 %	211,962	0.02 %	16,747	7.90 %
	문산보건지소	293,680	0.02 %	372,782	0.04 %	△79,102	△21.22 %
	농업기술센터	52,077,126	4.30 %	43,459,992	4.16 %	8,617,134	19.83 %
	농축산과	21,676,833	1.79 %	16,987,978	1.63 %	4,688,855	27.60 %
	농업진흥과	3,475,080	0.29 %	2,265,235	0.22 %	1,209,845	53.41 %
	기술지원과	23,872,631	1.97 %	19,835,557	1.90 %	4,037,074	20.35 %
	스마트농업과	3,052,582	0.25 %	4,371,222	0.42 %	△1,318,640	△30.17 %
	환경수도사업단	131,669,407	10.87 %	103,517,237	9.92 %	28,152,170	27.20 %
	환경보전과	28,868,933	2.38 %	8,928,086	0.86 %	19,940,847	223.35 %
	환경시설과	64,686,471	5.34 %	61,333,772	5.88 %	3,352,699	5.47 %
	공원녹지과	9,577,945	0.79 %	5,449,978	0.52 %	4,127,967	75.74 %
	상수도과	2,021,218	0.17 %	1,438,820	0.14 %	582,398	40.48 %
	하수도과	20,378,079	1.68 %	15,263,395	1.46 %	5,114,684	33.51 %
	도시경관과	6,136,761	0.51 %	11,103,186	1.06 %	△4,966,425	△44.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	4,822,108	0.40 %	3,705,403	0.36 %	1,116,705	30.14 %
중앙도서관	4,822,108	0.40 %	3,705,403	0.36 %	1,116,705	30.14 %
교하도서관	3,990,165	0.33 %	3,776,204	0.36 %	213,961	5.67 %
교하도서관	3,990,165	0.33 %	3,776,204	0.36 %	213,961	5.67 %
차량등록사업소	348,849	0.03 %	336,422	0.03 %	12,427	3.69 %
차량등록사업소	348,849	0.03 %	336,422	0.03 %	12,427	3.69 %
도로관리사업소	29,861,576	2.46 %	20,951,875	2.01 %	8,909,701	42.52 %
도로관리사업소	29,861,576	2.46 %	20,951,875	2.01 %	8,909,701	42.52 %
공원관리사업소	9,258,676	0.76 %	9,065,153	0.87 %	193,523	2.13 %
공원관리사업소	9,258,676	0.76 %	9,065,153	0.87 %	193,523	2.13 %
관광사업소	6,347,728	0.52 %	3,242,587	0.31 %	3,105,141	95.76 %
관광사업소	6,347,728	0.52 %	3,242,587	0.31 %	3,105,141	95.76 %
의회사무국	1,601,370	0.13 %	1,569,029	0.15 %	32,341	2.06 %
의회사무국	1,601,370	0.13 %	1,569,029	0.15 %	32,341	2.06 %
읍면동	14,776,988	1.22 %	14,665,439	1.41 %	111,549	0.76 %
문산읍	1,483,499	0.12 %	1,979,160	0.19 %	△495,661	△25.04 %
조리읍	782,873	0.06 %	773,453	0.07 %	9,420	1.22 %
법원읍	1,319,620	0.11 %	854,011	0.08 %	465,609	54.52 %
파주읍	821,013	0.07 %	900,545	0.09 %	△79,532	△8.83 %
광탄면	957,422	0.08 %	825,937	0.08 %	131,485	15.92 %
탄현면	877,950	0.07 %	869,556	0.08 %	8,394	0.97 %
월릉면	995,819	0.08 %	1,312,764	0.13 %	△316,945	△24.14 %
적성면	1,094,496	0.09 %	1,034,240	0.10 %	60,256	5.83 %
파평면	721,567	0.06 %	756,602	0.07 %	△35,035	△4.63 %
교하동	630,415	0.05 %	518,950	0.05 %	111,465	21.48 %
운정1동	1,334,744	0.11 %	1,680,270	0.16 %	△345,526	△20.56 %
운정2동	474,935	0.04 %	371,604	0.04 %	103,331	27.81 %
운정3동	672,074	0.06 %	550,983	0.05 %	121,091	21.98 %
금촌1동	482,142	0.04 %	607,806	0.06 %	△125,664	△20.68 %
금촌2동	868,731	0.07 %	570,588	0.05 %	298,143	52.25 %
금촌3동	652,739	0.05 %	594,775	0.06 %	57,964	9.75 %
장단출장소	606,949	0.05 %	464,195	0.04 %	142,754	30.75 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	108,144,739	100.00 %	88,309,132	100.00 %	19,835,607	22.46 %
경제국	140,000	0.13 %	138,000	0.16 %	2,000	1.45 %
기업지원과	140,000	0.13 %	138,000	0.16 %	2,000	1.45 %
복지국	4,797,558	4.44 %	4,197,527	4.75 %	600,031	14.29 %
복지지원과	4,797,558	4.44 %	4,197,527	4.75 %	600,031	14.29 %
도시균형발전국	10,303,389	9.53 %	2,471,127	2.80 %	7,832,262	316.95 %
도시개발과	10,303,389	9.53 %	2,471,127	2.80 %	7,832,262	316.95 %
안전건설교통국	4,753,662	4.40 %	3,355,628	3.80 %	1,398,034	41.66 %
철도교통과	4,753,662	4.40 %	3,355,628	3.80 %	1,398,034	41.66 %
농업기술센터	1,313,327	1.21 %	1,297,773	1.47 %	15,554	1.20 %
농축산과	1,313,327	1.21 %	1,297,773	1.47 %	15,554	1.20 %
환경수도사업단	86,836,803	80.30 %	76,849,077	87.02 %	9,987,726	13.00 %
환경시설과	63,785,701	58.98 %	63,043,772	71.39 %	741,929	1.18 %
도시경관과	23,051,102	21.32 %	13,805,305	15.63 %	9,245,797	66.97 %

마. 성질별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,319,900,987	100.00%	1,132,049,304	100.00 %	187,851,683	16.59%
100	인건비	113,046,785	8.56%	98,398,134	8.69 %	14,648,651	14.89%
	101 인건비	113,046,785	8.56%	98,398,134	8.69 %	14,648,651	14.89%
	101-01 보수	79,518,700	6.02%	72,407,243	6.40 %	7,111,457	9.82%
	101-02 기타직보수	7,760,212	0.59%	7,179,313	0.63 %	580,899	8.09%
	101-03 무기계약근로자보수	13,536,152	1.03%	11,427,219	1.01 %	2,108,933	18.46%
	101-04 기간제근로자등보수	12,231,721	0.93%	7,384,359	0.65 %	4,847,362	65.64%
200	물건비	76,760,722	5.82%	66,460,407	5.87 %	10,300,315	15.50%
	201 일반운영비	54,381,452	4.12%	47,388,571	4.19 %	6,992,881	14.76%
	201-01 사무관리비	18,733,826	1.42%	15,173,173	1.34 %	3,560,653	23.47%
	201-02 공공운영비	27,462,723	2.08%	26,715,038	2.36 %	747,685	2.80%
	201-03 행사운영비	3,672,403	0.28%	2,390,360	0.21 %	1,282,043	53.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,512,500	0.34%	3,110,000	0.27 %	1,402,500	45.10%
	202 여비	5,249,364	0.40%	4,767,894	0.42 %	481,470	10.10%
	202-01 국내여비	3,098,400	0.23%	2,857,680	0.25 %	240,720	8.42%
	202-02 월액여비	1,107,864	0.08%	1,014,714	0.09 %	93,150	9.18%
	202-03 국외업무여비	307,600	0.02%	316,400	0.03 %	△8,800	△2.78%
	202-04 국제화여비	345,500	0.03%	333,100	0.03 %	12,400	3.72%
	202-05 공무원 교육여비	390,000	0.03%	246,000	0.02 %	144,000	58.54%
	203 업무추진비	1,403,120	0.11%	1,353,160	0.12 %	49,960	3.69%
	203-01 기관운영업무추진비	364,200	0.03%	337,420	0.03 %	26,780	7.94%
	203-02 정원가산업무추진비	85,660	0.01%	81,040	0.01 %	4,620	5.70%
	203-03 시책추진업무추진비	631,000	0.05%	626,000	0.06 %	5,000	0.80%
	203-04 부서운영업무추진비	322,260	0.02%	308,700	0.03 %	13,560	4.39%
	204 직무수행경비	4,319,261	0.33%	3,676,865	0.32 %	642,396	17.47%
	204-01 직책급업무수행경비	212,100	0.02%	192,600	0.02 %	19,500	10.12%
	204-02 직급보조비	3,331,481	0.25%	2,784,065	0.25 %	547,416	19.66%
	204-03 특정업무경비	775,680	0.06%	700,200	0.06 %	75,480	10.78%
	205 의회비	922,684	0.07%	841,835	0.07 %	80,849	9.60%
	205-01 의정활동비	184,800	0.01%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	352,800	0.03%	337,680	0.03 %	15,120	4.48%
	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	67,340	0.01%	81,900	0.01 %	△14,560	△17.78%
	205-05 의정운영공통경비	85,604	0.01%	75,315	0.01 %	10,289	13.66%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	7,813,565	0.59%	5,666,778	0.50 %	2,146,787	37.88%
	206-01 재료비	7,813,565	0.59%	5,666,778	0.50 %	2,146,787	37.88%
207	연구개발비	2,671,276	0.20%	2,765,304	0.24 %	△94,028	△3.40%
	207-01 연구용역비	1,788,888	0.14%	2,765,304	0.24 %	△976,416	△35.31%
	207-02 전산개발비	860,388	0.07%	0	0.00 %	860,388	순증
	207-03 시험연구비	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증
300	경상이전	763,988,474	57.88%	659,207,206	58.23 %	104,781,268	15.90%
301	일반보전금	375,610,107	28.46%	323,728,777	28.60 %	51,881,330	16.03%
	301-01 사회보장적수혜금	343,525,625	26.03%	297,129,208	26.25 %	46,396,417	15.61%
	301-02 장학금및학자금	91,525	0.01%	138,026	0.01 %	△46,501	△33.69%
	301-04 자율방범대실비지원	157,500	0.01%	149,130	0.01 %	8,370	5.61%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,162,230	0.16%	1,549,610	0.14 %	612,620	39.53%
	301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	15,000	0.00 %	10,000	66.67%
	301-07 외빈초청여비	22,760	0.00%	22,760	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,681,950	0.13%	1,221,386	0.11 %	460,564	37.71%
	301-09 행사실비지원금	365,688	0.03%	280,057	0.02 %	85,631	30.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,366,500	0.41%	3,310,698	0.29 %	2,055,802	62.10%
	301-12 기타보상금	22,211,329	1.68%	19,912,902	1.76 %	2,298,427	11.54%
302	이주및재해보상금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,510,863	0.42%	5,125,800	0.45 %	385,063	7.51%
303-01 포상금	625,600	0.05%	525,800	0.05 %	99,800	18.98%
303-02 성과상여금	4,885,263	0.37%	4,600,000	0.41 %	285,263	6.20%
304 연금부담금등	15,168,758	1.15%	13,474,399	1.19 %	1,694,359	12.57%
304-01 연금부담금	11,966,548	0.91%	11,072,101	0.98 %	894,447	8.08%
304-02 국민건강보험금	3,202,210	0.24%	2,402,298	0.21 %	799,912	33.30%
305 배상금등	916,172	0.07%	916,172	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	916,172	0.07%	916,172	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	1,850,712	0.14%	1,191,042	0.11 %	659,670	55.39%
306-01 출연금	1,850,712	0.14%	1,191,042	0.11 %	659,670	55.39%
307 민간이전	270,572,893	20.50%	235,784,684	20.83 %	34,788,209	14.75%
307-01 의료및구료비	11,163,554	0.85%	10,253,791	0.91 %	909,763	8.87%
307-02 민간경상사업보조	16,176,929	1.23%	12,310,428	1.09 %	3,866,501	31.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,615,261	0.20%	1,734,319	0.15 %	880,942	50.79%
307-04 민간행사사업보조	4,091,810	0.31%	3,365,230	0.30 %	726,580	21.59%
307-05 민간위탁금	126,736,789	9.60%	110,292,099	9.74 %	16,444,690	14.91%
307-06 보험금	1,532,288	0.12%	1,181,950	0.10 %	350,338	29.64%
307-07 연금지급금	227,370	0.02%	190,008	0.02 %	37,362	19.66%
307-08 이차보전금	1,107,400	0.08%	915,400	0.08 %	192,000	20.97%
307-09 운수업계보조금	23,964,013	1.82%	23,728,237	2.10 %	235,776	0.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,525,111	2.46%	30,372,157	2.68 %	2,152,954	7.09%
307-11 사회복지사업보조	50,425,608	3.82%	41,440,065	3.66 %	8,985,543	21.68%
307-12 민간인위탁교육비	6,760	0.00%	1,000	0.00 %	5,760	576.00%
308 자치단체등이전	67,456,012	5.11%	53,757,620	4.75 %	13,698,392	25.48%
308-07 자치단체간부담금	11,640,796	0.88%	11,421,161	1.01 %	219,635	1.92%
308-08 교육기관에대한보조	31,081,152	2.35%	24,980,389	2.21 %	6,100,763	24.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,280,064	1.84%	17,220,070	1.52 %	7,059,994	41.00%
308-11 기타부담금	324,000	0.02%	6,000	0.00 %	318,000	5300.00%
309 전출금	26,895,357	2.04%	25,223,112	2.23 %	1,672,245	6.63%
309-01 공사·공단경상전출금	26,894,527	2.04%	25,222,204	2.23 %	1,672,323	6.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	830	0.00%	908	0.00 %	△78	△8.59%
310	국외이전	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	310-02 국제부담금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
400	자본지출	269,130,725	20.39%	178,306,613	15.75 %	90,824,112	50.94%
401	시설비및부대비	203,246,100	15.40%	135,324,267	11.95 %	67,921,833	50.19%
	401-01 시설비	199,781,051	15.14%	132,949,825	11.74 %	66,831,226	50.27%
	401-02 감리비	1,083,574	0.08%	866,713	0.08 %	216,861	25.02%
	401-03 시설부대비	2,300,975	0.17%	1,451,729	0.13 %	849,246	58.50%
	401-04 행사관련시설비	80,500	0.01%	56,000	0.00 %	24,500	43.75%
402	민간자본이전	36,593,767	2.77%	22,124,707	1.95 %	14,469,060	65.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	2,754,397	0.21%	2,578,250	0.23 %	176,147	6.83%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	30,669,910	2.32%	16,349,658	1.44 %	14,320,252	87.59%
	402-03 민간위탁사업비	3,169,460	0.24%	3,196,799	0.28 %	△27,339	△0.86%
403	자치단체등자본이전	21,305,068	1.61%	10,874,036	0.96 %	10,431,032	95.93%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	21,305,068	1.61%	10,874,036	0.96 %	10,431,032	95.93%
404	공사공단자본전출금	279,633	0.02%	102,903	0.01 %	176,730	171.74%
	404-01 공사·공단자본전출금	279,633	0.02%	102,903	0.01 %	176,730	171.74%
405	자산취득비	7,389,144	0.56%	9,557,700	0.84 %	△2,168,556	△22.69%
	405-01 자산및물품취득비	6,412,964	0.49%	8,632,100	0.76 %	△2,219,136	△25.71%
	405-02 도서구입비	976,180	0.07%	925,600	0.08 %	50,580	5.46%
406	기타자본이전	317,013	0.02%	323,000	0.03 %	△5,987	△1.85%
	406-01 기타자본이전	317,013	0.02%	323,000	0.03 %	△5,987	△1.85%
500	융자및출자	390,000	0.03%	430,000	0.04 %	△40,000	△9.30%
501	융자금	390,000	0.03%	430,000	0.04 %	△40,000	△9.30%
	501-01 민간융자금	390,000	0.03%	430,000	0.04 %	△40,000	△9.30%
700	내부거래	57,690,730	4.37%	90,715,124	8.01 %	△33,024,394	△36.40%
701	기타회계등전출금	37,957,057	2.88%	25,879,346	2.29 %	12,077,711	46.67%
	701-01 기타회계전출금	16,461,818	1.25%	10,615,951	0.94 %	5,845,867	55.07%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,787,739	0.21%	2,775,002	0.25 %	12,737	0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	18,707,500	1.42%	12,488,393	1.10 %	6,219,107	49.80%
	702 기금전출금	10,239,303	0.78%	63,059,013	5.57 %	△52,819,710	△83.76%
	702-01 기금전출금	10,239,303	0.78%	63,059,013	5.57 %	△52,819,710	△83.76%
	705 예수금원리금상환	9,494,370	0.72%	1,776,765	0.16 %	7,717,605	434.36%
	705-01 예수금원금상환	9,300,000	0.70%	1,550,000	0.14 %	7,750,000	500.00%
	705-02 예수금이자상환	194,370	0.01%	226,765	0.02 %	△32,395	△14.29%
800	예비비및기타	38,893,551	2.95%	38,531,820	3.40 %	361,731	0.94%
	801 예비비	38,883,551	2.95%	38,524,820	3.40 %	358,731	0.93%
	801-01 일반예비비	32,777,002	2.48%	35,047,420	3.10 %	△2,270,418	△6.48%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.38%	3,000,000	0.27 %	2,000,000	66.67%
	801-03 내부유보금	1,106,549	0.08%	477,400	0.04 %	629,149	131.79%
	802 반환금기타	10,000	0.00%	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
	802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	7,000	0.00 %	3,000	42.86%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,211,756,248	100.00%	1,043,740,172	100.00 %	168,016,076	16.10%
100	인건비	112,382,799	9.27%	97,809,895	9.37 %	14,572,904	14.90%
	101 인건비	112,382,799	9.27%	97,809,895	9.37 %	14,572,904	14.90%
	101-01 보수	79,518,700	6.56%	72,407,243	6.94 %	7,111,457	9.82%
	101-02 기타직보수	7,760,212	0.64%	7,179,313	0.69 %	580,899	8.09%
	101-03 무기계약근로자보수	12,891,471	1.06%	10,853,008	1.04 %	2,038,463	18.78%
	101-04 기간제근로자등보수	12,212,416	1.01%	7,370,331	0.71 %	4,842,085	65.70%
200	물건비	75,016,668	6.19%	64,796,744	6.21 %	10,219,924	15.77%
	201 일반운영비	52,687,398	4.35%	45,777,108	4.39 %	6,910,290	15.10%
	201-01 사무관리비	18,510,249	1.53%	14,987,243	1.44 %	3,523,006	23.51%
	201-02 공공운영비	25,992,246	2.15%	25,289,505	2.42 %	702,741	2.78%
	201-03 행사운영비	3,672,403	0.30%	2,390,360	0.23 %	1,282,043	53.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,512,500	0.37%	3,110,000	0.30 %	1,402,500	45.10%
	202 여비	5,233,364	0.43%	4,758,894	0.46 %	474,470	9.97%
	202-01 국내여비	3,082,400	0.25%	2,848,680	0.27 %	233,720	8.20%
	202-02 월액여비	1,107,864	0.09%	1,014,714	0.10 %	93,150	9.18%
	202-03 국외업무여비	307,600	0.03%	316,400	0.03 %	△8,800	△2.78%
	202-04 국제화여비	345,500	0.03%	333,100	0.03 %	12,400	3.72%
	202-05 공무원 교육여비	390,000	0.03%	246,000	0.02 %	144,000	58.54%
	203 업무추진비	1,403,120	0.12%	1,353,160	0.13 %	49,960	3.69%
	203-01 기관운영업무추진비	364,200	0.03%	337,420	0.03 %	26,780	7.94%
	203-02 정원가산업무추진비	85,660	0.01%	81,040	0.01 %	4,620	5.70%
	203-03 시책추진업무추진비	631,000	0.05%	626,000	0.06 %	5,000	0.80%
	203-04 부서운영업무추진비	322,260	0.03%	308,700	0.03 %	13,560	4.39%
	204 직무수행경비	4,319,261	0.36%	3,676,865	0.35 %	642,396	17.47%
	204-01 직책급업무수행경비	212,100	0.02%	192,600	0.02 %	19,500	10.12%
	204-02 직급보조비	3,331,481	0.27%	2,784,065	0.27 %	547,416	19.66%
	204-03 특정업무경비	775,680	0.06%	700,200	0.07 %	75,480	10.78%
	205 의회비	922,684	0.08%	841,835	0.08 %	80,849	9.60%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	352,800	0.03%	337,680	0.03 %	15,120	4.48%
	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	67,340	0.01%	81,900	0.01 %	△14,560	△17.78%
	205-05 의정운영공통경비	85,604	0.01%	75,315	0.01 %	10,289	13.66%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	7,813,565	0.64%	5,666,778	0.54 %	2,146,787	37.88%
	206-01 재료비	7,813,565	0.64%	5,666,778	0.54 %	2,146,787	37.88%
207	연구개발비	2,637,276	0.22%	2,722,104	0.26 %	△84,828	△3.12%
	207-01 연구용역비	1,768,888	0.15%	2,722,104	0.26 %	△953,216	△35.02%
	207-02 전산개발비	846,388	0.07%	0	0.00 %	846,388	순증
	207-03 시험연구비	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증
300	경상이전	709,832,869	58.58%	614,843,194	58.91 %	94,989,675	15.45%
301	일반보전금	375,610,107	31.00%	323,728,777	31.02 %	51,881,330	16.03%
	301-01 사회보장적수혜금	343,525,625	28.35%	297,129,208	28.47 %	46,396,417	15.61%
	301-02 장학금및학자금	91,525	0.01%	138,026	0.01 %	△46,501	△33.69%
	301-04 자율방범대실비지원	157,500	0.01%	149,130	0.01 %	8,370	5.61%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,162,230	0.18%	1,549,610	0.15 %	612,620	39.53%
	301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	15,000	0.00 %	10,000	66.67%
	301-07 외빈초청여비	22,760	0.00%	22,760	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,681,950	0.14%	1,221,386	0.12 %	460,564	37.71%
	301-09 행사실비지원금	365,688	0.03%	280,057	0.03 %	85,631	30.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,366,500	0.44%	3,310,698	0.32 %	2,055,802	62.10%
	301-12 기타보상금	22,211,329	1.83%	19,912,902	1.91 %	2,298,427	11.54%
302	이주및재해보상금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,510,863	0.45%	5,125,800	0.49 %	385,063	7.51%
303-01 포상금	625,600	0.05%	525,800	0.05 %	99,800	18.98%
303-02 성과상여금	4,885,263	0.40%	4,600,000	0.44 %	285,263	6.20%
304 연금부담금등	15,168,758	1.25%	13,474,399	1.29 %	1,694,359	12.57%
304-01 연금부담금	11,966,548	0.99%	11,072,101	1.06 %	894,447	8.08%
304-02 국민건강보험금	3,202,210	0.26%	2,402,298	0.23 %	799,912	33.30%
305 배상금등	916,172	0.08%	916,172	0.09 %	0	0.00%
305-01 배상금등	916,172	0.08%	916,172	0.09 %	0	0.00%
306 출연금	1,850,712	0.15%	1,191,042	0.11 %	659,670	55.39%
306-01 출연금	1,850,712	0.15%	1,191,042	0.11 %	659,670	55.39%
307 민간이전	222,880,385	18.39%	197,292,984	18.90 %	25,587,401	12.97%
307-01 의료및구료비	10,576,854	0.87%	9,772,191	0.94 %	804,663	8.23%
307-02 민간경상사업보조	16,176,929	1.33%	12,310,428	1.18 %	3,866,501	31.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,615,261	0.22%	1,734,319	0.17 %	880,942	50.79%
307-04 민간행사사업보조	4,091,810	0.34%	3,365,230	0.32 %	726,580	21.59%
307-05 민간위탁금	79,630,981	6.57%	72,281,999	6.93 %	7,348,982	10.17%
307-06 보험금	1,532,288	0.13%	1,181,950	0.11 %	350,338	29.64%
307-07 연금지급금	227,370	0.02%	190,008	0.02 %	37,362	19.66%
307-08 이차보전금	1,107,400	0.09%	915,400	0.09 %	192,000	20.97%
307-09 운수업계보조금	23,964,013	1.98%	23,728,237	2.27 %	235,776	0.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,525,111	2.68%	30,372,157	2.91 %	2,152,954	7.09%
307-11 사회복지사업보조	50,425,608	4.16%	41,440,065	3.97 %	8,985,543	21.68%
307-12 민간인위탁교육비	6,760	0.00%	1,000	0.00 %	5,760	576.00%
308 자치단체등이전	63,616,804	5.25%	50,391,443	4.83 %	13,225,361	26.25%
308-07 자치단체간부담금	7,801,588	0.64%	8,054,984	0.77 %	△253,396	△3.15%
308-08 교육기관에대한보조	31,081,152	2.56%	24,980,389	2.39 %	6,100,763	24.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,280,064	2.00%	17,220,070	1.65 %	7,059,994	41.00%
308-11 기타부담금	324,000	0.03%	6,000	0.00 %	318,000	5300.00%
309 전출금	24,271,468	2.00%	22,716,977	2.18 %	1,554,491	6.84%
309-01 공사·공단경상전출금	24,270,638	2.00%	22,716,069	2.18 %	1,554,569	6.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	830	0.00%	908	0.00 %	△78	△8.59%
310	국외이전	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	310-02 국제부담금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
400	자본지출	249,211,003	20.57%	163,869,580	15.70 %	85,341,423	52.08%
401	시설비및부대비	186,338,578	15.38%	128,269,267	12.29 %	58,069,311	45.27%
	401-01 시설비	183,064,529	15.11%	125,921,825	12.06 %	57,142,704	45.38%
	401-02 감리비	912,574	0.08%	839,713	0.08 %	72,861	8.68%
	401-03 시설부대비	2,280,975	0.19%	1,451,729	0.14 %	829,246	57.12%
	401-04 행사관련시설비	80,500	0.01%	56,000	0.01 %	24,500	43.75%
402	민간자본이전	36,593,767	3.02%	22,124,707	2.12 %	14,469,060	65.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	2,754,397	0.23%	2,578,250	0.25 %	176,147	6.83%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	30,669,910	2.53%	16,349,658	1.57 %	14,320,252	87.59%
	402-03 민간위탁사업비	3,169,460	0.26%	3,196,799	0.31 %	△27,339	△0.86%
403	자치단체등자본이전	18,350,068	1.51%	3,535,316	0.34 %	14,814,752	419.05%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	18,350,068	1.51%	3,535,316	0.34 %	14,814,752	419.05%
404	공사공단자본전출금	252,033	0.02%	100,483	0.01 %	151,550	150.82%
	404-01 공사·공단자본전출금	252,033	0.02%	100,483	0.01 %	151,550	150.82%
405	자산취득비	7,359,544	0.61%	9,516,807	0.91 %	△2,157,263	△22.67%
	405-01 자산및물품취득비	6,383,364	0.53%	8,591,207	0.82 %	△2,207,843	△25.70%
	405-02 도서구입비	976,180	0.08%	925,600	0.09 %	50,580	5.46%
406	기타자본이전	317,013	0.03%	323,000	0.03 %	△5,987	△1.85%
	406-01 기타자본이전	317,013	0.03%	323,000	0.03 %	△5,987	△1.85%
700	내부거래	48,196,360	3.98%	88,938,359	8.52 %	△40,741,999	△45.81%
701	기타회계등전출금	37,957,057	3.13%	25,879,346	2.48 %	12,077,711	46.67%
	701-01 기타회계전출금	16,461,818	1.36%	10,615,951	1.02 %	5,845,867	55.07%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,787,739	0.23%	2,775,002	0.27 %	12,737	0.46%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	18,707,500	1.54%	12,488,393	1.20 %	6,219,107	49.80%
702	기금전출금	10,239,303	0.84%	63,059,013	6.04 %	△52,819,710	△83.76%
	702-01 기금전출금	10,239,303	0.84%	63,059,013	6.04 %	△52,819,710	△83.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	17,116,549	1.41%	13,482,400	1.29 %	3,634,149	26.95%
801	예비비	17,106,549	1.41%	13,477,400	1.29 %	3,629,149	26.93%
	801-01 일반예비비	11,000,000	0.91%	10,000,000	0.96 %	1,000,000	10.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.41%	3,000,000	0.29 %	2,000,000	66.67%
	801-03 내부유보금	1,106,549	0.09%	477,400	0.05 %	629,149	131.79%
802	반환금기타	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
	802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		108,144,739	100.00%	88,309,132	100.00 %	19,835,607	22.46%
100	인건비	663,986	0.61%	588,239	0.67 %	75,747	12.88%
	101 인건비	663,986	0.61%	588,239	0.67 %	75,747	12.88%
	101-03 무기계약근로자보수	644,681	0.60%	574,211	0.65 %	70,470	12.27%
	101-04 기간제근로자등보수	19,305	0.02%	14,028	0.02 %	5,277	37.62%
200	물건비	1,744,054	1.61%	1,663,663	1.88 %	80,391	4.83%
	201 일반운영비	1,694,054	1.57%	1,611,463	1.82 %	82,591	5.13%
	201-01 사무관리비	223,577	0.21%	185,930	0.21 %	37,647	20.25%
	201-02 공공운영비	1,470,477	1.36%	1,425,533	1.61 %	44,944	3.15%
	202 여비	16,000	0.01%	9,000	0.01 %	7,000	77.78%
	202-01 국내여비	16,000	0.01%	9,000	0.01 %	7,000	77.78%
	207 연구개발비	34,000	0.03%	43,200	0.05 %	△9,200	△21.30%
	207-01 연구용역비	20,000	0.02%	43,200	0.05 %	△23,200	△53.70%
	207-02 전산개발비	14,000	0.01%	0	0.00 %	14,000	순증
300	경상이전	54,155,605	50.08%	44,364,012	50.24 %	9,791,593	22.07%
	307 민간이전	47,692,508	44.10%	38,491,700	43.59 %	9,200,808	23.90%
	307-01 의료및구료비	586,700	0.54%	481,600	0.55 %	105,100	21.82%
	307-05 민간위탁금	47,105,808	43.56%	38,010,100	43.04 %	9,095,708	23.93%
	308 자치단체등이전	3,839,208	3.55%	3,366,177	3.81 %	473,031	14.05%
	308-07 자치단체간부담금	3,839,208	3.55%	3,366,177	3.81 %	473,031	14.05%
	309 전출금	2,623,889	2.43%	2,506,135	2.84 %	117,754	4.70%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,623,889	2.43%	2,506,135	2.84 %	117,754	4.70%
400	자본지출	19,919,722	18.42%	14,437,033	16.35 %	5,482,689	37.98%
	401 시설비및부대비	16,907,522	15.63%	7,055,000	7.99 %	9,852,522	139.65%
	401-01 시설비	16,716,522	15.46%	7,028,000	7.96 %	9,688,522	137.86%
	401-02 감리비	171,000	0.16%	27,000	0.03 %	144,000	533.33%
	401-03 시설부대비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
	403 자치단체등자본이전	2,955,000	2.73%	7,338,720	8.31 %	△4,383,720	△59.73%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,955,000	2.73%	7,338,720	8.31 %	△4,383,720	△59.73%
	404 공사공단자본전출금	27,600	0.03%	2,420	0.00 %	25,180	1040.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	27,600	0.03%	2,420	0.00 %	25,180	1040.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	29,600	0.03%	40,893	0.05 %	△11,293	△27.62%
	405-01 자산및물품취득비	29,600	0.03%	40,893	0.05 %	△11,293	△27.62%
500	융자및출자	390,000	0.36%	430,000	0.49 %	△40,000	△9.30%
501	융자금	390,000	0.36%	430,000	0.49 %	△40,000	△9.30%
	501-01 민간융자금	390,000	0.36%	430,000	0.49 %	△40,000	△9.30%
700	내부거래	9,494,370	8.78%	1,776,765	2.01 %	7,717,605	434.36%
705	예수금원리금상환	9,494,370	8.78%	1,776,765	2.01 %	7,717,605	434.36%
	705-01 예수금원금상환	9,300,000	8.60%	1,550,000	1.76 %	7,750,000	500.00%
	705-02 예수금이자상환	194,370	0.18%	226,765	0.26 %	△32,395	△14.29%
800	예비비및기타	21,777,002	20.14%	25,049,420	28.37 %	△3,272,418	△13.06%
801	예비비	21,777,002	20.14%	25,047,420	28.36 %	△3,270,418	△13.06%
	801-01 일반예비비	21,777,002	20.14%	25,047,420	28.36 %	△3,270,418	△13.06%

바. 기준인건비 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		124,200,566	100.00%	111,872,239	100.00 %	12,328,327	11.02%
101 인건비		100,815,064	81.17%	91,013,775	81.36 %	9,801,289	10.77%
	101-01 보수	79,518,700	64.02%	72,407,243	64.72 %	7,111,457	9.82%
	101-02 기타직보수	7,760,212	6.25%	7,179,313	6.42 %	580,899	8.09%
	101-03 무기계약근로자보수	13,536,152	10.90%	11,427,219	10.21 %	2,108,933	18.46%
204 직무수행경비		3,331,481	2.68%	2,784,065	2.49 %	547,416	19.66%
	204-02 직급보조비	3,331,481	2.68%	2,784,065	2.49 %	547,416	19.66%
303 포상금		4,885,263	3.93%	4,600,000	4.11 %	285,263	6.20%
	303-02 성과상여금	4,885,263	3.93%	4,600,000	4.11 %	285,263	6.20%
304 연금부담금등		15,168,758	12.21%	13,474,399	12.04 %	1,694,359	12.57%
	304-01 연금부담금	11,966,548	9.63%	11,072,101	9.90 %	894,447	8.08%
	304-02 국민건강보험금	3,202,210	2.58%	2,402,298	2.15 %	799,912	33.30%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	123,555,885	100.00%	111,298,028	100.00 %	12,257,857	11.01%
101 인건비	100,170,383	81.07%	90,439,564	81.26 %	9,730,819	10.76%
101-01 보수	79,518,700	64.36%	72,407,243	65.06 %	7,111,457	9.82%
101-02 기타직보수	7,760,212	6.28%	7,179,313	6.45 %	580,899	8.09%
101-03 무기계약근로자보수	12,891,471	10.43%	10,853,008	9.75 %	2,038,463	18.78%
204 직무수행경비	3,331,481	2.70%	2,784,065	2.50 %	547,416	19.66%
204-02 직급보조비	3,331,481	2.70%	2,784,065	2.50 %	547,416	19.66%
303 포상금	4,885,263	3.95%	4,600,000	4.13 %	285,263	6.20%
303-02 성과상여금	4,885,263	3.95%	4,600,000	4.13 %	285,263	6.20%
304 연금부담금등	15,168,758	12.28%	13,474,399	12.11 %	1,694,359	12.57%
304-01 연금부담금	11,966,548	9.69%	11,072,101	9.95 %	894,447	8.08%
304-02 국민건강보험금	3,202,210	2.59%	2,402,298	2.16 %	799,912	33.30%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		644,681	100.00%	574,211	100.00 %	70,470	12.27%
101 인건비		644,681	100.00%	574,211	100.00 %	70,470	12.27%
101-03	무기계약근로자보수	644,681	100.00%	574,211	100.00 %	70,470	12.27%

IV. 세입·세출예산서

1. 세 입 예 산 서

총

괄

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,319,900,987	1,132,049,304	187,851,683	16.59 %
100 지방세수입		328,223,000	280,000,000	48,223,000	17.22 %
	110 지방세	328,223,000	280,000,000	48,223,000	17.22 %
	111 보통세	317,923,000	270,000,000	47,923,000	17.75 %
	113 지난년도수입	10,300,000	10,000,000	300,000	3.00 %
200 세외수입		131,059,231	99,624,959	31,434,272	31.55 %
	210 경상적세외수입	41,846,217	39,162,936	2,683,281	6.85 %
	211 재산임대수입	1,476,525	1,752,719	△276,194	△15.76 %
	212 사용료수입	7,098,842	6,571,252	527,590	8.03 %
	213 수수료수입	14,005,070	13,654,954	350,116	2.56 %
	214 사업수입	4,843,516	3,770,146	1,073,370	28.47 %
	215 징수교부금수입	10,173,037	10,703,000	△529,963	△4.95 %
	216 이자수입	4,249,227	2,710,865	1,538,362	56.75 %
	220 임시적세외수입	89,213,014	60,462,023	28,750,991	47.55 %
	221 재산매각수입	300,000	200,000	100,000	50.00 %
	222 부담금	54,337,129	50,300,337	4,036,792	8.03 %
	223 과징금및과태료등	4,665,665	3,671,120	994,545	27.09 %
	224 기타수입	24,137,884	1,099,196	23,038,688	2095.96 %
	225 지난년도수입	5,772,336	5,191,370	580,966	11.19 %
300 지방교부세		189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
	310 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
	311 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
400 조정교부금등		70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
500 보조금		448,336,305	369,336,311	78,999,994	21.39 %
	510 국고보조금등	338,911,748	287,678,868	51,232,880	17.81 %
	511 국고보조금등	338,911,748	287,678,868	51,232,880	17.81 %
	520 시·도비보조금등	109,424,557	81,657,443	27,767,114	34.00 %
	521 시·도비보조금등	109,424,557	81,657,443	27,767,114	34.00 %
700 보전수입등및내부거래		152,614,066	189,498,443	△36,884,377	△19.46 %
	710 보전수입등	124,352,248	178,882,492	△54,530,244	△30.48 %

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	124,071,062	178,693,839	△54,622,777	△30.57 %
	713 융자금원금수입	281,186	188,653	92,533	49.05 %
	720 내부거래	28,261,818	10,615,951	17,645,867	166.22 %
	721 전입금	28,261,818	10,615,951	17,645,867	166.22 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,211,756,248	1,043,740,172	168,016,076	16.10 %
100 지방세수입		328,223,000	280,000,000	48,223,000	17.22 %
	110 지방세	328,223,000	280,000,000	48,223,000	17.22 %
	111 보통세	317,923,000	270,000,000	47,923,000	17.75 %
	113 지난년도수입	10,300,000	10,000,000	300,000	3.00 %
200 세외수입		77,480,080	49,165,684	28,314,396	57.59 %
	210 경상적세외수입	39,287,472	36,944,206	2,343,266	6.34 %
	211 재산임대수입	1,472,699	1,640,524	△ 167,825	△ 10.23 %
	212 사용료수입	6,294,842	5,767,252	527,590	9.15 %
	213 수수료수입	14,005,070	13,654,954	350,116	2.56 %
	214 사업수입	3,514,824	2,768,976	745,848	26.94 %
	215 징수교부금수입	10,173,037	10,703,000	△ 529,963	△ 4.95 %
	216 이자수입	3,827,000	2,409,500	1,417,500	58.83 %
	220 임시적세외수입	38,192,608	12,221,478	25,971,130	212.50 %
	221 재산매각수입	300,000	200,000	100,000	50.00 %
	222 부담금	6,022,643	4,384,602	1,638,041	37.36 %
	223 과징금및과태료등	2,865,665	2,271,120	594,545	26.18 %
	224 기타수입	24,104,300	1,065,756	23,038,544	2161.71 %
	225 지난년도수입	4,900,000	4,300,000	600,000	13.95 %
300 지방교부세		189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
	310 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
	311 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794	41.98 %
400 조정교부금등		70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000	16.67 %
500 보조금		446,384,783	365,984,897	80,399,886	21.97 %
	510 국고보조금등	337,064,708	284,415,388	52,649,320	18.51 %
	511 국고보조금등	337,064,708	284,415,388	52,649,320	18.51 %
	520 시·도비보조금등	109,320,075	81,569,509	27,750,566	34.02 %
	521 시·도비보조금등	109,320,075	81,569,509	27,750,566	34.02 %
700 보전수입등및내부거래		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000	△ 35.48 %
	710 보전수입등	100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000	△ 35.48 %

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	100,000,000	155,000,000	△55,000,000	△35.48 %

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		108,144,739	88,309,132	19,835,607	22.46 %
200 세외수입		53,579,151	50,459,275	3,119,876	6.18 %
210	경상적세외수입	2,558,745	2,218,730	340,015	15.32 %
211	재산임대수입	3,826	112,195	△ 108,369	△ 96.59 %
212	사용료수입	804,000	804,000	0	0.00 %
214	사업수입	1,328,692	1,001,170	327,522	32.71 %
216	이자수입	422,227	301,365	120,862	40.10 %
220 임시적세외수입		51,020,406	48,240,545	2,779,861	5.76 %
222	부담금	48,314,486	45,915,735	2,398,751	5.22 %
223	과징금및과태료등	1,800,000	1,400,000	400,000	28.57 %
224	기타수입	33,584	33,440	144	0.43 %
225	지난년도수입	872,336	891,370	△ 19,034	△ 2.14 %
500 보조금		1,951,522	3,351,414	△ 1,399,892	△ 41.77 %
510	국고보조금등	1,847,040	3,263,480	△ 1,416,440	△ 43.40 %
511	국고보조금등	1,847,040	3,263,480	△ 1,416,440	△ 43.40 %
520	시·도비보조금등	104,482	87,934	16,548	18.82 %
521	시·도비보조금등	104,482	87,934	16,548	18.82 %
700 보전수입등및내부거래		52,614,066	34,498,443	18,115,623	52.51 %
710	보전수입등	24,352,248	23,882,492	469,756	1.97 %
711	잉여금	24,071,062	23,693,839	377,223	1.59 %
713	융자금원금수입	281,186	188,653	92,533	49.05 %
720 내부거래		28,261,818	10,615,951	17,645,867	166.22 %
721	전입금	28,261,818	10,615,951	17,645,867	166.22 %

2. 세출예산서

총

괄

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,319,900,987 국 309,368,647 군 13,168,622 기 16,374,479 특 120,000 도 109,424,557 시 871,444,682	1,132,049,304	187,851,683	16.59%
정책사업		1,131,429,852 국 308,467,974 군 13,168,622 기 15,792,894 특 120,000 도 109,220,725 시 684,659,637	923,473,676	207,956,176	22.52%
재무활동		57,690,730	90,715,124	△33,024,394	△36.40%
행정운영경비		130,780,405 국 900,673 기 581,585 도 203,832 시 129,094,315	117,860,504	12,919,901	10.96%
일반공공행정		73,275,068 국 171,965 도 1,168,476 시 71,934,627	121,309,293	△48,034,225	△39.60%
입법및선거관리		1,508,930	1,480,929	28,001	1.89%
선진 의정 구현		1,508,930	1,480,929	28,001	1.89%
의원역량제고		1,106,450	998,301	108,149	10.83%
열린의정 구현		402,480	482,628	△80,148	△16.61%
지방행정·재정지원		3,239,868 국 95,059 도 559,956 시 2,584,853	2,266,701	973,167	42.93%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		1,314,794 국 95,059 시 1,219,735	979,968	334,826	34.17%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,314,794 국 95,059 시 1,219,735	979,968	334,826	34.17%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		1,925,074 도 559,956 시 1,365,118	1,286,733	638,341	49.61%
지방세 및 세외수입 세입관리		1,925,074 도 559,956 시 1,365,118	1,286,733	638,341	49.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정·금융		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
재무활동(철도교통과)		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
보전지출		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
일반행정		65,587,608	115,562,340	△49,974,732	△43.24%
국		76,906			
도		608,520			
시		64,902,182			
시정홍보 추진		1,308,250	1,195,759	112,491	9.41%
시정소식 운영		733,279	621,799	111,480	17.93%
홈페이지 운영		334,971	333,960	1,011	0.30%
행정광고물 운영		240,000	240,000	0	0.00%
시정홍보 강화		1,131,040	1,276,280	△145,240	△11.38%
시정홍보 활성화		445,340	433,780	11,560	2.66%
시정홍보 매체다양화		685,700	842,500	△156,800	△18.61%
투명한 공직사회 구현		238,896	213,553	25,343	11.87%
신뢰받는 공직문화 조성		238,896	213,553	25,343	11.87%
미래지향적인 시정운영		11,951,804	10,942,330	1,009,474	9.23%
기획평가시스템 강화		711,540	403,570	307,970	76.31%
건전재정 운영		709,758	751,413	△41,655	△5.54%
시설관리공단 운영 지원		10,520,206	9,777,547	742,659	7.60%
인구정책 대응 및 활성화		10,300	9,800	500	5.10%
폭넓은 소통행정 운영		917,888	809,402	108,486	13.40%
도		13,627			
시		904,261			
신뢰받는 법무행정 구현		641,735	555,885	85,850	15.44%
규제개혁 및 적극행정 추진		13,240	5,120	8,120	158.59%
정확한 통계자료 제공		262,913	248,397	14,516	5.84%
도		13,627			
시		249,286			
투명하고 효율적인 재정운영		1,120,206	1,613,568	△493,362	△30.58%
투명한 회계질서 확립		128,500	117,178	11,322	9.66%
물품의 효율적인 관리		991,706	1,496,390	△504,684	△33.73%
국공유재산 관리		7,664,857	10,583,465	△2,918,608	△27.58%
도		4,000			
시		7,660,857			
효율적인 재산관리		1,197,794	1,004,325	193,469	19.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	4,000			
	시	1,193,794			
	쾌적한 청사시설 유지관리	6,467,063	9,579,140	△3,112,077	△32.49%
	행정역량 강화	10,876,694	8,582,538	2,294,156	26.73%
	도	253,049			
	시	10,623,645			
	활기찬 직장 분위기 조성	6,974,114	5,408,733	1,565,381	28.94%
	효율적 행정지원	1,288,339	1,258,780	29,559	2.35%
	원활한 행사 운영	136,700	117,340	19,360	16.50%
	직원능력 향상 개발	1,359,879	1,122,843	237,036	21.11%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	257,143	187,222	69,921	37.35%
	참여행정 활성화	860,519	487,620	372,899	76.47%
	도	253,049			
	시	607,470			
	평화협력 구축	663,351	498,650	164,701	33.03%
	국	3,000			
	도	5,000			
	시	655,351			
	남북협력	66,600	52,600	14,000	26.62%
	평화기반조성	263,201	125,000	138,201	110.56%
	국	3,000			
	도	5,000			
	시	255,201			
	국제교류협력	333,550	321,050	12,500	3.89%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,405,382	2,236,475	168,907	7.55%
	국	73,906			
	도	694			
	시	2,330,782			
	민원행정 서비스 만족도 향상	599,011	620,743	△21,732	△3.50%
	국	32,129			
	시	566,882			
	주민자치 활성화	86,190	73,990	12,200	16.49%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,720,181	1,541,742	178,439	11.57%
	국	41,777			
	도	694			
	시	1,677,710			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,867,743	8,177,615	690,128	8.44%
	도	287,150			
	시	8,580,593			
	행정업무 수행기반 고도화	827,563	642,594	184,969	28.78%
	지역정보화 활성화	189,236	70,778	118,458	167.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	정보통신망 운영	2,134,408	1,822,940	311,468	17.09%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,093,042	683,553	409,489	59.91%
	영상정보시스템 구축 및 운영	4,623,494	4,957,750	△334,256	△6.74%
	도	287,150			
	시	4,336,344			
	최첨단 도시기반 구축	3,518,103	4,509,296	△991,193	△21.98%
	국가 공간정보 구축	669,209	249,555	419,654	168.16%
	스마트시티 통합정보 구축	2,848,894	4,259,741	△1,410,847	△33.12%
	마을공동체 활성화	252,250	259,520	△7,270	△2.80%
	도	45,000			
	시	207,250			
	마을공동체 육성 및 지원	252,250	259,520	△7,270	△2.80%
	도	45,000			
	시	207,250			
	문산읍 사업	1,348,039	1,847,004	△498,965	△27.01%
	시민행정서비스 지원	990,003	1,596,822	△606,819	△38.00%
	깨끗한 생활환경 조성	133,402	112,548	20,854	18.53%
	선진 농촌인프라 구축	208,000	121,000	87,000	71.90%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	660,849	657,317	3,532	0.54%
	시민행정서비스 지원	287,715	228,033	59,682	26.17%
	깨끗한 생활환경 조성	34,190	31,340	2,850	9.09%
	선진 농촌인프라 구축	332,000	391,000	△59,000	△15.09%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	1,215,276	752,861	462,415	61.42%
	시민행정서비스 지원	750,400	412,235	338,165	82.03%
	깨끗한 생활환경 조성	68,876	63,626	5,250	8.25%
	선진 농촌인프라 구축	396,000	277,000	119,000	42.96%
	파주읍 사업	716,629	796,871	△80,242	△10.07%
	시민행정서비스 지원	539,592	547,637	△8,045	△1.47%
	깨끗한 생활환경 조성	84,011	63,208	20,803	32.91%
	선진 농촌인프라 구축	60,000	153,000	△93,000	△60.78%
	재해대비시설 관리	33,026	33,026	0	0.00%
	광탄면 사업	866,134	735,359	130,775	17.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	433,143	252,676	180,467	71.42%
	깨끗한 생활환경 조성	180,991	102,683	78,308	76.26%
	선진 농촌인프라 구축	250,000	378,000	△128,000	△33.86%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
탄현면 사업		777,690	779,018	△1,328	△0.17%
	시민행정서비스 지원	327,117	347,156	△20,039	△5.77%
	깨끗한 생활환경 조성	127,817	96,606	31,211	32.31%
	선진 농촌인프라 구축	318,500	331,000	△12,500	△3.78%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
월릉면 사업		907,855	1,225,510	△317,655	△25.92%
	시민행정서비스 지원	300,405	630,001	△329,596	△52.32%
	깨끗한 생활환경 조성	103,831	86,490	17,341	20.05%
	선진 농촌인프라 구축	501,600	507,000	△5,400	△1.07%
	재해대비시설 관리	2,019	2,019	0	0.00%
적성면 사업		1,007,292	947,826	59,466	6.27%
	시민행정서비스 지원	321,261	381,012	△59,751	△15.68%
	깨끗한 생활환경 조성	176,691	178,474	△1,783	△1.00%
	선진 농촌인프라 구축	505,000	384,000	121,000	31.51%
	재해대비시설 관리	4,340	4,340	0	0.00%
파평면 사업		644,975	680,720	△35,745	△5.25%
	시민행정서비스 지원	381,584	333,468	48,116	14.43%
	깨끗한 생활환경 조성	91,046	83,767	7,279	8.69%
	선진 농촌인프라 구축	169,860	261,000	△91,140	△34.92%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
교하동 사업		535,583	430,646	104,937	24.37%
	시민행정서비스 지원	359,918	296,148	63,770	21.53%
	깨끗한 생활환경 조성	98,665	84,498	14,167	16.77%
	친환경 도시인프라 구축	77,000	50,000	27,000	54.00%
운정1동 사업		1,244,036	1,598,574	△354,538	△22.18%
	시민행정서비스 지원	1,168,448	1,523,845	△355,397	△23.32%
	깨끗한 생활환경 조성	45,588	44,729	859	1.92%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	운정2동 사업	375,935	283,380	92,555	32.66%
	시민행정서비스 지원	267,056	176,181	90,875	51.58%
	깨끗한 생활환경 조성	78,879	77,199	1,680	2.18%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정3동 사업	556,654	456,111	100,543	22.04%
	시민행정서비스 지원	311,176	288,794	22,382	7.75%
	깨끗한 생활환경 조성	97,978	87,317	10,661	12.21%
	친환경 도시인프라 구축	147,500	80,000	67,500	84.38%
	금촌1동 사업	400,222	531,644	△131,422	△24.72%
	시민행정서비스 지원	228,967	374,744	△145,777	△38.90%
	깨끗한 생활환경 조성	141,255	126,900	14,355	11.31%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	779,663	492,896	286,767	58.18%
	시민행정서비스 지원	627,163	290,914	336,249	115.58%
	깨끗한 생활환경 조성	122,500	121,982	518	0.42%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	80,000	△50,000	△62.50%
	금촌3동 사업	571,659	523,979	47,680	9.10%
	시민행정서비스 지원	425,349	385,907	39,442	10.22%
	깨끗한 생활환경 조성	96,310	88,072	8,238	9.35%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	장단출장소 사업	562,653	424,173	138,480	32.65%
	시민행정서비스 지원	128,411	128,852	△441	△0.34%
	깨끗한 생활환경 조성	81,242	48,321	32,921	68.13%
	선진 농촌인프라 구축	353,000	247,000	106,000	42.91%
	재무활동(평화협력과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
공공질서및안전		8,970,658	7,664,075	1,306,583	17.05%
		국 도 시	348,844 711,662 7,910,152		
재난방재·민방위		8,970,658	7,664,075	1,306,583	17.05%
		국 도 시	348,844 711,662 7,910,152		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재난예방 및 대응태세확립	4,356,869	3,964,878	391,991	9.89%
	국도시	2,877 597,982 3,756,010			
	배수펌프장 정비	1,822,711	2,160,388	△337,677	△15.63%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	2,268,004	1,705,936	562,068	32.95%
	도시	501,480 1,766,524			
	사회재난 안전관리시스템 구축	266,154	98,554	167,600	170.06%
	국도시	2,877 96,502 166,775			
	지역민방위 역량강화	1,355,347	778,006	577,341	74.21%
	국도시	345,967 113,680 895,700			
	민방위 교육의 내실화	1,355,347	778,006	577,341	74.21%
	국도시	345,967 113,680 895,700			
재무활동(안전총괄과)		3,258,442	2,921,191	337,251	11.54%
내부거래지출		3,258,442	2,921,191	337,251	11.54%
교육		34,613,290	26,946,598	7,666,692	28.45%
		도시	102,800 34,510,490		
유아및초중등교육		32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도시	8,100 32,731,848		
교육환경 조성		32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도시	8,100 32,731,848		
교육지원		32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도시	8,100 32,731,848		
평생·직업교육		1,873,342	1,560,546	312,796	20.04%
		도시	94,700 1,778,642		
평생 학습도시		704,162	479,206	224,956	46.94%
		도시	94,700 609,462		
평생교육		704,162	479,206	224,956	46.94%
		도시	94,700 609,462		
평생교육		1,169,180	1,081,340	87,840	8.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		교육운영	1,169,180	1,081,340	87,840	8.12%
		문화및관광	69,984,869	50,908,284	19,076,585	37.47%
		국	4,009,818			
		균	2,878,000			
		기	1,827,960			
		도	4,531,180			
		시	56,737,911			
		문화예술	26,283,007	17,125,576	9,157,431	53.47%
		국	238,444			
		균	2,858,000			
		기	752,230			
		도	964,224			
		시	21,470,109			
		문화도시 조성	2,596,334	1,852,881	743,453	40.12%
		국	146,000			
		도	283,188			
		시	2,167,146			
		시민중심 문화정책 개발	2,596,334	1,852,881	743,453	40.12%
		국	146,000			
		도	283,188			
		시	2,167,146			
		문화예술 진흥	6,175,239	4,419,284	1,755,955	39.73%
		기	752,230			
		도	77,521			
		시	5,345,488			
		다양한 지역문화예술 활동지원	5,664,739	3,880,784	1,783,955	45.97%
		기	752,230			
		도	77,521			
		시	4,834,988			
		지역 문화예술 행사지원	510,500	538,500	△28,000	△5.20%
		콘텐츠 진흥	695,750	656,375	39,375	6.00%
		콘텐츠 진흥 지원	695,750	656,375	39,375	6.00%
		도서관 정책개발	8,689,533	3,246,344	5,443,189	167.67%
		국	92,444			
		균	1,850,000			
		도	158,836			
		시	6,588,253			
		도서관 기반조성	8,262,114	3,057,800	5,204,314	170.20%
		국	92,444			
		균	1,850,000			
		도	125,272			
		시	6,194,398			
		책읽는파주 추진	427,419	188,544	238,875	126.69%
		도	33,564			
		시	393,855			
		도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	4,565,922	3,489,195	1,076,727	30.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 1,008,000 도 18,159 시 3,539,763			
	정보서비스 제공	1,200,514 도 18,159 시 1,182,355	1,614,258	△413,744	△25.63%
	도서관 서비스 기반조성	3,084,118 균 1,008,000 시 2,076,118	1,874,937	1,209,181	64.49%
	기록물 수집 및 활용	281,290	0	281,290	순증
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,560,229 도 426,520 시 3,133,709	3,461,497	98,732	2.85%
	정보서비스 제공	1,114,544 도 5,120 시 1,109,424	1,079,213	35,331	3.27%
	작은도서관 활성화 지원	71,500	0	71,500	순증
	도서관 서비스 기반조성	2,374,185 도 421,400 시 1,952,785	2,382,284	△8,099	△0.34%
	관광	19,294,893 국 3,030,000 균 20,000 기 425,000 도 1,998,000 시 13,821,893	15,469,577	3,825,316	24.73%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	13,023,265 국 3,030,000 균 20,000 기 185,000 도 1,998,000 시 7,790,265	12,291,190	732,075	5.96%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,317,617 국 30,000 균 20,000 기 70,000 도 10,000 시 1,187,617	740,662	576,955	77.90%
	관광지 및 관광자원 개발	11,705,648 국 3,000,000 기 115,000 도 1,988,000 시 6,602,648	11,550,528	155,120	1.34%
	민북관광 및 관광지 관리	6,271,628 기 240,000 시 6,031,628	3,178,387	3,093,241	97.32%
	민북관광 관리	2,481,540	1,687,999	793,541	47.01%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			기 240,000 시 2,241,540				
		감악산 관광 관리	2,580,173	476,584	2,103,589	441.39%	
		마장호수 관광 관리	1,209,915	1,013,804	196,111	19.34%	
		체육	19,220,903 기 650,730 도 215,489 시 18,354,684	14,495,116	4,725,787	32.60%	
		체육분야 육성지원	6,816,802 기 475,730 도 215,489 시 6,125,583	4,264,723	2,552,079	59.84%	
		엘리트 및 생활체육 육성지원	5,117,599 기 404,354 도 181,267 시 4,531,978	3,132,723	1,984,876	63.36%	
		엘리트체육 행사	783,000	700,000	83,000	11.86%	
		생활체육 행사	302,000	322,000	△20,000	△6.21%	
		장애인체육 육성	485,203 기 71,376 도 34,222 시 379,605	0	485,203	순증	
		장애인체육 행사	129,000	110,000	19,000	17.27%	
		체육시설 조성 및 관리	12,004,101 기 175,000 시 11,829,101	9,830,393	2,173,708	22.11%	
		건강증진을 위한 체육시설 확충	12,004,101 기 175,000 시 11,829,101	9,830,393	2,173,708	22.11%	
		재무활동(체육과)	400,000	400,000	0	0.00%	
		내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%	
		문화재	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
		문화재 보존 및 전승	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
		문화재발굴 및 보수정비	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
	환경			179,558,582	149,826,365	29,732,217	19.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 16,751,564 기 169,400 도 3,379,415 시 159,258,203			
상하수도·수질		86,052,800 국 1,397,300 기 169,400 도 57,530 시 84,428,570	78,123,303	7,929,497	10.15%
수질환경관리		63,658,303 국 1,250,000 기 169,400 도 57,530 시 62,181,373	61,426,088	2,232,215	3.63%
물환경관리		336,155 도 57,530 시 278,625	129,568	206,587	159.44%
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		63,002,888 국 1,250,000 시 61,752,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
수질오염총량관리		169,760 기 169,400 시 360	171,620	△1,860	△1.08%
공중화장실 관리		149,500	169,500	△20,000	△11.80%
안정적인 맑은물 공급		899,258 국 147,300 시 751,958	1,433,820	△534,562	△37.28%
수자원의 효율적운영		899,258 국 147,300 시 751,958	1,433,820	△534,562	△37.28%
재무활동(상수도과)		1,117,160	0	1,117,160	순증
내부거래지출		1,117,160	0	1,117,160	순증
재무활동(하수도과)		20,378,079	15,263,395	5,114,684	33.51%
내부거래지출		20,378,079	15,263,395	5,114,684	33.51%
폐기물		65,653,607 국 477,376 도 147,669 시 65,028,562	63,283,960	2,369,647	3.74%
폐기물 관리		897,538 국 387,560 도 66,643 시 443,335	390,304	507,234	129.96%
폐기물 관리		897,538 국 387,560 도 66,643	390,304	507,234	129.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	443,335			
깨끗한 거리 조성		63,059,256	59,992,780	3,066,476	5.11%
	국	89,816			
	도	81,026			
	시	62,888,414			
폐기물 처리 관리		31,450,962	31,331,382	119,580	0.38%
	국	83,616			
	도	54,808			
	시	31,312,538			
자원절약 및 재활용		71,746	77,532	△5,786	△7.46%
	국	6,200			
	도	26,218			
	시	39,328			
환경기초시설 정비		31,536,548	28,583,866	2,952,682	10.33%
생활폐기물 관리		782,813	2,088,372	△1,305,559	△62.52%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		782,813	2,088,372	△1,305,559	△62.52%
재무활동(환경시설과)		914,000	812,504	101,496	12.49%
내부거래지출		914,000	812,504	101,496	12.49%
대기		26,595,387	6,740,794	19,854,593	294.54%
	국	14,618,728			
	도	3,121,158			
	시	8,855,501			
대기 및 수질 환경관리		26,595,387	6,740,794	19,854,593	294.54%
	국	14,618,728			
	도	3,121,158			
	시	8,855,501			
환경오염 배출관리		16,838,179	6,296,994	10,541,185	167.40%
	국	9,360,274			
	도	951,156			
	시	6,526,749			
환경오염물질 배출업소 관리		9,757,208	443,800	9,313,408	2098.56%
	국	5,258,454			
	도	2,170,002			
	시	2,328,752			
자연		1,256,788	1,678,308	△421,520	△25.12%
	국	258,160			
	도	53,058			
	시	945,570			
자연환경 보전		1,256,788	1,678,308	△421,520	△25.12%
	국	258,160			
	도	53,058			
	시	945,570			
환경정책 지원		667,668	1,162,011	△494,343	△42.54%
	국	68,500			
	시	599,168			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		생태계 보호		589,120	516,297	72,823	14.10%
			국	189,660			
			도	53,058			
			시	346,402			
사회복지				488,285,157	415,413,381	72,871,776	17.54%
				국	268,825,897		
				균	1,553,331		
				기	5,012,546		
				도	80,378,804		
				시	132,514,579		
기초생활보장				64,518,096	54,902,592	9,615,504	17.51%
				국	49,905,816		
				균	35,824		
				도	3,906,194		
				시	10,670,262		
국민기초생활보장				43,296,164	34,781,568	8,514,596	24.48%
				국	34,346,544		
				균	35,824		
				도	2,696,472		
				시	6,217,324		
저소득층 복지지원				1,404,707	105,477	1,299,230	1231.77%
				국	480,250		
				균	35,824		
				도	144,075		
				시	744,558		
기초생활 지원				33,241,514	27,397,020	5,844,494	21.33%
				국	29,873,679		
				도	2,304,480		
				시	1,063,355		
자활자립환경 조성				4,034,785	3,250,744	784,041	24.12%
				국	3,505,655		
				도	162,699		
				시	366,431		
의료급여사업의 내실화(의료급여)				4,507,408	3,920,577	586,831	14.97%
				국	486,960		
				도	85,218		
				시	3,935,230		
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)				107,750	107,750	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원				17,293,146	16,681,161	611,985	3.67%
				국	15,559,272		
				도	1,209,722		
				시	524,152		
저소득층 지원확대				17,293,146	16,681,161	611,985	3.67%
				국	15,559,272		
				도	1,209,722		
				시	524,152		
재무활동(복지지원과)				3,928,786	3,439,863	488,923	14.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	3,928,786	3,439,863	488,923	14.21%
		취약계층지원	48,414,948	41,046,217	7,368,731	17.95%
		국 도 시	24,939,349 3,795,083 19,680,516			
		장애인 복지서비스 구현	48,414,948	41,046,217	7,368,731	17.95%
		국 도 시	24,939,349 3,795,083 19,680,516			
		재가장애인 권익 증진	28,979,967	22,494,892	6,485,075	28.83%
		국 도 시	18,571,209 2,057,713 8,351,045			
		장애인단체 및 복지시설 지원	19,434,981	18,551,325	883,656	4.76%
		국 도 시	6,368,140 1,737,370 11,329,471			
		보육·가족및여성	184,104,826	161,397,439	22,707,387	14.07%
		국 기 도 시	94,863,034 4,101,881 52,149,932 32,989,979			
		건강가정 지원 및 양성평등 실현	53,595,550	44,864,525	8,731,025	19.46%
		국 기 도 시	30,587,550 4,101,881 6,393,575 12,512,544			
		건강가정 육성	9,046,326	7,498,941	1,547,385	20.63%
		국 기 도 시	1,937,532 3,580,810 1,261,927 2,266,057			
		아동권익 향상	41,265,941	34,455,831	6,810,110	19.76%
		국 기 도 시	27,569,832 318,714 4,653,463 8,723,932			
		다문화가족 사회통합	633,650	520,695	112,955	21.69%
		기 도 시	202,357 106,576 324,717			
		전인적 아동발달 증진	2,649,633	2,389,058	260,575	10.91%
		국 도 시	1,080,186 371,609 1,197,838			
		보육 공공성 강화	130,509,276	116,532,914	13,976,362	11.99%
		국 도	64,275,484 45,756,357			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	20,477,435			
	보육시설 운영강화	130,509,276	116,532,914	13,976,362	11.99%
	국	64,275,484			
	도	45,756,357			
	시	20,477,435			
노인·청소년		170,326,502	144,790,183	25,536,319	17.64%
	국	97,094,890			
	기	371,737			
	도	15,899,065			
	시	56,960,810			
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		165,172,570	141,617,766	23,554,804	16.63%
	국	97,021,472			
	도	14,784,115			
	시	53,366,983			
노인복지 시책추진		144,517,141	127,787,999	16,729,142	13.09%
	국	94,651,603			
	도	9,051,691			
	시	40,813,847			
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		20,655,429	13,829,767	6,825,662	49.35%
	국	2,369,869			
	도	5,732,424			
	시	12,553,136			
건강한 청소년 보호 육성		5,153,932	3,172,417	1,981,515	62.46%
	국	73,418			
	기	371,737			
	도	1,114,950			
	시	3,593,827			
청소년 보호 및 육성		1,388,762	1,188,742	200,020	16.83%
	국	73,418			
	기	325,777			
	도	154,950			
	시	834,617			
청소년 육성 행사		173,400	147,000	26,400	17.96%
청소년 시설관리		3,591,770	1,836,675	1,755,095	95.56%
	기	45,960			
	도	960,000			
	시	2,585,810			
노동		9,886,168	4,015,340	5,870,828	146.21%
	국	578,898			
	균	782,507			
	기	538,928			
	도	3,453,399			
	시	4,532,436			
고용촉진 및 근로자복지 증진		8,488,183	2,710,297	5,777,886	213.18%
	국	500,210			
	균	172,507			
	기	538,928			
	도	3,433,342			
	시	3,843,196			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	일자리창출 및 서민지원	8,488,183	2,710,297	5,777,886	213.18%
	국	500,210			
	균	172,507			
	기	538,928			
	도	3,433,342			
	시	3,843,196			
	사회적경제 활성화	1,142,689	1,089,243	53,446	4.91%
	국	78,688			
	균	610,000			
	도	20,057			
	시	433,944			
	사회적경제기업 육성 및 지원	1,142,689	1,089,243	53,446	4.91%
	국	78,688			
	균	610,000			
	도	20,057			
	시	433,944			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	255,296	215,800	39,496	18.30%
	고용촉진 및 노사안정	255,296	215,800	39,496	18.30%
	보훈	5,121,393	4,335,308	786,085	18.13%
	도	859,000			
	시	4,262,393			
	보훈업무추진	5,121,393	4,335,308	786,085	18.13%
	도	859,000			
	시	4,262,393			
	국가유공자 예우 및 지원	4,965,181	4,193,424	771,757	18.40%
	도	859,000			
	시	4,106,181			
	현충 및 보훈시설 운영	156,212	141,884	14,328	10.10%
	사회복지일반	5,913,224	4,926,302	986,922	20.03%
	국	1,443,910			
	균	735,000			
	도	316,131			
	시	3,418,183			
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	5,913,224	4,926,302	986,922	20.03%
	국	1,443,910			
	균	735,000			
	도	316,131			
	시	3,418,183			
	지역사회 복지증진	2,160,143	1,873,479	286,664	15.30%
	도	63,570			
	시	2,096,573			
	저소득 위기가구 지원	2,077,213	1,556,613	520,600	33.44%
	국	1,341,280			
	도	205,231			
	시	530,702			
	사회적 배려계층 지원확대	1,675,868	1,496,210	179,658	12.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				국 102,630 균 735,000 도 47,330 시 790,908			
보건				21,158,472 국 946,057 균 1,093,491 기 5,907,608 도 3,205,087 시 10,006,229	17,907,193	3,251,279	18.16%
보건의료				20,059,032 국 468,937 균 1,093,491 기 5,907,608 도 3,135,487 시 9,453,509	16,990,553	3,068,479	18.06%
시민건강 증진사업				3,641,728 국 183,727 기 810,974 도 238,806 시 2,408,221	3,288,675	353,053	10.74%
시민평생건강 생활실천사업				586,170	434,932	151,238	34.77%
감염병 예방강화				1,548,620 국 117,060 기 111,797 도 162,586 시 1,157,177	1,349,634	198,986	14.74%
진료 및 검사사업				1,400,938 기 696,177 도 59,553 시 645,208	1,494,178	△93,240	△6.24%
보건의료서비스 지원				106,000 국 66,667 기 3,000 도 16,667 시 19,666	9,931	96,069	967.36%
시민건강 증진				16,003,955 국 285,210 균 1,093,491 기 5,096,634 도 2,896,681 시 6,631,939	13,213,638	2,790,317	21.12%
시민평생건강 생활실천				16,003,955 국 285,210 균 1,093,491 기 5,096,634 도 2,896,681 시 6,631,939	13,213,638	2,790,317	21.12%
시민건강 증진사업				170,405	163,710	6,695	4.09%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산	보건 의료 서비스 지원	보건 의료 서비스 지원		170,405	163,710	6,695	4.09%
		시민 건강 서비스 사업		242,944	324,530	△ 81,586	△ 25.14%
		보건 의료 서비스		89,244	75,888	13,356	17.60%
		진료 및 검사 사업		153,700	248,642	△ 94,942	△ 38.18%
	식품 의 약 안전		1,099,440	916,640	182,800	19.94%	
	지역 보건 관리	국		477,120	916,640	182,800	19.94%
		도		69,600			
		시		552,720			
	보건 및 위생 관리	국		477,120	916,640	182,800	19.94%
		도		69,600			
		시		552,720			
	농림 해양 수산		56,770,533	46,886,415	9,884,118	21.08%	
	농업 · 농촌	국		11,767,251	44,414,444	8,646,277	19.47%
		균		1,889,000			
		기		1,845,931			
	선진 부자 농촌 건설	국		11,124,397	18,164,238	4,701,518	25.88%
균		1,889,000					
기		1,805,711					
지식 농업 인 육성 및 복지 시책 추진	국		9,527,353	999,077	△ 137,113	△ 13.72%	
	도		5,121,731				
	시		28,714,260				
농수 산기반 조성	국		22,865,756	7,095,200	4,413,272	62.20%	
	균		1,280,673				
	기		1,724,000				
친환경 축산업 육성	국		1,095,507	3,570,346	35,949	1.01%	
	도		5,121,731				
	시		13,643,845				
친환경 축산업 육성	국		861,964	3,570,346	35,949	1.01%	
	도		118,779				
	시		696,779				
친환경 축산업 육성	국		11,508,472	3,570,346	35,949	1.01%	
	균		40,000				
	기		1,724,000				
친환경 축산업 육성	국		3,104,020	3,570,346	35,949	1.01%	
	도		3,104,020				
	시		6,640,452				
친환경 축산업 육성	국		3,606,295	3,570,346	35,949	1.01%	
	기		1,500				
	도		935,774				
친환경 축산업 육성	국		679,571	3,570,346	35,949	1.01%	
	기		935,774				
	도		679,571				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,989,450			
자연친화적 축산환경 조성		1,286,800	1,488,579	△201,779	△13.56%
	기	100,250			
	도	426,995			
	시	759,555			
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,313,327	1,297,773	15,554	1.20%
안전 축산물 유통지원		4,288,898	3,713,263	575,635	15.50%
	국	1,120,394			
	기	59,483			
	도	864,739			
	시	2,244,282			
농업인프라 구축 및 소비촉진		3,383,872	2,145,227	1,238,645	57.74%
	국	121,350			
	균	110,000			
	도	312,406			
	시	2,840,116			
전문 농업인 육성		715,662	660,812	54,850	8.30%
	국	85,060			
	균	45,000			
	도	112,726			
	시	472,876			
체험농업중심 기술지원강화		1,589,505	1,036,701	552,804	53.32%
	국	36,290			
	도	13,200			
	시	1,540,015			
농촌생활 활력화		750,628	291,548	459,080	157.46%
	균	65,000			
	도	153,480			
	시	532,148			
도시민 화분가꾸기 생활화		328,077	156,166	171,911	110.08%
	도	33,000			
	시	295,077			
친환경 농업 생산기술 보급		23,815,631	19,781,957	4,033,674	20.39%
	국	9,378,504			
	균	55,000			
	기	681,204			
	도	3,633,055			
	시	10,067,868			
친환경작물 명품화		2,702,838	3,310,302	△607,464	△18.35%
	국	756,820			
	균	55,000			
	기	18,100			
	도	239,579			
	시	1,633,339			
고품질 친환경 농업육성		19,126,358	15,350,105	3,776,253	24.60%
	국	8,458,704			
	기	34,600			
	도	3,364,676			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 7,268,378			
	원예작목 브랜드화	1,633,335	1,121,550	511,785	45.63%
		국 162,980			
		기 451,954			
		도 28,800			
		시 989,601			
	기능성 특화작목 개발육성	353,100	0	353,100	순증
		기 176,550			
		시 176,550			
	스마트 첨단 농업 기반 조성	2,995,462	4,323,022	△1,327,560	△30.71%
		국 343,870			
		기 29,000			
		도 460,161			
		시 2,162,431			
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	723,549	3,039,800	△2,316,251	△76.20%
	웰빙농산물 특산화	1,112,700	516,358	596,342	115.49%
		국 217,000			
		기 29,000			
		도 237,100			
		시 629,600			
	원예작목 브랜드화	902,040	327,200	574,840	175.68%
		국 99,870			
		도 214,961			
		시 587,209			
	농기계 임대 사업소 운영	257,173	439,664	△182,491	△41.51%
		국 27,000			
		도 8,100			
		시 222,073			
임업 · 산촌	3,709,812	2,471,971	1,237,841	50.08%	
	국 642,854				
	기 40,220				
	도 555,509				
	시 2,471,229				
농림의 보호육성	3,709,812	2,471,971	1,237,841	50.08%	
	국 642,854				
	기 40,220				
	도 555,509				
	시 2,471,229				
산림보호	3,580,602	2,424,350	1,156,252	47.69%	
	국 611,559				
	도 549,904				
	시 2,419,139				
농지 · 산지관리	129,210	47,621	81,589	171.33%	
	국 31,295				
	기 40,220				
	도 5,605				
	시 52,090				
산업 · 중소기업및에너지		8,086,689	4,620,014	3,466,675	75.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 193,672 기 1,029,449 특 120,000 도 537,960 시 6,205,608			
산업금융지원		4,015,780 도 385,060 시 3,630,720	2,101,800	1,913,980	91.06%
기업하기 좋은 환경 조성		4,015,780 도 385,060 시 3,630,720	2,101,800	1,913,980	91.06%
중소기업 경쟁력 제고 지원		4,015,780 도 385,060 시 3,630,720	2,101,800	1,913,980	91.06%
산업진흥·고도화		1,916,603 국 159,760 특 120,000 도 125,000 시 1,511,843	1,821,124	95,479	5.24%
지역경제 안정		1,916,603 국 159,760 특 120,000 도 125,000 시 1,511,843	1,821,124	95,479	5.24%
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,916,603 국 159,760 특 120,000 도 125,000 시 1,511,843	1,808,884	107,719	5.95%
에너지및 자원개발		2,154,306 국 33,912 기 1,029,449 도 27,900 시 1,063,045	697,090	1,457,216	209.04%
에너지 수급 및 절약		2,154,306 국 33,912 기 1,029,449 도 27,900 시 1,063,045	697,090	1,457,216	209.04%
에너지 수급 및 절약		2,014,306 국 33,912 기 1,029,449 도 27,900 시 923,045	559,090	1,455,216	260.28%
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		140,000	138,000	2,000	1.45%
교통및물류		141,921,136 국 4,697,068 군 1,650,000	113,376,482	28,544,654	25.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	2,378,715			
	시	133,195,353			
도로		65,873,162	54,086,827	11,786,335	21.79%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
	시	64,358,662			
안전하고 쾌적한 도로환경조성		36,347,850	34,012,046	2,335,804	6.87%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
	시	34,833,350			
편리한 도로망 확충		36,323,150	33,987,346	2,335,804	6.87%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
	시	34,808,650			
건설행정 운영		24,700	24,700	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성		29,525,312	20,074,781	9,450,531	47.08%
신속한 도로정비		29,525,312	20,074,781	9,450,531	47.08%
대중교통·물류등기타		76,047,974	59,289,655	16,758,319	28.27%
	국	4,697,068			
	균	200,000			
	도	2,314,215			
	시	68,836,691			
첨단 교통환경 조성		18,768,808	8,076,678	10,692,130	132.38%
	국	4,508,000			
	도	918,000			
	시	13,342,808			
교통서비스 공급 확대		4,363,249	3,452,400	910,849	26.38%
	도	861,000			
	시	3,502,249			
교통유발부담금(교통사업)		30,062	24,818	5,244	21.13%
교통환경 개선사업(교통사업)		4,723,600	3,330,810	1,392,790	41.82%
첨단 교통체계 운영		9,651,897	1,268,650	8,383,247	660.80%
	국	4,508,000			
	도	57,000			
	시	5,086,897			
대중교통 육성지원		34,400,736	34,135,501	265,235	0.78%
	국	189,068			
	균	200,000			
	도	1,396,215			
	시	32,615,453			
대중교통 공급 확대		34,394,636	34,129,901	264,735	0.78%
	국	189,068			
	균	200,000			
	도	1,396,215			
	시	32,609,353			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		건전한 운송질서 확립		6,100	5,600	500	8.93%
		올바른 주차문화 정착		22,588,821	13,400,294	9,188,527	68.57%
		주차질서 확립(주차장관리)		1,729,634	1,525,276	204,358	13.40%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		20,859,187	11,875,018	8,984,169	75.66%
		차량 민원행정		289,609	277,182	12,427	4.48%
		차량등록관리 업무추진		224,193	211,026	13,167	6.24%
		청사환경개선		65,416	66,156	△740	△1.12%
국토및지역개발				89,389,579	45,853,300	43,536,279	94.95%
				국 755,838 군 4,104,800 도 2,743,764 시 81,785,177			
		수 자원		13,181,419	5,249,640	7,931,779	151.09%
		자연친화형 하천사업추진		13,181,419	5,249,640	7,931,779	151.09%
		자연형 하천사업		9,500,000	2,846,000	6,654,000	233.80%
		효율적 하천관리		3,616,119	2,403,640	1,212,479	50.44%
		친수공간 조성		65,300	0	65,300	순증
지역및도시				76,208,160	40,603,660	35,604,500	87.69%
				국 755,838 군 4,104,800 도 2,743,764 시 68,603,758			
		효율적인 토지관리 운영		1,467,499	1,262,349	205,150	16.25%
				국 292,362 도 23,060 시 1,152,077			
		지적관리		628,934	613,527	15,407	2.51%
				국 205,592 시 423,342			
		토지관리		285,724	205,206	80,518	39.24%
				국 86,770 시 198,954			
		부동산 거래질서 확립		329,130	263,955	65,175	24.69%
		도로명주소 업무 추진		223,711	179,661	44,050	24.52%
				도 23,060 시 200,651			
		도시발전계획수립		1,494,117	1,350,986	143,131	10.59%
		미래지향적인 도시계획추진		685,098	656,624	28,474	4.34%
		공공시설 운영(공영개발사업)		524,221	507,638	16,583	3.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	122,572	28,196	94,376	334.71%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	162,226	158,528	3,698	2.33%
도시재생		7,028,601	3,800,036	3,228,565	84.96%
	균	4,104,800			
	도	110,160			
	시	2,813,641			
도시재생		6,939,200	3,443,200	3,496,000	101.53%
	균	4,104,800			
	도	110,160			
	시	2,724,240			
균형잡힌 도시개발		89,401	356,836	△267,435	△74.95%
투자유치		16,117,921	107,385	16,010,536	14909.47%
	투자유치활동	54,000	51,000	3,000	5.88%
	공여지 개발	16,000,000	0	16,000,000	순증
	군관협력사업추진	63,921	56,385	7,536	13.37%
쾌적한 주거문화 조성		842,710	763,650	79,060	10.35%
	도	23,840			
	시	818,870			
깨끗한 주거공간 조성		842,710	763,650	79,060	10.35%
	도	23,840			
	시	818,870			
고품격 건축문화 조성		501,650	301,350	200,300	66.47%
	도	79,080			
	시	422,570			
	건축행정서비스 지원	203,950	199,350	4,600	2.31%
	주거환경 정비	297,700	102,000	195,700	191.86%
		79,080			
	도	218,620			
	시				
지역간 조화로운 개발		770,650	39,550	731,100	1848.55%
	도	500,000			
	시	270,650			
	균형잡힌 도시개발	35,650	33,850	1,800	5.32%
	산업단지 조성 및 관리	735,000	5,700	729,300	12794.74%
		500,000			
	도	235,000			
	시				
쾌적한 녹지공원 조성		4,751,902	3,169,659	1,582,243	49.92%
	국	20,830			
	도	122,200			
	시	4,608,872			
도시녹지 조성 관리		4,751,902	3,169,659	1,582,243	49.92%
	국	20,830			
	도	122,200			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	4,608,872			
산림자원 및 휴양시설 확충		4,773,092	2,233,768	2,539,324	113.68%
	국	442,646			
	도	1,710,824			
	시	2,619,622			
산림휴양		3,915,416	1,539,765	2,375,651	154.29%
	국	20,845			
	도	1,588,000			
	시	2,306,571			
산림자원 조성		857,676	694,003	163,673	23.58%
	국	421,801			
	도	122,824			
	시	313,051			
쾌적한 고품격 도시환경 조성		6,007,401	7,590,186	△1,582,785	△20.85%
	도	54,600			
	시	5,952,801			
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		490,195	447,720	42,475	9.49%
옥외광고물 설치·정비		54,028	50,428	3,600	7.14%
안전하고 밝은 거리 조성		5,463,178	7,092,038	△1,628,860	△22.97%
	도	54,600			
	시	5,408,578			
쾌적한 녹지공원 관리		9,197,016	9,005,893	191,123	2.12%
	도	120,000			
	시	9,077,016			
도시 녹지공원 관리		9,197,016	9,005,893	191,123	2.12%
	도	120,000			
	시	9,077,016			
재무활동(도시개발과)		19,088,740	3,553,530	15,535,210	437.18%
내부거래지출		9,594,370	1,776,765	7,817,605	439.99%
내부거래지출(공영개발사업)		9,494,370	1,776,765	7,717,605	434.36%
재무활동(도시재생과)		4,166,861	7,425,318	△3,258,457	△43.88%
내부거래지출		4,166,861	7,425,318	△3,258,457	△43.88%
예비비		17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
예비비		17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
효율적 재원관리		17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
예비비 관리		17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
기타		130,780,405	117,860,504	12,919,901	10.96%
	국	900,673			
	기	581,585			
	도	203,832			
	시	129,094,315			
기타		130,780,405	117,860,504	12,919,901	10.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 기 도 시	900,673 581,585 203,832 129,094,315			
행정운영경비(홍보담당관)		67,100	57,500	9,600	16.70%
기본경비		67,100	57,500	9,600	16.70%
행정운영경비(감사관)		69,800	62,019	7,781	12.55%
기본경비		69,800	62,019	7,781	12.55%
행정운영경비(기획예산과)		88,499	86,819	1,680	1.94%
기본경비		88,499	86,819	1,680	1.94%
행정운영경비(의회법무과)		40,400	36,100	4,300	11.91%
기본경비		40,400	36,100	4,300	11.91%
행정운영경비(회계과)		90,744,941	82,383,860	8,361,081	10.15%
	국 기 도 시	186,005 426,000 52,835 90,080,101			
인력운영비		90,433,181	82,102,980	8,330,201	10.15%
	국 기 도 시	186,005 426,000 52,835 89,768,341			
기본경비		311,760	280,880	30,880	10.99%
행정운영경비(세정과)		131,220	119,640	11,580	9.68%
기본경비		131,220	119,640	11,580	9.68%
행정운영경비(징수과)		107,720	93,020	14,700	15.80%
기본경비		107,720	90,620	17,100	18.87%
행정운영경비(자치행정과)		29,529,422	25,350,012	4,179,410	16.49%
인력운영비(총괄)		29,198,182	25,022,492	4,175,690	16.69%
기본경비		331,240	327,520	3,720	1.14%
행정운영경비(평화협력과)		43,800	0	43,800	순증
기본경비		43,800	0	43,800	순증
행정운영경비(민원봉사과)		166,419	150,159	16,260	10.83%
	국 시	26,078 140,341			
인력운영비		73,639	68,759	4,880	7.10%
	국 시	26,078 47,561			
기본경비		92,780	81,400	11,380	13.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(정보통신과)	128,480	102,380	26,100	25.49%
	인력운영비	4,800	0	4,800	순증
	기본경비	123,680	102,380	21,300	20.80%
	행정운영경비(토지정보과)	111,760	107,748	4,012	3.72%
	기본경비	111,760	107,748	4,012	3.72%
	행정운영경비(일자리정책과)	64,500	61,000	3,500	5.74%
	기본경비	64,500	61,000	3,500	5.74%
	행정운영경비(지역공동체과)	54,000	48,600	5,400	11.11%
	기본경비	54,000	48,600	5,400	11.11%
	행정운영경비(기업지원과)	67,400	61,000	6,400	10.49%
	기본경비	67,400	61,000	6,400	10.49%
	행정운영경비(산림농지과)	95,980	92,402	3,578	3.87%
	기본경비	95,980	90,002	5,978	6.64%
	행정운영경비(복지정책과)	209,229	202,079	7,150	3.54%
		국 65,577 도 68 시 143,584			
	인력운영비	139,329	135,679	3,650	2.69%
		국 65,577 도 68 시 73,684			
	기본경비	69,900	66,400	3,500	5.27%
	행정운영경비(복지지원과)	91,000	84,819	6,181	7.29%
	기본경비	91,000	84,819	6,181	7.29%
	행정운영경비(복지지원과)	182,400	169,200	13,200	7.80%
		국 110,080 도 19,264 시 53,056			
	인력운영비(의료급여)	182,400	169,200	13,200	7.80%
		국 110,080 도 19,264 시 53,056			
	행정운영경비(노인장애인과)	112,811	102,565	10,246	9.99%
		국 14,245 도 2,137 시 96,429			
	인력운영비	37,611	33,765	3,846	11.39%
		국 14,245 도 2,137 시 21,229			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	75,200	68,800	6,400	9.30%
	행정운영경비(여성가족과)	719,356	630,686	88,670	14.06%
	국도시	334,024 28,720 356,612			
	인력운영비	662,296	581,266	81,030	13.94%
	국도시	334,024 28,720 299,552			
	기본경비	57,060	49,420	7,640	15.46%
	행정운영경비(보육청소년과)	67,400	58,905	8,495	14.42%
	기본경비	67,400	58,905	8,495	14.42%
	행정운영경비(문화예술과)	84,094	71,994	12,100	16.81%
	기본경비	84,094	71,994	12,100	16.81%
	행정운영경비(관광과)	46,322	42,922	3,400	7.92%
	기본경비	46,322	42,922	3,400	7.92%
	행정운영경비(교육지원과)	57,400	55,000	2,400	4.36%
	기본경비	57,400	55,000	2,400	4.36%
	행정운영경비(평생학습과)	45,412	40,800	4,612	11.30%
	기본경비	45,412	40,800	4,612	11.30%
	행정운영경비(체육과)	1,297,246	1,122,659	174,587	15.55%
	인력운영비	1,228,706	1,068,779	159,927	14.96%
	기본경비	68,540	53,880	14,660	27.21%
	행정운영경비(도시개발과)	79,900	79,600	300	0.38%
	기본경비	79,900	79,600	300	0.38%
	행정운영경비(도시재생과)	49,600	47,200	2,400	5.08%
	기본경비	49,600	47,200	2,400	5.08%
	행정운영경비(투자진흥과)	40,000	42,400	△2,400	△5.66%
	기본경비	40,000	42,400	△2,400	△5.66%
	행정운영경비(안전총괄과)	115,302	88,822	26,480	29.81%
	기본경비	115,302	88,822	26,480	29.81%
	행정운영경비(건설과)	79,200	71,200	8,000	11.24%
	기본경비	79,200	71,200	8,000	11.24%
	행정운영경비(철도교통과)	48,200	49,300	△1,100	△2.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	48,200	49,300	△ 1,100	△ 2.23%
	행정운영경비(대중교통과)	86,000	81,200	4,800	5.91%
	기본경비	86,000	81,200	4,800	5.91%
	행정운영경비(주택과)	67,868	64,668	3,200	4.95%
	기본경비	67,868	64,668	3,200	4.95%
	행정운영경비(건축과)	86,385	81,706	4,679	5.73%
	기본경비	86,385	81,706	4,679	5.73%
	행정운영경비(지역발전과)	74,400	64,200	10,200	15.89%
	기본경비	74,400	64,200	10,200	15.89%
	행정운영경비(보건행정과)	330,242	315,152	15,090	4.79%
	기 도 시	34,880 10,464 284,898			
	인력운영비	183,760	149,360	34,400	23.03%
	기 도 시	34,880 10,464 138,416			
	기본경비	146,482	165,792	△ 19,310	△ 11.65%
	행정운영경비(건강증진과)	1,054,543	1,009,342	45,201	4.48%
	기 도 시	120,705 8,012 925,826			
	인력운영비	927,043	918,622	8,421	0.92%
	기 도 시	120,705 8,012 798,326			
	기본경비	127,500	90,720	36,780	40.54%
	행정운영경비(위생과)	61,800	61,800	0	0.00%
	인력운영비(위생과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	57,000	57,000	0	0.00%
	행정운영경비(운정보건지소)	58,304	48,252	10,052	20.83%
	기본경비	58,304	48,252	10,052	20.83%
	행정운영경비(문산보건지소)	50,736	48,252	2,484	5.15%
	기본경비	50,736	48,252	2,484	5.15%
	행정운영경비(농축산과)	124,404	121,513	2,891	2.38%
	인력운영비	16,412	14,891	1,521	10.21%
	기본경비	107,992	106,622	1,370	1.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(농업진흥과)	91,208	120,008	△28,800	△24.00%
	기본경비	91,208	120,008	△28,800	△24.00%
	행정운영경비(기술지원과)	57,000	53,600	3,400	6.34%
	기본경비	57,000	53,600	3,400	6.34%
	행정운영경비(스마트농업과)	57,120	48,200	8,920	18.51%
	인력운영비	1,920	0	1,920	순증
	기본경비	55,200	48,200	7,000	14.52%
	행정운영경비(환경보전과)	119,220	118,680	540	0.46%
	기본경비	119,220	118,680	540	0.46%
	행정운영경비(환경시설과)	57,800	57,800	0	0.00%
	기본경비	57,800	57,800	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	52,951	46,551	6,400	13.75%
	기본경비	52,951	46,551	6,400	13.75%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	5,000	△200	△4.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	591,641	518,011	73,630	14.21%
	인력운영비(주차장관리)	462,281	405,011	57,270	14.14%
	기본경비	129,360	113,000	16,360	14.48%
	행정운영경비(중앙도서관)	256,186	216,208	39,978	18.49%
	국 도 시	41,166 20,583 194,437			
	인력운영비	110,086	97,708	12,378	12.67%
	국 도 시	41,166 20,583 48,337			
	기본경비	146,100	118,500	27,600	23.29%
	행정운영경비(교하도서관)	429,936	314,707	115,229	36.61%
	국 도 시	123,498 61,749 244,689			
	인력운영비	317,836	206,407	111,429	53.99%
	국 도 시	123,498 61,749 132,589			
	기본경비	112,100	108,300	3,800	3.51%
	행정운영경비(차량등록사업소)	59,240	59,240	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	59,240	59,240	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리사업소)	336,264	877,094	△540,830	△61.66%
	인력운영비	248,284	800,514	△552,230	△68.98%
	기본경비	87,980	76,580	11,400	14.89%
	행정운영경비(공원관리사업소)	61,660	59,260	2,400	4.05%
	기본경비	61,660	59,260	2,400	4.05%
	행정운영경비(관광사업소)	76,100	64,200	11,900	18.54%
	기본경비	76,100	64,200	11,900	18.54%
	행정운영경비(의회사무국)	92,440	88,100	4,340	4.93%
	기본경비	92,440	88,100	4,340	4.93%
	행정운영경비(문산읍)	135,460	132,156	3,304	2.50%
	기본경비	135,460	132,156	3,304	2.50%
	행정운영경비(조리읍)	122,024	116,136	5,888	5.07%
	기본경비	122,024	116,136	5,888	5.07%
	행정운영경비(법원읍)	104,344	101,150	3,194	3.16%
	기본경비	104,344	101,150	3,194	3.16%
	행정운영경비(파주읍)	104,384	103,674	710	0.68%
	기본경비	104,384	103,674	710	0.68%
	행정운영경비(광탄면)	91,288	90,578	710	0.78%
	기본경비	91,288	90,578	710	0.78%
	행정운영경비(탄현면)	100,260	90,538	9,722	10.74%
	기본경비	100,260	90,538	9,722	10.74%
	행정운영경비(월롱면)	87,964	87,254	710	0.81%
	기본경비	87,964	87,254	710	0.81%
	행정운영경비(적성면)	87,204	86,414	790	0.91%
	기본경비	87,204	86,414	790	0.91%
	행정운영경비(파평면)	76,592	75,882	710	0.94%
	기본경비	76,592	75,882	710	0.94%
	행정운영경비(교하동)	94,832	88,304	6,528	7.39%
	기본경비	94,832	88,304	6,528	7.39%
	행정운영경비(운정1동)	90,708	81,696	9,012	11.03%
	기본경비	90,708	81,696	9,012	11.03%

일 반 회 계

세출예산서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,211,756,248 국 307,521,607 군 13,168,622 기 16,374,479 특 120,000 도 109,320,075 시 765,251,465	1,043,740,172	168,016,076	16.10%
정책사업		1,033,424,164 국 306,731,014 군 13,168,622 기 15,792,894 특 120,000 도 109,135,507 시 588,476,127	837,515,520	195,908,644	23.39%
재무활동		48,196,360	88,938,359	△40,741,999	△45.81%
행정운영경비		130,135,724 국 790,593 기 581,585 도 184,568 시 128,578,978	117,286,293	12,849,431	10.96%
일반공공행정		73,275,068 국 171,965 도 1,168,476 시 71,934,627	121,309,293	△48,034,225	△39.60%
입법및선거관리		1,508,930	1,480,929	28,001	1.89%
선진의정구현		1,508,930	1,480,929	28,001	1.89%
의원역량제고		1,106,450	998,301	108,149	10.83%
열린의정 구현		402,480	482,628	△80,148	△16.61%
지방행정·재정지원		3,239,868 국 95,059 도 559,956 시 2,584,853	2,266,701	973,167	42.93%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		1,314,794 국 95,059 시 1,219,735	979,968	334,826	34.17%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,314,794 국 95,059 시 1,219,735	979,968	334,826	34.17%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		1,925,074 도 559,956 시 1,365,118	1,286,733	638,341	49.61%
지방세 및 세외수입 세입관리		1,925,074 도 559,956 시 1,365,118	1,286,733	638,341	49.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재정·금융		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
재무활동(철도교통과)		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
보전지출		2,938,662	1,999,323	939,339	46.98%
일반행정		65,587,608	115,562,340	△49,974,732	△43.24%
국		76,906			
도		608,520			
시		64,902,182			
시정홍보 추진		1,308,250	1,195,759	112,491	9.41%
시정소식 운영		733,279	621,799	111,480	17.93%
홈페이지 운영		334,971	333,960	1,011	0.30%
행정광고물 운영		240,000	240,000	0	0.00%
시정홍보 강화		1,131,040	1,276,280	△145,240	△11.38%
시정홍보 활성화		445,340	433,780	11,560	2.66%
시정홍보 매체다양화		685,700	842,500	△156,800	△18.61%
투명한 공직사회 구현		238,896	213,553	25,343	11.87%
신뢰받는 공직문화 조성		238,896	213,553	25,343	11.87%
미래지향적인 시정운영		11,951,804	10,942,330	1,009,474	9.23%
기획평가시스템 강화		711,540	403,570	307,970	76.31%
건전재정 운영		709,758	751,413	△41,655	△5.54%
시설관리공단 운영 지원		10,520,206	9,777,547	742,659	7.60%
인구정책 대응 및 활성화		10,300	9,800	500	5.10%
폭넓은 소통행정 운영		917,888	809,402	108,486	13.40%
도		13,627			
시		904,261			
신뢰받는 법무행정 구현		641,735	555,885	85,850	15.44%
규제개혁 및 적극행정 추진		13,240	5,120	8,120	158.59%
정확한 통계자료 제공		262,913	248,397	14,516	5.84%
도		13,627			
시		249,286			
투명하고 효율적인 재정운영		1,120,206	1,613,568	△493,362	△30.58%
투명한 회계질서 확립		128,500	117,178	11,322	9.66%
물품의 효율적인 관리		991,706	1,496,390	△504,684	△33.73%
국공유재산 관리		7,664,857	10,583,465	△2,918,608	△27.58%
도		4,000			
시		7,660,857			
효율적인 재산관리		1,197,794	1,004,325	193,469	19.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 4,000			
		시 1,193,794			
	쾌적한 청사시설 유지관리	6,467,063	9,579,140	△3,112,077	△32.49%
	행정역량 강화	10,876,694	8,582,538	2,294,156	26.73%
		도 253,049			
		시 10,623,645			
	활기찬 직장 분위기 조성	6,974,114	5,408,733	1,565,381	28.94%
	효율적 행정지원	1,288,339	1,258,780	29,559	2.35%
	원활한 행사 운영	136,700	117,340	19,360	16.50%
	직원능력 향상 개발	1,359,879	1,122,843	237,036	21.11%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	257,143	187,222	69,921	37.35%
	참여행정 활성화	860,519	487,620	372,899	76.47%
		도 253,049			
		시 607,470			
	평화협력 구축	663,351	498,650	164,701	33.03%
		국 3,000			
		도 5,000			
		시 655,351			
	남북협력	66,600	52,600	14,000	26.62%
	평화기반조성	263,201	125,000	138,201	110.56%
		국 3,000			
		도 5,000			
		시 255,201			
	국제교류협력	333,550	321,050	12,500	3.89%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,405,382	2,236,475	168,907	7.55%
		국 73,906			
		도 694			
		시 2,330,782			
	민원행정 서비스 만족도 향상	599,011	620,743	△21,732	△3.50%
		국 32,129			
		시 566,882			
	주민자치 활성화	86,190	73,990	12,200	16.49%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,720,181	1,541,742	178,439	11.57%
		국 41,777			
		도 694			
		시 1,677,710			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,867,743	8,177,615	690,128	8.44%
		도 287,150			
		시 8,580,593			
	행정업무 수행기반 고도화	827,563	642,594	184,969	28.78%
	지역정보화 활성화	189,236	70,778	118,458	167.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	정보통신망 운영	2,134,408	1,822,940	311,468	17.09%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,093,042	683,553	409,489	59.91%
	영상정보시스템 구축 및 운영	4,623,494	4,957,750	△334,256	△6.74%
	도	287,150			
	시	4,336,344			
	최첨단 도시기반 구축	3,518,103	4,509,296	△991,193	△21.98%
	국가 공간정보 구축	669,209	249,555	419,654	168.16%
	스마트시티 통합정보 구축	2,848,894	4,259,741	△1,410,847	△33.12%
	마을공동체 활성화	252,250	259,520	△7,270	△2.80%
	도	45,000			
	시	207,250			
	마을공동체 육성 및 지원	252,250	259,520	△7,270	△2.80%
	도	45,000			
	시	207,250			
	문산읍 사업	1,348,039	1,847,004	△498,965	△27.01%
	시민행정서비스 지원	990,003	1,596,822	△606,819	△38.00%
	깨끗한 생활환경 조성	133,402	112,548	20,854	18.53%
	선진 농촌인프라 구축	208,000	121,000	87,000	71.90%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	660,849	657,317	3,532	0.54%
	시민행정서비스 지원	287,715	228,033	59,682	26.17%
	깨끗한 생활환경 조성	34,190	31,340	2,850	9.09%
	선진 농촌인프라 구축	332,000	391,000	△59,000	△15.09%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	1,215,276	752,861	462,415	61.42%
	시민행정서비스 지원	750,400	412,235	338,165	82.03%
	깨끗한 생활환경 조성	68,876	63,626	5,250	8.25%
	선진 농촌인프라 구축	396,000	277,000	119,000	42.96%
	파주읍 사업	716,629	796,871	△80,242	△10.07%
	시민행정서비스 지원	539,592	547,637	△8,045	△1.47%
	깨끗한 생활환경 조성	84,011	63,208	20,803	32.91%
	선진 농촌인프라 구축	60,000	153,000	△93,000	△60.78%
	재해대비시설 관리	33,026	33,026	0	0.00%
	광탄면 사업	866,134	735,359	130,775	17.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	433,143	252,676	180,467	71.42%
	깨끗한 생활환경 조성	180,991	102,683	78,308	76.26%
	선진 농촌인프라 구축	250,000	378,000	△128,000	△33.86%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
탄현면 사업		777,690	779,018	△1,328	△0.17%
	시민행정서비스 지원	327,117	347,156	△20,039	△5.77%
	깨끗한 생활환경 조성	127,817	96,606	31,211	32.31%
	선진 농촌인프라 구축	318,500	331,000	△12,500	△3.78%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
월릉면 사업		907,855	1,225,510	△317,655	△25.92%
	시민행정서비스 지원	300,405	630,001	△329,596	△52.32%
	깨끗한 생활환경 조성	103,831	86,490	17,341	20.05%
	선진 농촌인프라 구축	501,600	507,000	△5,400	△1.07%
	재해대비시설 관리	2,019	2,019	0	0.00%
적성면 사업		1,007,292	947,826	59,466	6.27%
	시민행정서비스 지원	321,261	381,012	△59,751	△15.68%
	깨끗한 생활환경 조성	176,691	178,474	△1,783	△1.00%
	선진 농촌인프라 구축	505,000	384,000	121,000	31.51%
	재해대비시설 관리	4,340	4,340	0	0.00%
파평면 사업		644,975	680,720	△35,745	△5.25%
	시민행정서비스 지원	381,584	333,468	48,116	14.43%
	깨끗한 생활환경 조성	91,046	83,767	7,279	8.69%
	선진 농촌인프라 구축	169,860	261,000	△91,140	△34.92%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
교하동 사업		535,583	430,646	104,937	24.37%
	시민행정서비스 지원	359,918	296,148	63,770	21.53%
	깨끗한 생활환경 조성	98,665	84,498	14,167	16.77%
	친환경 도시인프라 구축	77,000	50,000	27,000	54.00%
운정1동 사업		1,244,036	1,598,574	△354,538	△22.18%
	시민행정서비스 지원	1,168,448	1,523,845	△355,397	△23.32%
	깨끗한 생활환경 조성	45,588	44,729	859	1.92%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	운정2동 사업	375,935	283,380	92,555	32.66%
	시민행정서비스 지원	267,056	176,181	90,875	51.58%
	깨끗한 생활환경 조성	78,879	77,199	1,680	2.18%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정3동 사업	556,654	456,111	100,543	22.04%
	시민행정서비스 지원	311,176	288,794	22,382	7.75%
	깨끗한 생활환경 조성	97,978	87,317	10,661	12.21%
	친환경 도시인프라 구축	147,500	80,000	67,500	84.38%
	금촌1동 사업	400,222	531,644	△131,422	△24.72%
	시민행정서비스 지원	228,967	374,744	△145,777	△38.90%
	깨끗한 생활환경 조성	141,255	126,900	14,355	11.31%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	779,663	492,896	286,767	58.18%
	시민행정서비스 지원	627,163	290,914	336,249	115.58%
	깨끗한 생활환경 조성	122,500	121,982	518	0.42%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	80,000	△50,000	△62.50%
	금촌3동 사업	571,659	523,979	47,680	9.10%
	시민행정서비스 지원	425,349	385,907	39,442	10.22%
	깨끗한 생활환경 조성	96,310	88,072	8,238	9.35%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	장단출장소 사업	562,653	424,173	138,480	32.65%
	시민행정서비스 지원	128,411	128,852	△441	△0.34%
	깨끗한 생활환경 조성	81,242	48,321	32,921	68.13%
	선진 농촌인프라 구축	353,000	247,000	106,000	42.91%
	재무활동(평화협력과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
공공질서및안전		8,970,658	7,664,075	1,306,583	17.05%
		국 도 시	348,844 711,662 7,910,152		
재난방재·민방위		8,970,658	7,664,075	1,306,583	17.05%
		국 도 시	348,844 711,662 7,910,152		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재난예방 및 대응태세확립	4,356,869	3,964,878	391,991	9.89%
		국 2,877			
		도 597,982			
		시 3,756,010			
	배수펌프장 정비	1,822,711	2,160,388	△337,677	△15.63%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	2,268,004	1,705,936	562,068	32.95%
		도 501,480			
		시 1,766,524			
	사회재난 안전관리시스템 구축	266,154	98,554	167,600	170.06%
		국 2,877			
		도 96,502			
		시 166,775			
	지역민방위 역량강화	1,355,347	778,006	577,341	74.21%
		국 345,967			
		도 113,680			
		시 895,700			
	민방위 교육의 내실화	1,355,347	778,006	577,341	74.21%
		국 345,967			
		도 113,680			
		시 895,700			
	재무활동(안전총괄과)	3,258,442	2,921,191	337,251	11.54%
	내부거래지출	3,258,442	2,921,191	337,251	11.54%
	교육	34,613,290	26,946,598	7,666,692	28.45%
		도 102,800			
		시 34,510,490			
	유아및초중등교육	32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도 8,100			
		시 32,731,848			
	교육환경 조성	32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도 8,100			
		시 32,731,848			
	교육지원	32,739,948	25,386,052	7,353,896	28.97%
		도 8,100			
		시 32,731,848			
	평생·직업교육	1,873,342	1,560,546	312,796	20.04%
		도 94,700			
		시 1,778,642			
	평생 학습도시	704,162	479,206	224,956	46.94%
		도 94,700			
		시 609,462			
	평생교육	704,162	479,206	224,956	46.94%
		도 94,700			
		시 609,462			
	평생교육	1,169,180	1,081,340	87,840	8.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		교육운영	1,169,180	1,081,340	87,840	8.12%
		문화및관광	69,984,869	50,908,284	19,076,585	37.47%
		국	4,009,818			
		균	2,878,000			
		기	1,827,960			
		도	4,531,180			
		시	56,737,911			
		문화예술	26,283,007	17,125,576	9,157,431	53.47%
		국	238,444			
		균	2,858,000			
		기	752,230			
		도	964,224			
		시	21,470,109			
		문화도시 조성	2,596,334	1,852,881	743,453	40.12%
		국	146,000			
		도	283,188			
		시	2,167,146			
		시민중심 문화정책 개발	2,596,334	1,852,881	743,453	40.12%
		국	146,000			
		도	283,188			
		시	2,167,146			
		문화예술 진흥	6,175,239	4,419,284	1,755,955	39.73%
		기	752,230			
		도	77,521			
		시	5,345,488			
		다양한 지역문화예술 활동지원	5,664,739	3,880,784	1,783,955	45.97%
		기	752,230			
		도	77,521			
		시	4,834,988			
		지역 문화예술 행사지원	510,500	538,500	△28,000	△5.20%
		콘텐츠 진흥	695,750	656,375	39,375	6.00%
		콘텐츠 진흥 지원	695,750	656,375	39,375	6.00%
		도서관 정책개발	8,689,533	3,246,344	5,443,189	167.67%
		국	92,444			
		균	1,850,000			
		도	158,836			
		시	6,588,253			
		도서관 기반조성	8,262,114	3,057,800	5,204,314	170.20%
		국	92,444			
		균	1,850,000			
		도	125,272			
		시	6,194,398			
		책읽는파주 추진	427,419	188,544	238,875	126.69%
		도	33,564			
		시	393,855			
		도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	4,565,922	3,489,195	1,076,727	30.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 1,008,000 도 18,159 시 3,539,763			
	정보서비스 제공	1,200,514 도 18,159 시 1,182,355	1,614,258	△413,744	△25.63%
	도서관 서비스 기반조성	3,084,118 균 1,008,000 시 2,076,118	1,874,937	1,209,181	64.49%
	기록물 수집 및 활용	281,290	0	281,290	순증
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,560,229 도 426,520 시 3,133,709	3,461,497	98,732	2.85%
	정보서비스 제공	1,114,544 도 5,120 시 1,109,424	1,079,213	35,331	3.27%
	작은도서관 활성화 지원	71,500	0	71,500	순증
	도서관 서비스 기반조성	2,374,185 도 421,400 시 1,952,785	2,382,284	△8,099	△0.34%
	관광	19,294,893 국 3,030,000 균 20,000 기 425,000 도 1,998,000 시 13,821,893	15,469,577	3,825,316	24.73%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	13,023,265 국 3,030,000 균 20,000 기 185,000 도 1,998,000 시 7,790,265	12,291,190	732,075	5.96%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,317,617 국 30,000 균 20,000 기 70,000 도 10,000 시 1,187,617	740,662	576,955	77.90%
	관광지 및 관광자원 개발	11,705,648 국 3,000,000 기 115,000 도 1,988,000 시 6,602,648	11,550,528	155,120	1.34%
	민북관광 및 관광지 관리	6,271,628 기 240,000 시 6,031,628	3,178,387	3,093,241	97.32%
	민북관광 관리	2,481,540	1,687,999	793,541	47.01%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
체육			기 240,000 시 2,241,540				
		감악산 관광 관리	2,580,173	476,584	2,103,589	441.39%	
		마장호수 관광 관리	1,209,915	1,013,804	196,111	19.34%	
		체육	19,220,903 기 650,730 도 215,489 시 18,354,684	14,495,116	4,725,787	32.60%	
		체육분야 육성지원	6,816,802 기 475,730 도 215,489 시 6,125,583	4,264,723	2,552,079	59.84%	
		엘리트 및 생활체육 육성지원	5,117,599 기 404,354 도 181,267 시 4,531,978	3,132,723	1,984,876	63.36%	
		엘리트체육 행사	783,000	700,000	83,000	11.86%	
		생활체육 행사	302,000	322,000	△20,000	△6.21%	
		장애인체육 육성	485,203 기 71,376 도 34,222 시 379,605	0	485,203	순증	
		장애인체육 행사	129,000	110,000	19,000	17.27%	
		체육시설 조성 및 관리	12,004,101 기 175,000 시 11,829,101	9,830,393	2,173,708	22.11%	
		건강증진을 위한 체육시설 확충	12,004,101 기 175,000 시 11,829,101	9,830,393	2,173,708	22.11%	
		재무활동(체육과)	400,000	400,000	0	0.00%	
		내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%	
		문화재	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
		문화재 보존 및 전승	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
		문화재발굴 및 보수정비	5,186,066 국 741,374 도 1,353,467 시 3,091,225	3,818,015	1,368,051	35.83%	
	환경			115,772,881	86,782,593	28,990,288	33.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 기 도 시	15,501,564 169,400 3,379,415 96,722,502			
상하수도·수질		23,049,912	17,167,903	5,882,009	34.26%
	국 기 도 시	147,300 169,400 57,530 22,675,682			
수질환경관리		655,415	470,688	184,727	39.25%
	기 도 시	169,400 57,530 428,485			
물환경관리		336,155	129,568	206,587	159.44%
	도 시	57,530 278,625			
수질오염총량관리		169,760	171,620	△1,860	△1.08%
	기 시	169,400 360			
공중화장실 관리		149,500	169,500	△20,000	△11.80%
안정적인 맑은물 공급		899,258	1,433,820	△534,562	△37.28%
	국 시	147,300 751,958			
수자원의 효율적운영		899,258	1,433,820	△534,562	△37.28%
	국 시	147,300 751,958			
재무활동(상수도과)		1,117,160	0	1,117,160	순증
내부거래지출		1,117,160	0	1,117,160	순증
재무활동(하수도과)		20,378,079	15,263,395	5,114,684	33.51%
내부거래지출		20,378,079	15,263,395	5,114,684	33.51%
폐기물		64,870,794	61,195,588	3,675,206	6.01%
	국 도 시	477,376 147,669 64,245,749			
폐기물 관리		897,538	390,304	507,234	129.96%
	국 도 시	387,560 66,643 443,335			
폐기물 관리		897,538	390,304	507,234	129.96%
	국 도 시	387,560 66,643 443,335			
깨끗한 거리 조성		63,059,256	59,992,780	3,066,476	5.11%
	국 도	89,816 81,026			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	62,888,414			
	폐기물 처리 관리	31,450,962	31,331,382	119,580	0.38%
	국	83,616			
	도	54,808			
	시	31,312,538			
	자원절약 및 재활용	71,746	77,532	△5,786	△7.46%
	국	6,200			
	도	26,218			
	시	39,328			
	환경기초시설 정비	31,536,548	28,583,866	2,952,682	10.33%
	재무활동(환경시설과)	914,000	812,504	101,496	12.49%
	내부거래지출	914,000	812,504	101,496	12.49%
대기		26,595,387	6,740,794	19,854,593	294.54%
	국	14,618,728			
	도	3,121,158			
	시	8,855,501			
	대기 및 수질 환경관리	26,595,387	6,740,794	19,854,593	294.54%
	국	14,618,728			
	도	3,121,158			
	시	8,855,501			
	환경오염 배출관리	16,838,179	6,296,994	10,541,185	167.40%
	국	9,360,274			
	도	951,156			
	시	6,526,749			
	환경오염물질 배출업소 관리	9,757,208	443,800	9,313,408	2098.56%
	국	5,258,454			
	도	2,170,002			
	시	2,328,752			
자연		1,256,788	1,678,308	△421,520	△25.12%
	국	258,160			
	도	53,058			
	시	945,570			
	자연환경 보전	1,256,788	1,678,308	△421,520	△25.12%
	국	258,160			
	도	53,058			
	시	945,570			
	환경정책 지원	667,668	1,162,011	△494,343	△42.54%
	국	68,500			
	시	599,168			
	생태계 보호	589,120	516,297	72,823	14.10%
	국	189,660			
	도	53,058			
	시	346,402			
사회복지		483,669,999	411,385,054	72,284,945	17.57%
	국	268,338,937			
	균	1,553,331			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 도 시	5,012,546 80,293,586 128,471,599			
기초생활보장		59,902,938 국 49,418,856 균 35,824 도 3,820,976 시 6,627,282	50,874,265	9,028,673	17.75%
국민기초생활보장		38,681,006 국 33,859,584 균 35,824 도 2,611,254 시 2,174,344	30,753,241	7,927,765	25.78%
저소득층 복지지원		1,404,707 국 480,250 균 35,824 도 144,075 시 744,558	105,477	1,299,230	1231.77%
기초생활 지원		33,241,514 국 29,873,679 도 2,304,480 시 1,063,355	27,397,020	5,844,494	21.33%
자활자립환경 조성		4,034,785 국 3,505,655 도 162,699 시 366,431	3,250,744	784,041	24.12%
저소득층 생활안정 지원		17,293,146 국 15,559,272 도 1,209,722 시 524,152	16,681,161	611,985	3.67%
저소득층 지원확대		17,293,146 국 15,559,272 도 1,209,722 시 524,152	16,681,161	611,985	3.67%
재무활동(복지지원과)		3,928,786	3,439,863	488,923	14.21%
내부거래지출		3,928,786	3,439,863	488,923	14.21%
취약계층지원		48,414,948 국 24,939,349 도 3,795,083 시 19,680,516	41,046,217	7,368,731	17.95%
장애인 복지서비스 구현		48,414,948 국 24,939,349 도 3,795,083 시 19,680,516	41,046,217	7,368,731	17.95%
재가장애인 권익 증진		28,979,967 국 18,571,209 도 2,057,713 시 8,351,045	22,494,892	6,485,075	28.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	장애인단체 및 복지시설 지원	19,434,981	18,551,325	883,656	4.76%
	국	6,368,140			
	도	1,737,370			
	시	11,329,471			
	보육·가족및여성	184,104,826	161,397,439	22,707,387	14.07%
	국	94,863,034			
	기	4,101,881			
	도	52,149,932			
	시	32,989,979			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	53,595,550	44,864,525	8,731,025	19.46%
	국	30,587,550			
	기	4,101,881			
	도	6,393,575			
	시	12,512,544			
	건강가정 육성	9,046,326	7,498,941	1,547,385	20.63%
	국	1,937,532			
	기	3,580,810			
	도	1,261,927			
	시	2,266,057			
	아동권익 향상	41,265,941	34,455,831	6,810,110	19.76%
	국	27,569,832			
	기	318,714			
	도	4,653,463			
	시	8,723,932			
	다문화가족 사회통합	633,650	520,695	112,955	21.69%
	기	202,357			
	도	106,576			
	시	324,717			
	전인적 아동발달 증진	2,649,633	2,389,058	260,575	10.91%
	국	1,080,186			
	도	371,609			
	시	1,197,838			
	보육 공공성 강화	130,509,276	116,532,914	13,976,362	11.99%
	국	64,275,484			
	도	45,756,357			
	시	20,477,435			
	보육시설 운영강화	130,509,276	116,532,914	13,976,362	11.99%
	국	64,275,484			
	도	45,756,357			
	시	20,477,435			
	노인·청소년	170,326,502	144,790,183	25,536,319	17.64%
	국	97,094,890			
	기	371,737			
	도	15,899,065			
	시	56,960,810			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	165,172,570	141,617,766	23,554,804	16.63%
	국	97,021,472			
	도	14,784,115			
	시	53,366,983			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	노인복지 시책추진	144,517,141	127,787,999	16,729,142	13.09%
	국	94,651,603			
	도	9,051,691			
	시	40,813,847			
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	20,655,429	13,829,767	6,825,662	49.35%
	국	2,369,869			
	도	5,732,424			
	시	12,553,136			
	건강한 청소년 보호 육성	5,153,932	3,172,417	1,981,515	62.46%
	국	73,418			
	기	371,737			
	도	1,114,950			
	시	3,593,827			
	청소년 보호 및 육성	1,388,762	1,188,742	200,020	16.83%
	국	73,418			
	기	325,777			
	도	154,950			
	시	834,617			
	청소년 육성 행사	173,400	147,000	26,400	17.96%
	청소년 시설관리	3,591,770	1,836,675	1,755,095	95.56%
	기	45,960			
	도	960,000			
	시	2,585,810			
	노동	9,886,168	4,015,340	5,870,828	146.21%
	국	578,898			
	균	782,507			
	기	538,928			
	도	3,453,399			
	시	4,532,436			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	8,488,183	2,710,297	5,777,886	213.18%
	국	500,210			
	균	172,507			
	기	538,928			
	도	3,433,342			
	시	3,843,196			
	일자리창출 및 서민지원	8,488,183	2,710,297	5,777,886	213.18%
	국	500,210			
	균	172,507			
	기	538,928			
	도	3,433,342			
	시	3,843,196			
	사회적경제 활성화	1,142,689	1,089,243	53,446	4.91%
	국	78,688			
	균	610,000			
	도	20,057			
	사회적경제기업 육성 및 지원	1,142,689	1,089,243	53,446	4.91%
	국	78,688			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률		
			균 도 시	610,000 20,057 433,944				
		고용촉진 및 근로자복지 증진		255,296	215,800	39,496	18.30%	
		고용촉진 및 노사안정		255,296	215,800	39,496	18.30%	
	보훈		도 시	5,121,393 859,000 4,262,393	4,335,308	786,085	18.13%	
	보훈업무추진		도 시	5,121,393 859,000 4,262,393	4,335,308	786,085	18.13%	
	국가유공자 예우 및 지원	도 시	4,965,181 859,000 4,106,181	4,193,424	771,757	18.40%		
		현충 및 보훈시설 운영		156,212	141,884	14,328	10.10%	
		사회복지일반		국 균 도 시	5,913,224 1,443,910 735,000 316,131 3,418,183	4,926,302	986,922	20.03%
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	국 균 도 시	5,913,224 1,443,910 735,000 316,131 3,418,183	4,926,302	986,922	20.03%		
		지역사회 복지증진		도 시	2,160,143 63,570 2,096,573	1,873,479	286,664	15.30%
		저소득 위기가구 지원		국 도 시	2,077,213 1,341,280 205,231 530,702	1,556,613	520,600	33.44%
		사회적 배려계층 지원확대		국 균 도 시	1,675,868 102,630 735,000 47,330 790,908	1,496,210	179,658	12.01%
		보건		국 균 기 도 시	21,158,472 946,057 1,093,491 5,907,608 3,205,087 10,006,229	17,907,193	3,251,279	18.16%
	보건의료		국 균 기	20,059,032 468,937 1,093,491 5,907,608	16,990,553	3,068,479	18.06%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	3,135,487			
	시	9,453,509			
시민건강 증진사업		3,641,728	3,288,675	353,053	10.74%
	국	183,727			
	기	810,974			
	도	238,806			
	시	2,408,221			
시민평생건강 생활실천사업		586,170	434,932	151,238	34.77%
감염병 예방강화		1,548,620	1,349,634	198,986	14.74%
	국	117,060			
	기	111,797			
	도	162,586			
	시	1,157,177			
진료 및 검사사업		1,400,938	1,494,178	△93,240	△6.24%
	기	696,177			
	도	59,553			
	시	645,208			
보건의료서비스 지원		106,000	9,931	96,069	967.36%
	국	66,667			
	기	3,000			
	도	16,667			
	시	19,666			
시민건강 증진		16,003,955	13,213,638	2,790,317	21.12%
	국	285,210			
	균	1,093,491			
	기	5,096,634			
	도	2,896,681			
	시	6,631,939			
시민평생건강 생활실천		16,003,955	13,213,638	2,790,317	21.12%
	국	285,210			
	균	1,093,491			
	기	5,096,634			
	도	2,896,681			
	시	6,631,939			
시민건강 증진사업		170,405	163,710	6,695	4.09%
보건의료서비스 지원		170,405	163,710	6,695	4.09%
시민건강서비스사업		242,944	324,530	△81,586	△25.14%
보건의료서비스		89,244	75,888	13,356	17.60%
진료 및 검사사업		153,700	248,642	△94,942	△38.18%
식품의약품안전		1,099,440	916,640	182,800	19.94%
	국	477,120			
	도	69,600			
	시	552,720			
지역보건 관리		1,099,440	916,640	182,800	19.94%
	국	477,120			
	도	69,600			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	552,720			
	보건 및 위생관리	1,099,440	916,640	182,800	19.94%
	국	477,120			
	도	69,600			
	시	552,720			
농림해양수산		55,457,206	45,588,642	9,868,564	21.65%
	국	11,767,251			
	균	1,889,000			
	기	1,845,931			
	도	10,082,862			
	시	29,872,162			
농업·농촌		51,747,394	43,116,671	8,630,723	20.02%
	국	11,124,397			
	균	1,889,000			
	기	1,805,711			
	도	9,527,353			
	시	27,400,933			
선진 부자농촌 건설		21,552,429	16,866,465	4,685,964	27.78%
	국	1,280,673			
	균	1,724,000			
	기	1,095,507			
	도	5,121,731			
	시	12,330,518			
지식농업인육성 및 복지시책추진		861,964	999,077	△137,113	△13.72%
	국	118,779			
	도	46,406			
	시	696,779			
농수산기반조성		11,508,472	7,095,200	4,413,272	62.20%
	국	40,000			
	균	1,724,000			
	도	3,104,020			
	시	6,640,452			
친환경축산업 육성		3,606,295	3,570,346	35,949	1.01%
	국	1,500			
	기	935,774			
	도	679,571			
	시	1,989,450			
자연친화적 축산환경조성		1,286,800	1,488,579	△201,779	△13.56%
	기	100,250			
	도	426,995			
	시	759,555			
안전 축산물 유통지원		4,288,898	3,713,263	575,635	15.50%
	국	1,120,394			
	기	59,483			
	도	864,739			
	시	2,244,282			
농업인프라 구축 및 소비촉진		3,383,872	2,145,227	1,238,645	57.74%
	국	121,350			
	균	110,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 312,406 시 2,840,116			
	전문 농업인 육성	715,662	660,812	54,850	8.30%
		국 85,060 균 45,000 도 112,726 시 472,876			
	체험농업중심 기술지원강화	1,589,505	1,036,701	552,804	53.32%
		국 36,290 도 13,200 시 1,540,015			
	농촌생활 활력화	750,628	291,548	459,080	157.46%
		균 65,000 도 153,480 시 532,148			
	도시민 화분가꾸기 생활화	328,077	156,166	171,911	110.08%
		도 33,000 시 295,077			
	친환경 농업 생산기술 보급	23,815,631	19,781,957	4,033,674	20.39%
		국 9,378,504 균 55,000 기 681,204 도 3,633,055 시 10,067,868			
	친환경작물 명품화	2,702,838	3,310,302	△607,464	△18.35%
		국 756,820 균 55,000 기 18,100 도 239,579 시 1,633,339			
	고품질 친환경 농업육성	19,126,358	15,350,105	3,776,253	24.60%
		국 8,458,704 기 34,600 도 3,364,676 시 7,268,378			
	원예작목 브랜드화	1,633,335	1,121,550	511,785	45.63%
		국 162,980 기 451,954 도 28,800 시 989,601			
	기능성 특화작목 개발육성	353,100	0	353,100	순증
		기 176,550 시 176,550			
	스마트 첨단 농업 기반 조성	2,995,462	4,323,022	△1,327,560	△30.71%
		국 343,870 기 29,000 도 460,161 시 2,162,431			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	723,549	3,039,800	△2,316,251	△76.20%
	웰빙농산물 특산화	1,112,700	516,358	596,342	115.49%
		국 217,000			
		기 29,000			
		도 237,100			
		시 629,600			
	원예작목 브랜드화	902,040	327,200	574,840	175.68%
		국 99,870			
		도 214,961			
		시 587,209			
	농기계 임대 사업소 운영	257,173	439,664	△182,491	△41.51%
		국 27,000			
		도 8,100			
		시 222,073			
임업·산촌		3,709,812	2,471,971	1,237,841	50.08%
		국 642,854			
		기 40,220			
		도 555,509			
		시 2,471,229			
	농림의 보호육성	3,709,812	2,471,971	1,237,841	50.08%
		국 642,854			
		기 40,220			
		도 555,509			
		시 2,471,229			
	산림보호	3,580,602	2,424,350	1,156,252	47.69%
		국 611,559			
		도 549,904			
		시 2,419,139			
	농지·산지관리	129,210	47,621	81,589	171.33%
		국 31,295			
		기 40,220			
		도 5,605			
		시 52,090			
산업·중소기업및에너지		7,946,689	4,482,014	3,464,675	77.30%
		국 193,672			
		기 1,029,449			
		특 120,000			
		도 537,960			
		시 6,065,608			
	산업금융지원	4,015,780	2,101,800	1,913,980	91.06%
		도 385,060			
		시 3,630,720			
	기업하기 좋은 환경 조성	4,015,780	2,101,800	1,913,980	91.06%
		도 385,060			
		시 3,630,720			
	중소기업 경쟁력 제고 지원	4,015,780	2,101,800	1,913,980	91.06%
		도 385,060			
		시 3,630,720			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화		1,916,603	1,821,124	95,479	5.24%
	국	159,760			
	특	120,000			
	도	125,000			
지역경제 안정	시	1,511,843			
	국	159,760	1,821,124	95,479	5.24%
	특	120,000			
	도	125,000			
유통질서 확립 및 전통시장 활성화	시	1,511,843			
	국	159,760	1,808,884	107,719	5.95%
	특	120,000			
	도	125,000			
에너지 및 자원개발	시	1,511,843			
	국	2,014,306	559,090	1,455,216	260.28%
	기	33,912			
	도	1,029,449			
에너지 수급 및 절약	시	27,900			
	국	923,045	559,090	1,455,216	260.28%
	기	33,912			
	도	1,029,449			
에너지 수급 및 절약	시	27,900			
	국	2,014,306	559,090	1,455,216	260.28%
	기	33,912			
	도	1,029,449			
교통및물류	시	923,045			
	국	114,578,653	96,620,560	17,958,093	18.59%
	균	4,697,068			
	도	1,650,000			
도로	시	2,378,715			
	국	105,852,870	54,086,827	11,786,335	21.79%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
안전하고 쾌적한 도로환경조성	시	64,358,662			
	국	36,347,850	34,012,046	2,335,804	6.87%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
편리한 도로망 확충	시	34,833,350			
	국	36,323,150	33,987,346	2,335,804	6.87%
	균	1,450,000			
	도	64,500			
건설행정 운영	시	34,808,650			
	국	24,700	24,700	0	0.00%
	균				
	도				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토교통	쾌적한 도로환경 조성	29,525,312	20,074,781	9,450,531	47.08%
	신속한 도로정비	29,525,312	20,074,781	9,450,531	47.08%
	대중교통·물류등기타	48,705,491 국 4,697,068 균 200,000 도 2,314,215 시 41,494,208	42,533,733	6,171,758	14.51%
	첨단 교통환경 조성	14,015,146 국 4,508,000 도 918,000 시 8,589,146	4,721,050	9,294,096	196.87%
	교통서비스 공급 확대	4,363,249 도 861,000 시 3,502,249	3,452,400	910,849	26.38%
	첨단 교통체계 운영	9,651,897 국 4,508,000 도 57,000 시 5,086,897	1,268,650	8,383,247	660.80%
	대중교통 육성지원	34,400,736 국 189,068 균 200,000 도 1,396,215 시 32,615,453	34,135,501	265,235	0.78%
	대중교통 공급 확대	34,394,636 국 189,068 균 200,000 도 1,396,215 시 32,609,353	34,129,901	264,735	0.78%
	건전한 운송질서 확립	6,100	5,600	500	8.93%
	차량 민원행정	289,609	277,182	12,427	4.48%
	차량등록관리 업무추진	224,193	211,026	13,167	6.24%
	청사환경개선	65,416	66,156	△740	△1.12%
	국토및지역개발	79,086,190 국 755,838 균 4,104,800 도 2,743,764 시 71,481,788	43,382,173	35,704,017	82.30%
	수자원	13,181,419	5,249,640	7,931,779	151.09%
	자연친화형 하천사업추진	13,181,419	5,249,640	7,931,779	151.09%
	자연형 하천사업	9,500,000	2,846,000	6,654,000	233.80%
	효율적 하천관리	3,616,119	2,403,640	1,212,479	50.44%
	친수공간 조성	65,300	0	65,300	순증
	지역및도시	65,904,771	38,132,533	27,772,238	72.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 균 도 시	755,838 4,104,800 2,743,764 58,300,369			
효율적인 토지관리 운영		1,467,499	1,262,349	205,150	16.25%
	국 도 시	292,362 23,060 1,152,077			
지적관리		628,934	613,527	15,407	2.51%
	국 시	205,592 423,342			
토지관리		285,724	205,206	80,518	39.24%
	국 시	86,770 198,954			
부동산 거래질서 확립		329,130	263,955	65,175	24.69%
도로명주소 업무 추진		223,711	179,661	44,050	24.52%
	도 시	23,060 200,651			
도시발전계획수립		685,098	656,624	28,474	4.34%
미래지향적인 도시계획추진		685,098	656,624	28,474	4.34%
도시재생		7,028,601	3,800,036	3,228,565	84.96%
	국 도 시	4,104,800 110,160 2,813,641			
도시재생		6,939,200	3,443,200	3,496,000	101.53%
	국 도 시	4,104,800 110,160 2,724,240			
균형잡힌 도시개발		89,401	356,836	△267,435	△74.95%
투자유치		16,117,921	107,385	16,010,536	14909.47%
투자유치활동		54,000	51,000	3,000	5.88%
공여지 개발		16,000,000	0	16,000,000	순증
군관협력사업추진		63,921	56,385	7,536	13.37%
쾌적한 주거문화 조성		842,710	763,650	79,060	10.35%
	도 시	23,840 818,870			
깨끗한 주거공간 조성		842,710	763,650	79,060	10.35%
	도 시	23,840 818,870			
고품격 건축문화 조성		501,650	301,350	200,300	66.47%
	도 시	79,080 422,570			
건축행정서비스 지원		203,950	199,350	4,600	2.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주거환경 정비	297,700	102,000	195,700	191.86%
	도 시	79,080 218,620			
	지역간 조화로운 개발	770,650	39,550	731,100	1848.55%
	도 시	500,000 270,650			
	균형잡힌 도시개발	35,650	33,850	1,800	5.32%
	산업단지 조성 및 관리	735,000	5,700	729,300	12794.74%
	도 시	500,000 235,000			
	패적인 녹지공원 조성	4,751,902	3,169,659	1,582,243	49.92%
	국 도 시	20,830 122,200 4,608,872			
	도시녹지 조성 관리	4,751,902	3,169,659	1,582,243	49.92%
	국 도 시	20,830 122,200 4,608,872			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,773,092	2,233,768	2,539,324	113.68%
	국 도 시	442,646 1,710,824 2,619,622			
	산림휴양	3,915,416	1,539,765	2,375,651	154.29%
	국 도 시	20,845 1,588,000 2,306,571			
	산림자원 조성	857,676	694,003	163,673	23.58%
	국 도 시	421,801 122,824 313,051			
	패적인 고품격 도시환경 조성	6,007,401	7,590,186	△ 1,582,785	△ 20.85%
	도 시	54,600 5,952,801			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	490,195	447,720	42,475	9.49%
	옥외광고물 설치·정비	54,028	50,428	3,600	7.14%
	안전하고 밝은 거리 조성	5,463,178	7,092,038	△ 1,628,860	△ 22.97%
	도 시	54,600 5,408,578			
	패적인 녹지공원 관리	9,197,016	9,005,893	191,123	2.12%
	도 시	120,000 9,077,016			
	도시 녹지공원 관리	9,197,016	9,005,893	191,123	2.12%
	도 시	120,000 9,077,016			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(도시개발과)	9,594,370	1,776,765	7,817,605	439.99%
	내부거래지출	9,594,370	1,776,765	7,817,605	439.99%
	재무활동(도시재생과)	4,166,861	7,425,318	△3,258,457	△43.88%
	내부거래지출	4,166,861	7,425,318	△3,258,457	△43.88%
예비비		17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
	예비비	17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
	효율적 자원관리	17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
	예비비 관리	17,106,549	13,477,400	3,629,149	26.93%
기타		130,135,724	117,286,293	12,849,431	10.96%
		국 790,593 기 581,585 도 184,568 시 128,578,978			
기타		130,135,724	117,286,293	12,849,431	10.96%
		국 790,593 기 581,585 도 184,568 시 128,578,978			
	행정운영경비(홍보담당관)	67,100	57,500	9,600	16.70%
	기본경비	67,100	57,500	9,600	16.70%
	행정운영경비(감사관)	69,800	62,019	7,781	12.55%
	기본경비	69,800	62,019	7,781	12.55%
	행정운영경비(기획예산과)	88,499	86,819	1,680	1.94%
	기본경비	88,499	86,819	1,680	1.94%
	행정운영경비(의회법무과)	40,400	36,100	4,300	11.91%
	기본경비	40,400	36,100	4,300	11.91%
	행정운영경비(회계과)	90,744,941	82,383,860	8,361,081	10.15%
		국 186,005 기 426,000 도 52,835 시 90,080,101			
	인력운영비	90,433,181	82,102,980	8,330,201	10.15%
		국 186,005 기 426,000 도 52,835 시 89,768,341			
	기본경비	311,760	280,880	30,880	10.99%
	행정운영경비(세정과)	131,220	119,640	11,580	9.68%
	기본경비	131,220	119,640	11,580	9.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(징수과)	107,720	93,020	14,700	15.80%
	기본경비	107,720	90,620	17,100	18.87%
	행정운영경비(자치행정과)	29,529,422	25,350,012	4,179,410	16.49%
	인력운영비(총괄)	29,198,182	25,022,492	4,175,690	16.69%
	기본경비	331,240	327,520	3,720	1.14%
	행정운영경비(평화협력과)	43,800	0	43,800	순증
	기본경비	43,800	0	43,800	순증
	행정운영경비(민원봉사과)	166,419	150,159	16,260	10.83%
		국 26,078			
		시 140,341			
	인력운영비	73,639	68,759	4,880	7.10%
		국 26,078			
		시 47,561			
	기본경비	92,780	81,400	11,380	13.98%
	행정운영경비(정보통신과)	128,480	102,380	26,100	25.49%
	인력운영비	4,800	0	4,800	순증
	기본경비	123,680	102,380	21,300	20.80%
	행정운영경비(토지정보과)	111,760	107,748	4,012	3.72%
	기본경비	111,760	107,748	4,012	3.72%
	행정운영경비(일자리정책과)	64,500	61,000	3,500	5.74%
	기본경비	64,500	61,000	3,500	5.74%
	행정운영경비(지역공동체과)	54,000	48,600	5,400	11.11%
	기본경비	54,000	48,600	5,400	11.11%
	행정운영경비(기업지원과)	67,400	61,000	6,400	10.49%
	기본경비	67,400	61,000	6,400	10.49%
	행정운영경비(산림농지과)	95,980	92,402	3,578	3.87%
	기본경비	95,980	90,002	5,978	6.64%
	행정운영경비(복지정책과)	209,229	202,079	7,150	3.54%
		국 65,577			
		도 68			
		시 143,584			
	인력운영비	139,329	135,679	3,650	2.69%
		국 65,577			
		도 68			
		시 73,684			
	기본경비	69,900	66,400	3,500	5.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(복지지원과)	91,000	84,819	6,181	7.29%
	기본경비	91,000	84,819	6,181	7.29%
	행정운영경비(노인장애인과)	112,811	102,565	10,246	9.99%
	국	14,245			
	도	2,137			
	시	96,429			
	인력운영비	37,611	33,765	3,846	11.39%
	국	14,245			
	도	2,137			
	시	21,229			
	기본경비	75,200	68,800	6,400	9.30%
	행정운영경비(여성가족과)	719,356	630,686	88,670	14.06%
	국	334,024			
	도	28,720			
	시	356,612			
	인력운영비	662,296	581,266	81,030	13.94%
	국	334,024			
	도	28,720			
	시	299,552			
	기본경비	57,060	49,420	7,640	15.46%
	행정운영경비(보육청소년과)	67,400	58,905	8,495	14.42%
	기본경비	67,400	58,905	8,495	14.42%
	행정운영경비(문화예술과)	84,094	71,994	12,100	16.81%
	기본경비	84,094	71,994	12,100	16.81%
	행정운영경비(관광과)	46,322	42,922	3,400	7.92%
	기본경비	46,322	42,922	3,400	7.92%
	행정운영경비(교육지원과)	57,400	55,000	2,400	4.36%
	기본경비	57,400	55,000	2,400	4.36%
	행정운영경비(평생학습과)	45,412	40,800	4,612	11.30%
	기본경비	45,412	40,800	4,612	11.30%
	행정운영경비(체육과)	1,297,246	1,122,659	174,587	15.55%
	인력운영비	1,228,706	1,068,779	159,927	14.96%
	기본경비	68,540	53,880	14,660	27.21%
	행정운영경비(도시개발과)	79,900	79,600	300	0.38%
	기본경비	79,900	79,600	300	0.38%
	행정운영경비(도시재생과)	49,600	47,200	2,400	5.08%
	기본경비	49,600	47,200	2,400	5.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(투자진흥과)	40,000	42,400	△2,400	△5.66%
	기본경비	40,000	42,400	△2,400	△5.66%
	행정운영경비(안전총괄과)	115,302	88,822	26,480	29.81%
	기본경비	115,302	88,822	26,480	29.81%
	행정운영경비(건설과)	79,200	71,200	8,000	11.24%
	기본경비	79,200	71,200	8,000	11.24%
	행정운영경비(철도교통과)	48,200	49,300	△1,100	△2.23%
	기본경비	48,200	49,300	△1,100	△2.23%
	행정운영경비(대중교통과)	86,000	81,200	4,800	5.91%
	기본경비	86,000	81,200	4,800	5.91%
	행정운영경비(주택과)	67,868	64,668	3,200	4.95%
	기본경비	67,868	64,668	3,200	4.95%
	행정운영경비(건축과)	86,385	81,706	4,679	5.73%
	기본경비	86,385	81,706	4,679	5.73%
	행정운영경비(지역발전과)	74,400	64,200	10,200	15.89%
	기본경비	74,400	64,200	10,200	15.89%
	행정운영경비(보건행정과)	330,242	315,152	15,090	4.79%
	기 도 시	34,880 10,464 284,898			
	인력운영비	183,760	149,360	34,400	23.03%
	기 도 시	34,880 10,464 138,416			
	기본경비	146,482	165,792	△19,310	△11.65%
	행정운영경비(건강증진과)	1,054,543	1,009,342	45,201	4.48%
	기 도 시	120,705 8,012 925,826			
	인력운영비	927,043	918,622	8,421	0.92%
	기 도 시	120,705 8,012 798,326			
	기본경비	127,500	90,720	36,780	40.54%
	행정운영경비(위생과)	61,800	61,800	0	0.00%
	인력운영비(위생과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	57,000	57,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(운정보건지소)	58,304	48,252	10,052	20.83%
	기본경비	58,304	48,252	10,052	20.83%
	행정운영경비(문산보건지소)	50,736	48,252	2,484	5.15%
	기본경비	50,736	48,252	2,484	5.15%
	행정운영경비(농축산과)	124,404	121,513	2,891	2.38%
	인력운영비	16,412	14,891	1,521	10.21%
	기본경비	107,992	106,622	1,370	1.28%
	행정운영경비(농업진흥과)	91,208	120,008	△28,800	△24.00%
	기본경비	91,208	120,008	△28,800	△24.00%
	행정운영경비(기술지원과)	57,000	53,600	3,400	6.34%
	기본경비	57,000	53,600	3,400	6.34%
	행정운영경비(스마트농업과)	57,120	48,200	8,920	18.51%
	인력운영비	1,920	0	1,920	순증
	기본경비	55,200	48,200	7,000	14.52%
	행정운영경비(환경보전과)	119,220	118,680	540	0.46%
	기본경비	119,220	118,680	540	0.46%
	행정운영경비(환경시설과)	57,800	57,800	0	0.00%
	기본경비	57,800	57,800	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	52,951	46,551	6,400	13.75%
	기본경비	52,951	46,551	6,400	13.75%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	5,000	△200	△4.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	129,360	113,000	16,360	14.48%
	기본경비	129,360	113,000	16,360	14.48%
	행정운영경비(중앙도서관)	256,186	216,208	39,978	18.49%
	국 도 시	41,166 20,583 194,437			
	인력운영비	110,086	97,708	12,378	12.67%
	국 도 시	41,166 20,583 48,337			
	기본경비	146,100	118,500	27,600	23.29%
	행정운영경비(교하도서관)	429,936	314,707	115,229	36.61%
	국	123,498			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	61,749			
	시	244,689			
	인력운영비	317,836	206,407	111,429	53.99%
	국	123,498			
	도	61,749			
	시	132,589			
	기본경비	112,100	108,300	3,800	3.51%
	행정운영경비(차량등록사업소)	59,240	59,240	0	0.00%
	기본경비	59,240	59,240	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리사업소)	336,264	877,094	△540,830	△61.66%
	인력운영비	248,284	800,514	△552,230	△68.98%
	기본경비	87,980	76,580	11,400	14.89%
	행정운영경비(공원관리사업소)	61,660	59,260	2,400	4.05%
	기본경비	61,660	59,260	2,400	4.05%
	행정운영경비(관광사업소)	76,100	64,200	11,900	18.54%
	기본경비	76,100	64,200	11,900	18.54%
	행정운영경비(의회사무국)	92,440	88,100	4,340	4.93%
	기본경비	92,440	88,100	4,340	4.93%
	행정운영경비(문산읍)	135,460	132,156	3,304	2.50%
	기본경비	135,460	132,156	3,304	2.50%
	행정운영경비(조리읍)	122,024	116,136	5,888	5.07%
	기본경비	122,024	116,136	5,888	5.07%
	행정운영경비(법원읍)	104,344	101,150	3,194	3.16%
	기본경비	104,344	101,150	3,194	3.16%
	행정운영경비(파주읍)	104,384	103,674	710	0.68%
	기본경비	104,384	103,674	710	0.68%
	행정운영경비(광탄면)	91,288	90,578	710	0.78%
	기본경비	91,288	90,578	710	0.78%
	행정운영경비(탄현면)	100,260	90,538	9,722	10.74%
	기본경비	100,260	90,538	9,722	10.74%
	행정운영경비(월릉면)	87,964	87,254	710	0.81%
	기본경비	87,964	87,254	710	0.81%
	행정운영경비(적성면)	87,204	86,414	790	0.91%
	기본경비	87,204	86,414	790	0.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(파평면)	76,592	75,882	710	0.94%
	기본경비	76,592	75,882	710	0.94%
	행정운영경비(교하동)	94,832	88,304	6,528	7.39%
	기본경비	94,832	88,304	6,528	7.39%
	행정운영경비(운정1동)	90,708	81,696	9,012	11.03%
	기본경비	90,708	81,696	9,012	11.03%
	행정운영경비(운정2동)	99,000	88,224	10,776	12.21%
	기본경비	99,000	88,224	10,776	12.21%
	행정운영경비(운정3동)	115,420	94,872	20,548	21.66%
	기본경비	115,420	94,872	20,548	21.66%
	행정운영경비(금촌1동)	81,920	76,162	5,758	7.56%
	기본경비	81,920	76,162	5,758	7.56%
	행정운영경비(금촌2동)	89,068	77,692	11,376	14.64%
	기본경비	89,068	77,692	11,376	14.64%
	행정운영경비(금촌3동)	81,080	70,796	10,284	14.53%
	기본경비	81,080	70,796	10,284	14.53%
	행정운영경비(장단출장소)	44,296	40,022	4,274	10.68%
	기본경비	44,296	40,022	4,274	10.68%

기 타 특 별 회 계

세출예산서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		108,144,739	88,309,132	19,835,607	22.46%
정책사업	국	1,847,040			
	도	104,482			
	시	106,193,217			
		98,005,688	85,958,156	12,047,532	14.02%
재무활동	국	1,736,960			
	도	85,218			
	시	96,183,510			
		9,494,370	1,776,765	7,717,605	434.36%
행정운영경비	국	644,681	574,211	70,470	12.27%
	도	110,080			
	시	19,264			
		515,337			
환경		63,785,701	63,043,772	741,929	1.18%
상하수도·수질	국	1,250,000			
	도	61,752,888			
	시	63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
		63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
수질환경관리	국	1,250,000			
	도	61,752,888			
	시	63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
		63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)	국	1,250,000			
	도	61,752,888			
	시	63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
		63,002,888	60,955,400	2,047,488	3.36%
폐기물		782,813	2,088,372	△ 1,305,559	△ 62.52%
생활폐기물 관리	국				
	도				
	시				
		782,813	2,088,372	△ 1,305,559	△ 62.52%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	국				
	도				
	시				
		782,813	2,088,372	△ 1,305,559	△ 62.52%
사회복지		4,615,158	4,028,327	586,831	14.57%
기초생활보장	국	486,960			
	도	85,218			
	시	4,042,980	4,028,327	586,831	14.57%
		4,615,158	4,028,327	586,831	14.57%
국민기초생활보장	국	486,960			
	도	85,218			
	시	4,042,980	4,028,327	586,831	14.57%
		4,615,158	4,028,327	586,831	14.57%
의료급여사업의 내실화(의료급여)	국	486,960			
	도	85,218			
	시	3,935,230	3,920,577	586,831	14.97%
		4,507,408	3,920,577	586,831	14.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	107,750	107,750	0	0.00%
농림해양수산			1,313,327	1,297,773	15,554	1.20%
	농업·농촌		1,313,327	1,297,773	15,554	1.20%
		선진 부자농촌 건설	1,313,327	1,297,773	15,554	1.20%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,313,327	1,297,773	15,554	1.20%
산업·중소기업및에너지			140,000	138,000	2,000	1.45%
	에너지및자원개발		140,000	138,000	2,000	1.45%
		에너지 수급 및 절약	140,000	138,000	2,000	1.45%
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	140,000	138,000	2,000	1.45%
교통및물류			27,342,483	16,755,922	10,586,561	63.18%
	대중교통·물류등기타		27,342,483	16,755,922	10,586,561	63.18%
		첨단 교통환경 조성	4,753,662	3,355,628	1,398,034	41.66%
		교통유발부담금(교통사업)	30,062	24,818	5,244	21.13%
		교통환경 개선사업(교통사업)	4,723,600	3,330,810	1,392,790	41.82%
		올바른 주차문화 정착	22,588,821	13,400,294	9,188,527	68.57%
		주차질서 확립(주차장관리)	1,729,634	1,525,276	204,358	13.40%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	20,859,187	11,875,018	8,984,169	75.66%
국토및지역개발			10,303,389	2,471,127	7,832,262	316.95%
	지역및도시		10,303,389	2,471,127	7,832,262	316.95%
		도시발전계획수립	809,019	694,362	114,657	16.51%
		공공시설 운영(공영개발사업)	524,221	507,638	16,583	3.27%
		도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	122,572	28,196	94,376	334.71%
		기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	162,226	158,528	3,698	2.33%
		재무활동(도시개발과)	9,494,370	1,776,765	7,717,605	434.36%
		내부거래지출(공영개발사업)	9,494,370	1,776,765	7,717,605	434.36%
기타			644,681	574,211	70,470	12.27%
		국 도 시	110,080 19,264 515,337			
	기타		644,681	574,211	70,470	12.27%
		국 도 시	110,080 19,264 515,337			
		행정운영경비(복지지원과)	182,400	169,200	13,200	7.80%

V. 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(2018년)까지 (누계)		전년도(2019년)		2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 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	12,086,000	9,359,720	2,726,280	0	1,089,397	1,636,883	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 법원을 일원	12,086,000								
(시설부대비)	○ 기간 : 2015년~2019년	12,066,000	12,066,000	9,339,772	2,726,228		1,089,345	1,636,883		
	○ 사업항 : 도로개설 등	20,000	20,000	19,948	52		52	0		
	- 도시계획도로로 개설									
	- 친수환경 조성									
	- 가로수길 조성									
	- 기존도로 정비									
변경(B)		12,286,000	12,286,000	10,817,117	1,468,883	0	1,089,398	379,485	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 법원을 일원	12,286,000								
(시설부대비)	○ 기간 : 2015년~2020년	12,266,000	12,266,000	10,797,170	1,468,830		1,089,345	379,485		
	○ 사업항 : 도로개설 등	20,000	20,000	19,947	53		53	0		
	- 도시계획도로로 개설									
	- 기존도로 정비									
총량(B-A)		200,000	200,000	1,457,397	-1,257,397	0	1	-1,257,398	0	

부서 : 도시재생과
정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 낙후지역 경주기반 시설지원
세부사업 : 취약지역 개조(농어촌)(대성동 취약지역 개선)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전년도(2018년)까지 (누계)			전년도(2019년)			2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 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	3,731,170	962,830	0	775,017	187,813	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 민간자본이전 (민간자본사업보조) (민간대행사업비)	○ 위치 : 군내면 조산리	2,209,000	2,209,000	1,246,170	962,830		775,017	187,813				
	○ 기간 : 2015년~2019년	5,000	5,000	5,000	0							
	○ 사업항 : 마을조성 - 공회당 리모델링	2,180,000	2,180,000	2,180,000	0			0				
	- 상하수도 정비 5.4km - 마을안길 포장 0.3km - LPG 마을공동자장소 설치 - 주택정비 47동	300,000	300,000	300,000								
변경(B)		4,694,000	4,694,000	3,731,455	962,545	0	775,017	187,528	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 민간자본이전 (민간자본사업보조) (민간대행사업비)	○ 위치 : 군내면 조산리	2,209,000	2,209,000	1,246,455	962,545		775,017	187,528				○ 민북지역 출입통제 및 천재지변(태풍, ASF) 발생에 따른 공사 지연
	○ 기간 : 2015년~2020년	5,000	5,000	5,000	0			0				○ 사업종료에 따라 준공백서 용역기간 필요
	○ 사업항 : 마을조성 - 공회당 리모델링	2,180,000	2,180,000	2,180,000								※ 2017년 전액 배정 완료
	- 상하수도 정비 5.4km - 마을안길 포장 0.3km - LPG 마을공동자장소 설치 - 주택정비 47동	300,000	300,000	300,000								
총량(B-A)		0	0	285	-285	0	0	-285	0	0	0	

부서 : 도시재생과
 정책사업 : 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 도시재생
 세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(법원을 세돌마을)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2018년)까지 (누계)		전년도(2019년)			2020년 예산액(g)	2021년 예산액(h)	2022년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		4,464,000	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000	1,104,000	1,129,000	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 법원을 대능리 일원 ○ 기간 : 2019년~2023년	4,369,532			0	1,007,000		1,007,000	1,104,000	1,129,000	
일반운영비 (사무관리비)	○ 사업량 : 취약지역 생활개선 - 안전확보(위험시설물 정비)	6,600			0						
(행사운영비)	- 생활위생 인프라 개선	10,000			0			0			
일반보전금 (행사실비지원금)	- 주택정비	3,500									
(기타보상금)	- 휴먼케어, 주민역량강화	64,368									
자산취득비 (자산및물품취득비)		10,000									
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
증감(B-A)		-4,464,000	0	0	0	-1,007,000	0	-1,007,000	-1,104,000	-1,129,000	

부서 : 투자진흥과
 정책사업 : 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 공여지개발
 세부사업 : 주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우즈 공원진입도로 개설)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2018년)까지 (누계)		전년도(2019년)			2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 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	0	0	0	100,000	53,600	46,400	0	1,300,000	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 조리를 뇌조리 ○ 기간 : 2019년~2023년 ○ 사업량 : 진입도로 L=310m B=9m	2,695,000 5,000			0	95,000 5,000	53,600	41,400 5,000		1,300,000	
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
증감(B-A)		-2,700,000	0	0	0	-100,000	-53,600	-46,400	0	-1,300,000	

부서 : 투자진흥과
정책사업 : 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 공여지개발
세부사업 : 평평한 마을 조성

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2018년)까지 (누계)		전년도(2019년)		2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)		
당초(A)		20,500,000	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	446,429	8,553,571	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 조리를 뇌조리 ○ 기간 : 2018년~2021년 ○ 사업량 : 진입도로 L=310m B=9m	20,490,000 10,000	2,990,000 10,000		2,990,000 10,000	6,000,000	446,429	8,543,571 10,000	4,500,000	
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)		-20,500,000	-3,000,000	0	-3,000,000	-6,000,000	-446,429	-8,553,571	-4,500,000	

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(2018년)까지 (누계)		전년도(2019년)			2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 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	2,322,094	377,906	0	128,490	249,416	0	0	
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 여비 (국내여비) 일반보상금 (행사실비보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 적성면 두지리 ○ 기간 : 2014년~2019년 ○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관리매장 - 약초 등 재배체험장 - 브랜드개발 및 안내홍보를 - 매운탕 거리 정비 - 주민여강강화 영역	10,000 10,000 2,000 8,000 2,663,000 7,000	10,000 10,000 2,000 8,000 2,663,000 7,000	8,690 10,000 2,000 1,906 2,296,085 5,413	1,310 0 2,000 6,094 366,915 1,587			1,310 0 2,000 6,094 239,395 617		0	
변경(B)		2,700,000	2,700,000	2,459,169	240,831	0	128,490	112,341	0	0	
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 여비 (국내여비) 일반보상금 (행사실비보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 적성면 두지리 ○ 기간 : 2014년~2020년 ○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관리매장 - 약초 등 재배체험장 - 브랜드개발 및 안내홍보를 - 매운탕 거리 정비 - 주민여강강화 영역	10,000 10,000 2,000 8,000 2,663,000 7,000	10,000 10,000 2,000 8,000 2,663,000 7,000	8,690 10,000 0 1,906 2,433,160 5,413	1,310 0 2,000 6,094 229,840 1,587			1,310 0 2,000 6,094 102,320 617		0	
총량(B-A)		0	0	137,075	-137,075	0	0	-137,075	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(2018년)까지 (누계)			전년도(2019년)			2020년 예산액(d)	2021년 예산액(h)	2022년 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	3,000,000	1,960,322	1,039,678	0	466,013	573,665	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2019년	2,893,000	2,893,000	1,855,437	1,037,563		465,540	572,023				
(시설부대비)	○ 사업량	7,000	7,000	4,885	2,115		473	1,642				
자치단체등자본이전 (원기문등에 대한 자본적대 총사업비)	- 농업용수관(D=350mm) - L=8km - 양수장 1개소	100,000	100,000	100,000								
변경(B)		3,000,000	3,000,000	2,060,865	939,135	0	466,013	473,122	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2020년	2,893,000	2,893,000	1,954,987	938,013		465,540	472,473				
(시설부대비)	○ 사업량	7,000	7,000	5,878	1,122		473	649				
자치단체등자본이전 (원기문등에 대한 자본적대 총사업비)	- 농업용수관(D=350mm) - L=8km - 양수장 1개소	100,000	100,000	100,000								
증감(B-A)		0	0	100,543	-100,543	0	0	-100,543	0	0	0	

VI. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,211,756,248	1,043,740,172	168,016,076
100 지방세수입		328,223,000	280,000,000	48,223,000
110 지방세		328,223,000	280,000,000	48,223,000
111 보통세		317,923,000	270,000,000	47,923,000
111-03 주민세		19,200,000	19,000,000	200,000
[일반회계]		19,200,000	19,000,000	200,000
< 세정과 >		19,200,000	19,000,000	200,000
□ 주민세 19,200,000,000원		19,200,000		
111-04 재산세		110,000,000	95,000,000	15,000,000
[일반회계]		110,000,000	95,000,000	15,000,000
< 세정과 >		110,000,000	95,000,000	15,000,000
□ 재산세 110,000,000,000원		110,000,000		
111-05 자동차세		66,100,000	53,000,000	13,100,000
[일반회계]		66,100,000	53,000,000	13,100,000
< 세정과 >		66,100,000	53,000,000	13,100,000
□ 자동차세 66,100,000,000원		66,100,000		
111-07 담배소비세		34,200,000	32,000,000	2,200,000
[일반회계]		34,200,000	32,000,000	2,200,000
< 세정과 >		34,200,000	32,000,000	2,200,000
□ 담배소비세 34,200,000,000원		34,200,000		
111-08 지방소비세		1,423,000	0	1,423,000
[일반회계]		1,423,000	0	1,423,000
< 세정과 >		1,423,000	0	1,423,000
□ 지방이양사업 보전분(소하천정비) 1,423,000,000원		1,423,000		
111-09 지방소득세		87,000,000	71,000,000	16,000,000
[일반회계]		87,000,000	71,000,000	16,000,000
< 세정과 >		87,000,000	71,000,000	16,000,000
□ 지방소득세 87,000,000,000원		87,000,000		
113 지난년도수입		10,300,000	10,000,000	300,000
113-01 지난년도수입		10,300,000	10,000,000	300,000
[일반회계]		10,300,000	10,000,000	300,000
< 세정과 >		10,300,000	10,000,000	300,000
□ 지난연도 수입 10,300,000,000원		10,300,000		
200 세외수입		77,480,080	49,165,684	28,314,396
210 경상적세외수입		39,287,472	36,944,206	2,343,266

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	211 재산임대수입	1,472,699	1,640,524	△ 167,825
	211-01 국유재산임대료	80,000	80,000	0
	[일반회계]	80,000	80,000	0
	< 건설과 >	80,000	80,000	0
	□국유재산 사용료(국토교통부 소관) 80,000,000원	80,000		
	211-02 공유재산임대료	1,392,699	1,560,524	△ 167,825
	[일반회계]	1,392,699	1,560,524	△ 167,825
	< 회계과 >	148,592	151,172	△ 2,580
	□시유재산 임대료	148,592		
	○청사 공유재산 임대료 74,172,000원	74,172		
	○일반재산 임대료 74,420,000원	74,420		
	< 산림농지과 >	3,600	3,600	0
	□시군구 재산 대부료 3,600,000원	3,600		
	< 복지지원과 >	3,000	0	3,000
	□시군구재산 대부료 3,000,000원	3,000		
	< 문화예술과 >	506,521	482,544	23,977
	□시민회관 사무실 임대료 21,991,000원	21,991		
	□파주 이이 유적 주변 매점 임대료 656,000원	656		
	□화석정 주변 매점 임대료 323,000원	323		
	□문화시설부지 사용 임대료 483,551,000원	483,551		
	< 관광과 >	73,000	68,106	4,894
	□임진각 유원시설 부지 임대료 34,600,000원	34,600		
	□임진각 통일열차 철도부지 임대료 38,400,000원	38,400		
	< 체육과 >	40,779	23,152	17,627
	□공공체육시설 공유재산 임대료(파주스타디움 공유재산 임대료) 40,779,000원	40,779		
	< 도시재생과 >	26,128	22,203	3,925
	□통일촌 농산물직판장 등 임대료 26,128,000원	26,128		
	< 안전총괄과 >	3,110	5,136	△ 2,026
	□공유재산 임대료 3,110,660원	3,110		
	< 건설과 >	30,000	30,000	0
	□시도유재산 임대료 30,000,000원	30,000		
	< 농업진흥과 >	4,500	8,245	△ 3,745
	□파주희망농장 대부료 1,800원*2,500구좌	4,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 기술지원과 >	3,161	66,294	△63,133
	□감악산 농산물 판매장 공유재산 임대료 3,161,970원	3,161		
	< 스마트농업과 >	90,000	80,000	10,000
	□농기계 임대료 90,000,000원	90,000		
	< 환경시설과 >	10,288	5,340	4,948
	□시군구 재산 대부료 10,288,000원	10,288		
	< 중앙도서관 >	1,712	23,533	△21,821
	□중앙도서관 공유재산 임대료	1,712		
	< 차량등록사업소 >	16,396	16,396	0
	□번호판제작소 임대료 16,396,000원	16,396		
	< 공원관리사업소 >	56,000	174,000	△118,000
	□통일공원매점 임대료 12,000,000원	12,000		
	□운정호수공원 수변카페 임대료 38,000,000원	38,000		
	□운정건강공원 매점 임대료 6,000,000원	6,000		
	< 관광사업소 >	216,785	221,059	△4,274
	□마장호수 임대료 141,171,000원	141,171		
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료 75,614,000원	75,614		
	< 문산읍 >	11,454	11,454	0
	□문산행복센터 카페테리아 임대료 11,454,000원	11,454		
	< 운정1동 >	147,673	123,290	24,383
	□운정행정복지센터 임대료 147,673,000원	147,673		
	212 사용료수입	6,294,842	5,767,252	527,590
	212-01 도로사용료	1,600,000	1,600,000	0
	[일반회계]	1,600,000	1,600,000	0
	< 도로관리사업소 >	1,600,000	1,600,000	0
	□도로사용료 1,600,000,000원	1,600,000		
	212-07 입장료수입	160,000	180,000	△20,000
	[일반회계]	160,000	180,000	△20,000
	< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
	□황희선생 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	□파주 아이 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	< 관광과 >	80,000	100,000	△20,000
	□공릉국민관광지 입장료 80,000,000원	80,000		
	212-08 기타사용료	4,534,842	3,987,252	547,590

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	4,534,842	3,987,252	547,590
	< 민원봉사과 >	3,122	3,122	0
	□ 주민등록 전산정보자료 사용료 3,122,000원	3,122		
	< 문화예술과 >	201,720	201,720	0
	□ 시민회관 대관 사용료(시설관리공단) 60,480,000원	60,480		
	□ 문산행복센터 대관 사용료(시설관리공단) 51,840,000원	51,840		
	□ 운정행복센터 대관 사용료(시설관리공단) 70,560,000원	70,560		
	□ 솔가람아트홀 대관 사용료(시설관리공단) 18,840,000원	18,840		
	< 관광과 >	210,000	250,000	△40,000
	□ 공릉관광지 캠핑장 시설사용료 210,000,000원	210,000		
	< 체육과 >	570,000	600,000	△30,000
	□ 체육시설 사용료(파주스타디움 등 공공체육시설) 546,000,000원	546,000		
	□ 체육시설 사용료 24,000,000원	24,000		
	< 철도교통과 >	45,000	34,800	10,200
	□ 특별교통수단 사용료(공사공단) 45,000,000원	45,000		
	< 농축산과 >	60,000	60,000	0
	□ 구거의 목적외 사용료 60,000,000원	60,000		
	< 환경시설과 >	181,000	187,000	△6,000
	□ 환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단) 84,000,000원	84,000		
	□ 환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단) 97,000,000원	97,000		
	< 공원관리사업소 >	118,000	0	118,000
	□ 공원녹지 점용료 118,000,000원	118,000		
	< 관광사업소 >	3,146,000	2,600,000	546,000
	□ 제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료 3,000,000,000원	3,000,000		
	□ 주차장 사용요금 146,000,000원	146,000		
	213 수수료수입	14,005,070	13,654,954	350,116
	213-01 증지수입	1,269,000	1,410,000	△141,000
	[일반회계]	1,269,000	1,410,000	△141,000
	< 징수과 >	1,269,000	1,410,000	△141,000
	□ 증지수입 1,269,000,000원	1,269,000		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,261,874	8,820,832	441,042
	[일반회계]	9,261,874	8,820,832	441,042

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경시설과 >		9,261,874	8,820,832	441,042
	□쓰레기봉투(대형폐기물 스티커) 판매수입 9,261,874,000원	9,261,874		
213-03 재활용품수거판매수입		552,000	480,000	72,000
[일반회계]		552,000	480,000	72,000
< 환경시설과 >		552,000	480,000	72,000
□재활용품 판매수입 552,000,000원		552,000		
213-04 기타수수료		2,922,196	2,944,122	△21,926
[일반회계]		2,922,196	2,944,122	△21,926
< 민원봉사과 >		412,000	412,000	0
□G4C 민원 수수료 160,000,000원		160,000		
□여권발급 수수료 21,000,000원*12월		252,000		
< 산림농지과 >		240,000	240,000	0
□대체산림자원 조성비 징수 수수료 240,000,000원		240,000		
< 평생학습과 >		529,980	498,735	31,245
□평생학습관 수강 수수료 529,980,000원		529,980		
< 보건행정과 >		345,520	293,900	51,620
□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 345,520,000원		345,520		
< 운정보건지소 >		137,424	137,389	35
□진료(검사) 및 예방접종 수수료 137,424,000원		137,424		
< 문산보건지소 >		72,300	55,000	17,300
□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 72,300,000원		72,300		
< 환경시설과 >		1,184,972	1,303,948	△118,976
□음식물쓰레기 수거운반처리 수수료 1,184,972,000원		1,184,972		
214 사업수입		3,514,824	2,768,976	745,848
214-01 사업장생산수입		3,514,824	2,768,976	745,848
[일반회계]		3,514,824	2,768,976	745,848
< 환경시설과 >		3,514,824	2,768,976	745,848
□환경관리센터 소각열(스팀) 판매 수수료 3,514,824,000원		3,514,824		
215 징수교부금수입		10,173,037	10,703,000	△529,963
215-01 징수교부금수입		10,173,037	10,703,000	△529,963
[일반회계]		10,173,037	10,703,000	△529,963
< 세정과 >		8,292,000	7,932,000	360,000
□도세 징수교부금 8,292,000,000원		8,292,000		
< 토지정보과 >		150,000	100,000	50,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 개발부담금 징수교부금 150,000,000원 < 산림농지과 > ☐ 농지보전부담금 징수교부금 12,500,000,000원*8% < 교육지원과 > ☐ 학교용지부담금 징수교부금 70,037,000원 < 건설과 > ☐ 하천사용료 징수교부금 65,000,000원 < 환경보전과 > ☐ 환경개선부담금 징수교부금 300,000,000원 ☐ 배출부과금 징수교부금 1,000,000원 < 도로관리사업소 > ☐ 도로사용료 징수교부금 295,000,000원	150,000 1,000,000 1,000,000 70,037 70,037 65,000 65,000 301,000 300,000 1,000 295,000 295,000	2,000,000 0 75,000 301,000 301,000 295,000	△1,000,000 70,037 △10,000 0 0 0
216	이자수입	3,827,000	2,409,500	1,417,500
	216-01 공공예금이자수입	3,700,000	2,300,000	1,400,000
	[일반회계]	3,700,000	2,300,000	1,400,000
	< 회계과 >	3,700,000	2,300,000	1,400,000
	☐ 공공예금 이자 3,700,000,000원	3,700,000		
	216-06 기타이자수입	127,000	109,500	17,500
	[일반회계]	127,000	109,500	17,500
	< 회계과 >	73,500	58,500	15,000
	☐ 세입세출외현금 이자 73,500,000원	73,500		
	< 세정과 >	17,000	15,000	2,000
	☐ 기타이자수입 17,000,000원	17,000		
	< 보육청소년과 >	36,500	36,000	500
	☐ 보육보조금 예탁금 이자반납 36,500,000원	36,500		
220	임시적세외수입	38,192,608	12,221,478	25,971,130
	221 재산매각수입	300,000	200,000	100,000
	221-03 공유재산매각수입금	300,000	200,000	100,000
	[일반회계]	300,000	200,000	100,000
	< 회계과 >	300,000	200,000	100,000
	☐ 시유재산 매각수입 300,000,000원	300,000		
222	부담금	6,022,643	4,384,602	1,638,041
	222-01 자치단체간부담금	3,109,000	2,160,000	949,000
	[일반회계]	3,109,000	2,160,000	949,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 환경시설과 >	3,109,000	2,160,000	949,000
	□환경관리센터 운영비 부담금(김포시) 3,109,000,000원	3,109,000		
	222-02 일반부담금	2,913,643	2,224,602	689,041
	[일반회계]	2,913,643	2,224,602	689,041
	< 토지정보과 >	1,500,000	1,000,000	500,000
	□개발부담금 1,500,000,000원	1,500,000		
	< 상수도과 >	285,000	285,000	0
	□지하수 이용 부담금 285,000,000원	285,000		
	< 도로관리사업소 >	1,128,643	939,602	189,041
	□공동구 유지관리 부담금 1,128,643,000원	1,128,643		
	223 과징금및과태료등	2,865,665	2,271,120	594,545
	223-01 과징금	261,700	258,500	3,200
	[일반회계]	261,700	258,500	3,200
	< 토지정보과 >	50,000	50,000	0
	□부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	< 보육청소년과 >	20,700	16,500	4,200
	□어린이집 과징금 14,700,000원	14,700		
	□청소년보호법 위반 과징금 6,000,000원	6,000		
	< 문화예술과 >	12,000	15,000	△3,000
	□음악비디오게임물 행정처분 과징금 12,000,000원	12,000		
	< 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	5,000	0
	□공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원*5건	5,000		
	< 환경보전과 >	20,000	20,000	0
	□폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
	< 차량등록사업소 >	40,000	38,000	2,000
	□무보험운행자범칙금 20,000,000원	20,000		
	□자동차관리법위반범칙금 10,000,000원	10,000		
	□자동차이전신청위반행위범칙금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
223-02 이행강제금		1,055,000	850,000	205,000
[일반회계]		1,055,000	850,000	205,000
< 주택과 >		55,000	50,000	5,000
□불법건축물 이행강제금	55,000,000원	55,000		
< 건축과 >		1,000,000	800,000	200,000
□불법건축물 이행강제금	1,000,000,000원	1,000,000		
223-05 과태료		1,548,965	1,161,620	387,345
[일반회계]		1,548,965	1,161,620	387,345
< 민원봉사과 >		40,500	40,500	0
□주민등록법 위반 과태료	34,000,000원	34,000		
□가족관계등록 위반 과태료	6,500,000원	6,500		
< 토지정보과 >		105,000	105,000	0
□개발이익환수법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
□공인중개사법 및 부동산거래신고 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
< 산림농지과 >		80,000	80,000	0
□산지관리법 위반 과태료	80,000,000원	80,000		
< 노인장애인과 >		572,000	232,000	340,000
□장사법 위반과태료	1,000,000원*2건	2,000		
□장애인전용주차구역 주차위반과태료	100,000원*450건*12월	540,000		
□장애인자동차표지 위반과태료	2,000,000원*1건*12월	24,000		
□장애인전용주차구역자차방해행위과태료	500,000원*1건*12월	6,000		
< 보육청소년과 >		4,000	0	4,000
□영유아보육법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 대중교통과 >		4,000	4,000	0
□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 주택과 >		40,000	10,000	30,000
□주택법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
□민간임대주택법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 건강증진과 >		7,680	9,120	△1,440
□금연구역 흡연위반 과태료	7,680,000원	7,680		
< 위생과 >		39,000	34,000	5,000
□식품위생법 위반 과태료	35,000,000원	35,000		
□공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*20건	4,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농축산과 >	15,000	10,000	5,000
	□가축분뇨법 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
	< 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 >	34,785	30,000	4,785
	□쓰레기 불법투기 과태료 34,785,000원	34,785		
	< 차량등록사업소 >	512,000	512,000	0
	□자동차검사지연 과태료 190,000,000원	190,000		
	□자동차등록위반 과태료 60,000,000원	60,000		
	□건설기계관리법 위반 과태료 12,000,000원	12,000		
	□자동차손해배상보장법 위반 과태료 250,000,000원	250,000		
	224 기타수입	24,104,300	1,065,756	23,038,544
	224-01 불용품매각대	15,000	15,000	0
	[일반회계]	15,000	15,000	0
	< 회계과 >	15,000	15,000	0
	□불용품 매각대금 15,000,000원	15,000		
	224-06 그외수입	24,089,300	1,050,756	23,038,544
	[일반회계]	24,089,300	1,050,756	23,038,544
	< 징수과 >	200,000	200,000	0
	□시금고 협력 사업비 200,000,000원	200,000		
	< 토지정보과 >	50,000	0	50,000
	□지적재조사 조정금 50,000,000원	50,000		
	< 문화예술과 >	15,000	0	15,000
	□시립예술단 외부공연 협연료 15,000,000원	15,000		
	< 관광과 >	1,500	1,500	0
	□타종수입 1,500,000원	1,500		
	< 건설과 >	23,600,000	643,496	22,956,504
	□신도시-성석 연결도로 사업비 분담금 23,600,000,000원	23,600,000		
	< 차량등록사업소 >	8,000	8,000	0
	□무단방치차량 강제폐차 정산금 8,000,000원	8,000		
	< 운정1동 >	214,800	197,760	17,040
	□운정행정복지센터 입주시설 관리비 214,800,000원	214,800		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난년도수입	4,900,000	4,300,000	600,000
	225-01 지난년도수입	4,900,000	4,300,000	600,000
	[일반회계]	4,900,000	4,300,000	600,000
	< 징수와 >	4,900,000	4,300,000	600,000
	□지난연도 수입 4,900,000,000원	4,900,000		
300 지방교부세		189,668,385	133,589,591	56,078,794
	310 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794
	311 지방교부세	189,668,385	133,589,591	56,078,794
	311-01 보통교부세	189,548,385	133,589,591	55,958,794
	[일반회계]	189,548,385	133,589,591	55,958,794
	< 세정과 >	189,548,385	133,589,591	55,958,794
	□보통교부세 189,548,385,000원	189,548,385		
	311-02 특별교부세	120,000	0	120,000
	[일반회계]	120,000	0	120,000
	< 세정과 >	120,000	0	120,000
	□지역사랑상품권 발행 지원 120,000,000원	120,000		
400 조정교부금등		70,000,000	60,000,000	10,000,000
	420 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	421 시·군조정교부금등	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	421-01 시·군일반조정교부금	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	[일반회계]	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	< 세정과 >	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	□일반조정교부금 70,000,000,000원	70,000,000		
500 보조금		446,384,783	365,984,897	80,399,886
	510 국고보조금등	337,064,708	284,415,388	52,649,320
	511 국고보조금등	337,064,708	284,415,388	52,649,320
	511-01 국고보조금	307,521,607	254,118,774	53,402,833
	[일반회계]	307,521,607	254,118,774	53,402,833
	< 회계과 >	186,005	284,910	△98,905
	□가족관계등록사무처리 경비 지원 132,015,000원	132,015		
	□사회복지인력 인건비 지원 53,990,000원	53,990		
	< 세정과 >	95,059	91,215	3,844
	□개별주택가격 조사 95,059,000원	95,059		
	< 평화협력과 >	3,000	3,000	0
	□북한이탈주민 지역협의회 운영 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원봉사과 >		99,984	105,644	△5,660
☐ 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,746,000원	12,746		
☐ 자원봉사 코디네이터 지원 육성	29,031,000원	29,031		
☐ 가족관계등록사무처리 경비 지원	23,297,000원	23,297		
☐ 여권사무 대행경비 지원	8,832,000원	8,832		
☐ 여권사무 대행경비 지원(인건비)	26,078,000원	26,078		
< 토지정보과 >		292,362	164,328	128,034
☐ 지적재조사사업	205,592,000원	205,592		
☐ 개별공시지가 조사선정	86,770,000원	86,770		
< 일자리정책과 >		500,210	261,500	238,710
☐ 지역주도형 청년일자리 지원(유형1)	235,566,000원	235,566		
☐ 지역주도형 청년일자리 지원(유형2)	55,827,000원	55,827		
☐ 지역주도형 청년일자리 지원(유형3)	85,817,000원	85,817		
☐ 신중년 경력형 일자리 사업	123,000,000원	123,000		
< 지역공동체과 >		238,448	124,993	113,455
☐ 사회적경제기업 사업개발비 지원	78,688,000원	78,688		
☐ 2020년 화재알림시설 설치	39,760,000원	39,760		
☐ 지역사랑상품권 발행 지원	120,000,000원	120,000		
< 기업지원과 >		33,912	56,352	△22,440
☐ 신재생에너지 지역 지원	33,912,000원	33,912		
< 산림농지과 >		642,854	384,006	258,848
☐ 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	168,420,000원	168,420		
☐ 산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,280,000원	6,280		
☐ 산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,760,000원	9,760		
☐ 산불진화체계 구축 및 운영(자본)	163,640,000원	163,640		
☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	44,315,000원	44,315		
☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)	2,002,000원	2,002		
☐ 일반병해충 방제	116,979,000원	116,979		
☐ 소나무재선충병 방제	82,193,000원	82,193		
☐ 생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
☐ 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	16,095,000원	16,095		
☐ 농지정보관리체계개선사업	31,295,000원	31,295		
< 복지정책과 >		1,509,487	1,204,430	305,057

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 긴급복지	1,341,280,000원	1,341,280	
	☐ 시군구 통합사례관리 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	94,080,000원	94,080	
	☐ 통합사례관리사 인건비 지원	65,127,000원	65,127	
	< 복지지원과 >	33,859,584	27,249,729	
	☐ 저소득층 미세먼지 마스크 보급	480,250,000원	480,250	
	☐ 생계급여	29,540,700,000원	29,540,700	
	☐ 해산장제급여	206,100,000원	206,100	
	☐ 정부양곡관리비(택배비 지원)	126,879,000원	126,879	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	2,014,579,000원	2,014,579	
	☐ 자활장려금 지원	120,677,000원	120,677	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	202,087,000원	202,087	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	127,436,000원	127,436	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	785,065,000원	785,065	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	19,418,000원	19,418	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	113,489,000원	113,489	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	98,309,000원	98,309	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영)	24,595,000원	24,595	
	< 노인장애인과 >	121,975,066	103,067,163	18,907,903
	☐ 기초연금	88,265,386,000원	88,265,386	
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	4,584,765,000원	4,584,765	
	☐ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	224,437,000원	224,437	
	☐ 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	30,315,000원	30,315	
	☐ 사회복무제도 지원	1,034,554,000원	1,034,554	
	☐ 생계급여(노인시설)	1,305,000,000원	1,305,000	
	☐ 장애수당(기초)	459,981,000원	459,981	
	☐ 장애수당(차상위)	396,363,000원	396,363	
	☐ 장애인보조기기 지원	6,656,000원	6,656	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인의료비 지원	203,106,000원	203,106	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)	522,789,000원	522,789	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	159,541,000원	159,541	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)	95,684,000원	95,684	
	□장애인 활동지원급여	9,413,384,000원	9,413,384	
	□활동보조 가산급여	14,098,000원	14,098	
	□장애인연금 급여	5,865,502,000원	5,865,502	
	□발달재활서비스 바우처 지원	599,650,000원	599,650	
	□언어발달지원 바우처 지원	2,800,000원	2,800	
	□여성장애인 출산비용	11,200,000원	11,200	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,440,000원	1,440	
	□발달장애인 부모상담지원	5,376,000원	5,376	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	147,527,000원	147,527	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	45,077,000원	45,077	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	215,110,000원	215,110	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원	1,376,150,000원	1,376,150	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원	246,708,000원	246,708	
	□발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	419,404,000원	419,404	
	□생계급여(장애인복지시설)	387,000,000원	387,000	
	□장애인거주시설 운영 지원	5,613,854,000원	5,613,854	
	□장애인거주시설 기능보강	38,762,000원	38,762	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,392,000원	4,392	
	□장애인직업재활시설 기능보강	216,859,000원	216,859	
	□중증장애인자립생활센터 지원	62,196,000원	62,196	
	< 여성가족과 >	30,921,574	25,433,463	5,488,111
	□아이돌봄 지원	1,654,900,000원	1,654,900	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	94,572,000원	94,572	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	48,000,000원	48,000	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	97,760,000원	97,760	
	□생계급여(아동복지시설)	252,000,000원	252,000	
	□아동발달 지원계좌	190,176,000원	190,176	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감	
	☐ 보호종료아동 자립수당 지원	218,880,000원	218,880		
	☐ 경계선지능아동 자립지원	7,987,000원	7,987		
	☐ 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	4,620,000원	4,620		
	☐ 아동수당 지급	26,892,960,000원	26,892,960		
	☐ 아동수당 지자체 사업비 지원	3,209,000원	3,209		
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원	145,120,000원	145,120		
	☐ 지역아동센터 운영비 지원	764,400,000원	764,400		
	☐ 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	30,000,000원	30,000		
	☐ 다함께돌봄센터 인건비 지원	13,140,000원	13,140		
	☐ 다함께돌봄센터 운영비 지원	900,000원	900		
	☐ 다함께돌봄센터 설치비 지원	88,394,000원	88,394		
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	190,080,000원	190,080		
	☐ 아동복지교사 지원(인건비)	143,944,000원	143,944		
	< 보육청소년과 >		64,348,902	58,467,965	5,880,937
	☐ 어린이집 환경개선	1,720,000원	1,720		
	☐ 공공형 어린이집 운영비	420,000,000원	420,000		
	☐ 어린이집 확충	780,679,000원	780,679		
	☐ 육아종합지원센터 부모교육	16,500,000원	16,500		
	☐ 부모 모니터링단 운영지원	13,834,000원	13,834		
	☐ 시간제보육서비스 제공 지원	88,400,000원	88,400		
	☐ 영유아보육료 지원	39,432,981,000원	39,432,981		
	☐ 가정 양육수당 지원	11,126,133,000원	11,126,133		
	☐ 보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	3,352,320,000원	3,352,320		
	☐ 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,130,610,000원	1,130,610		
	☐ 어린이집 교원 보수교육	20,866,000원	20,866		
	☐ 어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	101,915,000원	101,915		
	☐ 청소년어울림마당 지원	9,600,000원	9,600		
	☐ 청소년 동아리 지원	6,000,000원	6,000		
	☐ 청소년 건강지원	57,818,000원	57,818		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	154,410,000원	154,410		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,594,094,000원	3,594,094	549,640 337,734
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	540,544,000원	540,544	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	2,531,708,000원	2,531,708	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	673,700,000원	673,700	
	☐ 어린이집 운영 지원(교재교구비)	114,520,000원	114,520	
	☐ 어린이집 운영 지원(차량운영비)	174,240,000원	174,240	
	☐ 어린이집 운영 원(농어촌소재 법인어린이집)	6,310,000원	6,310	
	< 문화예술과 >	887,374	549,640	
	☐ 생생문화재 사업	60,000,000원	60,000	
	☐ 향교·서원 문화재 활용 사업	86,000,000원	86,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지)	105,000,000원	105,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	140,000,000원	140,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리.주월리유적)	12,600,000원	12,600	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)	28,000,000원	28,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)	7,000,000원	7,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차)	33,000,000원	33,000	
	☐ 국가지정 문화재 안내판 정비	9,310,000원	9,310	
	☐ 도지정 문화재 안내판 정비	2,760,000원	2,760	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재(구교하면 사무소)	25,000,000원	25,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(독수리 보호시설)	21,000,000원	21,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(용미리마애이불입상)	35,000,000원	35,000	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(공효공박중손묘장명등)	52,500,000원	52,500	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(덕진산성)	245,000,000원	245,000	
	☐ 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000,000원	7,000	
	☐ 전통사찰 방재시스템 유지보수	18,204,000원	18,204	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		3,030,000	0	3,030,000
□DMZ 생태평화관광 활성화(관광지 소개자료 개선)	30,000,000원	30,000		
□지역소득증대(파주 리비교 황포돛배 옛물길 개발)	3,000,000,000원	3,000,000		
< 교육지원과 >		92,444	75,632	16,812
□U-도서관 서비스 구축	65,000,000원	65,000		
□공공도서관 개관시간 연장	27,444,000원	27,444		
< 안전총괄과 >		348,844	68,262	280,582
□기초단위 현장종합훈련 지원	2,877,000원	2,877		
□민방위 교육 운영	25,397,000원	25,397		
□국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570		
□접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000		
< 철도교통과 >		4,508,000	0	4,508,000
□지능형교통체계(ITS) 확충	3,932,000,000원	3,932,000		
□지방도 감응신호 구축	576,000,000원	576,000		
< 대중교통과 >		189,068	221,418	△32,350
□저상버스 구입 보조	137,952,000원	137,952		
□광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	17,500,000원	17,500		
□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	33,616,000원	33,616		
< 주택과 >		15,559,272	15,008,485	550,787
□주거급여	15,553,572,000원	15,553,572		
□농어촌 장애인주택 개조 지원	5,700,000원	5,700		
< 보건행정과 >		183,727	67,177	116,550
□표본감시운영경비	1,080,000원	1,080		
□농어촌보건소 등 이전신축	66,667,000원	66,667		
□말라리아 위험지역 방역	105,780,000원	105,780		
□한센인피해사건 피해자 생활지원	10,200,000원	10,200		
< 건강증진과 >		285,210	305,570	△20,360
□저소득층 기저귀 조제분유 지원	110,000,000원	110,000		
□중독관리통합지원센터 지원	80,844,000원	80,844		
□방문건강관리	94,366,000원	94,366		
< 위생과 >		477,120	413,720	63,400
□어린이급식관리지원센터 설치 운영	464,000,000원	464,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500	
	□지자체 기초위생관리 지원	4,420,000원	4,420	
	□합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	700,000원	700	
	□위생용품 안전관리 기반강화	500,000원	500	
	< 농축산과 >	1,280,673	988,774	291,899
	□청년농업인 영농정착지원	114,420,000원	114,420	
	□청년농업인 영농정착지원 선발 운영	4,359,000원	4,359	
	□내수면 인공산란장 설치	40,000,000원	40,000	
	□토종별 육성사업	1,500,000원	1,500	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종)	712,896,000원	712,896	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	14,250,000원	14,250	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(돼지소모성질환 지도지원)	12,000,000원	12,000	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장 치(GPS) 통신료)	15,741,000원	15,741	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	3,600,000원	3,600	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접 종 완화제)	13,200,000원	13,200	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가금농가 질병 관리지원)	21,000,000원	21,000	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백 신 접종기술비)	27,500,000원	27,500	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 긴급백 신)	163,407,000원	163,407	
	□유기유실동물 입양비 지원	12,800,000원	12,800	
	□CCTV 등 방역인프라 설치지원	60,000,000원	60,000	
	□통제초소운영 및 소독비용지원	56,500,000원	56,500	
	□매몰지사후관리(관리 중 매몰지)	7,500,000원	7,500	
	< 농업진흥과 >	121,350	137,540	△ 16,190
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원	10,000,000원	10,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	7,500,000원	7,500	
	☐ 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	6,000,000원	6,000	
	☐ 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	5,000,000원	5,000	
	☐ 지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000	
	☐ 강소농 육성 지원	11,000,000원	11,000	
	☐ 강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000	
	☐ 농가 경영진단분석 컨설팅 지원	2,700,000원	2,700	
	☐ 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	5,000,000원	5,000	
	☐ 농산물 소득조사분석	9,360,000원	9,360	
	☐ 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700	
	☐ 농업인학습단체 교육운영지원	800,000원	800	
	☐ 귀농창업 활성화 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 농촌체험휴양마을 사무장채용지원	29,000,000원	29,000	
	☐ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,740,000원	1,740	
	☐ 농촌민박서비스 안전교육	590,000원	590	
	☐ 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	960,000원	960	
	☐ 품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000원	4,000	
	< 기술지원과 >	9,378,504	9,476,506	
	☐ 농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200	
	☐ 농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 농업신기술시범	200,000,000원	200,000	
	☐ 논 타작물 재배 지원	533,120,000원	533,120	
	☐ 종합분석관리실 운영	13,500,000원	13,500	
	☐ 쌀소득보전 고정직접지불금	6,100,000,000원	6,100,000	
	☐ 정부양곡관리비	4,500,000원	4,500	
	☐ 친환경농업직불	56,000,000원	56,000	
	☐ 밭농업직불금	659,000,000원	659,000	
	☐ 토양개량제 지원	232,129,000원	232,129	
	☐ 유기질비료 지원	736,237,000원	736,237	
	☐ GAP 안전성 분석 지원	35,000,000원	35,000	
	☐ 초등돌봄교실 과일간식 지원	110,334,000원	110,334	
	☐ RPC 집진시설 개보수	230,000,000원	230,000	
	☐ 논 타작물 단지화 지원사업	265,000,000원	265,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농업에너지이용효율화(에너지절감시설)	162,980,000원	162,980	
	☐ 유기농업자재 지원	30,504,000원	30,504	
	< 스마트농업과 >	343,870	237,863	
	☐ 농업 신기술 시범	217,000,000원	217,000	
	☐ 농작물 병해충 방제비 지원	54,870,000원	54,870	
	☐ 국가관리병해충 예찰방제단 운영	45,000,000원	45,000	
	☐ 교육용 농업기계 지원	23,000,000원	23,000	
	☐ 농업기계 안전교육 지원	4,000,000원	4,000	
	< 환경보전과 >	15,264,448	3,641,023	
	☐ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	5,500,000원	5,500	
	☐ 탄소포인트제 운영	62,000,000원	62,000	
	☐ 자동차 탄소포인트제 운영	1,000,000원	1,000	
	☐ 야생동물 피해예방사업	66,660,000원	66,660	
	☐ 생물다양성 관리계약	23,000,000원	23,000	
	☐ 민통선일원 생태교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	☐ 운행경유차 배출가스 저감사업	6,314,800,000원	6,314,800	
	☐ 보증기간 경과장치 성능유지 관리	38,098,000원	38,098	
	☐ 전기자동차 구매 지원	1,852,000,000원	1,852,000	
	☐ 전기이륜차 보급	34,500,000원	34,500	
	☐ 수소전기차 보급	225,000,000원	225,000	
	☐ 천연가스차량 구입비 보조	156,000,000원	156,000	
	☐ 어린이 통학차량 LPG차 전화 지원	41,666,000원	41,666	
	☐ 저녹스버너 보급	71,210,000원	71,210	
	☐ 가정용 저녹스보일러 보급	612,000,000원	612,000	
	☐ 지자체 대기오염망 설치 · 운영	15,000,000원	15,000	
	☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원	5,000,000,000원	5,000,000	
	☐ 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	166,080,000원	166,080	
	☐ 미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원	26,924,000원	26,924	
	☐ 주유소 유증기 회수설비 설치지원	65,450,000원	65,450	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원	387,560,000원	387,560	
	< 환경시설과 >	89,816	984,700	△ 894,884
	☐ 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	83,616,000원	83,616	
	☐ 농촌폐비닐 수거 보상금	6,200,000원	6,200	
	< 공원녹지과 >	463,476	677,167	△ 213,691

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원 운영)	10,415,000원	10,415	
	☐ 산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터 운영)	10,415,000원	10,415	
	☐ 산림서비스도우미(숲길등산지도사)	10,416,000원	10,416	
	☐ 산촌생태마을 운영매니저	10,429,000원	10,429	
	☐ 정책숲가꾸기	149,344,000원	149,344	
	☐ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120,000원	27,120	
	☐ 공공산림가꾸기	121,063,000원	121,063	
	☐ 조림	96,528,000원	96,528	
	☐ 주택용 목재펠릿보일러	12,000,000원	12,000	
	☐ 임산물생산기반조성	15,246,000원	15,246	
	☐ 목재제품 품질단속	500,000원	500	
	< 상수도과 >	147,300	136,945	10,355
	☐ 상수원보호구역 주민지원	147,300,000원	147,300	
	< 중앙도서관 >	41,166	38,448	2,718
	☐ 공공도서관 개관시간 연장(인건비)	41,166,000원	41,166	
	< 교하도서관 >	123,498	89,712	33,786
	☐ 공공도서관 개관시간 연장 인건비	123,498,000원	123,498	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,168,622	16,550,245	△3,381,623
	[일반회계]	13,168,622	16,550,245	△3,381,623
	< 일자리정책과 >	172,507	136,000	36,507
	☐ 지역공동체 일자리사업	172,507,000원	172,507	
	< 지역공동체과 >	610,000	562,522	47,478
	☐ 마을기업 발굴육성 지원	45,000,000원	45,000	
	☐ (예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리창출사업)	450,000,000원	450,000	
	☐ 사회적기업 사회보험료 지원	115,000,000원	115,000	
	< 복지정책과 >	735,000	735,000	0
	☐ 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	735,000,000원	735,000	
	< 복지지원과 >	35,824	35,824	0
	☐ 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)	35,824,000원	35,824	
	< 관광과 >	20,000	4,870,000	△4,850,000
	☐ 한반도 생태평화벨트 조성(지역문화관광서비스 선진화)	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육지원과 >		1,850,000	0	1,850,000
□ 공공도서관 건립(광탄도서관 건립)	1,400,000,000원	1,400,000		
□ 생활문화센터 조성(광탄도서관 복합문화공간)	450,000,000원	450,000		
< 도시재생과 >		4,104,800	1,535,000	2,569,800
□ 지역경관개선(용주굴 창조문화밸리 프로젝트)	1,298,000,000원	1,298,000		
□ 지역소득증대(파주 돌다리문화마을 조성)	1,400,000,000원	1,400,000		
□ 지역소득증대(이등병마을, 편지길 조성)	400,000,000원	400,000		
□ 지역소득증대(파주 방고지 평화생태마을)	150,000,000원	150,000		
□ 취약지역 생활여건 개조(법원읍 새뜰마을)	856,800,000원	856,800		
< 건설과 >		1,450,000	4,243,000	△2,793,000
□ 기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)	1,450,000,000원	1,450,000		
< 대중교통과 >		200,000	300,000	△100,000
□ 공공형택시 지원	200,000,000원	200,000		
< 건강증진과 >		1,093,491	717,899	375,592
□ 산모신생아 건강관리 지원	1,093,491,000원	1,093,491		
< 농축산과 >		1,724,000	2,051,000	△327,000
□ 기초생활기반확충(지표수 보강개발)	1,724,000,000원	1,724,000		
< 농업진흥과 >		110,000	57,000	53,000
□ 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	45,000,000원	45,000		
□ 농산물종합가공센터 시설개선	65,000,000원	65,000		
< 기술지원과 >		55,000	0	55,000
□ 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	55,000,000원	55,000		
< 중앙도서관 >		1,008,000	400,000	608,000
□ 생활문화센터	240,000,000원	240,000		
□ 공공도서관 조성	768,000,000원	768,000		
511-03 기금		16,374,479	13,746,369	2,628,110
[일반회계]		16,374,479	13,746,369	2,628,110
< 회계과 >		426,000	392,523	33,477
□ 치매관리체계 구축	426,000,000원	426,000		
< 일자리정책과 >		538,928	397,095	141,833
□ 지역산업맞춤형 자치단체 지원	538,928,000원	538,928		
< 기업지원과 >		1,029,449	91,000	938,449
□ 취약계층 에너지복지	91,000,000원	91,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□신재생에너지 융복합 지원	938,449,000원	938,449	
	< 산림농지과 >	40,220	31,221	8,999
	□농지이용실태조사 지원	40,220,000원	40,220	
	< 여성가족과 >	4,101,881	3,265,606	836,275
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	114,850,000원	114,850	
	□공동육아나눔터 운영 지원	21,710,000원	21,710	
	□저소득 한부모 가족지원	2,894,480,000원	2,894,480	
	□청소년 한부모 자립지원	21,872,000원	21,872	
	□성매매피해자 상담소 운영지원	80,358,000원	80,358	
	□성매매피해자 지원시설 운영지원	123,734,000원	123,734	
	□성매매피해자 지원시설 기능보강	3,500,000원	3,500	
	□성매매피해자 구조지원	56,000,000원	56,000	
	□성매매집결지 현장지원	71,542,000원	71,542	
	□성폭력 상담소 운영	59,855,000원	59,855	
	□성폭력피해자 보호시설 운영	117,267,000원	117,267	
	□성폭력피해자 보호시설 기능보강	4,380,000원	4,380	
	□성폭력피해자 비수급자 생계비	8,522,000원	8,522	
	□성폭력피해자 의료비 지원	1,120,000원	1,120	
	□가정폭력 피해자 의료비 지원	1,620,000원	1,620	
	□요보호아동 그룹홈 운영	103,500,000원	103,500	
	□입양아동가족 지원(입양비용)	5,670,000원	5,670	
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	194,040,000원	194,040	
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	14,524,000원	14,524	
	□입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	980,000원	980	
	□한국어교육 운영지원	10,004,000원	10,004	
	□다문화가족 특화사업	190,858,000원	190,858	
	□찾아가는 결혼이주여성 다이음	1,495,000원	1,495	
	< 보육청소년과 >	371,737	353,272	18,465
	□지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영 위원회)	3,000,000원	3,000	
	□청소년 방과후 아카데미 운영	82,586,000원	82,586	
	□청소년안전망 구축	48,400,000원	48,400	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□청소년동반자 프로그램 운영	99,715,000원	99,715	
	□학교 밖 청소년 지원	87,356,000원	87,356	
	□청소년 특별지원	3,320,000원	3,320	
	□청소년지도사 배치지원	45,960,000원	45,960	
	< 문화예술과 >	752,230	666,220	86,010
	□통합문화체육관광이용권	752,230,000원	752,230	
	< 관광과 >	185,000	476,153	△291,153
	□문화관광해설사 육성지원	70,000,000원	70,000	
	□핵심관광지 육성(경상)	115,000,000원	115,000	
	< 체육과 >	650,730	361,612	289,118
	□스포츠강좌이용권 지원	232,960,000원	232,960	
	□일반생활체육지도자 배치	98,974,000원	98,974	
	□어르신생활체육지도자 배치	72,420,000원	72,420	
	□장애인생활체육지도자 배치	57,936,000원	57,936	
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원	13,440,000원	13,440	
	□공공체육시설 개보수 지원	175,000,000원	175,000	
	< 보건행정과 >	845,854	845,182	672
	□의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,000,000원	7,000	
	□에이즈 및 성병예방	58,461,000원	58,461	
	□보건소 결핵관리	44,836,000원	44,836	
	□생물테라초동대응요원 교육 및 훈련 지원	1,500,000원	1,500	
	□국가암검진 지원	272,612,000원	272,612	
	□암환자 의료비 지원	114,613,000원	114,613	
	□희귀질환자 의료비 지원	235,000,000원	235,000	
	□일반건강검진 지원	39,181,000원	39,181	
	□지역사회 건강조사	34,771,000원	34,771	
	□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,000,000원	3,000	
	□보건소 등 결핵환자 관리	34,880,000원	34,880	
	< 건강증진과 >	5,217,339	4,725,609	491,730
	□국가예방접종 실시(어린이)	2,305,590,000원	2,305,590	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	388,565,000원	388,565	
	□국가예방접종 실시(성인)	698,600,000원	698,600	
	□국가예방접종 실시(B형간염)	7,863,000원	7,863	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	14,846,000원	14,846	
	□고위험군 대상 A형간염 예방접종	39,389,000원	39,389	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,906,000원	45,906	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,304,000원	16,304	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원	8,000,000원	8,000	
	□난임부부 시술비 지원	169,392,000원	169,392	
	□모자보건사업 보조인력비	9,300,000원	9,300	
	□표준모자보건수첩	1,932,000원	1,932	
	□청년산모 의료비 지원	2,400,000원	2,400	
	□고위험임산부 의료비 지원	38,000,000원	38,000	
	□영유아건강검진 지원	4,447,000원	4,447	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,483,000원	3,483	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원	1,000	
	□기초정신건강복지센터 지원	108,637,000원	108,637	
	□기초정신건강복지센터 인력확충	35,980,000원	35,980	
	□아동청소년 정신보건	25,985,000원	25,985	
	□자살예방 및 정신건강증진	30,540,000원	30,540	
	□정신질환자 치료비 지원	18,278,000원	18,278	
	□만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,470,000원	1,470	
	□지역사회 통합건강증진	249,393,000원	249,393	
	□지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)	75,410,000원	75,410	
	□지역중심금연지원서비스	145,023,000원	145,023	
	□재가암환자 관리	5,750,000원	5,750	
	□치매치료관리비 지원	119,000,000원	119,000	
	□치매공공후견 지원	2,164,000원	2,164	
	□치매안심센터 운영	523,987,000원	523,987	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비	13,272,000원	13,272	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	107,433,000원	107,433	
	< 농축산과 >	1,095,507	1,552,352	△456,845
	□학교우유급식지원사업	501,204,000원	501,204	
	□학생승마체험	115,200,000원	115,200	
	□장애학생 재활승마교실 운영	22,370,000원	22,370	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	180,000,000원	180,000		
		☐ 조사료 생산용 종자구입 지원	108,000,000원	108,000		
		☐ 농촌관광 승마 활성화	9,000,000원	9,000		
		☐ 액비저장조 지원	8,000,000원	8,000		
		☐ 가축분뇨액비살포비 지원	56,250,000원	56,250		
		☐ 가축분뇨 퇴액비화 지원	36,000,000원	36,000		
		☐ 공동방제단 운영	38,483,000원	38,483		
		☐ 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	21,000,000원	21,000		
		< 기술지원과 >		681,204	417,264	263,940
		☐ 퇴비부숙도 판정지원	18,100,000원	18,100		
		☐ 쌀직불금 행정경비 지원	34,600,000원	34,600		
		☐ 시설원예현대화지원(일반원예시설)	243,305,000원	243,305		
		☐ 시설원예현대화지원(농산물전문단지)	208,649,000원	208,649		
		☐ 스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	176,550,000원	176,550		
		< 스마트농업과 >		29,000	0	29,000
		☐ 특용작물(인삼) 생산시설현대화	29,000,000원	29,000		
		< 환경시설과 >		169,400	171,260	△1,860
		☐ 한강수계 시·군 오염총량관리 시행	169,400,000원	169,400		
		< 관광사업소 >		240,000	0	240,000
		☐ DMZ 평화둘레길 프로그램 운영	240,000,000원	240,000		
520 시·도비보조금등				109,320,075	81,569,509	27,750,566
521 시·도비보조금등				109,320,075	81,569,509	27,750,566
		521-01 시·도비보조금등		109,320,075	81,569,509	27,750,566
		[일반회계]		109,320,075	81,569,509	27,750,566
		< 의회법무과 >		13,627	13,191	436
		☐ 사회조사	13,627,000원	13,627		
		< 회계과 >		56,835	56,624	211
		☐ 도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
		☐ 무한돌봄센터 운영	36,860,000원	36,860		
		☐ 치매관리체계 구축(기금)	15,975,000원	15,975		
		< 징수과 >		559,956	273,336	286,620
		☐ 지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	559,956,000원	559,956		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		253,049	0	253,049
□경기 행복마을관리소 운영	253,049,000원	253,049		
< 평화협력과 >		5,000	0	5,000
□파주 평화 투어	2,000,000원	2,000		
□북한음식 체험의 날	3,000,000원	3,000		
< 민원봉사과 >		694	2,776	△2,082
□새마을지도자 자녀 장학금	694,000원	694		
< 정보통신과 >		287,150	411,000	△123,850
□방범CCTV 설치	243,150,000원	243,150		
□우범지역 CCTV 설치	44,000,000원	44,000		
< 토지정보과 >		23,060	0	23,060
□도로명주소 안내시설물 일제조사	23,060,000원	23,060		
< 일자리정책과 >		3,433,342	163,202	3,270,140
□지역주도형 청년일자리 지원(유형1)	56,990,000원	56,990		
□청년기본소득 지급	3,231,200,000원	3,231,200		
□시군 일자리센터 운영지원	145,152,000원	145,152		
< 지역공동체과 >		190,057	193,036	△2,979
□사회적경제기업 사업개발비 지원	5,057,000원	5,057		
□파주지역화폐 운영	60,000,000원	60,000		
□사회적경제 창업 교육	15,000,000원	15,000		
□마을공동체 공동체활동 지원사업	33,000,000원	33,000		
□마을공동체 공간조성 지원사업	12,000,000원	12,000		
□지역화폐 박람회	5,000,000원	5,000		
□지역사랑상품권 발행지원(국비)	60,000,000원	60,000		
< 기업지원과 >		412,960	8,550	404,410
□취약계층 에너지복지(기금)	7,800,000원	7,800		
□기술닥터	63,060,000원	63,060		
□지역산업 마케팅 지원	17,000,000원	17,000		
□소규모 기업환경 개선	305,000,000원	305,000		
□미니태양광 보급 지원	20,100,000원	20,100		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 산림농지과 >	555,509	309,539	245,970
	☐ 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 75,790,000원 ☐ 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 2,826,000원 ☐ 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 4,392,000원 ☐ 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 73,638,000원 ☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 13,293,000원 ☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재) 601,000원 ☐ 일반병해충 방제 35,094,000원 ☐ 소나무재선충병 방제 10,567,000원 ☐ 생활권 수목진료 지원 562,000원 ☐ 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 16,899,000원 ☐ 산불방지대책 156,450,000원 ☐ 소나무재선충병 예방 19,686,000원 ☐ 채석장관리지원 960,000원 ☐ 임도시설 139,146,000원 ☐ 농지불법행위단속(농지현장조사) 지원 5,605,000원			
	< 복지정책과 >	1,175,199	796,446	378,753
	☐ 긴급복지(국고) 50,298,000원 ☐ 시군구 통합사례관리 지원(국고) 1,350,000원 ☐ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고) 6,048,000원 ☐ 지역사회보장협의체 운영 15,000,000원 ☐ 사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영 10,500,000원 ☐ 위기가정 무한돌봄 154,933,000원 ☐ 무한돌봄센터 운영 4,000,000원 ☐ G-푸드드림 25,200,000원 ☐ 시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비 3,600,000원 ☐ 종합사회복지관 종사자 처우개선비 16,800,000원 ☐ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 4,380,000원 ☐ 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 14,000,000원 ☐ 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 2,890,000원 ☐ 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 4,800,000원 ☐ 독립유공자 의료비 지원 12,000,000원			

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 국가유공자 생활보조수당	210,000,000원	210,000	
	☐ 참전명예수당	636,000,000원	636,000	
	☐ 독립유공자 묘지관리 등 지원	1,000,000원	1,000	
	☐ 푸드뱅크 운영장비 지원	2,400,000원	2,400	
	< 복지지원과 >	2,611,254	2,068,503	542,751
	☐ 저소득층 미세먼지 마스크 보급(국고)	144,075,000원	144,075	
	☐ 생계급여(국고)	2,297,610,000원	2,297,610	
	☐ 해산장제급여(국고)	6,870,000원	6,870	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)(국고)	67,153,000원	67,153	
	☐ 자활장려금 지원(국고)	4,023,000원	4,023	
	☐ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)(국고)	25,982,000원	25,982	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)(국고)	4,248,000원	4,248	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)(국고)	26,169,000원	26,169	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고)	647,000원	647	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고)	3,783,000원	3,783	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(국고)	3,277,000원	3,277	
	☐ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)(국고)	3,162,000원	3,162	
	☐ 도 자활지원	14,895,000원	14,895	
	☐ 지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160	
	☐ 지역자활센터종사자 처우개선비 지원	7,200,000원	7,200	
	< 노인장애인과 >	18,581,335	15,544,253	3,037,082
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	75,888,000원	75,888	
	☐ 기초연금	7,565,605,000원	7,565,605	
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,200,000원	1,200	
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	687,715,000원	687,715	
	☐ 노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	36,720,000원	36,720	
	☐ 노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	13,608,000원	13,608	
	☐ 노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	4,932,000원	4,932	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인상담센터 지원	10,228,000원	10,228	
	□노인 장기요양 재가급여 지원	462,403,000원	462,403	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	201,993,000원	201,993	
	□실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	86,400,000원	86,400	
	□노인일자리 수행기관 지원	1,500,000원	1,500	
	□생계급여(노인시설)	101,500,000원	101,500	
	□장애수당(기초) 지급	29,570,000원	29,570	
	□장애수당(차상위) 지급	25,480,000원	25,480	
	□폐지 줄는 노인 지원	4,780,000원	4,780	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)	78,421,000원	78,421	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	23,931,000원	23,931	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	8,100,000원	8,100	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	43,200,000원	43,200	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	180,000,000원	180,000	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)	14,353,000원	14,353	
	□장애인 활동지원급여 지원	605,146,000원	605,146	
	□재가노인 복지시설 지원	20,000,000원	20,000	
	□활동보조 가산급여	906,000원	906	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	349,236,000원	349,236	
	□개인 노인시설 지원	3,240,000원	3,240	
	□장애인연금 급여 지급	502,757,000원	502,757	
	□노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	3,240,000원	3,240	
	□발달재활서비스 바우처 지원	38,549,000원	38,549	
	□노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	1,094,000원	1,094	
	□언어발달지원 바우처 지원	180,000원	180	
	□노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	4,980,000원	4,980	
	□여성장애인 출산비	720,000원	720	
	□노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	52,000,000원	52,000	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	216,000원	216	
	□노인장기요양 시설급여	4,894,779,000원	4,894,779	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□발달장애인 부모상담지원	346,000원	346	
	□365어르신돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	22,130,000원	22,130	
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	13,085,000원	13,085	
	□장애인 활동지원급여 24시간 지원	30,793,000원	30,793	
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비	21,000,000원	21,000	
	□노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	15,000,000원	15,000	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800	
	□장애인거주시설 운영(실비입소)	2,898,000원	2,898	
	□도비 장애수당	139,968,000원	139,968	
	□장애인가구 냉난방비	104,044,000원	104,044	
	□장애인 복지신문 보급	19,060,000원	19,060	
	□저소득 장애인 의료비	16,000,000원	16,000	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	140,136,000원	140,136	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	34,753,000원	34,753	
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	15,488,000원	15,488	
	□장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수 근무수당 지원)	9,600,000원	9,600	
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	34,107,000원	34,107	
	□장애인 맞춤형 도우미 운영	31,134,000원	31,134	
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비	182,400,000원	182,400	
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	4,200,000원	4,200	
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
	□장애인 복지시설 재활프로그램 운영	6,102,000원	6,102	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	32,267,000원	32,267	
	□노인 성(性)인식 개선	6,000,000원	6,000	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원	88,470,000원	88,470	
	□시니어클럽 운영	96,000,000원	96,000	
	□노인일자리 종사자 특수근무수당	420,000원	420	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원	15,860,000원	15,860	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	26,962,000원	26,962	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□생계급여(장애인복지시설)	30,100,000원	30,100	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	74,723,000원	74,723	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	21,191,000원	21,191	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	33,527,000원	33,527	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	232,152,000원	232,152	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	23,489,000원	23,489	
	□장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	24,860,000원	24,860	
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	49,440,000원	49,440	
	□장애인거주시설 운영 지원	360,891,000원	360,891	
	□장애인거주시설 기능보강	38,762,000원	38,762	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	439,000원	439	
	□장애인직업재활시설 기능보강	216,859,000원	216,859	
	□중증장애인자립생활센터 지원	13,994,000원	13,994	
	□장애인 편의시설 현장조사요원 운영	4,429,000원	4,429	
	□중증장애인자립생활센터 지원	62,196,000원	62,196	
	< 여성가족과 >	6,422,295	5,297,635	1,124,660
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	62,700,000원	62,700	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	7,920,000원	7,920	
	□경기육아나눔터 운영 지원	5,490,000원	5,490	
	□행복한 가정 프로그램	3,000,000원	3,000	
	□저소득 한부모가족 지원(도비)	138,450,000원	138,450	
	□저소득 한부모가족 교육비 지원	13,761,000원	13,761	
	□여성권익시설 종사자 처우개선비	13,200,000원	13,200	
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당	10,440,000원	10,440	
	□도민대상 폭력예방교육	9,000,000원	9,000	
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	390,783,000원	390,783	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	48,960,000원	48,960	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	67,800,000원	67,800	
	□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	148,128,000원	148,128	
	□결식아동 급식 지원	610,852,000원	610,852	
	□결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	231,924,000원	231,924	
	□저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동자립정착금)	13,500,000원	13,500	
	□저소득아동 지원(가정위탁양육)	30,000,000원	30,000	
	□임양축하금	1,500,000원	1,500	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)	147,798,000원	147,798	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	23,040,000원	23,040	
	□지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	23,664,000원	23,664	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	10,140,000원	10,140	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	33,360,000원	33,360	
	□지역아동센터 문자알림서비스 지원	3,270,000원	3,270	
	□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	4,320,000원	4,320	
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,620,000원	1,620	
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,400,000원	5,400	
	□문화다양성 이해교육	3,500,000원	3,500	
	□외국인주민 한국어교육	3,750,000원	3,750	
	□외국인주민 상담지원	10,064,000원	10,064	
	□주민참여형 소통 프로그램 지원	6,750,000원	6,750	
	□다문화 아동 이중언어 교육 지원	4,530,000원	4,530	
	□경기도 통역 서포터즈 운영	20,000,000원	20,000	
	□아이돌봄 지원(국고)	354,621,000원	354,621	
	□생계급여(여성복지시설)(국고)	3,290,000원	3,290	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국고)	47,286,000원	47,286	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국고)	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
	☐ 생계급여(아동복지시설)(국고)	19,600,000원	19,600	
	☐ 아동발달 지원계좌(국고)	12,226,000원	12,226	
	☐ 보호종료아동 자립수당 지원(국고)	8,208,000원	8,208	
	☐ 경계선지능아동 자립지원(국고)	513,000원	513	
	☐ 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원(국고)	297,000원	297	
	☐ 아동수당 지급(국고)	3,025,458,000원	3,025,458	
	☐ 아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	413,000원	413	
	☐ 지역아동센터 운영비 지원(국고)	114,660,000원	114,660	
	☐ 아동복지교사 지원(인건비)(국고)	21,592,000원	21,592	
	☐ 특수목적청 지원(지역아동센터)(국고)	1,644,000원	1,644	
	☐ 토요운영 지원(지역아동센터)(국고)	1,368,000원	1,368	
	☐ 우수지역아동센터 지원(국고)	2,723,000원	2,723	
	☐ 지역아동센터 환경개선 지원(국고)	4,500,000원	4,500	
	☐ 저소득 한부모 가족지원(기금)	361,810,000원	361,810	
	☐ 청소년 한부모 자립지원(기금)	2,734,000원	2,734	
	☐ 성매매피해자 상담소 운영지원(기금)	40,179,000원	40,179	
	☐ 성매매피해자 지원시설 운영지원(기금)	26,514,000원	26,514	
	☐ 성매매피해자 지원시설 기능보강(기금)	1,750,000원	1,750	
	☐ 성매매피해자 구조지원(기금)	12,000,000원	12,000	
	☐ 성매매집결지 현장지원(기금)	32,800,000원	32,800	
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	29,927,000원	29,927	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	25,128,000원	25,128	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 기능보강(기금)	2,190,000원	2,190	
	☐ 성폭력피해자 의료비 지원(기금)	240,000원	240	
	☐ 가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	347,000원	347	
	☐ 성폭력피해자 보호지원(도비)	1,628,000원	1,628	
	☐ 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	24,063,000원	24,063	
	☐ 불법촬영 점검 전담인력 지원	13,459,000원	13,459	
	☐ 요보호아동 그룹홈 운영(기금)	23,288,000원	23,288	
	☐ 저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	6,240,000원	6,240	
	☐ 입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	365,000원	365	
	☐ 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	12,474,000원	12,474	
	☐ 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	934,000원	934	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다문화가족 특화사업(기금)	28,629,000원	28,629	5,629,043
	☐ 한국어교육 운영지원(기금)	1,501,000원	1,501	
	☐ 찾아가는 결혼이주여성 다이음(기금)	224,000원	224	
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원(국고)	5,442,000원	5,442	
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(국고)	7,128,000원	7,128	
	< 보육청소년과 >	46,871,307	41,242,264	
	☐ 공공형어린이집 조리원 인건비	54,720,000원	54,720	
	☐ 공공형 어린이집 운영 활성화	100,080,000원	100,080	
	☐ 누리과정 차액보육료	1,683,274,000원	1,683,274	
	☐ 영세아전용 어린이집 운영	428,832,000원	428,832	
	☐ 차상위이하 아동 방과후 보육료	2,590,000원	2,590	
	☐ 시간연장형 어린이집 운영	82,560,000원	82,560	
	☐ 영아 표준보육과정 프로그램 지원	231,132,000원	231,132	
	☐ 외국인근로자 자녀 보육	8,640,000원	8,640	
	☐ 가정·민간 어린이집 조리원 인건비	259,200,000원	259,200	
	☐ 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	29,200,000원	29,200	
	☐ 장애아전문 어린이집 지원	800,000원	800	
	☐ 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	20,000,000원	20,000	
	☐ 어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	483,321,000원	483,321	
	☐ 어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)(국고)	50,957,000원	50,957	
	☐ 청소년 학업장학금	1,388,000원	1,388	
	☐ 청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250	
	☐ 학교 밖 청소년 프로그램 운영	41,565,000원	41,565	
	☐ 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	9,000,000원	9,000	
	☐ 학교밖 지원센터 종사자 처우개선	3,000,000원	3,000	
	☐ 학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000	
	☐ 대안교육기관 급식비 지원	38,667,000원	38,667	
	☐ 어린이집 환경개선(국고)	860,000원	860	
	☐ 공공형 어린이집 운영비(국고)	196,000,000원	196,000	
	☐ 어린이집 확충(국고)	390,339,000원	390,339	
	☐ 부모 모니터링단 운영지원(국고)	6,917,000원	6,917	
	☐ 시간제보육서비스 제공 지원(국고)	44,200,000원	44,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 영유아보육료 지원(국고)	9,201,029,000원	9,201,029		
	☐ 가정 양육수당 지원	2,596,098,000원	2,596,098		
	☐ 누리과정 운영	21,607,320,000원	21,607,320		
	☐ 보육교직원 인건비 지원(국공립법인)(국고)	1,564,416,000원	1,564,416		
	☐ 보육교직원 인건비 지원(영아전담등)(국고)	527,618,000원	527,618		
	☐ 어린이집 교원 보수교육(국고)	9,737,000원	9,737		
	☐ 청소년 건강지원(국고)	28,909,000원	28,909		
	☐ 청소년동반자 프로그램 운영(기금)	14,957,000원	14,957		
	☐ 청소년 특별지원(기금)	214,000원	214		
	☐ 청소년 수련시설 건립	960,000,000원	960,000		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)(국고)	72,058,000원	72,058		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국고)	1,677,243,000원	1,677,243		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국고)	252,254,000원	252,254		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)(국고)	1,181,463,000원	1,181,463		
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국고)	314,393,000원	314,393		
	☐ 어린이집 운영 지원(교재교구비)(국고)	53,441,000원	53,441		
	☐ 어린이집 운영 지원(차량운영비)(국고)	81,312,000원	81,312		
	☐ 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)(국고)	2,962,000원	2,962		
	☐ 어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,643,088,000원	1,643,088		
	☐ 어린이집 교직원 처우개선비 지원(보육교사 처우개선비 추가)	552,900,000원	552,900		
	☐ 어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	248,304,000원	248,304		
	☐ 어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	21,660,000원	21,660		
	☐ 어린이집 공기청정기 지원	75,439,000원	75,439		
	< 문화예술과 >		1,714,176	695,945	1,018,231
	☐ 향교·서원 활성화	20,000,000원	20,000		
	☐ 지역문화예술 플랫폼 육성	138,188,000원	138,188		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지)(국고)	22,500,000원	22,500	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)(국고)	30,000,000원	30,000	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리 주월리유적)(국고)	2,700,000원	2,700	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)(국고)	6,000,000원	6,000	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)(국고)	1,500,000원	1,500	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차)(국고)	16,500,000원	16,500	
☐	도지정 유형문화재 전승 지원	3,600,000원	3,600	
☐	국가지정 문화재 안내판 정비(국고)	1,995,000원	1,995	
☐	도지정 문화재 안내판 정비(국고)	3,220,000원	3,220	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재(구교하면 사무소)(국고)	12,500,000원	12,500	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(독수리 보호시설)(국고)	4,500,000원	4,500	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(용미리마애이불입상)(국고)	7,500,000원	7,500	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(공효공박중손묘장명등)(국고)	11,250,000원	11,250	
☐	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(덕진산성)(국고)	52,500,000원	52,500	
☐	통합문화체육관광이용권(기금)	51,121,000원	51,121	
☐	문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(국고)	900,000원	900	
☐	도지정문화재 보수정비	427,000,000원	427,000	
☐	문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재)	9,000,000원	9,000	
☐	전통사찰 보수정비	211,200,000원	211,200	
☐	전통사찰 소화시설 설치 및 보수	120,000,000원	120,000	
☐	전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	9,102,000원	9,102	
☐	경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000	
☐	찾아가는 문화활동	14,400,000원	14,400	
☐	거리로 나온 예술	9,000,000원	9,000	
☐	문화유산관광자원개발(해음원지 방문자센터 건립)	400,000,000원	400,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□문화의 날 문화예술지원 프로그램	125,000,000원	125,000	
	< 관광과 >	1,998,000	88,000	1,910,000
	□관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	10,000,000원	10,000	
	□문화관광자원개발(마장호수)	1,000,000,000원	1,000,000	
	□문화관광자원개발(DMZ임진강 리비교 관광자원화)	600,000,000원	600,000	
	□평화누리길 기반시설 보강	88,000,000원	88,000	
	□생태녹색관광자원개발(공릉관광지 역사체험 탐방로 조성)	300,000,000원	300,000	
	< 교육지원과 >	166,936	84,091	82,845
	□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	2,100,000원	2,100	
	□고등학생 진로진학 길찾기	6,000,000원	6,000	
	□공공도서관 특성화서비스 지원	78,000,000원	78,000	
	□공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	25,000,000원	25,000	
	□도서관 내 다문화서가 만들기	6,300,000원	6,300	
	□작은도서관 냉난방 지원	2,250,000원	2,250	
	□작은도서관 운영지원	33,564,000원	33,564	
	□공공도서관 개관시간 연장(국고)	13,722,000원	13,722	
	< 평생학습과 >	94,700	35,700	59,000
	□민주시민교육센터 운영지원	50,000,000원	50,000	
	□민주시민교육 사업 지원	9,000,000원	9,000	
	□경기 행복학습마을 운영·지원	18,000,000원	18,000	
	□장애인 평생교육 지원	8,700,000원	8,700	
	□경기평생학습동아리 지원	3,000,000원	3,000	
	□평생학습마을 공동체 지원	6,000,000원	6,000	
	< 체육과 >	215,489	135,855	79,634
	□스포츠강좌이용권 지원(기금)	49,920,000원	49,920	
	□일반생활체육지도자 배치(기금)	49,487,000원	49,487	
	□어르신생활체육지도자 배치(기금)	36,210,000원	36,210	
	□장애인생활체육지도자 배치(기금)	28,968,000원	28,968	
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선	7,122,000원	7,122	
	□초등스포츠클럽 육성 지원	38,528,000원	38,528	
	□장애인생활체육지도자 처우개선	2,374,000원	2,374	
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원(기금)	2,880,000원	2,880	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 도시재생과 >	110,160	138,000	△27,840
	□취약지역 생활여건 개조(법원읍 새뜰마을)(균특)			
	110,160,000원	110,160		
	< 안전총괄과 >	711,662	258,966	452,696
	□풍수해보험	29,880		
	29,880,000원	29,880		
	□재난 예경보시스템 확충	271,600		
	271,600,000원	271,600		
	□폭염저감시설 설치	200,000		
	200,000,000원	200,000		
	□안전문화운동 추진	5,520		
	5,520,000원	5,520		
	□생애주기별 안전교육	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	□자율방재단 역량강화 지원	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	□안전환경 조성	45,550		
	45,550,000원	45,550		
	□기초단위 현장종합훈련 지원(국고)	432		
	432,000원	432		
	□민방위 교육 운영(국고)	17,281		
	17,281,000원	17,281		
	□국민참여 민방위의 날 훈련(국고)	399		
	399,000원	399		
	□접경지역 주민대피시설 확충(국고)	96,000		
	96,000,000원	96,000		
	< 건설과 >	64,500	7,500	57,000
	□찾아가는 자전거 안전교육	4,500		
	4,500,000원	4,500		
	□평화누리길 기반시설 보강	60,000		
	60,000,000원	60,000		
	< 철도교통과 >	918,000	669,600	248,400
	□특별교통수단 운영 지원	829,000		
	829,000,000원	829,000		
	□고령운전자 운전면허 자진반납 지원	32,000		
	32,000,000원	32,000		
	□외곽지역 정류소전광판 설치	57,000		
	57,000,000원	57,000		
	< 대중교통과 >	1,396,215	1,333,617	62,598
	□교통소외지역 맞춤형버스	482,500		
	482,500,000원	482,500		
	□공영버스 구입 지원	30,375		
	30,375,000원	30,375		
	□공영버스 운영손실 보상	124,504		
	124,504,000원	124,504		
	□저상버스 구입 보조(국고)	20,694		
	20,694,000원	20,694		
	□저상버스 운영 지원	172,000		
	172,000,000원	172,000		
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,565		
	12,565,000원	12,565		
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국고)	2,625		
	2,625,000원	2,625		
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(국고)	10,085		
	10,085,000원	10,085		
	□광역버스 환승거점 정류소 구축	108,000		
	108,000,000원	108,000		
	□택시 카드단말기 통신료 지원	6,106		
	6,106,000원	6,106		
	□택시 카드결제 수수료 지원	59,561		
	59,561,000원	59,561		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□법인택시 운수종사자 처우개선 지원	367,200,000원	367,200	
	< 주택과 >	1,233,562	1,190,083	43,479
	□노후 공동주택 유지관리 지원	12,000,000원	12,000	
	□소규모 공동주택 안전점검 지원	11,840,000원	11,840	
	□주거급여(국고)	1,209,722,000원	1,209,722	
	< 건축과 >	79,080	0	79,080
	□접경지역 빈집 정비	79,080,000원	79,080	
	< 지역발전과 >	500,000	0	500,000
	□지방산업단지 공업용수도 건설(센트럴밸리 산단)	500,000,000원	500,000	
	< 보건행정과 >	249,270	245,113	4,157
	□표본감시운영경비(국고)	324,000원	324	
	□말라리아 박멸	108,000,000원	108,000	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	16,000,000원	16,000	
	□DMZ·군부대 등 민간자율방역 지원	18,000,000원	18,000	
	□공수병 예방	1,200,000원	1,200	
	□한센피부병 검진	960,000원	960	
	□한센인 의료지원	1,200,000원	1,200	
	□농어촌보건소 등 이전신축(국고)	16,667,000원	16,667	
	□보건소 결핵관리(기금)	13,452,000원	13,452	
	□보건소 결핵관리	3,000,000원	3,000	
	□생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(기금)	450,000원	450	
	□국가암검진 지원(기금)	40,892,000원	40,892	
	□암환자 의료비 지원(기금)	17,192,000원	17,192	
	□일반건강검진 지원(기금)	1,469,000원	1,469	
	□보건소 등 결핵환자 관리(기금)	10,464,000원	10,464	
	< 건강증진과 >	2,904,693	2,693,343	211,350
	□저소득층 저저귀 조제분유 지원(국고)	55,000,000원	55,000	
	□국가예방접종 실시(어린이)(기금)	691,677,000원	691,677	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)(기금)	116,569,000원	116,569	
	□국가예방접종 실시(성인)(기금)	209,580,000원	209,580	
	□국가예방접종 실시(B형간염)(기금)	2,359,000원	2,359	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(기금)	4,454,000원	4,454	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	고위험군 대상 A형간염 예방접종(기금)	11,817,000원	11,817	
☐	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	22,953,000원	22,953	
☐	선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	8,152,000원	8,152	
☐	선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금)	4,000,000원	4,000	
☐	난임부부 시술비 지원(기금)	84,696,000원	84,696	
☐	모자보건사업 보조인력비(기금)	4,650,000원	4,650	
☐	표준모자보건수첩(기금)	966,000원	966	
☐	청년산모 의료비 지원(기금)	1,200,000원	1,200	
☐	고위험임산부 의료비 지원(기금)	19,000,000원	19,000	
☐	영유아건강검진 지원(기금)	556,000원	556	
☐	영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	435,000원	435	
☐	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(기금)	125,000원	125	
☐	기초정신건강복지센터 지원(기금)	111,224,000원	111,224	
☐	치매치료관리비 지원(기금)	17,850,000원	17,850	
☐	치매공공후견 지원(기금)	80,000원	80	
☐	치매안심센터 운영(기금)	19,650,000원	19,650	
☐	보건소 예방접종사업 추진 인건비(기금)	3,982,000원	3,982	
☐	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(기금)	4,030,000원	4,030	
☐	예방접종 등록센터 인건비	6,000,000원	6,000	
☐	경기도 산후조리비 지원	1,078,700,000원	1,078,700	
☐	생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000	
☐	생명사랑 치료비 지원	2,390,000원	2,390	
☐	자살예방시스템 확충	87,000,000원	87,000	
☐	노인 자살예방	35,000,000원	35,000	
☐	정신재활시설 운영지원	35,078,000원	35,078	
☐	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	2,730,000원	2,730	
☐	정신재활시설 공동캠프 지원	4,000,000원	4,000	
☐	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
☐	기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	15,600,000원	15,600	
☐	정신질환자 치료비 지원	80,590,000원	80,590	
☐	경기도 초등학교 치과주치의	147,000,000원	147,000	
< 위생과 >		69,600	60,000	9,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	69,600,000원	69,600	
	< 농축산과 >	5,121,731	2,482,944	2,638,787
	□청년농업인 영농정착지원(국비)	14,711,000원	14,711	
	□청년농업인 영농정착지원 선발 운영(국비)	1,308,000원	1,308	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종)(국비)	157,756,000원	157,756	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	4,987,000원	4,987	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(돼지소모성질환 지도지원)(국비)	1,800,000원	1,800	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장 치(GPS) 통신료)(국비)	2,361,000원	2,361	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)(국비)	540,000원	540	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접 종 완화제)(국비)	1,980,000원	1,980	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가금농가 질병 관리지원)(국비)	3,150,000원	3,150	
	□가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백 신 접종기술비)(국비)	4,125,000원	4,125	
	□유기유실동물 입양비 지원(국비)	5,760,000원	5,760	
	□CCTV 등 방역인프라 설치지원(국비)	9,000,000원	9,000	
	□통제초소운영 및 소독비용지원(국비)	8,475,000원	8,475	
	□매물지사후관리(관리 중 매물지)(국비)	1,687,000원	1,687	
	□학교유유급식지원사업(기금)	50,120,000원	50,120	
	□학생승마체험(기금)	46,080,000원	46,080	
	□장애학생 재활승마교실 운영(기금)	6,711,000원	6,711	
	□조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(기금)	108,000,000원	108,000	
	□조사료 생산용 종자구입 지원(기금)	32,400,000원	32,400	
	□농촌관광 승마 활성화(기금)	2,700,000원	2,700	
	□액비저장조 지원(기금)	6,000,000원	6,000	
	□가축분뇨액비살포비 지원(기금)	16,875,000원	16,875	
	□가축분뇨 퇴액비화 지원(기금)	10,800,000원	10,800	
	□공동방제단 운영(기금)	5,772,000원	5,772	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)(기금) 6,300,000원	6,300		
	☐ 농가도우미 지원 3,715,000원	3,715		
	☐ 농업인(고교생)자녀 학자금 지원 13,472,000원	13,472		
	☐ 여성농업인 행복 바우처 13,200,000원	13,200		
	☐ 수리시설 정비 360,000,000원	360,000		
	☐ 농로 확포장 31,000,000원	31,000		
	☐ 내수면 수산자원 조성 88,300,000원	88,300		
	☐ 인공산란장 사후관리 11,320,000원	11,320		
	☐ 수산생물 질병예방약품 지원 8,000,000원	8,000		
	☐ 영농 한해 특별대책 지원 325,000,000원	325,000		
	☐ 낙시터 환경개선 8,400,000원	8,400		
	☐ 대구획경지정리사업(송촌지구) 2,272,000,000원	2,272,000		
	☐ 경기한우 명품화 32,700,000원	32,700		
	☐ 낙농산업경쟁력 강화 32,460,000원	32,460		
	☐ 양돈경쟁력 강화 27,800,000원	27,800		
	☐ 양계경쟁력 강화 20,800,000원	20,800		
	☐ 양봉산업 육성 29,760,000원	29,760		
	☐ 축사 이미지 개선 12,000,000원	12,000		
	☐ 가축재해보험 가입지원 178,503,000원	178,503		
	☐ 승마장 육성지원 3,735,000원	3,735		
	☐ 사료생산용 볏짚비닐지원 48,000,000원	48,000		
	☐ 말산업 청년인턴 취업지원 18,000,000원	18,000		
	☐ 승마장 육성 지원(자본) 7,500,000원	7,500		
	☐ 사회공익 승마사업 22,302,000원	22,302		
	☐ 축산환경개선 187,320,000원	187,320		
	☐ 다용도 축분처리장비 지원 96,000,000원	96,000		
	☐ 축산분뇨 악취개선 시설지원 60,000,000원	60,000		
	☐ 축사악취 저감시설 지원 50,000,000원	50,000		
	☐ 동물 보호관리 56,520,000원	56,520		
	☐ 공수의사 활동수당 14,400,000원	14,400		
	☐ G마크 우수축산물 학교급식 지원 460,000,000원	460,000		
	☐ 구제역 예방백신 접종시설비 지원 72,000,000원	72,000		
	☐ 가축전염병 방역시설 설치 9,000,000원	9,000		
	☐ 구제역 백신접종 완화제 지원 6,833,000원	6,833		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,120,000원	1,120	
	□동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	
	□동물등록제 비용 지원	12,600,000원	12,600	
	□통제초소 운영비 지원	6,273,000원	6,273	
	□축산농가 폐의약품 처리	2,100,000원	2,100	
	□농수산물 원산지표시 감시원 운영	3,000,000원	3,000	
	< 농업진흥과 >	312,406	126,677	185,729
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비)	3,000,000원	3,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비)	1,800,000원	1,800	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비)	2,250,000원	2,250	
	□신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(국비)	1,800,000원	1,800	
	□농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비)	1,500,000원	1,500	
	□강소농 육성 지원(국비)	3,300,000원	3,300	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원(국비)	1,500,000원	1,500	
	□농가 경영진단분석 컨설팅 지원(국비)	810,000원	810	
	□사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국비)	1,500,000원	1,500	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비)	1,110,000원	1,110	
	□농업인학습단체 교육운영지원(국비)	240,000원	240	
	□귀농창업 활성화 지원(국비)	6,300,000원	6,300	
	□품목별 농업인 연구모임체 육성(국비)	1,200,000원	1,200	
	□농업소식 및 정보제공	31,396,000원	31,396	
	□농촌지도자 농업정보지 제공	8,100,000원	8,100	
	□농촌지도자회원 역량강화 교육	900,000원	900	
	□4-H회원 과제교육	3,000,000원	3,000	
	□농업인학습단체 경쟁력 제고	6,000,000원	6,000	
	□4-H회원 활동정보 지원	720,000원	720	
	□경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	4,500,000원	4,500	
	□농촌융복합산업 판로확대	18,000,000원	18,000	
	□품목농업인연구회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	
	□농촌치유농장 육성	9,000,000원	9,000	
	□생활개선회 생활정보지 제공	6,480,000원	6,480	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	1,011,057
	☐ 농산물가공제품 포장디자인 개발 시범	9,000,000원	9,000	
	☐ 도시농업육성 지원	30,000,000원	30,000	
	☐ 치유농업 활용 복지화 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 공동이용가공시설 개선 지원	30,000,000원	30,000	
	☐ 청년농업인 안정화 시범	15,000,000원	15,000	
	☐ 농산물가공 제품 개발 시범	15,000,000원	15,000	
	☐ 지역특산물 활용 가공생산모델 구축 시범	90,000,000원	90,000	
	< 기술지원과 >	3,633,055	2,621,998	
	☐ 농작물병해충 관찰포 운영 지원(국비)	360,000원	360	
	☐ 농작물병해충 진단실 운영 지원(국비)	2,700,000원	2,700	
	☐ 농업신기술시범(국비)	60,000,000원	60,000	
	☐ 논 타작물 재배 지원(국비)	39,984,000원	39,984	
	☐ 종합분석관리실 운영(국비)	4,050,000원	4,050	
	☐ 토양개량제 지원(국비)	75,708,000원	75,708	
	☐ 초등돌봄교실 과일간식 지원(국비)	33,100,000원	33,100	
	☐ RPC 집진시설 개보수(국비)	69,000,000원	69,000	
	☐ 퇴비부숙도 판정지원(기금)	5,430,000원	5,430	
	☐ 농작업 안전관리 강화	6,300,000원	6,300	
	☐ 돌발 병해충 방제비 지원	18,000,000원	18,000	
	☐ 토양검정 현장진단 운영지원	6,000,000원	6,000	
	☐ 친환경농업관리실 기능강화	6,000,000원	6,000	
	☐ 경기명품쌀 생산 새기술보급	69,900,000원	69,900	
	☐ G마크 등 포장재 지원	35,370,000원	35,370	
	☐ 농식품 수출포장재 지원	6,000,000원	6,000	
	☐ 고품질 수출농산물 생산지원	7,961,000원	7,961	
	☐ 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,547,000,000원	1,547,000	
	☐ 농식품 수출물류비 지원	8,800,000원	8,800	
	☐ 농작물재해보험 가입지원	234,000,000원	234,000	
	☐ 농업인안전재해보험 가입 지원	127,900,000원	127,900	
	☐ 신선농산물 수출단지 시설개선	36,000,000원	36,000	
	☐ 친환경농산물 인증확대	21,000,000원	21,000	
	☐ 경기미 소비 활성화 지원	2,550,000원	2,550	
	☐ 로컬푸드 연중생산체계 구축	53,460,000원	53,460	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□로컬푸드 납품농가 포장재 지원	2,625,000원	2,625	
	□환경친화형농자재 지원	117,000,000원	117,000	
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	254,070,000원	254,070	
	□친환경농산물 재배장려금	78,000,000원	78,000	
	□어린이 건강과일 공급	318,587,000원	318,587	
	□로컬푸드 직매장 설치지원	120,000,000원	120,000	
	□친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원(생산기반시설)	85,910,000원	85,910	
	□친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원(컨설팅)	7,500,000원	7,500	
	□지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원	42,620,000원	42,620	
	□과수 계약재배 활성화(과실 저장시설 개보수 지원)	6,250,000원	6,250	
	□로컬푸드 소비자 교류행사 지원	1,665,000원	1,665	
	□농식품 가공산업 육성지원	4,200,000원	4,200	
	□고품질 경기미 생산유통 지원	68,400,000원	68,400	
	□에너지절감형 농업난방시설 지원	28,800,000원	28,800	
	□벼 우수품종 공급지원	20,855,000원	20,855	
	< 스마트농업과 >	460,161	163,900	296,261
	□농업 신기술 시범(국비)	65,100,000원	65,100	
	□농작물 병해충 방제비 지원(국비)	16,461,000원	16,461	
	□국가관리병해충 예찰방제단 운영(국비)	13,500,000원	13,500	
	□교육용 농업기계 지원(국비)	6,900,000원	6,900	
	□농업기계 안전교육 지원(국비)	1,200,000원	1,200	
	□노린재류 친환경 방제 시범	9,000,000원	9,000	
	□가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	45,000,000원	45,000	
	□지역활력화 작목 기반 조성	100,000,000원	100,000	
	□인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범	9,000,000원	9,000	
	□학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범	9,000,000원	9,000	
	□천적이용 병해충 방제 시범	3,000,000원	3,000	
	□시설원에 스마트팜 기술 보급 시범	30,000,000원	30,000	
	□수입과일대응 국내육성품종 확대 보급시범	24,000,000원	24,000	
	□미니사과 생산단지 조성사업	18,000,000원	18,000	
	□과수 안정생산을 위한 종합관리 시범	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
	□공공급식용 안전과수 생산시범	15,000,000원	15,000	
	□국내육성 우수 신품종 보급	50,000,000원	50,000	
	□미생물 생산 운영 지원	30,000,000원	30,000	
	< 환경보전과 >	3,240,859	583,601	2,657,258
	□야생동물 구조·치료	1,353,000원	1,353	
	□생물다양성 관리계약 지원(국고)	26,833,000원	26,833	
	□생태계교란 야생식물 퇴치	24,872,000원	24,872	
	□운행경유차 배출가스 저감사업(국비)	820,215,000원	820,215	
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리(국비)	5,715,000원	5,715	
	□지자체 대기오염망 설치·운영(국비)	7,500,000원	7,500	
	□대기오염측정망 유지관리	27,000,000원	27,000	
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	4,830,000원	4,830	
	□취약계층 이용시설 공기청정기 지원	14,796,000원	14,796	
	□미세먼지 신호등 설치	45,000,000원	45,000	
	□미세먼지 제거용 살수차 임차	22,500,000원	22,500	
	□IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제	3,600,000원	3,600	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	48,000,000원	48,000	
	□소규모 영세사업장 방지시설 지원(국비)	2,000,000,000원	2,000,000	
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(국비)	83,040,000원	83,040	
	□영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	25,500,000원	25,500	
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원(국비)	13,462,000원	13,462	
	□슬레이트 처리 및 개량 지원(국비)	58,134,000원	58,134	
	□석면피해구제급여	8,509,000원	8,509	
	< 환경시설과 >	138,556	28,333	110,223
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(국비)	41,808,000원	41,808	
	□무단투기 감시카메라 설치	6,000,000원	6,000	
	□쓰레기는 가고 꽃은 피고	7,000,000원	7,000	
	□농촌폐비닐 수거장려금	26,218,000원	26,218	
	□도랑 복원 시범사업	57,530,000원	57,530	
	< 공원녹지과 >	1,833,024	134,112	1,698,912
	□보호수관리 지원	7,200,000원	7,200	
	□가로숲길 조성	40,000,000원	40,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 시민주도형「경기도 마을정원」 조성	75,000,000원	75,000	
		☐ 지방수목원 및 박물관조성(울곡수목원)	1,500,000,000원	1,500,000	
		☐ 유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000	
		☐ 경기도 산림치유 운영(산림치유프로그램 운영)	18,000,000원	18,000	
		☐ 정책숲가꾸기(국비)	44,803,000원	44,803	
		☐ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기(국비)	8,136,000원	8,136	
		☐ 공공산림가꾸기(국비)	31,863,000원	31,863	
		☐ 조림(국비)	26,587,000원	26,587	
		☐ 임산물생산기반조성(국비)	11,435,000원	11,435	
		< 도시경관과 >	54,600	216,400	△ 161,800
		☐ 지방도 터널 환경정비	54,600,000원	54,600	
		< 중앙도서관 >	38,742	37,083	1,659
		☐ 공공도서관 개관시간 연장(인건비)(국비)	20,583,000원	20,583	
		☐ 경기은빛독서나눔이 일자리사업	13,959,000원	13,959	
		☐ 공공도서관 진로독서 프로그램 지원	4,200,000원	4,200	
		< 교하도서관 >	488,269	255,036	233,233
		☐ 공공도서관 개관시간 연장 인건비(국비)	61,749,000원	61,749	
		☐ 공공도서관 진로독서 프로그램 지원	5,120,000원	5,120	
		☐ 민자사업정부지급금(BTL)	421,400,000원	421,400	
		< 공원관리사업소 >	120,000	120,000	0
		☐ 경기 아이누리놀이터 조성	60,000,000원	60,000	
		☐ 도시숲길 정비사업	60,000,000원	60,000	
700 보전수입등및내부거래			100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	710 보전수입등		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	711 잉여금		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	711-01 순세계잉여금		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	[일반회계]		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	< 징수과 >		100,000,000	155,000,000	△ 55,000,000
	☐ 순세계잉여금	100,000,000,000원	100,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,506,390	2,439,290	97.32%	67,100	2.68%	0	0.00%
홍보담당관	2,506,390	2,439,290	97.32%	67,100	2.68%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		2,506,390	2,529,539	△23,149
시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)		1,308,250	1,195,759	112,491
시정소식 운영		733,279	621,799	111,480
시정소식 언론보도		584,479	513,999	70,480
201 일반운영비		584,479	513,999	70,480
01 사무관리비		582,795	512,315	70,480
□신문 구독료 47,470,000원		47,470		
□정기간행물 구독료 175,000원*5부*17개사		14,875		
□스크랩마스터 사용료 27,250,000원		27,250		
□행정광고료 490,000,000원		490,000		
□정기간행물 등록 200,000원		200		
□송고실 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,684	1,684	0
□TV 시청료 22,000원*6대*12월		1,584		
□정기간행물 우편요금 100,000원		100		
시정소식 뉴스운영		148,800	107,800	41,000
201 일반운영비		111,300	105,300	6,000
01 사무관리비		100,500	94,500	6,000
□사진·영상 촬영 운영 8,000,000원		8,000		
□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		
□시정홍보 사진료(인화 등) 17,500,000원		17,500		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
□영상장비 유지관리 50,000원*10종		500		
□IPTV 유지보수 10,000,000원		10,000		
□홍보차량 운영(1대) 300,000원		300		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
□스튜디오 개선 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		7,500	2,500	5,000
01 자산및물품취득비		7,500	2,500	5,000
□영상디자인 이미지 2,500,000원		2,500		
□전문가용PC(2대) 5,000,000원		5,000		
홈페이지 운영		334,971	333,960	1,011
웹시스템 유지관리		263,851	263,729	122
201 일반운영비		263,851	263,729	122

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,000	2,100	△ 100
		□홈페이지 통합 운영·유지관리 제안서 평가위원 수당 200,000원*10명		2,000		
		02 공공운영비		261,851	261,629	222
		□홈페이지 통합운영 및 웹서비스 S/W 유지관리 261,851,000원		261,851		
		홈페이지 관리운영 및 기능강화		52,600	51,711	889
		201 일반운영비		2,600	2,600	0
		02 공공운영비		2,600	2,600	0
		□인터넷 서비스 사용료 2,600,000원		2,600		
		405 자산취득비		50,000	47,911	2,089
		01 자산및물품취득비		50,000	47,911	2,089
		□홈페이지 분석솔루션 50,000,000원		50,000		
		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 일반보전금		17,120	17,120	0
		09 행사실비지원금		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	240,000	0
		행정광고물 유지관리		240,000	240,000	0
		201 일반운영비		130,000	130,000	0
		01 사무관리비		32,000	32,000	0
		□행정광고물 운영 3,000,000원*4개소		12,000		
		□행정광고물 관리 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		98,000	98,000	0
		□전광판 유지관리 98,000,000원		98,000		
		401 시설비및부대비		110,000	110,000	0
		01 시설비		110,000	110,000	0
		□행정광고물 정비 110,000,000원		110,000		
		시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)		1,131,040	1,276,280	△ 145,240
		시정홍보 활성화		445,340	433,780	11,560
		주요시책 홍보기획		132,500	123,100	9,400
		201 일반운영비		128,000	118,600	9,400
		01 사무관리비		128,000	118,600	9,400

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 브로슈어(홍보책자)	45,000,000원	45,000		
		☐ 파주 생활가이드	37,000,000원	37,000		
		☐ 주요 현안 및 행사 안내서	46,000,000원	46,000		
		405 자산취득비		4,500	4,500	0
		01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
		☐ 디자인 이미지	2,500,000원	2,500		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		☐ 시정홍보용 화보	200,000원*10권	2,000		
		시정소식지 발간		312,840	310,680	2,160
		201 일반운영비		304,680	309,480	△4,800
		01 사무관리비		304,680	309,480	△4,800
		☐ 시정소식지 제작	304,680,000원	304,680		
		301 일반보전금		8,160	1,200	6,960
		12 기타보상금		8,160	1,200	6,960
		☐ 시정소식지 원고료	5,160,000원	5,160		
		☐ 홍보매체 참여자 보상	3,000,000원	3,000		
		시정홍보 매체다양화		685,700	842,500	△156,800
		매체활용 홍보기획		605,700	594,500	11,200
		201 일반운영비		531,000	543,000	△12,000
		01 사무관리비		531,000	543,000	△12,000
		☐ 각종 시정 기획 홍보	150,000,000원	150,000		
		☐ 다양한 매체활용 홍보	381,000,000원	381,000		
		203 업무추진비		44,500	42,500	2,000
		03 시책추진업무추진비		44,500	42,500	2,000
		☐ 시정홍보 업무추진	34,000,000원	34,000		
		☐ 정책홍보 업무추진	5,500,000원	5,500		
		☐ 언론보도 홍보추진	5,000,000원	5,000		
		204 직무수행경비		10,200	9,000	1,200
		03 특정업무경비		10,200	9,000	1,200
		☐ 대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
		301 일반보전금		20,000	0	20,000
		12 기타보상금		20,000	0	20,000
		☐ 홍보대사 운영관리	20,000,000원	20,000		
		영상물 제작		80,000	80,000	0
		201 일반운영비		80,000	80,000	0
		01 사무관리비		80,000	80,000	0
		☐ 시정홍보 영상물 제작	6,000,000원*5편	30,000		
		☐ 장애인 자막방송 및 수어방송 제작	10,000,000원	10,000		

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보 매체다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□파주명소 소개 프로그램 제작 10,000,000원*4편	40,000		
			행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	67,100	57,500	9,600
			기본경비	67,100	57,500	9,600
			기본경비	64,700	57,500	7,200
			201 일반운영비	17,900	15,500	2,400
			01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
			□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
			02 공공운영비	500	500	0
			□공공요금 500,000원	500		
			202 여비	43,200	38,400	4,800
			01 국내여비	43,200	38,400	4,800
			□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		
			인력운영비	2,400	0	2,400
			101 인건비	2,400	0	2,400
			03 무기계약근로자보수	2,400	0	2,400
			□홍보사진 촬영 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	308,696	238,896	77.39%	69,800	22.61%	0	0.00%
감사관	308,696	238,896	77.39%	69,800	22.61%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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		308,696	275,572	33,124
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)		238,896	213,553	25,343
신뢰받는 공직문화 조성		238,896	213,553	25,343
종합감사 효율적 운영		32,660	26,880	5,780
201 일반운영비		5,500	2,100	3,400
01 사무관리비		2,100	2,100	0
□공직자 재산등록 운영 1,100,000원		1,100		
□상급기관 감사수행 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		3,400	0	3,400
□시민명예·민간전문감사관 워크숍 3,400,000원		3,400		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원		3,500		
□조사 및 기동 감찰활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		19,200	16,320	2,880
03 특정업무경비		19,200	16,320	2,880
□감사담당공무원 80,000원*20명*12월		19,200		
301 일반보전금		3,460	3,460	0
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
□시민명예·민간전문감사관 지원 1,000,000원		1,000		
12 기타보상금		2,460	2,460	0
□시민명예감사관 감사활동 지원 70,000원*9회*2일		1,260		
□민간전문감사관 감사활동 지원 100,000원*4명*3회		1,200		
깨끗한 공직사회 정립		88,890	69,273	19,617
201 일반운영비		58,800	47,800	11,000
01 사무관리비		58,500	47,500	11,000
□청렴도 향상 교육(전직원) 16,000,000원		16,000		
□청렴 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□청렴 역량강화 워크숍 10,000,000원		10,000		
□청렴행정 일일자가 학습시스템(SCLS)운영 4,000,000원		4,000		
□건설공사 원가계산 교육 4,000,000원		4,000		
□파주시청 헬프라인 시스템 운영 4,500,000원		4,500		
□행동강령, 청탁금지법 등 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
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
	207 연구개발비	8,000	0	8,000
	01 연구용역비	8,000	0	8,000
	□ 자체 청렴도 조사 8,000,000원	8,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□ 공직자부조리 신고자 보상 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	12,090	11,473	617
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,090	11,473	617
	□ 청백-e 시스템 유지보수 12,090,000원	12,090		
	옴부즈만 운영	115,346	115,400	△54
	201 일반운영비	20,480	23,400	△2,920
	01 사무관리비	19,600	23,400	△3,800
	□ 홍보자료 및 보고서 제작 4,600,000원	4,600		
	□ 자문위원회 운영	4,700		
	○ 참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*2회	2,700		
	○ 심사수당 50,000원*4명*10회	2,000		
	□ 옴부즈만 운영경비 3,600,000원	3,600		
	□ 고충민원 역량강화 워크숍 6,700,000원	6,700		
	02 공공운영비	880	0	880
	□ 우편요금 880,000원	880		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	□ 현장조사 3,600,000원	3,600		
	301 일반보전금	91,266	0	91,266
	12 기타보상금	91,266	0	91,266
	□ 옴부즈만 활동비 30,422,000원*3명	91,266		
	납세자보호관 제도 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□ 납세자보호관 제도 운영 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(감사관)(기타/기타)	69,800	62,019	7,781
	기본경비	69,800	62,019	7,781
	기본경비	69,800	62,019	7,781
	201 일반운영비	18,200	16,600	1,600
	01 사무관리비	18,200	16,600	1,600
	□ 부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	202 여비	48,000	40,800	7,200
	01 국내여비	48,000	40,800	7,200

부서: 감사관

정책: 행정운영경비(감사관)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 국내여비	200,000원*20명*12월	48,000		
			203 업무추진비		3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			☐ 부서운영비	300,000원*12월	3,600		

기 획 재 정 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	133,113,952	42,001,172	31.55%	91,112,780	68.45%	0	0.00%
기획예산과	29,146,852	29,058,353	99.70%	88,499	0.30%	0	0.00%
의회법무과	958,288	917,888	95.78%	40,400	4.22%	0	0.00%
회계과	99,530,004	8,785,063	8.83%	90,744,941	91.17%	0	0.00%
세정과	1,446,014	1,314,794	90.93%	131,220	9.07%	0	0.00%
징수과	2,032,794	1,925,074	94.70%	107,720	5.30%	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		29,146,852	74,506,549	△45,359,697
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		11,951,804	10,942,330	1,009,474
기획평가시스템 강화		711,540	403,570	307,970
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		445,540	331,080	114,460
201 일반운영비		111,440	102,980	8,460
01 사무관리비		97,040	88,580	8,460
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등 55,000,000원		55,000		
□각종 위원회 운영 10,880,000원		10,880		
□시민디자인단 운영 20,700,000원		20,700		
□혁신동아리 활동 지원		10,460		
○차량임차 500,000원*10회		5,000		
○교육비 30,000원*7명*10회		2,100		
○식비 8,000원*7명*60회		3,360		
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		35,000	17,500	17,500
04 국제화여비		35,000	17,500	17,500
□우수 혁신동아리 해외 자유연수 2,500,000원*7명*2회		35,000		
203 업무추진비		53,500	53,500	0
03 시책추진업무추진비		53,500	53,500	0
□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	6,600	0
03 특정업무경비		6,600	6,600	0
□대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
□성과관리 시민만족도 조사 20,000,000원		20,000		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
□시민디자인단 운영 500,000원*3건		1,500		
303 포상금		217,500	129,000	88,500

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	217,500	129,000	88,500
			□ 자체평가 시상	30,000		
			○ 부서평가 18,000,000원	18,000		
			○ 읍면동 행정 12,000,000원	12,000		
			□ 성과시상금 150,000,000원	150,000		
			□ 예산성과금 37,500,000원	37,500		
			정책개발 및 제언제도 활성화	264,200	72,490	191,710
			201 일반운영비	106,200	42,990	63,210
			01 사무관리비	106,200	42,990	63,210
			□ 각종위원회 운영 28,600,000원	28,600		
			□ 행정자료 제작 43,000,000원	43,000		
			□ 각종 공모사업 추진 30,000,000원	30,000		
			□ 제언제도 운영 4,600,000원	4,600		
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			□ 정책 업무 활성화 4,000,000원	4,000		
			207 연구개발비	120,000	0	120,000
			01 연구용역비	120,000	0	120,000
			□ 정책현안 여론조사 및 정책분석 120,000,000원	120,000		
			301 일반보전금	16,500	19,000	△2,500
			12 기타보상금	16,500	19,000	△2,500
			□ 우수제안 시민 시상 11,500,000원	11,500		
			□ 보조금 부정수급 신고포상금 5,000,000원	5,000		
			303 포상금	17,500	6,500	11,000
			01 포상금	17,500	6,500	11,000
			□ 우수제안 공무원 시상 17,500,000원	17,500		
			관용차량 유지관리	1,800	0	1,800
			201 일반운영비	1,800	0	1,800
			02 공공운영비	1,800	0	1,800
			□ 관용차량 유지관리 1,800,000원	1,800		
			건전재정 운영	709,758	751,413	△41,655
			예산편성 및 운용	120,211	107,753	12,458
			201 일반운영비	59,347	51,577	7,770
			01 사무관리비	59,347	51,577	7,770
			□ 예산안 편성기준 등 제작 2,600,000원	2,600		
			□ 예산안 편성 설문조사 4,000,000원	4,000		
			□ 지방자치관련 정기간행물 구독 4,320,000원	4,320		
			□ 예산안 등 제작 48,427,000원	48,427		

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	21,600	19,800	1,800
	03 특정업무경비	21,600	19,800	1,800
	□예산담당공무원 150,000원*12명*12월	21,600		
	308 자치단체등이전	36,264	33,376	2,888
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	33,376	2,888
	□지방재정관리시스템 유지관리 36,264,000원	36,264		
	주민참여예산제 운영	163,727	177,800	△ 14,073
	201 일반운영비	144,993	155,598	△ 10,605
	01 사무관리비	121,993	154,998	△ 33,005
	□각종 위원회 운영	114,070		
	○예산위원회 참석수당 100,000원*80명*8회*85%	54,400		
	○운영위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*6회*85%	7,650		
	○지역회의 의원 참석수당 30,000원*40명*17개소*3회*85%	52,020		
	□제안사업 홍보 운영 7,923,000원	7,923		
	03 행사운영비	23,000	600	22,400
	□주민참여예산 교육 20,000,000원	20,000		
	□각종 위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	18,734	22,202	△ 3,468
	09 행사실비지원금	18,734	22,202	△ 3,468
	□각종위원회 운영 18,734,000원	18,734		
	기관공통경비 지원	312,100	312,100	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□기관공통 기본경비 40,000,000원	40,000		
	202 여비	25,000	25,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	□기관공통 국내여비 10,000,000원	10,000		
	04 국제화여비	15,000	15,000	0
	□기관공통 국외여비 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	4,100	4,100	0
	03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
	□기관공통 시책업무추진 4,100,000원	4,100		
	207 연구개발비	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
	01 연구용역비	120,000	120,000	0
	□정책 및 주요사업 타당성조사 등 120,000,000원	120,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	□민간인 교육 및 회의참석 지원 등 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	□주요사업 타당성조사 및 설계 등 120,000,000원	120,000		
	재정사업 관리	113,720	116,260	△2,540
	201 일반운영비	33,720	36,260	△2,540
	01 사무관리비	33,720	36,260	△2,540
	□위원회 심의 자료 제작 등 13,000,000원	13,000		
	□출자출연기관 및 민간위탁 심의위원회 운영	3,120		
	○출자출연기관 운영심의위원회 수당 150,000원*7명*2회*80%	1,680		
	○민간위탁 운영심의위원회 수당 150,000원*6명*2회*80%	1,440		
	□지방재정계획 등 심의위원회 운영	8,800		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*11명*5회*80%	6,600		
	○심의수당 50,000원*11명*5회*80%	2,200		
	□지방보조금 심의위원회 운영	8,800		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*11명*5회*80%	6,600		
	○심의수당 50,000원*11명*5회*80%	2,200		
	207 연구개발비	80,000	80,000	0
	01 연구용역비	80,000	80,000	0
	□재정사업 평가 80,000,000원	80,000		
	시설관리공단 운영 지원	10,520,206	9,777,547	742,659
	시설관리공단 운영 지원	10,520,206	9,777,547	742,659
	309 전출금	10,456,053	9,708,287	747,766
	01 공사·공단경상전출금	10,456,053	9,708,287	747,766
	□시설관리공단 운영 지원 10,456,053,000원	10,456,053		
	404 공사공단자본전출금	64,153	69,260	△5,107
	01 공사·공단자본전출금	64,153	69,260	△5,107
	□시설관리공단 운영 지원 64,153,000원	64,153		
	인구정책 대응 및 활성화	10,300	9,800	500
	인구정책 추진 및 관리	10,300	9,800	500

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 인구정책 대응 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,300	9,800	500
			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	3,100	2,600	500
			□인구정책 인식개선	3,100		
			○강사료 500,000원*5회	2,500		
			○현수막, 리플릿 제작 150,000원*4회	600		
			효율적 자원관리(예비비/예비비)	17,106,549	13,477,400	3,629,149
			예비비 관리	17,106,549	13,477,400	3,629,149
			예비비 관리	17,106,549	13,477,400	3,629,149
			801 예비비	17,106,549	13,477,400	3,629,149
			01 일반예비비	11,000,000	10,000,000	1,000,000
			□일반예비비 11,000,000,000원	11,000,000		
			02 재해·재난목적예비비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			□재해·재난목적예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
			03 내부유보금	1,106,549	477,400	629,149
			□의회 심의 조정경비 1,106,549,000원	1,106,549		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	88,499	86,819	1,680
			기본경비	88,499	86,819	1,680
			기본경비	88,499	86,819	1,680
			201 일반운영비	22,399	22,399	0
			01 사무관리비	21,400	21,400	0
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
			02 공공운영비	999	999	0
			□우편요금 999,000원	999		
			202 여비	57,600	55,200	2,400
			01 국내여비	57,600	55,200	2,400
			□국내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
			203 업무추진비	8,500	8,200	300
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
			□국장 4,300,000원	4,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

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		958,288	845,502	112,786
	도	13,627		
	시	944,661		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)		917,888	809,402	108,486
	도	13,627		
	시	904,261		
신뢰받는 법무행정 구현		641,735	555,885	85,850
의회협력 및 법무행정 운영		95,660	52,810	42,850
201 일반운영비		82,660	40,410	42,250
01 사무관리비		82,660	40,410	42,250
□법무행정 운영 15,360,000원		15,360		
□의정활동 운영 48,900,000원		48,900		
□법무교육 7,600,000원		7,600		
□입법자문관 수당 10,800,000원		10,800		
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		6,000	5,400	600
03 특정업무경비		6,000	5,400	600
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
소송사건 위임 및 수행		546,075	503,075	43,000
201 일반운영비		437,075	403,075	34,000
01 사무관리비		437,075	403,075	34,000
□고문변호사 수당 300,000원*9명*12월		32,400		
□변호사 선임 및 소송비용 391,200,000원		391,200		
□전자법률도서관 이용료 10,474,200원		10,475		
□송무교육 3,000,000원		3,000		
303 포상금		9,000	0	9,000
01 포상금		9,000	0	9,000
□소송수행자 포상금 300,000원*30건		9,000		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
□소송비용액 및 실비변상금 100,000,000원		100,000		
규제개혁 및 적극행정 추진		13,240	5,120	8,120
규제개혁 마인드 고취 및 적극행정 활성화		13,240	5,120	8,120
201 일반운영비		9,240	5,120	4,120
01 사무관리비		9,240	5,120	4,120

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 규제개혁 및 적극행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□위원회 운영	2,240	
				○규제개혁위원회 운영수당 1,120,000원	1,120	
				○적극행정지원위원회 운영수당 1,120,000원	1,120	
				□자료집 제작 4,000,000원	4,000	
				□공무원 교육 3,000,000원	3,000	
				303 포상금	4,000	0
				01 포상금	4,000	0
				□규제개혁 및 적극행정 추진 우수부서 포상 4,000,000원	4,000	
				정확한 통계자료 제공	262,913	248,397
				도	13,627	
				시	249,286	
				통계조사 운영	18,814	19,814
				201 일반운영비	16,814	18,814
				01 사무관리비	13,000	15,000
				□통계조사 운영 3,000,000원	3,000	
				□통계연보 등 책자 발간 10,000,000원	10,000	
				02 공공운영비	3,814	3,814
				□통계홈페이지 유지보수 3,814,000원	3,814	
				301 일반보전금	2,000	1,000
				09 행사실비지원금	2,000	1,000
				□통계조사요원 교육 2,000,000원	2,000	
				사회조사	57,162	54,812
				도	13,627	
				시	43,535	
				201 일반운영비	56,782	54,432
				도	13,447	
				시	43,335	
				01 사무관리비	56,782	54,432
				□사회조사 56,782,000원	56,782	
				도	13,447	
				시	43,335	
				202 여비	380	380
				도	180	
				시	200	
				01 국내여비	380	380
				□국내여비 380,000원	380	
				도	180	
				시	200	
				사업체조사	122,490	110,078
				101 인건비	122,490	110,078
				04 기간제근로자등보수	122,490	110,078

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 조사요원	122,490,000원	122,490		
	청년사회경제실태조사		64,447	0	64,447
	101 인건비		44,647	0	44,647
	04 기간제근로자등보수		44,647	0	44,647
	☐ 조사관리자	8,738,400원	8,739		
	☐ 조사지원관리자	1,747,680원	1,748		
	☐ 조사원	27,009,600원	27,010		
	☐ 입력요원	7,149,600원	7,150		
	201 일반운영비		19,800	0	19,800
	01 사무관리비		19,800	0	19,800
	☐ 청년사회경제실태조사	19,800,000원	19,800		
	행정운영경비(의회법무과)(기타/기타)		40,400	36,100	4,300
	기본경비		40,400	36,100	4,300
	기본경비		40,400	36,100	4,300
	201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
	01 사무관리비		11,000	10,000	1,000
	☐ 부서운영 기본경비	11,000,000원	11,000		
	202 여비		26,400	24,000	2,400
	01 국내여비		26,400	24,000	2,400
	☐ 국내여비	200,000원*11명*12월	26,400		
	203 업무추진비		3,000	2,100	900
	04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
	☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000		

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		99,530,004	94,580,893	4,949,111
	국	186,005		
	기	426,000		
	도	56,835		
	시	98,861,164		
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		1,120,206	1,613,568	△493,362
투명한 회계질서 확립		128,500	117,178	11,322
지출 및 결산관리		95,260	85,858	9,402
201 일반운영비		68,860	61,858	7,002
01 사무관리비		59,810	52,810	7,000
□ 회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
□ 부가가치세 신고 검토 8,000,000원		8,000		
□ 재무결산 관리 18,000,000원		18,000		
□ 세입세출결산 관리 28,350,000원		28,350		
02 공공운영비		9,050	9,048	2
□ 회계관계공무원 재정보증 보험료 9,050,000원		9,050		
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		22,200	19,800	2,400
03 특정업무경비		22,200	19,800	2,400
□ 대민활동비 50,000원*37명*12월		22,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
□ 결산검사위원 급량비 8,000원*5명*15일		600		
□ 결산검사위원 여비 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		33,240	31,320	1,920
201 일반운영비		33,240	31,320	1,920
01 사무관리비		16,840	16,420	420
□ 계약관리 운영 16,840,000원		16,840		
02 공공운영비		16,400	14,900	1,500
□ 지정정보처리장치 이용수수료 6,800,000원		6,800		
□ 물품 RFID 장비 유지보수 9,600,000원		9,600		
물품의 효율적인 관리		991,706	1,496,390	△504,684
공용차량 유지관리		192,190	219,590	△27,400

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	158,350	147,590	10,760
	01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
	□운전원 안전운전 워크숍 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	151,350	142,590	8,760
	□공용차량 운영 151,350,000원	151,350		
	202 여비	30,240	30,000	240
	01 국내여비	30,240	30,000	240
	□운전원 출장여비 30,240,000원	30,240		
	405 자산취득비	3,600	42,000	△38,400
	01 자산및물품취득비	3,600	42,000	△38,400
	□블랙박스 300,000원*12개	3,600		
	기관공통 경비지원	799,516	1,276,800	△477,284
	201 일반운영비	318,600	277,200	41,400
	01 사무관리비	88,600	77,200	11,400
	□기관공통 현수막 제작 10,000,000원	10,000		
	□기관공통 차량 임차 15,000,000원	15,000		
	□기관공통 차량 렌탈(8대) 63,600,000원	63,600		
	02 공공운영비	230,000	200,000	30,000
	□기관공통 공용차량 유류비 230,000,000원	230,000		
	405 자산취득비	480,916	999,600	△518,684
	01 자산및물품취득비	480,916	999,600	△518,684
	□정수물품(신규)	374,943		
	○노트북컴퓨터(5대)[공원녹지과, 노인장애인과, 건강증진과, 문화예술과] 6,500,000원	6,500		
	○냉난방기(8대)[장단출장소, 민원봉사과, 공원관리사업소, 관광사업소, 운정3동, 보건행정과]	19,712		
	○비디오프로젝트(4대)[중앙도서관, 보육청소년과, 자치행정과, 문화예술과] 13,635,000원	13,635		
	○화물트럭(3대)[중앙도서관, 교하도서관, 환경시설과] 73,086,000원	73,086		
	○전기화물트럭(1대)[공원녹지과] 15,000,000원	15,000		
	○일반승용차(다목적)(3대)[운정보건지소, 지역발전과, 회계과] 109,510,000원	109,510		
	○미니버스(1대)[체육과] 40,000,000원	40,000		
	○승용전기자동차(1대)[환경보전과] 48,500,000원	48,500		
	○일반승용차(2대)[보건행정과, 환경시설과] 27,000,000원	27,000		
	○드론(1대)[보건행정과] 22,000,000원	22,000		
	□정수물품(대체)	105,973		

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노트북컴퓨터(2대)[파주읍, 투자진흥과]			
			3,000,000원	3,000		
			○냉난방기(16대)[스마트농업과, 체육과, 교하동]	47,545		
			47,545,000원			
			○비디오프로젝트(5대) [중앙도서관, 의회사무국]	10,468		
			10,468,000원			
			○스포츠유틸리티차량(1대)[회계과]	24,960		
			24,960,000원			
			○화물트럭(1대)[보건행정과]	20,000		
			20,000,000원			
국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)				7,664,857	10,583,465	△2,918,608
			도	4,000		
			시	7,660,857		
효율적인 재산관리				1,197,794	1,004,325	193,469
			도	4,000		
			시	1,193,794		
공유재산 관리				1,193,794	1,000,325	193,469
			201 일반운영비	1,185,794	1,000,325	185,469
			01 사무관리비	35,000	35,000	0
			□공유재산 관리 35,000,000원	35,000		
			02 공공운영비	1,150,794	965,325	185,469
			□공유재산 지방재정공제회비 1,099,303,770원	1,099,304		
			□영조물손해배상 자기부담금 100,000원*200회	20,000		
			□공유재산 우편요금 2,180원*500매	1,090		
			□공유재산 건물 철거 15,000,000원	15,000		
			□장곡리 농협하나로마트 유지관리 15,400,000원	15,400		
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			□장곡리 농협하나로마트 시설관리 4,000,000원*2회	8,000		
도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)				4,000	4,000	0
			도	4,000		
			201 일반운영비	4,000	3,360	640
			도	4,000		
			01 사무관리비	4,000	3,360	640
			□도유재산 위임관리 4,000,000원	4,000		
			도	4,000		
쾌적한 청사시설 유지관리				6,467,063	9,579,140	△3,112,077
			청사관리	2,597,063	2,697,040	△99,977
			101 인건비	440,403	0	440,403
			04 기간제근로자등보수	440,403	0	440,403
			□시설물청소원 440,402,990원	440,403		

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	1,276,660	1,626,040	△ 349,380
		01 사무관리비	297,960	202,560	95,400
		□비데 및 정수기 임차 77,040,000원	77,040		
		□청사운영 유지관리 25,560,000원	25,560		
		□사무실 임차 195,360,000원	195,360		
		02 공공운영비	978,700	1,423,480	△ 444,780
		□건물 유지관리 140,000,000원	140,000		
		□전기 시설물 유지관리 52,000,000원	52,000		
		□기계 시설물 유지관리 49,500,000원	49,500		
		□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 6,240,000원	6,240		
		□청사 조경관리 45,000,000원	45,000		
		□청사 외벽청소 12,000,000원	12,000		
		□시스템 냉난방기 유지보수 36,000,000원	36,000		
		□화장실 개선 21,000,000원	21,000		
		□환기시설유지보수 5,000,000원	5,000		
		□교통유발부담금 4,000,000원	4,000		
		□임차사무실 관리비 등 4,800,000원	4,800		
		□경관조명 20,000,000원	20,000		
		401 시설비및부대비	715,000	385,000	330,000
		01 시설비	715,000	385,000	330,000
		□청사 유지보수 125,000,000원	125,000		
		□철골주차장 정비 380,000,000원	380,000		
		□의회부설주차장 보안등 설치 20,000,000원	20,000		
		□청사 조경 관수시설 설치 40,000,000원	40,000		
		□시청 보행도로 정비 30,000,000원	30,000		
		□에너지 진단 20,000,000원	20,000		
		□시의회 다목적강당 설치 100,000,000원	100,000		
		405 자산취득비	165,000	686,000	△ 521,000
		01 자산및물품취득비	165,000	686,000	△ 521,000
		□직제개편 및 증원에 따른 물품 84,000,000원	84,000		
		□노후 사무집기 교체 42,000,000원	42,000		
		□화장실 냉방기 설치 9,000,000원	9,000		

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□시의회 다목적강당 물품	30,000,000원	30,000	
			법원을 행정복지센터 신축	3,870,000	4,982,100	△1,112,100
			401 시설비및부대비	3,870,000	4,982,100	△1,112,100
			01 시설비	3,858,200	4,733,100	△874,900
			□법원을 행정복지센터 신축 3,858,200,000원	3,858,200		
			03 시설부대비	11,800	17,000	△5,200
			□법원을 행정복지센터 신축 11,800,000원	11,800		
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	90,744,941	82,383,860	8,361,081
			국	186,005		
			기	426,000		
			도	52,835		
			시	90,080,101		
			인력운영비	90,433,181	82,102,980	8,330,201
			국	186,005		
			기	426,000		
			도	52,835		
			시	89,768,341		
			인력운영비(총괄)	89,592,181	81,160,656	8,431,525
			101 인건비	86,260,700	78,376,591	7,884,109
			01 보수	79,309,550	72,050,333	7,259,217
			□봉급	52,821,539		
			○정무직(연봉)	101,033,000원*1명	101,033	
			○3급(연봉)	100,888,000원*1명	100,888	
			○4급(연봉)	92,557,290원*11명	1,018,131	
			○5급(연봉)	78,820,520원*58명	4,571,591	
			○5급(27호봉)	4,671,800원*14명*12월	784,863	
			○6급(23호봉)	3,884,200원*321명*12월	14,961,939	
			○7급(15호봉)	3,058,600원*434명*12월	15,929,189	
			○8급(7호봉)	2,141,000원*321명*12월	8,247,132	
			○9급(5호봉)	1,767,600원*256명*12월	5,430,068	
			○전문경력관(19호봉)	3,337,700원*1명*12월	40,053	
			○연구사(16호봉)	3,328,600원*4명*12월	159,773	
			○지도사(20호봉)	3,418,700원*36명*12월	1,476,879	
			□정근수당	47,029,896,000원*1/12	3,919,158	
			□정액수당		5,636,161	
			○가족수당	1,732,104,000원	1,732,104	
			○자녀학비보조수당	191,498,000원	191,498	
			○육아휴직수당	1,026,000,000원	1,026,000	
			○육아휴직수당(순차적)	150,000,000원	150,000	
			○육아휴직수당(첫3개월)	427,500,000원	427,500	
			○정근수당 가산금	1,030,200,000원	1,030,200	
			○정근수당 추가가산금	110,040,000원	110,040	

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특수지 근무수당(접적지역)	22,920,000원	22,920	
	○위험근무수당	63,600,000원	63,600	
	○모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000	
	○대우공무원수당	776,176,000원	776,176	
	○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800	
	○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200	
	○관리업무수당	70,123,000원	70,123	
	□특수업무수당		1,281,893	
	○기술정보수당	210,360,000원	210,360	
	○기술정보수당 가산금	130,800,000원	130,800	
	○의료업무수당	45,000,000원	45,000	
	○장려수당	18,000,000원	18,000	
	○우수대민공무원수당	200,000원*10명*12월	24,000	
	○개방형직위보전 및 전문직위수당	150,000원*10명*12월	18,000	
	○비상근무수당	8,000원*50명*30일	12,000	
	○특수직무수당	823,733,000원	823,733	
	□초과근무수당		6,366,943	
	○초과근무수당(일반)	5,930,907,000원	5,930,907	
	○초과근무수당(현업)	436,036,000원	436,036	
	□퇴직수당	50,000,000원*20명	1,000,000	
	□정액급식비	130,000원*1,458명*12월	2,274,480	
	□명절휴가비	47,029,896,000원*1/12*120%	4,702,990	
	□연가보상비			
		47,029,896,000원*1/12*1/30*10일	1,306,386	
02	기타직보수		6,951,150	6,326,258
	□청원경찰		2,037,782	
	○봉급(28호봉)	3,687,100원*30명*12월	1,327,356	
	○정근수당	1,327,356,000원*1/12	110,613	
	○가족수당	41,040,000원	41,040	
	○자녀학비보조수당	7,318,000원	7,318	
	○정근수당 가산금	33,120,000원	33,120	
	○정근수당 추가가산금	7,200,000원	7,200	
	○청경수당	4,680,000원	4,680	
	○특수지 근무수당	2,160,000원	2,160	
	○초과근무수당	287,888,000원	287,888	
	○정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800	
	○명절휴가비	1,327,356,000원*1/12*120%	132,736	
	○연가보상비			
		1,327,356,000원*1/12*1/30*10일	36,871	
	□일반임기제		1,799,151	
	○연봉		1,464,703	
	-가급	73,124,400원*5명	365,622	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-나급 57,889,330원*3명	173,668		
	-다급 47,073,660원*6명	282,442		
	-라급 43,220,900원*10명	432,209		
	-마급 35,127,000원*6명	210,762		
	○가족수당 30,888,000원	30,888		
	○자녀학비보조수당 11,258,000원	11,258		
	○육아휴직수당 1,200,000원*3명*12월	43,200		
	○육아휴직수당(순차적) 2,500,000원*1명*3월	7,500		
	○육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*1명*3월	4,500		
	○의료수당 47,232,000원	47,232		
	○초과근무수당 102,383,000원	102,383		
	○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
	○연가보상비 1,464,703,000원*1/12*1/30*10일	40,687		
	□시간선택제임기제	3,114,217		
	○연봉	2,252,728		
	-나급 42,903,000원*1명	42,903		
	-다급 37,656,000원*5명	188,280		
	-라급 34,341,340원*9명	309,073		
	-마급 25,183,410원*68명	1,712,472		
	○가족수당 72,112,000원	72,112		
	○자녀학비보조수당 4,673,000원	4,673		
	○육아휴직수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	○육아휴직수당(순차적) 2,500,000원*2명*3월	15,000		
	○육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*2명*3월	9,000		
	○특수직무수당 176,662,000원	176,662		
	○초과근무수당 363,186,000원	363,186		
	○정액급식비 130,000원*83명*12월	129,480		
	○연가보상비 2,252,728,000원*1/12*1/30*10일	62,576		
	204 직무수행경비	3,331,481	2,784,065	547,416
	02 직급보조비	3,331,481	2,784,065	547,416
	□시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급 400,000원*14명*12월	67,200		
	□5급 250,000원*72명*12월	216,000		
	□6급 165,000원*368명*12월	728,640		
	□7급 155,000원*437명*12월	812,820		
	□8급 145,000원*294명*12월	511,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 9급	145,000원*353명*12월	614,220		
	☐ 전문경력관	165,000원*1명*12월	1,980		
	☐ 중앙행정기관 파견	300,000원*3명*12월	10,800		
	☐ 4,5급 파견	300,000원*2명*12월	7,200		
	☐ 6급 이하 파견	200,000원*4명*12월	9,600		
	☐ 연구사	165,000원*4명*12월	7,920		
	☐ 지도사	165,000원*36명*12월	71,280		
	☐ 청원경찰		55,080		
	○ 경장	165,000원*5명*12월	9,900		
	○ 경사	155,000원*14명*12월	26,040		
	○ 순경	145,000원*11명*12월	19,140		
	☐ 일반임기제		73,920		
	○ 가급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○ 나급	250,000원*3명*12월	9,000		
	○ 다급	165,000원*6명*12월	11,880		
	○ 라급	155,000원*10명*12월	18,600		
	○ 마급	145,000원*6명*12월	10,440		
	☐ 시간선택제임기제		129,461		
	○ 나급	218,750원*1명*12월	2,625		
	○ 다급	144,370원*5명*12월	8,663		
	○ 라급	135,620원*9명*12월	14,647		
	○ 마급	126,870원*68명*12월	103,526		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)			132,015	116,910	15,105
			국 132,015		
101 인건비			132,015	116,910	15,105
			국 132,015		
01 보수			132,015	116,910	15,105
	☐ 가족관계등록 사무 지원	132,015,000원	132,015		
			국 132,015		
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)			77,135	240,000	△ 162,865
			국 53,990		
			시 23,145		
101 인건비			77,135	240,000	△ 162,865
			국 53,990		
			시 23,145		
01 보수			77,135	240,000	△ 162,865
	☐ 동 주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원	77,135,000원	77,135		
			국 53,990		
			시 23,145		
무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)			92,150	94,760	△ 2,610
			도 36,860		
			시 55,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		92,150	94,760	△2,610
	도 시	36,860 55,290		
02 기타직보수 □무한돌봄센터 사례관리자 인건비 92,150,000원		92,150	94,760	△2,610
	도 시	92,150 36,860 55,290		
치매관리체계 구축(인력운영비)		532,500	490,654	41,846
	기 도 시	426,000 15,975 90,525		
101 인건비		532,500	490,654	41,846
	기 도 시	426,000 15,975 90,525		
02 기타직보수 □치매안심센터 전문인력 인건비 ○연봉 420,000,000원		532,500	490,654	41,846
		532,500		
○가족수당 21,600,000원	기 도 시	420,000 336,000 12,600 71,400		
	기 도 시	21,600 17,280 648 3,672		
○특수근무수당 9,000,000원	기 도 시	9,000 7,200 270 1,530		
	기 도 시	32,400 25,920 972 5,508		
○정액급식비 23,400,000원	기 도 시	23,400 18,720 702 3,978		
	기 도 시	26,100 20,880 783 4,437		
인력운영비		7,200	0	7,200
101 인건비		7,200	0	7,200
03 무기계약근로자보수 □출장여비 7,200,000원		7,200	0	7,200
		7,200		
기본경비		311,760	280,880	30,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총괄)	212,100	192,600	19,500
	204 직무수행경비	212,100	192,600	19,500
	01 직책급여무수행경비	212,100	192,600	19,500
	□시장 975,000원*1명*12월	11,700		
	□부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
	□4급 400,000원*11명*12월	52,800		
	□5급 150,000원*72명*12월	129,600		
	□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월	7,200		
	기본경비	99,660	88,280	11,380
	201 일반운영비	24,600	23,000	1,600
	01 사무관리비	24,600	23,000	1,600
	□부서운영 기본경비 24,600,000원	24,600		
	202 여비	69,600	60,000	9,600
	01 국내여비	69,600	60,000	9,600
	□국내여비 200,000원*29명*12월	69,600		
	203 업무추진비	5,460	5,280	180
	04 부서운영업무추진비	5,460	5,280	180
	□부서운영비 455,000원*12월	5,460		

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		1,446,014 국 시 95,059 1,350,955	1,099,608	346,406
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,314,794 국 시 95,059 1,219,735	979,968	334,826
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,314,794 국 시 95,059 1,219,735	979,968	334,826
지방세 과세지원		751,977	654,950	97,027
201 일반운영비		692,300	606,950	85,350
01 사무관리비		53,560	60,560	△7,000
□지방세 과세운영 46,060,000원		46,060		
□미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 50,000원*150동		7,500		
02 공공운영비		638,740	546,390	92,350
□고지서 송달 등 우편요금 32,640,000원		32,640		
□고지서 전자우편 이용료 606,100,000원		606,100		
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		46,800	42,000	4,800
03 특정업무경비		46,800	42,000	4,800
□세무담당공무원 100,000원*39명*12월		46,800		
308 자치단체등이전		6,877	0	6,877
07 자치단체간부담금		6,877	0	6,877
□지방세 광역홍보 6,877,000원		6,877		
개별주택가격 조사		190,118 국 시 95,059 95,059	182,430	7,688
201 일반운영비		190,118 국 시 95,059 95,059	180,270	9,848
01 사무관리비		190,118	180,270	9,848
□부동산가격 공시위원회 운영		9,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*12명*5회		9,000		
		국 시 4,500 4,500		
□검증 수수료 173,814,000원		173,814		
		국 시 86,907 86,907		

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
		☐ 홍보현수막 제작	48,000원*20매*4회	3,840		
				국	1,920	
				시	1,920	
		☐ 프린터 토너	3,464,000원	3,464		
				국	1,732	
				시	1,732	
		지방세 정보시스템 유지관리		266,510	91,381	175,129
		308 자치단체등이전		91,644	90,501	1,143
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		91,644	90,501	1,143
		☐ 지방세정보시스템 운영	82,100,000원	82,100		
		☐ 스마트고지서시스템 유지보수	9,544,000원	9,544		
		403 자치단체등자본이전		174,866	880	173,986
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		174,866	880	173,986
		☐ 차세대 지방세정보시스템 구축	174,866,000원	174,866		
		지방세연구원 출연금		54,754	51,207	3,547
		306 출연금		54,754	51,207	3,547
		01 출연금		54,754	51,207	3,547
		☐ 한국지방세연구원 출연금	54,754,000원	54,754		
		개인지방소득세 신고센터 운영		51,435	0	51,435
		101 인건비		9,384	0	9,384
		04 기간제근로자등보수		9,384	0	9,384
		☐ 신고 도우미	9,383,850원	9,384		
		201 일반운영비		42,051	0	42,051
		01 사무관리비		2,463	0	2,463
		☐ 신고 홍보	2,463,000원	2,463		
		02 공공운영비		39,588	0	39,588
		☐ 우편요금	39,588,000원	39,588		
		행정운영경비(세정과)(기타/기타)		131,220	119,640	11,580
		기본경비		131,220	119,640	11,580
		기본경비		131,220	119,640	11,580
		201 일반운영비		31,800	30,000	1,800
		01 사무관리비		31,800	30,000	1,800
		☐ 부서운영 기본경비	31,800,000원	31,800		
		202 여비		93,600	84,000	9,600
		01 국내여비		93,600	84,000	9,600
		☐ 국내여비	200,000원*39명*12월	93,600		
		203 업무추진비		5,820	5,640	180
		04 부서운영업무추진비		5,820	5,640	180

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 부서운영비	485,000원 * 12월	5,820		

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		2,032,794	1,379,753	653,041
		도 559,956		
		시 1,472,838		
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,925,074	1,286,733	638,341
		도 559,956		
		시 1,365,118		
지방세 및 세외수입 세입관리		1,925,074	1,286,733	638,341
		도 559,956		
		시 1,365,118		
효율적인 채납액 징수관리		495,080	546,320	△51,240
201 일반운영비		372,680	413,120	△40,440
01 사무관리비		52,200	57,000	△4,800
□채납액 징수관리 47,650,000원		47,650		
□채납고지서 제작 70,000원*65상자		4,550		
02 공공운영비		320,480	356,120	△35,640
□채납고지서 송달 우편요금 350원*760,000매		266,000		
□채납고지서 전자우편 수수료 60원*840,000매		50,400		
□채납관리차량 운영(3대) 4,080,000원		4,080		
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		38,400	31,200	7,200
03 특정업무경비		38,400	31,200	7,200
□세무담당공무원 100,000원*32명*12월		38,400		
303 포상금		82,000	100,000	△18,000
01 포상금		82,000	100,000	△18,000
□영치포상금 200,000원*25명*2회		10,000		
□징수포상금 3,000,000원*2명*12월		72,000		
납세 및 징수지원시스템 운영		308,282	192,141	116,141
201 일반운영비		126,051	123,975	2,076
01 사무관리비		69,440	69,820	△380
□전자납부 수납대행 수수료 47,440,000원		47,440		
□전자압류시스템 사용료 20,000,000원		20,000		
□지방세가상계좌 시스템 윈도우 라이선스 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		56,611	54,155	2,456
□전자납부시스템 유지관리 47,083,000원		47,083		
□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	33,113	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,113	33,113	0
	□세외수입정보시스템 유지관리 33,113,000원		33,113		
	403 자치단체등자본이전		89,758	35,053	54,705
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		89,758	35,053	54,705
	□차세대 세외수입정보시스템 구축 89,758,000원		89,758		
	405 자산취득비		59,360	0	59,360
	01 자산및물품취득비		59,360	0	59,360
	□지방세ARS시스템 교체 52,360,000원		52,360		
	□모바일통지시스템 서버 7,000,000원		7,000		
	기부심사위원회 운영		1,800	1,600	200
	201 일반운영비		1,800	1,600	200
	01 사무관리비		1,800	1,600	200
	□기부심사위원회 운영		1,800		
	○서면심사수당 50,000원*3명*12회		1,800		
	지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		1,119,912	546,672	573,240
		도	559,956		
		시	559,956		
	101 인건비		1,089,912	534,672	555,240
		도	544,956		
		시	544,956		
	04 기간제근로자등보수		1,089,912	534,672	555,240
	□체납자 실태조사원 인건비		1,089,912		
	○인건비 67,554원*60명*235일		952,512		
		도	476,256		
		시	476,256		
	○출장여비 10,000원*60명*179일		107,400		
		도	53,700		
		시	53,700		
	○명절휴가비 500,000원*60명		30,000		
		도	15,000		
		시	15,000		
	201 일반운영비		30,000	12,000	18,000
		도	15,000		
		시	15,000		
	01 사무관리비		30,000	12,000	18,000
	□차량임차료 750,000원*4대*10월		30,000		
		도	15,000		
		시	15,000		
	행정운영경비(징수과)(기타/기타)		107,720	93,020	14,700
	기본경비		107,720	90,620	17,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	107,720	90,620	17,100
	201 일반운영비	25,400	23,000	2,400
	01 사무관리비	25,400	23,000	2,400
	□부서운영 기본경비 25,400,000원	25,400		
	202 여비	76,800	62,400	14,400
	01 국내여비	76,800	62,400	14,400
	□국내여비 200,000원*32명*12월	76,800		
	203 업무추진비	5,520	5,220	300
	04 부서운영업무추진비	5,520	5,220	300
	□부서운영비 460,000원*12월	5,520		

자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	59,278,653	27,798,772	46.90%	29,979,881	50.57%	1,500,000	2.53%
자치행정과	40,406,116	10,876,694	26.92%	29,529,422	73.08%	0	0.00%
평화협력과	2,207,151	663,351	30.05%	43,800	1.98%	1,500,000	67.96%
민원봉사과	2,571,801	2,405,382	93.53%	166,419	6.47%	0	0.00%
정보통신과	12,514,326	12,385,846	98.97%	128,480	1.03%	0	0.00%
토지정보과	1,579,259	1,467,499	92.92%	111,760	7.08%	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		40,406,116	33,932,550	6,473,566
		도 253,049		
		시 40,153,067		
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		10,876,694	8,582,538	2,294,156
		도 253,049		
		시 10,623,645		
활기찬 직장 분위기 조성		6,974,114	5,408,733	1,565,381
복지시책 운영		5,673,634	4,581,453	1,092,181
201 일반운영비		4,836,580	3,876,160	960,420
01 사무관리비		270,600	213,000	57,600
□직장보육시설 임차 3,300,000원*12월		39,600		
□직원 통근버스 140,400,000원		140,400		
□후생복지운영협의회 운영		600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*2회		600		
□하계휴양소 90,000,000원		90,000		
02 공공운영비		53,480	553,160	△499,680
□공무원숙소 유지관리 500,000원*8개동		4,000		
□행정종합배상공제 40,000,000원		40,000		
□구내식당 도시가스 사용료 600,000원*12월		7,200		
□구내식당 정수기 70,000원*2대*12월		1,680		
□구내식당 전자식수 시스템 유지보수 150,000원*1대*4회		600		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,512,500	3,110,000	1,402,500
□복지포인트 3,887,500,000원		3,887,500		
□직원단체상해보험 250,000원*2,500명		625,000		
204 직무수행경비		17,400	21,000	△3,600
03 특정업무경비		17,400	21,000	△3,600
□대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
307 민간이전		554,824	497,385	57,439
05 민간위탁금		327,454	307,377	20,077
□직장보육시설 운영 327,454,000원		327,454		
07 연금지급금		227,370	190,008	37,362
□재해보조금 5,300,000원*3명*130%		20,670		
□사망조위금 5,300,000원*60명*65%		206,700		
309 전출금		830	908	△78
02 공무원연금관리공단경상전출금		830	908	△78
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 830,000원		830		
405 자산취득비		264,000	186,000	78,000
01 자산및물품취득비		264,000	186,000	78,000
□구내식당 집기 47,000,000원		47,000		

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 법인콘도 회원권	180,000,000원	180,000		
	☐ 체력단련장실 집기	37,000,000원	37,000		
	체육활동 및 건강증진 지원		939,700	518,400	421,300
	201 일반운영비		914,700	513,400	401,300
	01 사무관리비		914,700	513,400	401,300
	☐ 직원 건강검진	770,000,000원	770,000		
	☐ 도지사기 공무원체육대회	3,000,000원*10팀	30,000		
	☐ 도지사기 공무원체육대회 버스임차	1,500,000원*3팀	4,500		
	☐ 청원경찰 체육대회	5,000,000원	5,000		
	☐ 직장동호회 활동비 지원	1,500,000원*20팀	30,000		
	☐ 직원 심리상담실 운영	3,000,000원	3,000		
	☐ 체력단련실 운영	3,000,000원	3,000		
	☐ 장제용품비	88,000원*2개*200명	35,200		
	☐ 체육주간행사	34,000,000원	34,000		
	206 재료비		25,000	5,000	20,000
	01 재료비		25,000	5,000	20,000
	☐ 직원 예방접종	10,000원*2,500명	25,000		
	활기찬 근무환경 조성		314,500	274,500	40,000
	202 여비		100,000	60,000	40,000
	04 국제화여비		100,000	60,000	40,000
	☐ 모범직원 해외시찰	100,000,000원	100,000		
	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	210,000	0
	01 포상금		210,000	210,000	0
	☐ 30년 이상 장기근속공무원 선진지 시찰	7,000,000원*30팀	210,000		
	노사안정 대책 추진		46,280	34,380	11,900
	201 일반운영비		26,500	25,500	1,000
	01 사무관리비		26,500	25,500	1,000
	☐ 파주시 노동조합 사무실 임차료 등	12,000,000원	12,000		
	☐ 노동관계법 해설교육	900,000원	900		
	☐ 경기도 시군 노사교섭 워크숍	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

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			□단체협상 업무추진 1,000,000원	1,000		
			204 직무수행경비	2,880	2,880	0
			03 특정업무경비	2,880	2,880	0
			□공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
			405 자산취득비	15,900	5,000	10,900
			01 자산및물품취득비	15,900	5,000	10,900
			□공무직 노동조합 비품 15,900,000원	15,900		
			효율적 행정지원	1,288,339	1,258,780	29,559
			행정물품 지원	104,200	126,900	△22,700
			201 일반운영비	95,400	118,100	△22,700
			01 사무관리비	88,950	111,650	△22,700
			□기본업무수행 행정 지원 40,000,000원	40,000		
			□청사(가로) 개양용기 40,000,000원	40,000		
			□비밀기록물 제작 4,000,000원	4,000		
			□청원경찰 근무복 4,950,000원	4,950		
			02 공공운영비	6,450	6,450	0
			□우편요금(등기우편 반송) 6,450,000원	6,450		
			203 업무추진비	8,800	8,800	0
			03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
			□시정운영 협조자 방문기념품 8,800,000원	8,800		
			근무지원	1,040,400	1,043,110	△2,710
			101 인건비	897,300	891,159	6,141
			04 기간제근로자등보수	897,300	891,159	6,141
			□국민연금 부담금 7,097,574,000원*4.5%	319,391		
			□건강보험 부담금 7,097,574,000원*3.335%	236,705		
			□노인장기요양보험 부담금 236,710,000원*5.125%	12,132		
			□고용보험 부담금 7,097,574,000원*1.65%	117,110		
			□산재보험 부담금(행정종사원) 7,097,574,000원*0.873%	61,962		
			□퇴직급여 150,000,000원	150,000		
			201 일반운영비	143,100	151,951	△8,851
			01 사무관리비	106,180	116,440	△10,260
			□당직수당 99,180,000원	99,180		
			□당직실 운영 3,000,000원	3,000		
			□교양도서 구독 3,000,000원	3,000		
			□공인 제작 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	36,920	35,511	1,409
			□무인경비시스템 운영관리 24,068,000원	24,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 복무관리시스템 유지관리	12,852,000원	12,852		
	기록물관리		124,387	73,618	50,769
	201 일반운영비		60,968	56,300	4,668
	01 사무관리비		24,300	24,300	0
	☐ 기록관 운영	9,000,000원	9,000		
	☐ 기록물평가심의회 운영		300		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*1회		300		
	☐ 표준기록관리시스템 백신 라이선스	15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비		36,668	32,000	4,668
	☐ 표준기록관리시스템 유지관리	24,000,000원	24,000		
	☐ 기록관 문서고 소독(4개소)	6,000,000원	6,000		
	☐ 항온항습기 유지관리(4대)	4,668,000원	4,668		
	☐ 문서사송차량 운영(2대)	2,000,000원	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		
	207 연구개발비		11,000	0	11,000
	02 전산개발비		11,000	0	11,000
	☐ 표준기록관리시스템 보존포맷 서버	11,000,000원	11,000		
	308 자치단체등이전		5,419	5,318	101
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,419	5,318	101
	☐ 우편모아시스템 유지관리	5,419,000원	5,419		
	405 자산취득비		35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
	☐ 표준기록관리시스템 저장장치 증설	35,000,000원	35,000		
	역사자료관리		15,152	15,152	0
	201 일반운영비		15,152	15,152	0
	01 사무관리비		3,500	3,500	0
	☐ 역사자료실	2,000,000원	2,000		
	☐ 기록사랑마을 전시관	1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비		11,652	11,652	0
	☐ 역사자료보존시스템 유지관리	836,000원*12월	10,032		
	☐ 항온항습기 유지관리	135,000원*12월	1,620		
	관용차량 유지관리		4,200	0	4,200
	201 일반운영비		4,200	0	4,200
	02 공공운영비		4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 관용차량 유지관리	4,200,000원	4,200		
		원활한 행사 운영		136,700	117,340	19,360
		주요행사 지원		108,900	97,540	11,360
		201 일반운영비		40,000	40,000	0
		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	33,000	0
		☐ 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		43,900	32,540	11,360
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		☐ 해병전우회 방법활동	2,000,000원	2,000		
		☐ 지역사회 봉사활동	3,000,000원	3,000		
		03 민간단체법정운영비보조		33,900	27,540	6,360
		☐ 재향군인회 운영 지원	33,900,000원	33,900		
		04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
		☐ 어린이날 보트타기 체험 및 안전교육	5,000,000원	5,000		
		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		

부서: 자치행정과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 원활한 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장단사천강 전승 기념비 정비	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	□장단사천강 전승 기념비 정비 8,000,000원	8,000		
	직원능력 향상 개발	1,359,879	1,122,843	237,036
	직무 공통 및 전문 교육	661,100	596,800	64,300
	201 일반운영비	335,600	271,300	64,300
	01 사무관리비	335,600	271,300	64,300
	□맞춤형 직무교육 233,600,000원	233,600		
	□대학(원) 위탁교육 2,000,000원*15명*2회	60,000		
	□수요포럼 2,200,000원*10회	22,000		
	□공로연수자 위탁교육 1,000,000원*20명	20,000		
	202 여비	325,500	325,500	0
	03 국외업무여비	160,000	160,000	0
	□공무원 해외출장 4,000,000원*40명	160,000		
	04 국제화여비	165,500	165,500	0
	□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	698,779	526,043	172,736
	201 일반운영비	278,779	250,043	28,736
	01 사무관리비	278,779	250,043	28,736
	□위탁교육비	278,779		
	○신규자 입문과정 400,000원*200명	80,000		
	○공무원 장기교육 10,000,000원*4명	40,000		
	○5급 승진자과정 1,000,000원*15명	15,000		
	○전문교육기관 위탁교육 208,000원*500명	104,000		
	○e-러닝 운영 부담금 39,779,000원	39,779		
	202 여비	420,000	276,000	144,000
	04 국제화여비	30,000	30,000	0
	□국외 교육훈련 5,000,000원*6명	30,000		
	05 공무원 교육여비	390,000	246,000	144,000
	□공무원 교육훈련	390,000		
	○신규자 입문과정 300,000원*200명*4주	240,000		
	○공무원 장기교육 300,000원*4명*40주	48,000		
	○5급 승진자과정 300,000원*15명*6주	27,000		
	○전문교육기관 위탁교육 150,000원*500명	75,000		
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	257,143	187,222	69,921
	채용 및 퇴임 관리	116,478	74,149	42,329

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
	201 일반운영비		64,194	52,140	12,054
	01 사무관리비		60,594	48,540	12,054
	□인사관리 운영수당	42,200,000원	42,200		
	□공로패 및 감사품 제작	8,500,000원	8,500		
	□임용장 제작	6,000,000원	6,000		
	□공무원증 발급	3,894,000원	3,894		
	02 공공운영비		3,600	3,600	0
	□인사운영시스템 유지관리	300,000원*12월	3,600		
	303 포상금		17,000	13,500	3,500
	01 포상금		17,000	13,500	3,500
	□정년 및 명예퇴임 공무원 격려	500,000원*34명	17,000		
	308 자치단체등이전		35,284	8,509	26,775
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,284	8,509	26,775
	□표준지방인사정보시스템 유지관리	35,284,000원	35,284		
	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		78,765	51,173	27,592
	101 인건비		78,765	51,173	27,592
	04 기간제근로자등보수		78,765	51,173	27,592
	□대체인력 인건비		78,765		
	○기본급	1,795,310원*3명*12월	64,632		
	○명절휴가비	1,795,310원*3명*100%	5,386		
	○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	○가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
	○연차수당	79,440원*3명*8일	1,907		
	참여행정 활성화		860,519	487,620	372,899
		도	253,049		
		시	607,470		
	시민참여 지원		423,620	408,620	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		94,000	79,000	15,000
	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		72,000	57,000	15,000
	□협의회 부담금	24,000,000원	24,000		
	□통리장 단체상해보험	48,000,000원	48,000		
	203 업무추진비		113,000	113,000	0
	03 시책추진업무추진비		113,000	113,000	0
	□유관기관 업무협조 추진	19,000,000원	19,000		
	□생활안정 추진	25,000,000원	25,000		
	□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 일반보전금		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
	□전국동주도시교류협의회원 초청여비	2,100,000원	2,100		
	09 행사실비지원금		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		32,400	36,000	△3,600
	201 일반운영비		32,400	36,000	△3,600
	03 행사운영비		32,400	36,000	△3,600
	□통리장 선진지 견학	16,200,000원	16,200		
	□통리장 워크숍	16,200,000원	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	03 행사운영비	11,000	0	11,000
	□대한민국 의회행정 상생박람회 11,000,000원	11,000		
	행복마을관리소 운영	361,499	0	361,499
		도 253,049		
		시 108,450		
	101 인건비	315,499	0	315,499
		도 220,849		
		시 94,650		
	04 기간제근로자등보수	315,499	0	315,499
	□행복마을관리소 지킴이	315,499		
	○보수 10,364원*10명*8시간*324일	268,635		
		도 188,045		
		시 80,590		
	○4대보험료 268,635,000원*10%	26,864		
		도 18,804		
		시 8,060		
	○명절휴가비 500,000원*10명*2회	10,000		
		도 7,000		
		시 3,000		
	○피복비 등 1,000,000원*10명	10,000		
		도 7,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	46,000	0	46,000
		도 32,200		
		시 13,800		
	01 사무관리비	24,000	0	24,000
	□행복마을관리소 운영 2,000,000원*12월	24,000		
		도 16,800		
		시 7,200		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	□행복마을관리소 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
		도 8,400		
		시 3,600		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□주민교류 프로그램등 행사 2,500,000원*4분기	10,000		
		도 7,000		
		시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		29,529,422	25,350,012	4,179,410
인력운영비(총괄)		29,198,182	25,022,492	4,175,690
인력운영비(총괄)		29,198,182	25,022,492	4,175,690
101 인건비		9,144,161	6,948,093	2,196,068
03 무기계약근로자보수		9,144,161	6,948,093	2,196,068
□국민연금 부담금 10,964,261,000원*4.5%		493,392		
□건강보험 부담금 10,964,261,000원*3.335%		365,659		
□노인장기요양보험 부담금 365,660,000원*5.125%		18,741		
□고용보험 부담금 10,964,261,000원*1.65%		180,911		
□산재보험 부담금 10,964,261,000원*0.873%		95,718		
□응급치료비(3일 미만) 100,000원*5명		500		
□비서,청사관리,영양사,조리사 등 2,748,475				
○기본급 2,336,210원*63명*12월		1,766,175		
○정액급식비 130,000원*63명*12월		98,280		
○명절휴가비 2,336,210원*63명		147,182		
○가족수당 45,360				
-배우자 40,000원*63명*12월		30,240		
-부양가족 20,000원*63명*12월		15,120		
○시간외근무수당 19,090원*63명*24시간*12월		346,369		
○휴일근무수당 19,090원*63명*16시간*12월		230,913		
○연차수당 101,850원*63명*15일		96,249		
○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 496,065				
○기본급 3,319,440원*8명*12월		318,667		
○정액급식비 130,000원*8명*12월		12,480		
○명절휴가비 3,319,440원*8명		26,556		
○가족수당 5,760				
-배우자 40,000원*8명*12월		3,840		
-부양가족 20,000원*8명*12월		1,920		
○시간외근무수당 26,740원*8명*24시간*12월		61,609		
○휴일근무수당 26,740원*8명*16시간*12월		41,073		
○연차수당 142,620원*8명*15일		17,115		
○반장수당(통신비 포함) 150,000원*4명*12월		7,200		
○자녀학비보조수당 1,868,320원*3명		5,605		
□행정보조원 3,884,587				
○기본급 2,336,210원*117명*12월		3,280,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원*117명*12월	182,520		
	○명절휴가비 2,336,210원*117명	273,337		
	○가족수당	84,240		
	-배우자 40,000원*117명*12월	56,160		
	-부양가족 20,000원*117명*12월	28,080		
	○휴일근무수당 19,090원*117명*8시간	17,869		
	○연차수당 19,090원*117명*15일	33,503		
	○자녀학비보조수당 1,868,320원*7명	13,079		
	□단시간근로자(도서관)	359,213		
	○기본급 781,570원*32명*12월	300,123		
	○정액급식비 48,750원*11명*12월	6,435		
	○명절휴가비 781,570원*32명	25,011		
	○가족수당 40,000원*32명*12월	15,360		
	○연차수당 25,590원*32명*15일	12,284		
	□퇴직금 및 중간정산금 50,000,000원*10명	500,000		
	□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%	900		
	303 포상금	4,885,263	4,600,000	285,263
	02 성과상여금	4,885,263	4,600,000	285,263
	□성과상여금 4,885,263,000원	4,885,263		
	304 연금부담금등	15,168,758	13,474,399	1,694,359
	01 연금부담금	11,966,548	11,072,101	894,447
	□연금부담금 91,337,215,000원*9%	8,220,350		
	□보전금 91,337,215,000원*1.635%	1,493,364		
	□퇴직수당 부담금 91,337,215,000원*2.2755%	2,078,379		
	□재해보상 부담금 91,337,215,000원*0.191%	174,455		
	02 국민건강보험금	3,202,210	2,402,298	799,912
	□건강보험 부담금 91,337,215,000원*3.335%	3,046,097		
	□노인장기요양보험 부담금 3,046,096,000원*5.125%	156,113		
	기본경비	331,240	327,520	3,720
	기본경비	331,240	327,520	3,720
	201 일반운영비	27,600	27,000	600
	01 사무관리비	27,600	27,000	600
	□부서운영 기본경비 27,600,000원	27,600		
	202 여비	98,400	108,000	△9,600
	01 국내여비	98,400	108,000	△9,600
	□국내여비 200,000원*41명*12월	98,400		
	203 업무추진비	205,240	192,520	12,720
	01 기관운영업무추진비	157,700	146,060	11,640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 시장	89,800,000원	89,800		
		☐ 부시장	63,600,000원	63,600		
		☐ 국장	4,300,000원	4,300		
	02	정원가산업무추진비		41,300	40,040	1,260
		☐ 직원 사기진작(920명)	41,300,000원	41,300		
	04	부서운영업무추진비		6,240	6,420	△ 180
		☐ 부서운영비	520,000원*12월	6,240		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과		2,207,151	2,042,450	164,701
	국 도 시	3,000 5,000 2,199,151		
평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)		663,351	498,650	164,701
	국 도 시	3,000 5,000 655,351		
남북협력		66,600	52,600	14,000
평화협력 활성화 추진		35,600	32,600	3,000
203 업무추진비		29,000	26,000	3,000
03 시책추진업무추진비		29,000	26,000	3,000
□ 평화협력 업무 추진 2,000,000원		2,000		
□ 국제교류 업무 추진 17,000,000원		17,000		
□ 외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 10,000,000원		10,000		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0
03 특정업무경비		6,600	6,600	0
□ 대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
북한 화가 미술품 전시		11,000	0	11,000
307 민간이전		11,000	0	11,000
04 민간행사사업보조		11,000	0	11,000
□ 북한 화가 미술품 전시 11,000,000원		11,000		
통일문화축제		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
□ 통일문화축제 20,000,000원		20,000		
평화기반조성		263,201	125,000	138,201
	국 도 시	3,000 5,000 255,201		
북한이탈주민 지원		29,640	28,000	1,640
201 일반운영비		2,640	12,000	△9,360
03 행사운영비		2,640	12,000	△9,360
□ 정보화 교육 2,640,000원		2,640		
301 일반보전금		27,000	16,000	11,000
01 사회보장적수혜금		25,000	11,000	14,000
□ 북한이탈주민 신규전입자 축하선물 300,000원*20명		6,000		
□ 북한이탈주민 교육 360,000원*25명		9,000		
□ 전입자 초기 정착 물품 500,000원*20명		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
	□북한이탈주민 지원 2,000,000원	2,000		
	북한이탈주민 단체 지원	61,561	0	61,561
	307 민간이전	61,561	0	61,561
	03 민간단체법정운영비보조	22,181	0	22,181
	□북한이탈주민 단체 운영 22,181,000원	22,181		
	04 민간행사사업보조	39,380	0	39,380
	□남과 북이 함께 하는 페스티벌 음악회 10,000,000원	10,000		
	□임진강예술단 북한문화예술 공연 24,380,000원	24,380		
	□추석맞이 한마음 축제 5,000,000원	5,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,000	3,000	0
		국 3,000		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 3,000		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	파주 평화 투어	4,000	0	4,000
		도 2,000		
		시 2,000		
	201 일반운영비	2,200	0	2,200
		도 1,100		
		시 1,100		
	03 행사운영비	2,200	0	2,200
	□파주평화투어 운영 2,200,000원	2,200		
		도 1,100		
		시 1,100		
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
		도 900		
		시 900		
	09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
	□파주평화투어 지원 1,800,000원	1,800		
		도 900		
		시 900		
	북한음식 체험의 날	6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
	04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 북한음식 체험의 날	6,000,000원	6,000		
			도	3,000	
			시	3,000	
	한민족 통일문화제전		4,000	4,000	0
	307 민간이전		4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
	☐ 한민족 통일문화제전	4,000,000원	4,000		
	민주평통 지원		110,000	80,000	30,000
	307 민간이전		110,000	80,000	30,000
	02 민간경상사업보조		95,200	65,200	30,000
	☐ 민주평통 사업 지원	95,200,000원	95,200		
	03 민간단체법정운영비보조		14,800	14,800	0
	☐ 민주평통 운영 지원	14,800,000원	14,800		
	평화·통일교육 활성화		45,000	0	45,000
	201 일반운영비		4,000	0	4,000
	01 사무관리비		2,000	0	2,000
	☐ 평화·통일 공무원 교육	2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비		2,000	0	2,000
	☐ 평화·통일 시민 교육	2,000,000원	2,000		
	307 민간이전		41,000	0	41,000
	02 민간경상사업보조		41,000	0	41,000
	☐ 파주평화 아카데미	10,000,000원	10,000		
	☐ 찾아가는 평화·통일 교실	15,000,000원	15,000		
	☐ 평화·통일 현장체험 교육	16,000,000원	16,000		
	국제교류협력		333,550	321,050	12,500
	세계도시와의 교류 활성화 추진		167,660	163,560	4,100
	201 일반운영비		35,600	33,500	2,100
	01 사무관리비		10,100	8,000	2,100
	☐ 교류협력 운영	10,100,000원	10,100		
	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	12,000	0
	☐ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국외도시 방문(미주,유럽 등) 57,000,000원	57,000		
			301 일반보전금	20,660	20,660	0
			07 외빈초청여비	20,660	20,660	0
			☐ 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		
			310 국외이전	2,000	0	2,000
			02 국제부담금	2,000	0	2,000
			☐ 세계평화사절도시연합(IAPMC) 부담금 2,000,000원	2,000		
			민간국제교류 지원	61,650	32,250	29,400
			301 일반보전금	24,000	24,000	0
			06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
			☐ 국외도시 방문 1,000,000원*15명	15,000		
			09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
			☐ 국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
			12 기타보상금	6,000	6,000	0
			☐ 민간인 기타보상금 6,000,000원	6,000		
			307 민간이전	37,650	8,250	29,400
			02 민간경상사업보조	37,650	8,250	29,400
			☐ 파주-사세보 홈스테이 교류단 1,250,000원	1,250		
			☐ 파주-사세보 청소년 스포츠 교류단 700,000원*12명	8,400		
			☐ 파주-하다노 청소년 교류단 350,000원*20명	7,000		
			☐ 파주-하다노 유소년 축구교류단 700,000원*30명	21,000		
			국제화 인재 육성	104,240	125,240	△21,000
			201 일반운영비	11,040	11,040	0
			03 행사운영비	11,040	11,040	0
			☐ 청소년 국제 교류 11,040,000원	11,040		
			307 민간이전	93,200	114,200	△21,000
			02 민간경상사업보조	93,200	114,200	△21,000
			☐ 중화권 청소년 교류 18,400,000원	18,400		
			☐ 영미권 청소년 교류 74,800,000원	74,800		
			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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 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	1,500,000	0
			내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
			내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
			702 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
			01 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0
			☐ 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		2,571,801	2,386,634	185,167
		국 도 시		
		99,984 694 2,471,123		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,405,382	2,236,475	168,907
		국 도 시		
		73,906 694 2,330,782		
민원행정 서비스 만족도 향상		599,011	620,743	△21,732
		국 시		
		32,129 566,882		
주민등록·가족관계민원 처리		430,143	493,611	△63,468
201 일반운영비		239,293	214,711	24,582
01 사무관리비		109,203	96,931	12,272
□민원처리 발급 9,876,000원		9,876		
□무인민원 발급기 운영 3,575,000원		3,575		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*28,000명		84,000		
□무인민원발급기 신용카드 결제서비스 11,752,000원		11,752		
02 공공운영비		130,090	117,780	12,310
□민원발급기 유지보수		111,240		
○무인민원 발급기 유지보수 6,000,000원*12월		72,000		
○통합민원 발급기 유지보수 3,200,000원*12월		38,400		
○무인민원발급기 전기요금(야당역) 70,000원*12월		840		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 145,000원*130명		18,850		
308 자치단체등이전		2,720	0	2,720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,720	0	2,720
□주민등록정보시스템 재구축(운영비) 2,720,000원		2,720		
403 자치단체등자본이전		9,610	34,000	△24,390
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,610	34,000	△24,390
□주민등록정보시스템 재구축(구축비) 9,610,000원		9,610		
405 자산취득비		178,520	244,900	△66,380
01 자산및물품취득비		178,520	244,900	△66,380
□무인민원 발급기(대체) 25,000,000원*4대		100,000		
□통합민원 발급기(신규) 8,000,000원*1대		8,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*8대		64,000		
□수동인증기(대체) 2,000,000원*2대		4,000		
□주민등록증 진위확인시스템 720,000원*1대		720		

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
		☐ 전자서명패드	500,000원*1대	500	
		☐ 스캐너	260,000원*5대	1,300	
		민원서비스 평가	84,000	39,000	45,000
		207 연구개발비	80,000	35,000	45,000
		01 연구용역비	35,000	35,000	0
		☐ 민원응대 친절도 평가	35,000,000원	35,000	
		02 전산개발비	45,000	0	45,000
		☐ 민원 만족도 조사 시스템 구축	45,000,000원	45,000	
		303 포상금	4,000	4,000	0
		01 포상금	4,000	4,000	0
		☐ 민원응대 친절도 평가 우수부서 포상	4,000,000원	4,000	
		민원처리 단축 지원	52,739	48,366	4,373
		201 일반운영비	17,839	17,866	△27
		01 사무관리비	17,730	17,160	570
		☐ 민원창구 운영	17,730,000원	17,730	
		02 공공운영비	109	706	△597
		☐ 민원처리 우편요금	109,000원	109	
		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	15,600	13,200	2,400
		03 특정업무경비	15,600	13,200	2,400
		☐ 대민활동비	50,000원*26명*12월	15,600	
		301 일반보전금	300	300	0
		12 기타보상금	300	300	0
		☐ 행정사무 착오 보상	10,000원*30매	300	
		405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
		01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
		☐ 민원편의 집기	12,000,000원	12,000	
		여권사무 대행경비 지원	8,832	10,538	△1,706
			국 8,832		
		201 일반운영비	8,832	10,538	△1,706
			국 8,832		
		01 사무관리비	8,832	10,538	△1,706
		☐ 여권민원 서비스 운영	8,832,000원	8,832	
			국 8,832		
		가족관계등록사무처리 경비 지원	23,297	29,228	△5,931
			국 23,297		

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
		201 일반운영비		23,297	29,228	△5,931
			국	23,297		
		01 사무관리비		23,297	27,228	△3,931
		□가족관계등록 사무운영 23,297,000원		23,297		
			국	23,297		
		주민자치 활성화		86,190	73,990	12,200
		주민자치 운영		49,530	45,330	4,200
		201 일반운영비		7,730	8,030	△300
		01 사무관리비		4,030	4,030	0
		□주민자치 운영 4,030,000원		4,030		
		03 행사운영비		3,700	4,000	△300
		□경기도 주민자치 경연대회 참가 2,700,000원		2,700		
		□전국 주민자치 박람회 참가 1,000,000원		1,000		
		301 일반보전금		9,800	11,000	△1,200
		09 행사실비지원금		9,800	11,000	△1,200
		□경기도 주민자치 교육 등 참가 3,600,000원		3,600		
		□경기도 주민자치대회 경연 참가 3,600,000원		3,600		
		□전국 주민자치 박람회 참가 2,600,000원		2,600		
		307 민간이전		32,000	24,000	8,000
		02 민간경상사업보조		16,000	12,000	4,000
		□주민자치 공모 16,000,000원		16,000		
		04 민간행사사업보조		16,000	12,000	4,000
		□주민자치 공모 16,000,000원		16,000		
		주민자치 우수사례 발표회		11,660	8,660	3,000
		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 일반보전금		2,000	2,000	0
		09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
		□주민자치 우수사례 발표회 참가 2,000,000원		2,000		
		307 민간이전		8,000	5,000	3,000
		02 민간경상사업보조		8,000	5,000	3,000
		□우수 주민자치위원회 사업 지원 8,000,000원		8,000		
		주민자치 역량강화 워크숍		25,000	20,000	5,000
		201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
		03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
		□주민자치 역량강화 워크숍 15,000,000원		15,000		

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주민자치 역량강화 교육	10,000,000원	10,000	
			시민운동 및 사회단체 지원	1,720,181	1,541,742	178,439
				국 도 시	41,777 694 1,677,710	
			자원봉사센터 운영	970,966	880,112	90,854
			201 일반운영비	8,600	8,600	0
			01 사무관리비	8,600	8,600	0
			☐ 자원봉사활동 운영	8,600,000원	8,600	
			307 민간이전	962,366	871,512	90,854
			05 민간위탁금	962,366	871,512	90,854
			☐ 자원봉사센터 운영	962,366,000원	962,366	
			자율방범대원 운영	157,500	149,130	8,370
			301 일반보전금	157,500	149,130	8,370
			04 자율방범대실비지원	157,500	149,130	8,370
			☐ 자율방범대 운영	157,500,000원	157,500	
			민간단체 지원	445,543	376,266	69,277
			201 일반운영비	7,700	7,700	0
			01 사무관리비	7,700	7,700	0
			☐ 국민운동단체 지원	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 일반보전금	10,600	10,600	0
			09 행사실비지원금	10,600	10,600	0
			☐ 국민교육여비	8,000원*50명	400	
			☐ 국민교육비	204,000원*50명	10,200	
			307 민간이전	330,331	300,966	29,365
			02 민간경상사업보조	149,045	138,300	10,745
			☐ 읍면동 새마을협의회, 부녀회 새마을운동	68,000,000원	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	24,000,000원	24,000	
			☐ 한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동	20,900,000원	20,900	
			☐ 청소년 자율방범대 운영	5,400,000원	5,400	
			☐ 새마을회 피복비 지원	7,245,000원	7,245	

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	181,286	162,666	18,620
	□파주시 새마을회 운영 96,632,000원	96,632		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 29,294,000원	29,294		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 55,360,000원	55,360		
	402 민간자본이전	91,912	52,000	39,912
	01 민간자본사업보조(자체재원)	91,912	52,000	39,912
	□새마을협의회 차량 13,000,000원*5대	65,000		
	□새마을회 사무국 차량 26,912,000원	26,912		
	어르신 경로위안 잔치	16,000	15,000	1,000
	307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	04 민간행사사업보조	16,000	15,000	1,000
	□어르신 경로위안 잔치 16,000,000원	16,000		
	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	2,200	3,000	△800
	307 민간이전	2,200	3,000	△800
	04 민간행사사업보조	2,200	3,000	△800
	□제20회 파주시민 독서경진대회 2,200,000원	2,200		
	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	2,530	0
	307 민간이전	2,530	2,530	0
	04 민간행사사업보조	2,530	2,530	0
	□새마을 이웃사랑 실천운동대회 2,530,000원	2,530		
	전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	25,492	24,340	1,152
		국 시 12,746 12,746		
	307 민간이전	25,492	24,340	1,152
		국 시 12,746 12,746		
	05 민간위탁금	25,492	24,340	1,152
	□전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 25,492,000원	25,492		
		국 12,746		

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
	시	12,746		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		58,062	55,312	2,750
	국	29,031		
	시	29,031		
307 민간이전		58,062	55,312	2,750
	국	29,031		
	시	29,031		
05 민간위탁금		58,062	55,312	2,750
□ 자원봉사 코디네이터 지원육성 58,062,000원		58,062		
	국	29,031		
	시	29,031		
새마을지도자 자녀 장학금		1,388	4,164	△2,776
	도	694		
	시	694		
301 일반보전금		1,388	4,164	△2,776
	도	694		
	시	694		
02 장학금및학자금		1,388	4,164	△2,776
□ 새마을지도자 자녀 장학금 1,388,000원*1명		1,388		
	도	694		
	시	694		
새마을지도자 역량강화 워크숍		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
□ 새마을지도자 역량강화 워크숍 20,000,000원		20,000		
새마을교통봉사대 한마음 다짐대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
□ 새마을교통봉사대 한마음다짐대회 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)		166,419	150,159	16,260
	국	26,078		
	시	140,341		
인력운영비		73,639	68,759	4,880
	국	26,078		
	시	47,561		
여권사무 대행경비 지원(인건비)		26,078	26,052	26
	국	26,078		
101 인건비		26,078	26,052	26
	국	26,078		
03 무기계약근로자보수		26,078	26,052	26
□ 행정정보조원(보조)		26,078		
○ 기본급 2,123,790원*2명*4월		16,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외수당 17,460원*2명*22시간*6월	4,610		
			○명절휴가비 1,061,900원*2명	2,124		
			○휴일수당 139,680원*2명	280		
			○연차수당 93,120원*2명*10일	1,863		
			○직무교육여비 210,000원*1명	210		
			국 시	26,078 △25,868		
			여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	47,561	42,707	4,854
			101 인건비	47,561	42,707	4,854
			03 무기계약근로자보수	47,561	42,707	4,854
			□행정보조원(자체)	47,561		
			○기본급 2,123,790원*2명*8월	33,981		
			○명절휴가비 1,061,900원*2명	2,124		
			○시간외 근무수당 17,460원*2명*20시간*6월	4,191		
			○연차수당 93,120원*2명*20일	3,725		
			○직무교육여비 210,000원*2명	420		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			기본경비	92,780	81,400	11,380
			기본경비	92,780	81,400	11,380
			201 일반운영비	23,000	21,400	1,600
			01 사무관리비	23,000	21,400	1,600
			□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
			202 여비	64,800	55,200	9,600
			01 국내여비	64,800	55,200	9,600
			□국내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
			203 업무추진비	4,980	4,800	180
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
			□부서운영비 415,000원*12월	4,980		

세출예산사업명세서

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
정보통신과		12,514,326	12,789,291	△274,965
		도 287,150		
		시 12,227,176		
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		8,867,743	8,177,615	690,128
		도 287,150		
		시 8,580,593		
행정업무 수행기반 고도화		827,563	642,594	184,969
행정정보시스템 운영		585,783	534,032	51,751
201 일반운영비		419,160	376,520	42,640
01 사무관리비		9,960	5,000	4,960
□지역정보화 운영비 600,000원		600		
□지역정보화 위원회 운영		3,360		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*7명*4회*80%		3,360		
□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		
□전자민원창구 본인인증 서비스				
350,000원*2종		700		
□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
□FMS서버 라이선스 3,300,000원		3,300		
02 공공운영비		409,200	371,520	37,680
□문자서비스 발송요금 42,000,000원		42,000		
□행정정보시스템 통합 유지보수				
30,600,000원*12월		367,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□정보통신 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		21,600	17,400	4,200
03 특정업무경비		21,600	17,400	4,200
□대민활동비 50,000원*36명*12월		21,600		
308 자치단체등이전		143,023	138,112	4,911
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,023	138,112	4,911
□공통기반 전산장비 유지관리 101,348,000원		101,348		
□시군구 재해복구시스템 유지관리				
9,395,000원		9,395		
□지방행정통합정보시스템 상담센터				
6,460,000원		6,460		
□온-나라 문서시스템 운영 25,820,000원		25,820		
행정정보시스템 기능개선		241,780	103,000	138,780
401 시설비및부대비		109,780	0	109,780
01 시설비		109,780	0	109,780
□무정전전원장치 노후 축전지 교체				
16,280,000원		16,280		

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
	☐ FMS 재구축 22,000,000원 ☐ 내부가상화서버 메모리 디스크 증설 15,620,000원 ☐ 공통기반 백업장비 노후 테이프 교체 7,700,000원 ☐ 공통기반 스토리지 증설 ○ 공통기반2 스토리지 증설 29,700,000원 ○ 경기도청 재해복구 스토리지 증설 18,480,000원	22,000 15,620 7,700 48,180 29,700 18,480		
	405 자산취득비	132,000	33,000	99,000
	01 자산및물품취득비	132,000	33,000	99,000
	☐ 내부망 통합백업 시스템 구축 132,000,000원	132,000		
	지역정보화 활성화	189,236	70,778	118,458
	정보격차 해소교육	154,873	37,300	117,573
	201 일반운영비	32,097	7,000	25,097
	01 사무관리비	32,097	7,000	25,097
	☐ 정보화교육장 운영 및 유지관리 3,000,000원	3,000		
	☐ 정보화교육장 소프트웨어	21,597		
	○ 한글 198,550원*33조	6,553		
	○ MS 오피스 415,800원*33조	13,722		
	○ 백신 36,520원*33조	1,206		
	○ 조달수수료 116,000원	116		
	☐ 정보취약계층 정보화교육 교재 10,000원*25권*10기수*3개소	7,500		
	301 일반보전금	8,256	8,700	△444
	12 기타보상금	8,256	8,700	△444
	☐ 정보취약계층 정보화교육	8,256		
	○ 강사비 35,000원*2시간*12일*8기수	6,720		
	○ 보조강사 자원봉사 실비보상 8,000원*2명*12일*8기수	1,536		
	307 민간이전	75,000	21,600	53,400
	05 민간위탁금	75,000	21,600	53,400
	☐ 정보취약계층 정보화교육 25,000,000원*3개소	75,000		
	405 자산취득비	39,520	0	39,520
	01 자산및물품취득비	39,520	0	39,520
	☐ 정보화교육장 전산장비	39,520		
	○ 컴퓨터 980,000원*33대	32,340		
	○ 모니터 210,000원*33대	6,930		
	○ 조달수수료 250,000원	250		
	어르신 정보화제전	4,000	4,000	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
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□어르신 정보화제전 4,000,000원	4,000		
	정보화마을 운영	30,363	29,478	885
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□정보화마을 교육 등 100,000원*2명*5회	1,000		
	307 민간이전	29,363	28,478	885
	02 민간경상사업보조	29,363	28,478	885
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비	29,363		
	○인건비 1,795,310원*2명*12월*50%	21,544		
	○제경비 7,819,000원	7,819		
	정보통신망 운영	2,134,408	1,822,940	311,468
	효율적인 내부망 관리	2,131,758	1,820,040	311,718
	201 일반운영비	990,158	834,440	155,718
	01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
	□정보통신망 운영 5,000,000원*4회	20,000		
	02 공공운영비	970,158	818,440	151,718
	□정보통신 공공요금 613,619,000원	613,619		
	□정보통신망 유지관리 356,539,000원	356,539		
	401 시설비및부대비	456,100	180,000	276,100
	01 시설비	456,100	180,000	276,100
	□자가망선로 유지보수 335,000,000원	335,000		
	□조직개편 관련 통신망 구축 42,000,000원	42,000		
	□청사 비상 방송설비 교체	79,100		
	○전광방송 교체 44,600,000원	44,600		
	○라인체커 장비 1,500,000원*3대	4,500		
	○케이블 포설 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	685,500	805,600	△ 120,100
	01 자산및물품취득비	685,500	805,600	△ 120,100
	□노후 정보통신장비 교체 235,000,000원	235,000		
	□시민용 공공 Wi-Fi 구축 174,500,000원	174,500		
	□도-시간 영상회의 시스템 교체 150,000,000원	150,000		
	□행정전화기 300,000원*200대	60,000		
	□모바일 행정전화 라이선스 220,000원*300대	66,000		
	정보통신공사 사용전검사 운영관리	2,650	2,900	△ 250
	201 일반운영비	2,650	2,900	△ 250
	01 사무관리비	2,650	1,000	1,650

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사용전검사 소모품	1,000,000원	1,000	
			□사용전검사 서적	150,000원	150	
			□사용전검사 피복비	1,500,000원	1,500	
			정보보호 환경구축 및 운영	1,093,042	683,553	409,489
			정보보호시스템 운영	1,093,042	683,553	409,489
			201 일반운영비	393,588	411,612	△ 18,024
			01 사무관리비	283,942	231,912	52,030
			□개인정보보호 교육	4,000,000원	4,000	
			□바이러스 방역시스템 라이선스	80,068		
			○중앙관리시스템	850,740원*2조	1,702	
			○백신(PC용)	25,190원*1,700조	42,823	
			○서버용(원도우용)	351,010원*99조	34,750	
			○조달수수료	793,000원	793	
			□패치관리시스템 라이선스	49,922		
			○서버	994,400원	995	
			○사용자	28,490원*1,700명	48,433	
			○조달수수료	494,000원	494	
			□업무용 소프트웨어 라이선스	149,952,000원	149,952	
			02 공공운영비	109,646	179,700	△ 70,054
			□정보보호시스템 유지관리	56,057,000원	56,057	
			□정보통신보안장비 유지관리	46,589,000원	46,589	
			□전산장비 유지보수 유상 자재비	7,000,000원	7,000	
			405 자산취득비	699,454	271,941	427,513
			01 자산및물품취득비	699,454	271,941	427,513
			□전산장비	624,380		
			○컴퓨터	980,000원*500대	490,000	
			○모니터	230,000원*500대	115,000	
			○프린터	440,000원*30대	13,200	
			○조달수수료	6,180,000원	6,180	
			□시스템 접근통제 라이선스	52,500,000원	52,500	
			□악성 이메일 모의훈련 솔루션	22,574,000원	22,574	
			영상정보시스템 구축 및 운영	4,623,494	4,957,750	△ 334,256
			도	287,150		
			시	4,336,344		
			영상정보시스템 운영관리	3,570,994	3,587,750	△ 16,756
			201 일반운영비	521,820	466,584	55,236
			01 사무관리비	3,000	10,020	△ 7,020
			□통합관제센터 상황실 운영	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	518,820	456,564	62,256
			□CCTV 공공요금	463,534,000원	463,534	

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
	□통합관제센터 정보시스템 유지관리 460,713,000원*12%	55,286		
	401 시설비및부대비	3,049,174	3,121,166	△71,992
	01 시설비	3,049,174	3,121,166	△71,992
	□CCTV 신규설치 22,000,000원*95개소	2,090,000		
	□CCTV 유지관리	249,174		
	○읍·면 1,469,303,514원*7%	102,852		
	○동 2,090,307,485원*7%	146,322		
	□CCTV 이전 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
	□CCTV 관제시스템 개선 680,000,000원	680,000		
	영상정보시스템 운영관리(주민참여)	154,000	0	154,000
	401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
	01 시설비	154,000	0	154,000
	□장현1리 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□문발동 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□상지석동 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□도래공원 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□한울공원 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□파주3리 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□파주6리 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	방법 CCTV 설치	810,500	1,282,000	△471,500
	도	243,150		
	시	567,350		
	401 시설비및부대비	810,500	1,282,000	△471,500
	도	243,150		
	시	567,350		
	01 시설비	810,500	1,282,000	△471,500
	□생활방법 CCTV 설치 22,000,000원*14개소	308,000		
	도	92,400		
	시	215,600		
	□저화질 생활방법 CCTV 교체 6,281,250원*80개소	502,500		
	도	150,750		
	시	351,750		
	우범지역 CCTV 설치	88,000	0	88,000
	도	44,000		
	시	44,000		
	401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	도	44,000		
	시	44,000		
	01 시설비	88,000	0	88,000
	□우범지역 CCTV 설치 22,000,000원*4개소	88,000		
	도	44,000		
	시	44,000		

부서: 정보통신과

정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 국가 공간정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)		3,518,103	4,509,296	△ 991,193
국가 공간정보 구축		669,209	249,555	419,654
국가공간정보체계 관리		669,209	249,555	419,654
201 일반운영비		250,949	249,555	1,394
01 사무관리비		85,067	83,340	1,727
□지리정보시스템 라이선스 78,540,000원		78,540		
□오토캐드 라이선스 4,800,000원		4,800		
□공간정보시스템 라이선스 1,727,000원		1,727		
02 공공운영비		165,882	166,215	△ 333
□공간정보시스템 유지관리 165,882,000원		165,882		
207 연구개발비		400,000	0	400,000
02 전산개발비		400,000	0	400,000
□공간정보시스템 고도화 400,000,000원		400,000		
401 시설비및부대비		18,260	0	18,260
01 시설비		18,260	0	18,260
□공간정보시스템 스토리지 증설 18,260,000원		18,260		
스마트시티 통합정보 구축		2,848,894	4,259,741	△ 1,410,847
스마트시티 구축 및 운영관리		1,859,190	3,407,824	△ 1,548,634
201 일반운영비		1,669,092	1,839,611	△ 170,519
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
□스마트시티 사업협의회 운영		5,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*10명*2회		3,000		
○심사수당 50,000원*10명*4회		2,000		
02 공공운영비		1,664,092	1,835,611	△ 171,519
□스마트시티 정보시스템 유지관리 1,469,691,660원		1,469,692		
□스마트시티 시설물 공공요금 116,400,000원		116,400		
□스마트시티 시설물 유지관리비 78,000,000원		78,000		
308 자치단체등이전		52,900	52,200	700
10 기관등에대한경상적위탁사업비		52,900	52,200	700
□주요정보통신 기반시설 취약점 분석·평가 52,900,000원		52,900		
405 자산취득비		137,198	1,498,013	△ 1,360,815
01 자산및물품취득비		137,198	1,498,013	△ 1,360,815
□접근통제시스템 구축 63,000,000원		63,000		
□로그수집관리시스템 구축 66,198,000원		66,198		
□백신 및 PMS 시스템 구축 8,000,000원		8,000		
유비파크 운영		989,704	851,917	137,787
101 인건비		58,064	0	58,064

부서: 정보통신과

정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 스마트시티 통합정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	58,064	0	58,064
			□ 청소인력 58,063,680원	58,064		
			201 일반운영비	733,240	507,405	225,835
			02 공공운영비	733,240	507,405	225,835
			□ 건축물 유지관리 733,240,000원	733,240		
			401 시설비및부대비	198,400	344,512	△ 146,112
			01 시설비	198,400	344,512	△ 146,112
			□ 전기설비 개선 90,000,000원	90,000		
			□ 건축물 정기점검 108,400,000원	108,400		
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	128,480	102,380	26,100
			인력운영비	4,800	0	4,800
			인력운영비	4,800	0	4,800
			101 인건비	4,800	0	4,800
			03 무기계약근로자보수	4,800	0	4,800
			□ 전산장비 유지보수 출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
			기본경비	123,680	102,380	21,300
			기본경비	123,680	102,380	21,300
			201 일반운영비	27,600	25,400	2,200
			01 사무관리비	27,600	25,400	2,200
			□ 부서운영 기본경비 27,600,000원	27,600		
			202 여비	88,800	72,000	16,800
			01 국내여비	88,800	72,000	16,800
			□ 국내여비 200,000원*37명*12월	88,800		
			203 업무추진비	6,480	4,980	1,500
			04 부서운영업무추진비	6,480	4,980	1,500
			□ 부서운영비 540,000원*12월	6,480		
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			□ 냉장고 800,000원	800		

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		1,579,259	1,370,097	209,162
	국 도 시	292,362 23,060 1,263,837		
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		1,467,499	1,262,349	205,150
	국 도 시	292,362 23,060 1,152,077		
지적관리		628,934	613,527	15,407
	국 시	205,592 423,342		
지적공부 정리		33,392	32,351	1,041
201 일반운영비		13,392	12,951	441
01 사무관리비		6,200	6,200	0
□공유토지분할 위원회 참석수당 50,000원*6명*4회		1,200		
□지적경계정비 측량수수료 200,000원*25건		5,000		
02 공공운영비		7,192	6,751	441
□지적측량기기 유지관리 1,000,000원		1,000		
□지적서고 항온습기 유지보수 407,000원*12월		4,884		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 109,000원*12월		1,308		
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		18,000	17,400	600
03 특정업무경비		18,000	17,400	600
□대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
민원창구 운영		19,900	19,900	0
201 일반운영비		19,900	19,900	0
01 사무관리비		19,900	19,900	0
□통합민원창구 운영 19,900,000원		19,900		
지적재조사사업 추진		205,592	78,076	127,516
	국	205,592		
201 일반운영비		205,592	78,076	127,516
	국	205,592		
01 사무관리비		205,592	78,076	127,516
□농산·용미·운천지구 지적재조사 205,592,000원		205,592		
	국	205,592		
지적재조사사업 추진(자체)		370,050	483,200	△ 113,150

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	108,580	27,876	80,704
			01 사무관리비	104,220	25,320	78,900
			□조정금 감정평가 수수료 43,600원*200필지	8,720		
			□지적재조사 기준점 설치 91,900,000원	91,900		
			□지적재조사위원회 운영	3,600		
			○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*4회	3,600		
			02 공공운영비	4,360	2,556	1,804
			□우편요금 2,180원*2,000매	4,360		
			301 일반보전금	261,470	455,324	△ 193,854
			12 기타보상금	261,470	455,324	△ 193,854
			□지적재조사 조정금 261,470,000원	261,470		
		토지관리		285,724	205,206	80,518
			국	86,770		
			시	198,954		
		개별공시지가 조사·산정(자체)		116,420	116,420	0
			201 일반운영비	116,420	116,420	0
			01 사무관리비	116,420	116,420	0
			□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		
		개별공시지가 조사·산정		86,770	86,252	518
			국	86,770		
			101 인건비	6,582	5,626	956
			국	6,582		
			04 기간제근로자등보수	6,582	5,626	956
			□공시지가 업무보조원	6,582		
			○기본급 1,795,310원*1명*3월	5,386		
			○정액급식비 130,000원*1명*3월	390		
			○4대보험료 599,000원	599		
			○연차보상비 68,720원*3월	207		
			국	207		
			201 일반운영비	77,908	78,226	△ 318
			국	77,908		
			01 사무관리비	77,908	78,226	△ 318
			□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 8,000원*6명*71일	3,408	
			국 3,408		
			202 여비	2,280	2,400
			국 2,280		△ 120
			01 국내여비	2,280	2,400
			☐ 국내여비 20,000원*6명*19일	2,280	△ 120
			국 2,280		
			부동산종합공부시스템 운영	82,534	2,534
					80,000
			201 일반운영비	82,534	2,534
					80,000
			02 공공운영비	82,534	2,534
			☐ 부동산종합공부시스템 유지관리 2,534,000원	2,534	
			☐ 부동산종합공부시스템 S/W 국산화 80,000,000원	80,000	
			부동산 거래질서 확립	329,130	263,955
					65,175
			개발부담금 부과	324,360	259,260
					65,100
			201 일반운영비	314,360	254,260
					60,100
			01 사무관리비	310,000	250,000
			☐ 개발비용 원가산정 용역 및 감정평가 수수료 1,000,000원*310건	310,000	
					60,000
			02 공공운영비	4,360	4,260
			☐ 우편요금 2,180원*2,000건	4,360	100
			802 반환금기타	10,000	5,000
					5,000
			03 기타반환금등	10,000	5,000
			☐ 조기납부 환급금 10,000,000원	10,000	
			부동산 중개업소 관리	4,770	4,695
					75
			201 일반운영비	4,270	4,195
					75
			01 사무관리비	1,000	1,000
			☐ 신분증카드 제작 500원*1,000개	500	
			☐ 현수막 제작 100,000원*2장	200	
			☐ 카드프린터 카트리지 150,000원*2개	300	
			02 공공운영비	3,270	3,195
			☐ 우편요금 2,180원*1,500건	3,270	75
			301 일반보전금	500	500
					0
			12 기타보상금	500	500
			☐ 불법부동산 중개행위 신고포상금 500,000원	500	
			도로명주소 업무 추진	223,711	179,661
					44,050
			도 23,060		
			시 200,651		

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 관리 운영	28,285	27,565	720
	201 일반운영비	28,285	27,565	720
	01 사무관리비	22,720	22,720	0
	□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			
	4,000,000원	4,000		
	□도로명주소 지도 제작			
	9,000원*2,000부	18,000		
	02 공공운영비	5,565	4,845	720
	□KAIS 단말기 통신요금			
	64,070원*12월	769		
	□우편요금			
	2,180원*2,200건	4,796		
	도로명주소 안내시설물 신설 및 유지보수	81,500	71,000	10,500
	401 시설비및부대비	81,500	71,000	10,500
	01 시설비	81,500	71,000	10,500
	□도로명판 제작 및 유지보수			
	420,000원*175개	73,500		
	□건물번호판 제작 및 유지보수			
	10,000원*200개	2,000		
	□기초번호판 제작 및 유지보수			
	120,000원*50개	6,000		
	국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	16,711	15,990	721
	308 자치단체등이전	16,711	15,990	721
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,711	15,990	721
	□국가주소정보시스템 운영 및 유지관리			
	16,711,000원	16,711		
	도로명주소 기본도 현행화(매칭)	19,764	15,066	4,698
	308 자치단체등이전	19,764	15,066	4,698
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,764	15,066	4,698
	□도로명주소 기본도 현행화			
	19,764,000원	19,764		
	도로명주소 안내시설 일제조사(매칭)	77,451	50,040	27,411
		도		
		23,060		
		54,391		
	201 일반운영비	77,451	50,040	27,411
		도		
		23,060		
		54,391		
	01 사무관리비	77,451	50,040	27,411
	□도로명주소 안내시설 일제조사			
	77,451,000원	77,451		
		도		
		23,060		
		54,391		
	행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	111,760	107,748	4,012
	기본경비	111,760	107,748	4,012

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	111,760	107,748	4,012
	201 일반운영비	31,960	30,408	1,552
	01 사무관리비	27,600	27,000	600
	□부서운영 기본경비 27,600,000원	27,600		
	02 공공운영비	4,360	3,408	952
	□우편요금 2,180원*2,000건	4,360		
	202 여비	74,400	72,000	2,400
	01 국내여비	74,400	72,000	2,400
	□국내여비 200,000원*31명*12월	74,400		
	203 업무추진비	5,400	5,340	60
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
	□부서운영비 450,000원*12월	5,400		

경 제 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
경제국	22,076,799	21,794,919	98.72%	281,880	1.28%	0	0.00%
일자리정책과	8,552,683	8,488,183	99.25%	64,500	0.75%	0	0.00%
지역공동체과	3,365,542	3,311,542	98.40%	54,000	1.60%	0	0.00%
기업지원과	6,352,782	6,285,382	98.94%	67,400	1.06%	0	0.00%
산림농지과	3,805,792	3,709,812	97.48%	95,980	2.52%	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		8,552,683	2,771,297	5,781,386
		국 500,210		
		군 172,507		
		기 538,928		
		도 3,433,342		
		시 3,907,696		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		8,488,183	2,710,297	5,777,886
		국 500,210		
		군 172,507		
		기 538,928		
		도 3,433,342		
		시 3,843,196		
일자리창출 및 서민지원		8,488,183	2,710,297	5,777,886
		국 500,210		
		군 172,507		
		기 538,928		
		도 3,433,342		
		시 3,843,196		
일자리 정책 추진		46,772	32,540	14,232
201 일반운영비		21,772	8,140	13,632
01 사무관리비		15,000	0	15,000
□일자리 담당자 합동 워크숍 10,000,000원		10,000		
□일자리지원사업 종합안내서 제작 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		6,772	8,140	△1,368
□우편요금 1,300,000원		1,300		
□관용차량 운영(8대) 5,472,000원		5,472		
203 업무추진비		16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비		16,000	16,000	0
□경제국 업무 8,500,000원		8,500		
□일자리창출 및 고용촉진 5,000,000원		5,000		
□일자리정책 업무 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
청년일자리위원회 운영		7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
□청년일자리위원회 운영		7,000		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*2회		2,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*10명*2회		3,000		
○심사수당 50,000원*10명*4회		2,000		
2020 시민과 함께하는 일자리정책 발굴 토론회		4,000	0	4,000

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
	201 일반운영비		4,000	0	4,000
	03 행사운영비		4,000	0	4,000
	□홍보자료 제작	380,000원*2회	760		
	□다과 등	300,000원*2회	600		
	□토론자 수당	220,000원*6명*2회	2,640		
	지역주도형 청년일자리(유형1)		425,532	123,000	302,532
		국	235,566		
		도	56,990		
		시	132,976		
	307 민간이전		422,900	108,000	314,900
		국	234,500		
		도	56,495		
		시	131,905		
	02 민간경상사업보조		422,900	108,000	314,900
	□지역정착지원형 인건비 지원	410,400,000원	410,400		
		국	228,000		
		도	54,720		
		시	127,680		
	□지역정착지원형 인센티브	7,500,000원	7,500		
		국	3,750		
		도	1,125		
		시	2,625		
	□지역정착지원형 기타지원	5,000,000원	5,000		
		국	2,750		
		도	650		
		시	1,600		
	308 자치단체등이전		2,632	1,750	882
		국	1,066		
		도	495		
		시	1,071		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,632	1,750	882
	□지역정착지원형 교육(경기도)	2,632,000원	2,632		
		국	1,066		
		도	495		
		시	1,071		
	지역주도형 청년일자리(유형2)		111,654	165,000	△53,346
		국	55,827		
		시	55,827		
	201 일반운영비		1,654	15,000	△13,346
		국	827		
		시	827		
	01 사무관리비		1,654	10,000	△8,346
	□창업투자생태계조성형 기타지원	1,654,000원	1,654		
		국	827		
		시	827		
	307 민간이전		55,000	0	55,000

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
		국 시	27,500 27,500	
	02 민간경상사업보조		55,000 0	55,000
	□창업투자생태계 조성형창업 지원(임대) 55,000,000원		55,000	
		국 시	27,500 27,500	
	402 민간자본이전		55,000 150,000	△95,000
		국 시	27,500 27,500	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000 150,000	△95,000
	□창업투자생태계 조성형창업 지원(기타) 55,000,000원		55,000	
		국 시	27,500 27,500	
	지역주도형 청년일자리(유형3)		214,542 277,000	△62,458
		국 시	85,817 128,725	
	201 일반운영비		4,542 16,000	△11,458
		국 시	1,817 2,725	
	01 사무관리비		2,000 13,500	△11,500
	□민간취업연계형 사업 지원 2,000,000원		2,000	
		국 시	800 1,200	
	03 행사운영비		2,542 2,500	42
	□민간취업연계형 교육 2,542,000원		2,542	
		국 시	1,017 1,525	
	307 민간이전		210,000 261,000	△51,000
		국 시	84,000 126,000	
	02 민간경상사업보조		210,000 261,000	△51,000
	□민간취업연계형 인건비 지원 210,000,000원		210,000	
		국 시	84,000 126,000	
	지역주도형 청년일자리(자체)		51,000 0	51,000
	201 일반운영비		26,000 0	26,000
	01 사무관리비		6,000 0	6,000
	□지역주도형 청년일자리 운영 6,000,000원		6,000	
	03 행사운영비		20,000 0	20,000
	□지역주도형 청년일자리 운영(1,2,3유형) 20,000,000원		20,000	
	307 민간이전		25,000 0	25,000
	02 민간경상사업보조		25,000 0	25,000

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
	□민간취업연계형 4대 보험료 지원 25,000,000원	25,000		
	청년기본소득 지급	4,616,000	0	4,616,000
	도 시	3,231,200 1,384,800		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 시	14,000 6,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□청년기본소득 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
	도 시	7,000 3,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	□청년기본소득 우편요금 등 10,000,000원	10,000		
	도 시	7,000 3,000		
	301 일반보전금	4,596,000	0	4,596,000
	도 시	3,217,200 1,378,800		
	01 사회보장적수혜금	4,596,000	0	4,596,000
	□청년기본소득 4,596,000,000원	4,596,000		
	도 시	3,217,200 1,378,800		
	청년위원회 운영	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□청년위원회 운영	10,000		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*25명*2회	7,500		
	○심사수당 50,000원*25명*2회	2,500		
	공공근로	797,437	762,300	35,137
	101 인건비	789,187	762,300	26,887
	04 기간제근로자등보수	789,187	762,300	26,887
	□공공근로 789,187,000원	789,187		
	201 일반운영비	8,250	0	8,250
	01 사무관리비	8,250	0	8,250
	□미세먼지 마스크 등 안전용품 150,000원*55명	8,250		
	신중년 경력형 일자리사업	246,000	0	246,000
	국 시	123,000 123,000		
	101 인건비	125,380	0	125,380
	국 시	62,690 62,690		

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
	04 기간제근로자등보수		125,380	0	125,380
	□마장호수 안전관리요원 101,256,000원	국	101,256		
		시	50,628		
			50,628		
	□농산물종합가공센터 지원 24,124,000원	국	24,124		
		시	12,062		
			12,062		
	307 민간이전		120,620	0	120,620
		국	60,310		
		시	60,310		
	02 민간경상사업보조		120,620	0	120,620
	□지역아동센터 교육서비스 지원 120,620,000원		120,620		
		국	60,310		
		시	60,310		
	지역공동체 일자리사업		345,014	272,000	73,014
		군	172,507		
		시	172,507		
	101 인건비		332,000	256,000	76,000
		군	166,000		
		시	166,000		
	04 기간제근로자등보수		332,000	256,000	76,000
	□지역공동체 일자리사업 인건비 332,000,000원		332,000		
		군	166,000		
		시	166,000		
	201 일반운영비		11,600	0	11,600
		군	5,800		
		시	5,800		
	01 사무관리비		11,600	0	11,600
	□사무용품 및 안전용품 11,600,000원		11,600		
		군	5,800		
		시	5,800		
	206 재료비		1,414	16,000	△ 14,586
		군	707		
		시	707		
	01 재료비		1,414	16,000	△ 14,586
	□코스모스 종자 1,414,000원		1,414		
		군	707		
		시	707		
	지역공동체 일자리사업(자체)		4,564	0	4,564
	101 인건비		4,564	0	4,564
	04 기간제근로자등보수		4,564	0	4,564
	□지역공동체 일자리사업 인건비 4,564,000원		4,564		
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원		860,428	441,217	419,211

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
		기 시	538,928 321,500	
	307 민간이전		860,428 441,217	419,211
		기 시	538,928 321,500	
	02 민간경상사업보조		860,428 441,217	419,211
	□출판도시 출,퇴근버스 운영지원 430,000,000원		430,000	
		기 시	165,000 265,000	
	□산업단지 내 중소기업 기숙사 임차지원 187,500,000원		187,500	
		기 시	150,000 37,500	
	□2060 브랜드숍 매니저 과정 110,000,000원		110,000	
		기 시	99,000 11,000	
	□파주문화전도사(스마트택시승무원) 양성과정 80,000,000원		80,000	
		기 시	72,000 8,000	
	□기타 공모사업 52,928,000원		52,928	
		기	52,928	
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원(자체)		54,000 0	54,000
	307 민간이전		54,000 0	54,000
	02 민간경상사업보조		54,000 0	54,000
	□출판도시 출,퇴근버스 운영지원 54,000,000원		54,000	
	일자리 박람회 개최		40,000 13,000	27,000
	201 일반운영비		37,000 13,000	24,000
	03 행사운영비		37,000 13,000	24,000
	□일자리 박람회 37,000,000원		37,000	
	301 일반보전금		3,000 0	3,000
	09 행사실비지원금		3,000 0	3,000
	□일자리 박람회 관계자 지원 3,000,000원		3,000	
	일자리센터 운영		16,200 21,600	△5,400
	201 일반운영비		16,200 21,600	△5,400
	01 사무관리비		9,000 18,000	△9,000
	□파주시일자리센터 운영 3,000,000원		3,000	
	□홍보물 제작 2,000원*1,500부		3,000	
	□복지제도 리플릿 제작 1,500원*2,000개		3,000	
	02 공공운영비		7,200 3,600	3,600
	□워크넷 문자요금 등 600,000원*12월		7,200	

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 운영지원	483,840	483,840	0
	도 시	145,152 338,688		
	307 민간이전	483,840	483,840	0
	도 시	145,152 338,688		
	05 민간위탁금	483,840	483,840	0
	□일자리센터 운영(인건비) 483,840,000원	483,840		
	도 시	145,152 338,688		
	일자리센터 운영지원(자체)	22,000	0	22,000
	307 민간이전	22,000	0	22,000
	05 민간위탁금	22,000	0	22,000
	□일자리센터 운영(인건비) 22,000,000원	22,000		
	일자리센터 취업지원 프로그램 운영	100,000	85,000	15,000
	307 민간이전	100,000	85,000	15,000
	05 민간위탁금	100,000	85,000	15,000
	□취업지원 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
	청년일자리지원센터 운영	32,200	16,800	15,400
	201 일반운영비	32,200	16,800	15,400
	01 사무관리비	7,200	1,800	5,400
	□청년일자리지원센터 운영 600,000원*12월	7,200		
	03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
	□청년 역량강화 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(일자리정책과)(기타/기타)	64,500	61,000	3,500
	기본경비	64,500	61,000	3,500
	기본경비	64,500	61,000	3,500
	201 일반운영비	15,800	15,000	800
	01 사무관리비	15,800	15,000	800
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	40,800	38,400	2,400
	01 국내여비	40,800	38,400	2,400
	□국내여비 200,000원*17명*12월	40,800		
	203 업무추진비	7,900	7,600	300
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
	□국장 4,300,000원	4,300		
	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		3,365,542	3,218,487	147,055
	국	238,448		
	균	610,000		
	특	120,000		
	도	190,057		
	시	2,207,037		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)		1,142,689	1,089,243	53,446
	국	78,688		
	균	610,000		
	도	20,057		
	시	433,944		
사회적경제기업 육성 및 지원		1,142,689	1,089,243	53,446
	국	78,688		
	균	610,000		
	도	20,057		
	시	433,944		
사회적기업 육성·지원		136,010	91,480	44,530
201 일반운영비		38,110	21,880	16,230
01 사무관리비		27,430	11,200	16,230
□ 사회적경제 희망센터 운영		13,600		
○ 사회적경제 육성 교육 책자 제작 15,000원*60권*3회		2,700		
○ 사회적경제 희망센터 사무용품 3,000,000원		3,000		
○ 사회적기업 육성위원회 운영		6,400		
-참석수당(2시간 초과) 150,000원*8명*4회		4,800		
-심사수당 50,000원*8명*4회		1,600		
○ 사회적가치 진흥위원회 운영		1,500		
-참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*2회		1,500		
□ 사회적가치 활성화		13,830		
○ 사회적가치 확산 성과공유회 4,830,000원		4,830		
○ 사회적경제기업 사회적가치 측정 300,000원*30개소		9,000		
02 공공운영비		10,680	10,680	0
□ 사회적경제 희망센터 운영		10,680		
○ 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	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 지역공동체 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600

부서: 지역공동체과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	301 일반보전금	15,500	9,800	5,700
	12 기타보상금	15,500	9,800	5,700
	□사회적경제 교육	9,900		
	○사회적경제기업가 양성 아카데미	5,950		
	-일반과정 350,000원*12명*1회	4,200		
	-심화과정 350,000원*5명*1회	1,750		
	○사회적경제 알리미 교육 220,000원*1명*10개소	2,200		
	○협동조합 설립전 교육 350,000원*5명*1회	1,750		
	□사회적가치 활성화	5,600		
	○사회적가치 인식확산 교육 350,000원*1명*16회	5,600		
	307 민간이전	22,000	20,000	2,000
	02 민간경상사업보조	22,000	20,000	2,000
	□사회적가치 활성화 0			
	□공예인 역량강화 사회적경제 교육 22,000,000원	22,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	□사회적경제 희망센터 유지보수 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	90,000	80,000	10,000
	균	45,000		
	시	45,000		
	307 민간이전	90,000	80,000	10,000
	균	45,000		
	시	45,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
	□마을기업 육성지원 90,000,000원	90,000		
	균	45,000		
	시	45,000		
	사회적경제기업 사업개발비 지원	112,379	178,562	△66,183
	국	78,688		
	도	5,057		
	시	28,634		
	307 민간이전	112,379	178,562	△66,183
	국	78,688		
	도	5,057		
	시	28,634		
	02 민간경상사업보조	112,379	178,562	△66,183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□(예비)사회적기업 사업개발비 지원 112,379,000원	112,379		
			국 도 시	78,688 5,057 28,634		
			(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	600,000	549,402	50,598
			균 시	450,000 150,000		
			307 민간이전	600,000	549,402	50,598
			균 시	450,000 150,000		
			02 민간경상사업보조 □(예비)사회적기업 일자리 창출 600,000,000원	600,000	549,402	50,598
			균 시	450,000 150,000		
			사회적기업 사회보험료 지원	153,300	157,799	△4,499
			균 시	115,000 38,300		
			307 민간이전	153,300	157,799	△4,499
			균 시	115,000 38,300		
			02 민간경상사업보조 □사회적기업 사회보험료 153,300,000원	153,300	157,799	△4,499
			균 시	115,000 38,300		
			사회적경제 창업 교육	30,000	32,000	△2,000
			도 시	15,000 15,000		
			307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
			도 시	15,000 15,000		
			02 민간경상사업보조 □사회적경제 창업 교육 30,000,000원	30,000	32,000	△2,000
			도 시	30,000 15,000 15,000		
			사회적경제 창업 지원	21,000	0	21,000
			307 민간이전	21,000	0	21,000
			02 민간경상사업보조 □사회적경제 창업지원 7,000,000원*3개소	21,000	0	21,000
			도 시	252,250 45,000 207,250		
			마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)	252,250	259,520	△7,270
			도 시	45,000 207,250		
			마을공동체 육성 및 지원	252,250	259,520	△7,270
			도	45,000		

부서: 지역공동체과

정책: 마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 마을공동체 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	207,250		
	마을공동체 추진	86,000	39,520	46,480
	201 일반운영비	5,280	8,720	△3,440
	01 사무관리비	4,200	1,920	2,280
	□마을공동체 추진위원회 운영	4,200		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*3회	3,150		
	○심사수당 50,000원*7명*3회	1,050		
	03 행사운영비	1,080	6,800	△5,720
	□공동체 활동간담회 1,080,000원	1,080		
	301 일반보전금	720	800	△80
	09 행사실비지원금	720	800	△80
	□공동체 활동간담회 720,000원	720		
	307 민간이전	80,000	30,000	50,000
	02 민간경상사업보조	80,000	30,000	50,000
	□마을공동체 활성화 지원	80,000		
	○마을공동체 지원 5,000,000원*6개소	30,000		
	○마을공동체 역량강화 교육 50,000,000원	50,000		
	마을공동체 공동체활동 지원	110,000	80,000	30,000
	도	33,000		
	시	77,000		
	307 민간이전	110,000	80,000	30,000
	도	33,000		
	시	77,000		
	02 민간경상사업보조	110,000	80,000	30,000
	□공동체 활동 10,000,000원*11개소	110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
	마을공동체 공간조성 지원	40,000	140,000	△100,000
	도	12,000		
	시	28,000		
	402 민간자본이전	40,000	140,000	△100,000
	도	12,000		
	시	28,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	140,000	△100,000
	□공간조성 20,000,000원*2개소	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
	아동돌봄공동체 조성	16,250	0	16,250
	307 민간이전	16,250	0	16,250
	02 민간경상사업보조	16,250	0	16,250
	□아동돌봄공동체 프로그램 지원 16,250,000원	16,250		

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		1,916,603	1,821,124	95,479
	국 특 도 시	159,760 120,000 125,000 1,511,843		
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,916,603	1,808,884	107,719
	국 특 도 시	159,760 120,000 125,000 1,511,843		
소상공인 경영지원	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□소상공인 판로개척 지원 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	□수제품 홍보 박람회 30,000,000원	30,000		
	306 출연금	500,000	400,000	100,000
	01 출연금	500,000	400,000	100,000
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 500,000,000원	500,000		
	307 민간이전	255,000	163,000	92,000
	08 이차보전금	255,000	163,000	92,000
	□소상공인 운전자금 이차보전금 255,000,000원	255,000		
	전통시장 경영지원	179,600	336,660	△ 157,060
	201 일반운영비	51,300	45,000	6,300
	01 사무관리비	21,300	15,000	6,300
	□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 21,300,000원	21,300		
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	□전통시장 시설물 공공요금 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	78,300	56,160	22,140
	02 민간경상사업보조	78,300	56,160	22,140
	□시장매니저 64,350,000원	64,350		
	□문산자유시장 DMZ무료투어 13,950,000원	13,950		
401 시설비및부대비		50,000	235,500	△ 185,500
	01 시설비	50,000	235,500	△ 185,500
	□전통시장 노후시설 개선 50,000,000원	50,000		
전통시장 및 상점가 활성화 지원(매칭)(자체)		1,463	3,384	△ 1,921
307 민간이전		1,463	3,384	△ 1,921

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	1,463	3,384	△1,921
	□시장매니저 1,462,500원	1,463		
	전통시장 특성화시장 육성	28,000	48,000	△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)	264,000	510,000	△246,000
	403 자치단체등자본이전	264,000	510,000	△246,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	264,000	510,000	△246,000
	□적성전통시장 희망사업 프로젝트 264,000,000원	264,000		
	소비자 권익증진	65,740	57,240	8,500
	201 일반운영비	7,540	5,840	1,700
	01 사무관리비	7,540	4,840	2,700
	□물가안정운영 등 2,140,000원	2,140		
	□소비자정책 등 위원회 운영	5,400		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*4회	5,400		
	301 일반보전금	3,400	3,400	0
	12 기타보상금	3,400	3,400	0
	□착한가격업소 인센티브 3,400,000원	3,400		
	307 민간이전	54,800	48,000	6,800
	03 민간단체법정운영비보조	39,800	33,000	6,800
	□소비자상담센터 39,800,000원	39,800		
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	□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		
	화재알림시설 설치	56,800	0	56,800
		국 시 17,040		
	401 시설비및부대비	56,800	0	56,800
		국 시 17,040		
	01 시설비	56,800	0	56,800
	□화재알림시설 설치 56,800,000원	56,800		
		국 시 17,040		
	지역사랑상품권 발행지원	480,000	224,600	255,400

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 120,000 특 120,000 도 120,000 시 120,000		
	101 인건비	40,000 국 10,000 특 10,000 도 10,000 시 10,000	46,000	△6,000
	04 기간제근로자등보수 □마케터 인건비 2,500,000원*2명*8월	40,000 40,000 국 10,000 특 10,000 도 10,000 시 10,000	46,000	△6,000
	201 일반운영비	10,000 국 2,500 특 2,500 도 2,500 시 2,500	106,600	△96,600
	01 사무관리비 □지역사랑상품권 홍보 9,200,000원 □협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	10,000 9,200 국 2,300 특 2,300 도 2,300 시 2,300 800 국 200 특 200 도 200 시 200	106,600	△96,600
	301 일반보전금	430,000 국 107,500 특 107,500 도 107,500 시 107,500	72,000	358,000
	12 기타보상금 □할인판매 보상금 430,000,000원	430,000 430,000 국 107,500 특 107,500 도 107,500 시 107,500	72,000	358,000
	지역화폐 박람회	10,000 도 5,000 시 5,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000 도 5,000 시 5,000	0	10,000

부서: 지역공동체과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		□지역화폐 박람회	10,000,000원	10,000		
				도	5,000	
				시	5,000	
		행정운영경비(지역공동체과)(기타/기타)		54,000	48,600	5,400
		기본경비		54,000	48,600	5,400
		기본경비		54,000	48,600	5,400
		201 일반운영비		15,000	12,000	3,000
		01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
		□부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		□우편요금	2,000,000원	2,000		
		202 여비		36,000	33,600	2,400
		01 국내여비		36,000	33,600	2,400
		□국내여비	200,000원*15명*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		6,352,782	2,937,690	3,415,092
		국 기 도 시		
		33,912		
		1,029,449		
		412,960		
		4,876,461		
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		4,015,780	2,101,800	1,913,980
		도 시		
		385,060		
		3,630,720		
중소기업 경쟁력 제고 지원		4,015,780	2,101,800	1,913,980
		도 시		
		385,060		
		3,630,720		
중소기업 지원		38,180	36,800	1,380
201 일반운영비		11,980	11,800	180
01 사무관리비		7,980	7,800	180
□중소기업 지원시책 홍보물 제작 등 7,980,000원		7,980		
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
□기업애로 해소 추진 10,400,000원		10,400		
□기업지원 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	9,600	1,200
03 특정업무경비		10,800	9,600	1,200
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
□공예산업 육성 500,000원*6개업체		3,000		
중소기업 경영자금 지원		1,976,000	1,350,000	626,000
306 출연금		1,126,000	600,000	526,000
01 출연금		1,126,000	600,000	526,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 700,000,000원		700,000		
□경기도중소기업육성기금 출연 426,000,000원		426,000		
307 민간이전		850,000	750,000	100,000
08 이차보전금		850,000	750,000	100,000
□중소기업운전자금 이차보전금 850,000,000원		850,000		
중소기업 수출·판로개척 지원		190,000	190,000	0
202 여비		10,000	10,000	0
03 국외업무여비		10,000	10,000	0

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국제통상 참가 지원	10,000,000원	10,000	
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	☐ 해외전시회 개별 참가 지원 4,000,000원*10개업체	40,000		
	308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
	☐ 해외시장 개척단 파견 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
	☐ 제10회 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	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	☐ 중소기업 맞춤형 컨설팅 40,000,000원	40,000		
	기업편한 인프라 개선	530,000	300,000	230,000
	401 시설비및부대비	530,000	300,000	230,000
	01 시설비	530,000	300,000	230,000
	☐ 기업편한 인프라 개선 530,000,000원	530,000		
	지식재산 창출 지원(매칭)	60,000	40,000	20,000
	308 자치단체등이전	60,000	40,000	20,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	40,000	20,000
	☐ 지식재산 창출 지원 60,000,000원	60,000		
	기술닥터	210,200	0	210,200
		도 시 147,140		
	308 자치단체등이전	210,200	0	210,200
		도 시 147,140		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,200	0	210,200
	☐ 기술닥터 210,200,000원	210,200		
		도 63,060		

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147,140		
	중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원(매칭)	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	□중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 100,000,000원	100,000		
	디자인개발 지원(매칭)	80,000	0	80,000
	308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
	□디자인개발 지원 80,000,000원	80,000		
	지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)	34,000	40,000	△6,000
	도	17,000		
	시	17,000		
	307 민간이전	34,000	40,000	△6,000
	도	17,000		
	시	17,000		
	02 민간경상사업보조	34,000	40,000	△6,000
	□국내전시회 참가기업 지원 34,000,000원	34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
	지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)(자체)	16,000	0	16,000
	307 민간이전	16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	□국내전시회 참가기업 지원 16,000,000원	16,000		
	소규모 기업환경 개선	646,400	0	646,400
	도	305,000		
	시	341,400		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도	120,000		
	시	180,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	□기반시설 개선 300,000,000원	300,000		
	도	120,000		
	시	180,000		
	402 민간자본이전	346,400	0	346,400
	도	185,000		
	시	161,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	346,400	0	346,400
	□노동·작업환경 개선 346,400,000원	346,400		
	도	185,000		
	시	161,400		
	고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	255,296	215,800	39,496
	고용촉진 및 노사안정	255,296	215,800	39,496

부서: 기업지원과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고용촉진 및 노사안정 지원	242,996	203,500	39,496
	201 일반운영비	8,200	23,700	△ 15,500
	01 사무관리비	8,200	8,700	△ 500
	□노사민정협의회 운영 8,200,000원	8,200		
	307 민간이전	234,796	19,800	214,996
	02 민간경상사업보조	13,000	19,800	△ 6,800
	□민주노총고양파주지부 노동인권아카데미 13,000,000원	13,000		
	05 민간위탁금	221,796	0	221,796
	□비정규직노동자지원센터 운영 221,796,000원	221,796		
	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·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,014,306	559,090	1,455,216
	국 기 도 시	33,912 1,029,449 27,900 923,045		
	에너지 수급 및 절약	2,014,306	559,090	1,455,216
	국 기 도 시	33,912 1,029,449 27,900 923,045		
	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		
	취약계층 에너지복지	130,000	130,000	0
	기 도 시	91,000 7,800 31,200		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	기 도 시	91,000 7,800 31,200		
	01 시설비	130,000	130,000	0
	□취약계층 에너지복지 130,000,000원	130,000		
	기 도 시	91,000 7,800 31,200		

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신재생에너지설비 설치 지원	210,000	210,000	0
	402 민간자본이전	210,000	210,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	210,000	0
	□신재생에너지설비 설치 지원 210,000,000원	210,000		
	신재생에너지 융복합 지원	1,554,246	0	1,554,246
		기 938,449		
		시 615,797		
	401 시설비및부대비	244,140	0	244,140
		기 147,411		
		시 96,729		
	01 시설비	244,140	0	244,140
	□모니터링(신규, 유지관리) 및 설계비 244,140,000원	244,140		
		기 147,411		
		시 96,729		
	402 민간자본이전	1,310,106	0	1,310,106
		기 791,038		
		시 519,068		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,310,106	0	1,310,106
	□태양광, 태양열, 지열 설치비 1,310,106,000원	1,310,106		
		기 791,038		
		시 519,068		
	신재생에너지 지역 지원	75,360	141,600	△66,240
		국 33,912		
		시 41,448		
	401 시설비및부대비	75,360	141,600	△66,240
		국 33,912		
		시 41,448		
	01 시설비	75,360	141,600	△66,240
	□시청사 태양광 발전설비 설치 75,360,000원	75,360		
		국 33,912		
		시 41,448		
	에너지 수급 운영	3,000	1,800	1,200
	201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
	01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
	□에너지 수급 관련 위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	미니태양광 보급 지원	40,200	0	40,200
		도 20,100		
		시 20,100		
	402 민간자본이전	40,200	0	40,200
		도 20,100		
		시 20,100		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,200	0	40,200

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□미니태양광 보급 지원	40,200,000원		
				40,200		
			도	20,100		
			시	20,100		
			행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	67,400	61,000	6,400
			기본경비	67,400	61,000	6,400
			기본경비	67,400	61,000	6,400
			201 일반운영비	18,200	16,600	1,600
			01 사무관리비	18,200	16,600	1,600
			□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200	
			202 여비	45,600	40,800	4,800
			01 국내여비	45,600	40,800	4,800
			□국내여비	200,000원*19명*12월	45,600	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□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		3,805,792	2,564,373	1,241,419
		국 기 도 시	642,854 40,220 555,509 2,567,209	
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		3,709,812	2,471,971	1,237,841
		국 기 도 시	642,854 40,220 555,509 2,471,229	
산림보호		3,580,602	2,424,350	1,156,252
		국 도 시	611,559 549,904 2,419,139	
산림재해예방		141,250	51,850	89,400
201 일반운영비		13,450	21,850	△8,400
01 사무관리비		13,450	21,850	△8,400
□산림재해일자리 채용심사위원 운영		1,600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*2명*4회		1,200		
○심사수당 50,000원*2명*4회		400		
□산사태취약지역 지정위원회 운영		1,250		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*1회		750		
○심사수당 50,000원*5명*2회		500		
□산림재해예방 물품 600,000원		600		
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		127,800	30,000	97,800
01 시설비		127,800	30,000	97,800
□산림재해 위험수목 제거 92,800,000원		92,800		
□통일동산 현황 보존지 유지관리		35,000		
○유지보수 20,000,000원		20,000		
○정밀안전점검 15,000,000원		15,000		
산림보호 감시인력 관리		1,086,556	779,548	307,008
101 인건비		1,022,606	704,498	318,108
04 기간제근로자등보수		1,022,606	704,498	318,108
□산불감시원(산림재해일자리) 854,190,000원		854,190		
□산림병해충예찰방제단(산림재해일자리) 168,416,000원		168,416		
201 일반운영비		45,350	44,950	400
01 사무관리비		21,120	20,720	400
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
□소나무류 재선충병 방제 홍보 2,920,000원		2,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산림병해충 예찰방제단 안전장구 3,200,000원	3,200		
	02 공공운영비	24,230	24,230	0
	□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원	4,500		
	□산불감시카메라 공공요금 67,900원*2개소*12월	1,630		
	□산불방지 무선국 검사 수수료 15,000원*40대	600		
	□산림보호장비 유지관리	7,500		
	○진화장비(경운기·분무기) 수리비 1,000,000원*6대	6,000		
	○기계톱 수리비 150,000원*10대	1,500		
	□산림보호차량 운영(7대) 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	13,000	13,000	0
	01 재료비	13,000	13,000	0
	□산림병해충 방제 약품 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		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	15,700	15,700	0
		국 도 시		
		6,280 2,826 6,594		
	201 일반운영비	15,700	15,700	0
		국 도 시		
		6,280 2,826 6,594		
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	□산불위험요인 사전제거 장비 임차 4,500,000원*2대	9,000		
		국 도 시		
		3,600 1,620 3,780		
	02 공공운영비	6,700	6,700	0
	□산불위험요인 사전제거 장비 유류비 2,700,000원	2,700		
		국 도 시		
		1,080 486 1,134		
	□산불무인감시카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
		국 도 시		
		1,600 720 1,680		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	24,400	36,900	△ 12,500
		국 도 시		
		9,760 4,392 10,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		17,400	24,900	△7,500
		국	6,960		
		도	3,132		
		시	7,308		
	01 사무관리비		17,400	24,900	△7,500
	□산불진화 급식비 5,400,000원		5,400		
		국	2,160		
		도	972		
		시	2,268		
	□산불 개인진화장비 12,000,000원		12,000		
		국	4,800		
		도	2,160		
		시	5,040		
	202 여비		7,000	8,000	△1,000
		국	2,800		
		도	1,260		
		시	2,940		
	01 국내여비		7,000	8,000	△1,000
	□산불진화 출동여비 7,000,000원		7,000		
		국	2,800		
		도	1,260		
		시	2,940		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)		409,100	63,100	346,000
		국	163,640		
		도	73,638		
		시	171,822		
	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		
	401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		국	160,000		
		도	72,000		
		시	168,000		
	01 시설비		400,000	0	400,000
	□산림보호센터 설치 400,000,000원		400,000		
		국	160,000		
		도	72,000		
		시	168,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		421,048	332,367	88,681
		국	168,420		
		도	75,790		
		시	176,838		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		409,244	332,367	76,877
			국 도 시	163,698 73,664 171,882		
		04 기간제근로자등보수		409,244	332,367	76,877
		□산불전문예방진화대 409,244,000원		409,244		
			국 도 시	163,698 73,664 171,882		
		201 일반운영비		11,804	0	11,804
			국 도 시	4,722 2,126 4,956		
		01 사무관리비		9,600	0	9,600
		□산불출동차량 임차료 4,800,000원*2대		9,600		
			국 도 시	3,840 1,728 4,032		
		02 공공운영비		2,204	0	2,204
		□산불출동차량 유류비 1,102,000원*2대		2,204		
			국 도 시	882 398 924		
		산불진화인력 교육 및 평가(매칭)		2,320	2,471	△ 151
		308 자치단체등이전		2,320	2,471	△ 151
		07 자치단체간부담금		2,320	2,471	△ 151
		□산불진화인력 교육 2,320,000원		2,320		
		산불방지대책		521,500	460,000	61,500
			도 시	156,450 365,050		
		201 일반운영비		521,500	455,000	66,500
			도 시	156,450 365,050		
		01 사무관리비		521,500	455,000	66,500
		□산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대		400,000		
			도 시	120,000 280,000		
		□일반등짐펌프 50,000원*30대		1,500		
			도 시	450 1,050		
		□유관기관 산불진화장비 지원 50,000원*2,400대		120,000		
			도 시	36,000 84,000		
		산불방지대책(자체)		150,000	150,000	0
		201 일반운영비		150,000	150,000	0

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	150,000	150,000	0
	□산불진화헬기 임차 150,000,000원	150,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	88,628	87,135	1,493
		국 44,315		
		도 13,293		
		시 31,020		
	101 인건비	88,628	87,135	1,493
		국 44,315		
		도 13,293		
		시 31,020		
	04 기간제근로자등보수	88,628	87,135	1,493
	□산림병해충예찰방제단 88,628,000원	88,628		
		국 44,315		
		도 13,293		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)	4,004	3,080	924
		국 2,002		
		도 601		
		시 1,401		
	405 자산취득비	4,004	3,080	924
		국 2,002		
		도 601		
		시 1,401		
	01 자산및물품취득비	4,004	3,080	924
	□산림병해충예찰방제단 방제자재 4,004,000원	4,004		
		국 2,002		
		도 601		
	일반병해충 방제	233,955	170,147	63,808
		국 116,979		
		도 35,094		
		시 81,882		
	401 시설비및부대비	233,955	170,147	63,808
		국 116,979		
		도 35,094		
		시 81,882		
	01 시설비	233,955	170,147	63,808
	□참나무시들음병 방제	142,338		
	○피해목 제거 2,192,550원*20ha	43,851		
		국 21,926		
		도 6,578		
		시 15,347		
	○끈끈이 롤트랩 984,865원*100ha	98,487		
		국 49,244		
		도 14,773		
		시 34,470		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□기타 병해충방제 181,418원*505ha	91,617		
		국 도 시	45,809 13,743 32,065		
		소나무재선충병 방제	117,419	59,520	57,899
		국 도 시	82,193 10,567 24,659		
		206 재료비	900	0	900
		국 도 시	630 81 189		
		01 재료비 □지상방제 약품 900,000원	900	0	900
		국 도 시	900 630 81 189		
		401 시설비및부대비	116,519	59,520	56,999
		국 도 시	81,563 10,486 24,470		
		01 시설비 □소나무재선충병 방제 95,367,000원	116,519	59,520	56,999
		국 도 시	95,367 65,904 8,473 20,990		
		□기타고사목 제거 21,152,000원	21,152		
		국 도 시	15,659 2,013 3,480		
		소나무재선충병 예방	65,619	65,619	0
		도 시	19,686 45,933		
		401 시설비및부대비	65,619	65,619	0
		도 시	19,686 45,933		
		01 시설비 □소나무재선충병 예방나무주사 874,920원*75ha	65,619	65,619	0
		도 시	65,619 19,686 45,933		
		생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
		국 도 시	1,875 562 1,313		
		401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
		국 도	1,875 562		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				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)	40,238	39,416	822		
				국	16,095				
				도	16,899				
				시	7,244				
				101 인건비	40,238	39,416	822		
				국	16,095				
				도	16,899				
				시	7,244				
				04 기간제근로자등보수	40,238	39,416	822		
				□산사태현장예방단	40,238,000원	40,238			
				국	16,095				
				도	16,899				
				시	7,244				
				채석장관리	3,200	3,200	0		
				도	960				
				시	2,240				
				301 일반보전금	3,200	3,200	0		
				도	960				
				시	2,240				
				12 기타보상금	3,200	3,200	0		
				□환경NGO 모니터링 지원					
10,000원*8시간*2명*20회	3,200								
도	960								
시	2,240								
임도시설	198,780	0	198,780						
도	139,146								
시	59,634								
401 시설비및부대비	198,780	0	198,780						
도	139,146								
시	59,634								
01 시설비	198,780	0	198,780						
□임도 구조개량	66,260,000원*3km	198,780							
도	139,146								
시	59,634								
사방사업(매칭)	53,135	39,397	13,738						
308 자치단체등이전	53,135	39,397	13,738						
07 자치단체간부담금	53,135	39,397	13,738						
□사방사업	53,135,000원	53,135							
농지 · 산지관리	129,210	47,621	81,589						
국	31,295								

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 농지·산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		40,220 5,605 52,090		
	농지·산지관리	25,603	16,400	9,203
	201 일반운영비	4,403	1,200	3,203
	01 사무관리비	4,403	1,200	3,203
	□경사도·표고분석프로그램 임차 803,000원*1년	803		
	□산지·농지인허가 운영 3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□산지·농지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
	03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
	□대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	□산지·농지인허가 업무 장비	4,800		
	○캐비닛 800,000원	800		
	○복합기 4,000,000원	4,000		
	농지이용실태조사 지원	40,220	31,221	8,999
		기 40,220		
	101 인건비	37,920	29,121	8,799
		기 37,920		
	04 기간제근로자등보수	37,920	29,121	8,799
	□농지이용실태 조사원 37,920,000원	37,920		
		기 37,920		
	201 일반운영비	2,300	2,100	200
		기 2,300		
	01 사무관리비	2,300	2,100	200
	□농지이용실태 조사 2,300,000원	2,300		
		기 2,300		
	농지불법행위 단속 지원	18,679	0	18,679
		도 시		
		5,605 13,074		
	101 인건비	17,779	0	17,779
		도 시		
		5,335 12,444		
	04 기간제근로자등보수	17,779	0	17,779
	□농지불법행위단속 지원 17,779,000원	17,779		
		도 시		
		5,335 12,444		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 농지·산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		900	0	900
			도	270		
			시	630		
		01 사무관리비		900	0	900
		□농지불법행위단속		900		
		900,000원				
			도	270		
			시	630		
		농지정보관리체계 개선		44,708	0	44,708
			국	31,295		
			시	13,413		
		101 인건비		44,708	0	44,708
			국	31,295		
			시	13,413		
		04 기간제근로자등보수		44,708	0	44,708
		□농지정보관리 인건비		44,708		
		44,708,000원				
			국	31,295		
			시	13,413		
		행정운영경비(산림농지과)(기타/기타)		95,980	92,402	3,578
		기본경비		95,980	90,002	5,978
		기본경비		95,980	90,002	5,978
		201 일반운영비		31,180	30,602	578
		01 사무관리비		23,000	21,400	1,600
		□부서운영 기본경비		23,000		
		23,000,000원				
		02 공공운영비		8,180	9,202	△1,022
		□우편요금		8,180		
		2,130원*320매*12월				
		202 여비		60,000	55,200	4,800
		01 국내여비		60,000	55,200	4,800
		□국내여비		60,000		
		200,000원*25명*12월				
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		□부서운영비		4,800		
		400,000원*12월				

복 지 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지국	457,690,481	452,561,899	98.88%	1,199,796	0.26%	3,928,786	0.86%
복지정책과	11,243,846	11,034,617	98.14%	209,229	1.86%	0	0.00%
복지지원과	42,700,792	38,681,006	90.59%	91,000	0.21%	3,928,786	9.20%
노인장애인과	213,700,329	213,587,518	99.95%	112,811	0.05%	0	0.00%
여성가족과	54,314,906	53,595,550	98.68%	719,356	1.32%	0	0.00%
보육청소년과	135,730,608	135,663,208	99.95%	67,400	0.05%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		11,243,846	9,463,689	1,780,157
	국	1,509,487		
	균	735,000		
	도	1,175,199		
	시	7,824,160		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)		5,913,224	4,926,302	986,922
	국	1,443,910		
	균	735,000		
	도	316,131		
	시	3,418,183		
지역사회 복지증진		2,160,143	1,873,479	286,664
	도	63,570		
	시	2,096,573		
주민생활서비스 지원		246,080	198,426	47,654
201 일반운영비		18,780	15,326	3,454
01 사무관리비		5,500	3,000	2,500
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
□충무계획 비문 인쇄 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		13,280	12,326	954
□우편요금 5,000,000원		5,000		
□관용차량 운영(8대) 8,280,000원		8,280		
203 업무추진비		27,500	27,500	0
03 시책추진업무추진비		27,500	27,500	0
□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		10,200	9,600	600
03 특정업무경비		10,200	9,600	600
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
301 일반보전금		189,600	146,000	43,600
01 사회보장적수혜금		189,600	146,000	43,600
□저소득층 위문 189,600,000원		189,600		
문산종합사회복지관 운영		1,509,425	1,373,944	135,481
307 민간이전		1,509,425	1,373,944	135,481
05 민간위탁금		1,509,425	1,373,944	135,481
□문산종합사회복지관 1,509,425,000원		1,509,425		
지역사회보장협의체 운영		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000 시 35,000		
	03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
	□지역사회보장협의체 50,000,000원	50,000		
		도 15,000 시 35,000		
	지역사회보장협의체 운영(자체)	131,230	87,509	43,721
	307 민간이전	131,230	87,509	43,721
	03 민간단체법정운영비보조	131,230	87,509	43,721
	□지역사회보장협의체 131,230,000원	131,230		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000	35,000	0
		도 10,500 시 24,500		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
		도 10,500 시 24,500		
	03 민간단체법정운영비보조	35,000	35,000	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 35,000,000원	35,000		
		도 10,500 시 24,500		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)	6,403	3,000	3,403
	307 민간이전	6,403	3,000	3,403
	03 민간단체법정운영비보조	6,403	3,000	3,403
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 6,403,000원	6,403		
	사회복지의 날 행사 및 복지박람회	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□사회복지의 날 행사 및 복지박람회 30,000,000원	30,000		
	사회복지종사자 처우개선	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□사회복지종사자 힐링워크숍 30,000,000원	30,000		
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	28,000	23,040	4,960
		도 14,000 시 14,000		
	307 민간이전	28,000	23,040	4,960
		도 14,000 시 14,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	23,040	4,960
	□사회복지사 보수교육 56,000원*500명	28,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,000 시 14,000		
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	5,780	5,100	680
		도 2,890 시 2,890		
	307 민간이전	5,780	5,100	680
		도 2,890 시 2,890		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □ 사회복지시설종사자 상해보험비 10,000원*578명	5,780 5,780	5,100	680
		도 2,890 시 2,890		
	종합사회복지관 종사자 처우개선비	16,800	16,800	0
		도 16,800		
	301 일반보전금	16,800	16,800	0
		도 16,800		
	01 사회보장적수혜금	16,800	16,800	0
	□ 종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*28명*12월	16,800 16,800		
		도 16,800		
	종합사회복지관 종사자 특수근무수당	43,800	0	43,800
		도 4,380 시 39,420		
	301 일반보전금	43,800	0	43,800
		도 4,380 시 39,420		
	01 사회보장적수혜금	43,800	0	43,800
	□ 종합사회복지관종사자 특수근무수당 43,800,000원	43,800 43,800		
		도 4,380 시 39,420		
	사회복지시설 종사자 처우개선수당 지원	9,600	0	9,600
	301 일반보전금	9,600	0	9,600
	01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
	□ 사회복지관 종사자 근속수당 50,000원*16명*12월	9,600 9,600		
	초·중고 교육비 지원사업 임시인력 지원	18,025	20,660	△2,635
	101 인건비	15,925	15,660	265
	04 기간제근로자등보수 □ 초·중고 학생 교육비 신청 15,925,000원	15,925 15,925	15,660	265
	201 일반운영비	2,100	5,000	△2,900
	01 사무관리비 □ 초·중고 학생 교육비 신청 2,100,000원	2,100 2,100	5,000	△2,900

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 저소득 위기가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 위기가구 지원	2,077,213	1,556,613	520,600
		국 도 시		
	노숙인 및 행려인 보호	13,280	11,780	1,500
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□행려사망자 처리공고비 1,500,000원*2회	3,000		
	301 일반보전금	9,480	7,980	1,500
	01 사회보장적수혜금	9,480	7,980	1,500
	□행려사망자 장제비 750,000원*12구	9,000		
	□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월	480		
	307 민간이전	800	800	0
	01 의료및구료비	800	800	0
	□행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
	긴급복지	1,676,600	1,297,500	379,100
		국 도 시		
	301 일반보전금	1,676,600	1,297,500	379,100
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	1,676,600	1,297,500	379,100
	□긴급복지 지원 1,676,600,000원	1,676,600		
		국 도 시		
	위기가정 무한돌봄	387,333	247,333	140,000
		도 시		
	301 일반보전금	387,333	247,333	140,000
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	387,333	247,333	140,000
	□위기가정 무한돌봄 387,333,000원	387,333		
		도 시		
	사회적 배려계층 지원확대	1,675,868	1,496,210	179,658
		국 균 도 시		
	지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자)	1,050,000	1,050,000	0

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 735,000 시 315,000		
	308 자치단체등이전	1,050,000 균 735,000 시 315,000	1,050,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □지역사회서비스 제공 1,050,000,000원	1,050,000 1,050,000 균 735,000 시 315,000	1,050,000	0
	무한돌봄센터 운영	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000 도 4,000 시 6,000	10,000	0
	01 사무관리비 □무한돌봄희망센터 운영 2,000,000원	2,000 2,000 도 800 시 1,200	2,000	0
	03 행사운영비 □사례관리종사자 워크숍 8,000,000원	8,000 8,000 도 3,200 시 4,800	8,000	0
	시군구 통합사례관리 지원	17,100 국 8,550 도 1,282 시 7,268	17,100	0
	201 일반운영비	8,100 국 4,050 도 607 시 3,443	8,100	0
	01 사무관리비 □통합사례관리 홍보비 등 5,100,000원	5,100 5,100 국 2,550 도 382 시 2,168	5,100	0
	03 행사운영비 □사례관리 슈퍼비전 3,000,000원	3,000 3,000 국 1,500 도 225 시 1,275	3,000	0
	301 일반보전금	9,000 국 4,500 도 675 시 3,825	9,000	0
	01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원	9,000		
			국 도 시	4,500 675 3,825		
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	134,400	0
			국 도 시	94,080 6,048 34,272		
			201 일반운영비	67,200	67,200	0
			국 도 시	47,040 3,024 17,136		
			01 사무관리비 □ 읍면동 맞춤형 통합서비스 운영 67,200,000원	67,200	67,200	0
			국 도 시	47,040 3,024 17,136		
			301 일반보전금	67,200	67,200	0
			국 도 시	47,040 3,024 17,136		
			01 사회보장적수혜금 □ 읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리) 67,200,000원	67,200	67,200	0
			국 도 시	47,040 3,024 17,136		
			읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	16,000	16,000	0
			도 시	4,800 11,200		
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			도 시	2,400 5,600		
			01 사무관리비 □ 읍면동 지역사회보장협의체 운영(16개소) 8,000,000원	8,000	8,000	0
			도 시	2,400 5,600		
			301 일반보전금	8,000	8,000	0
			도 시	2,400 5,600		
			09 행사실비지원금 □ 읍면동 지역사회보장협의체 활동비(16개소) 8,000,000원	8,000	8,000	0
			도 시	2,400 5,600		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	80,940	30,430	50,510
	201 일반운영비	76,340	30,430	45,910
	01 사무관리비	47,560	3,400	44,160
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 47,560,000원	47,560		
	03 행사운영비	28,780	27,030	1,750
	□아너스데이 5,000,000원	5,000		
	□지역복지 아카데미 7,500,000원	7,500		
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 1,280,000원	1,280		
	□지역사회보장협의체 워크숍 15,000,000원	15,000		
	303 포상금	4,600	0	4,600
	01 포상금	4,600	0	4,600
	□지역사회보장협의체 운영 우수 읍면동 포상 4,600,000원	4,600		
	기부식품 제공사업 운영지원	125,828	120,680	5,148
	307 민간이전	125,828	120,680	5,148
	11 사회복지사업보조	125,828	120,680	5,148
	□푸드뱅크 운영 지원 66,520,000원	66,520		
	□푸드마켓 운영 지원 59,308,000원	59,308		
	G-푸드드림	84,000	84,000	0
		도 25,200		
		시 58,800		
	307 민간이전	84,000	84,000	0
		도 25,200		
		시 58,800		
	11 사회복지사업보조	84,000	84,000	0
	□G-푸드드림 84,000,000원	84,000		
		도 25,200		
		시 58,800		
	시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600	3,600	0
		도 3,600		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
		도 3,600		
	01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
	□푸드뱅크 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
		도 3,600		
	푸드뱅크 운영장비 지원	24,000	0	24,000
		도 2,400		
		시 21,600		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
		도 2,400		
		시 21,600		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
		□푸드뱅크 노후장비 교체 24,000,000원		24,000		
			도	2,400		
			시	21,600		
		파주 온돌사업		100,000	0	100,000
		201 일반운영비		14,300	0	14,300
		01 사무관리비		8,800	0	8,800
		□저소득노인 위기대응 안전 교육 8,800,000원		8,800		
		03 행사운영비		5,500	0	5,500
		□저소득노인 위기대응 안전 교육 5,500,000원		5,500		
		301 일반보전금		85,700	0	85,700
		01 사회보장적수혜금		85,700	0	85,700
		□노령친화 맞춤형 서비스 85,700,000원		85,700		
		DMZ 파주 희망캠프		30,000	30,000	0
		201 일반운영비		30,000	30,000	0
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		□건강한 병영생활 지원을 위한 DMZ 파주 희망 캠프 30,000,000원		30,000		
		보훈업무추진(사회복지/보훈)		5,121,393	4,335,308	786,085
			도	859,000		
			시	4,262,393		
		국가유공자 예우 및 지원		4,965,181	4,193,424	771,757
			도	859,000		
			시	4,106,181		
		보훈업무 추진		4,072,181	3,601,144	471,037
		101 인건비		8,444	6,680	1,764
		04 기간제근로자등보수		8,444	6,680	1,764
		□현충시설 제초 등 환경정화		8,444		
		○기본급 595,800원*1명*10월		5,958		
		○주휴수당 198,600원*1명*10월		1,986		
		○연차수당 50,000원*1명*10월		500		
		201 일반운영비		41,000	18,700	22,300
		01 사무관리비		41,000	18,700	22,300
		□보훈단체 호국정신함양 전적지 순례 차량임차 600,000원*35대		21,000		
		□현충시설 도록집 제작 20,000원*1,000부		20,000		
		301 일반보전금		3,688,880	3,325,120	363,760
		01 사회보장적수혜금		3,665,200	3,303,360	361,840
		□보훈명예수당 70,000원*4,100명*12월		3,444,000		
		□보훈대상자 사망위로금 150,000원*180명		27,000		
		□참전특별위로금 200,000원*908명		181,600		

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□독립유공자 유족 위문 100,000원*63명*2회	12,600		
	09 행사실비지원금	23,680	21,760	1,920
	□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 8,000원*185명*16회	23,680		
	307 민간이전	333,857	250,644	83,213
	02 민간경상사업보조	46,800	25,500	21,300
	□보훈단체사업 지원	46,800		
	○태극기달기 시범마을 조성 3,000,000원	3,000		
	○독립유공 애국선열 합동추모제 6,000,000원	6,000		
	○6.25전쟁 제70주년 보훈단체 전적지 탐방 28,800,000원	28,800		
	○6.25전쟁 제70주년 참전유공자 위안행사 4,000,000원	4,000		
	○특수임무 1지대 전공비 추념식 5,000,000원	5,000		
	03 민간단체법정운영비보조	287,057	225,144	61,913
	□광복회 30,504,000원	30,504		
	□상이군경회 29,916,000원	29,916		
	□전몰군경 유족회 19,896,000원	19,896		
	□전몰군경 미망인회 19,001,000원	19,001		
	□무공수훈자회 30,144,000원	30,144		
	□고엽제전우회 51,324,000원	51,324		
	□특수임무유공자회 32,664,000원	32,664		
	□6.25 참전유공자회 운영 38,064,000원	38,064		
	□월남참전자회 운영 35,544,000원	35,544		
	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 70주년 행사	10,000	7,000	3,000
	201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
	03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
	□6.25 70주년 행사 10,000,000원	10,000		
	독립유공자 의료비 지원	30,000	35,100	△5,100
		도 12,000		
		시 18,000		
	307 민간이전	30,000	35,100	△5,100
		도 12,000		
		시 18,000		
	01 의료및구료비	30,000	35,100	△5,100
	□독립유공자 의료비 30,000,000원	30,000		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)
 단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 12,000 시 18,000		
		국가유공자 생활보조수당		210,000 도 210,000	222,000	△ 12,000
		301 일반보전금		210,000 도 210,000	222,000	△ 12,000
		01 사회보장적수혜금		210,000	222,000	△ 12,000
		□국가유공자 생활보조수당 100,000원*175명*12월		210,000 도 210,000		
		참전명예수당		636,000 도 636,000	320,280	315,720
		301 일반보전금		636,000 도 636,000	320,280	315,720
		01 사회보장적수혜금		636,000	320,280	315,720
		□참전유공자 명예수당 240,000원*2,650명		636,000 도 636,000		
		독립유공자 묘지관리 등 지원		1,000 도 1,000	1,900	△ 900
		307 민간이전		1,000 도 1,000	1,900	△ 900
		11 사회복지사업보조		1,000	1,900	△ 900
		□독립유공자 별초비용 1,000,000원		1,000 도 1,000		
		현충 및 보훈시설 운영		156,212	141,884	14,328
		보훈회관 운영		156,212	141,884	14,328
		201 일반운영비		50,212	46,884	3,328
		01 사무관리비		5,500	4,600	900
		□보훈회관 운영 5,500,000원		5,500		
		02 공공운영비		44,712	42,284	2,428
		□전기요금 24,600,000원		24,600		
		□상하수도요금 2,860,000원		2,860		
		□도시가스요금 1,680,000원		1,680		
		□통신요금 45,000원*12월		540		
		□정수기요금 66,000원*12월		792		
		□무인경비시스템 유지관리 530,000원*12월		6,360		
		□승강기 안전관리 2,780,000원		2,780		
		□소방시설 안전관리 1,600,000원		1,600		
		□전기 안전관리 2,100,000원		2,100		
		□소독·방역 위생관리 1,400,000원		1,400		
		401 시설비및부대비		106,000	95,000	11,000
		01 시설비		106,000	95,000	11,000

부서: 복지정책과
 정책: 보호업무추진(사회복지/보호)
 단위: 현충 및 보호시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□보호회관 및 현충시설물 보수	106,000		
			○보호회관 및 현충시설물 유지보수			
			46,000,000원	46,000		
			○현충시설 제초	18,000		
			18,000,000원	18,000		
			○장준하 공원 내 조형물 정비	12,000		
			12,000,000원	12,000		
			○개마고원 반공유격대 위령탑 보수	30,000		
			30,000,000원	30,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)				209,229	202,079	7,150
			국	65,577		
			도	68		
			시	143,584		
인력운영비				139,329	135,679	3,650
			국	65,577		
			도	68		
			시	73,684		
통합사례관리사 인건비 지원				130,254	126,700	3,554
			국	65,127		
			시	65,127		
101 인건비				130,254	126,700	3,554
			국	65,127		
			시	65,127		
03 무기계약근로자보수				130,254	126,700	3,554
			□통합사례관리사 인건비(4명)	130,254,000원		
			국	65,127		
			시	65,127		
통합사례관리사 인건비 지원(자체)				8,175	8,079	96
101 인건비				8,175	8,079	96
03 무기계약근로자보수				8,175	8,079	96
			□통합사례관리사 시간외근무수당			
			17,030원*4명*12월*10시간	8,175		
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
			□통합사례관리사 교육여비(4명)	900,000원		
			국	450		
			도	68		
			시	382		
기본경비				69,900	66,400	3,500
기본경비				69,900	66,400	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,800	15,000	800
	01 사무관리비	15,800	15,000	800
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	45,600	43,200	2,400
	01 국내여비	45,600	43,200	2,400
	□국내여비 200,000원*19명*12월	45,600		
	203 업무추진비	8,500	8,200	300
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
	□국장 4,300,000원	4,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□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		42,700,792	34,277,923	8,422,869
		국 33,859,584		
		균 35,824		
		도 2,611,254		
		시 6,194,130		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		38,681,006	30,753,241	7,927,765
		국 33,859,584		
		균 35,824		
		도 2,611,254		
		시 2,174,344		
저소득층 복지지원		1,404,707	105,477	1,299,230
		국 480,250		
		균 35,824		
		도 144,075		
		시 744,558		
취약계층 복지지원		393,030	39,300	353,730
201 일반운영비		15,250	10,200	5,050
01 사무관리비		5,650	2,700	2,950
□ 생활보장심의위원회 운영		3,150		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
○ 심사수당 50,000원*9명*3회		1,350		
□ 자활사업 활성화 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		9,600	7,500	2,100
□ 우편요금 9,600,000원		9,600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 복지지원 업무추진 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		
301 일반보전금		10,780	13,300	△2,520
12 기타보상금		10,780	13,300	△2,520
□ 행려자 및 독거노인 간병인비 110,000원*14명*7일		10,780		
405 자산취득비		350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비		350,000	0	350,000
□ 파주지역자활센터 사무실 매입 350,000,000원		350,000		
지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원)		51,177	51,177	0
		균 35,824		
		시 15,353		
301 일반보전금		51,177	51,177	0
		균 35,824		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,353		
		01 사회보장적수혜금		51,177	51,177	0
		□가사간병 방문 51,177,000원		51,177		
			균	35,824		
			시	15,353		
		저소득층 미세먼지 마스크 보급		960,500	0	960,500
			국	480,250		
			도	144,075		
			시	336,175		
		206 재료비		960,500	0	960,500
			국	480,250		
			도	144,075		
			시	336,175		
		01 재료비		960,500	0	960,500
		□저소득층 미세먼지 마스크 960,500,000원		960,500		
			국	480,250		
			도	144,075		
			시	336,175		
		기초생활 지원		33,241,514	27,397,020	5,844,494
			국	29,873,679		
			도	2,304,480		
			시	1,063,355		
		교육급여(매칭)		62,635	77,336	△ 14,701
		308 자치단체등이전		62,635	77,336	△ 14,701
		08 교육기관에대한보조		62,635	77,336	△ 14,701
		□기초생활보장 교육급여 62,635,000원		62,635		
		생계급여		32,823,000	26,722,614	6,100,386
			국	29,540,700		
			도	2,297,610		
			시	984,690		
		301 일반보전금		32,823,000	26,722,614	6,100,386
			국	29,540,700		
			도	2,297,610		
			시	984,690		
		01 사회보장적수혜금		32,823,000	26,722,614	6,100,386
		□기초생활보장 생계급여(일반) 32,823,000,000원		32,823,000		
			국	29,540,700		
			도	2,297,610		
			시	984,690		
		해산장제급여		229,000	210,163	18,837
			국	206,100		
			도	6,870		
			시	16,030		
		301 일반보전금		229,000	210,163	18,837
			국	206,100		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,870 시 16,030		
		01 사회보장적수혜금		229,000	210,163	18,837
		□기초생활보장 해산 및 장제급여				
		229,000,000원		229,000		
			국 도 시	206,100 6,870 16,030		
		정부양곡관리 택배비 지원		126,879	0	126,879
			국	126,879		
		201 일반운영비		126,879	0	126,879
			국	126,879		
		01 사무관리비		126,879	0	126,879
		□정부양곡관리 택배비				
		126,879,000원		126,879		
			국	126,879		
		자활자립환경 조성		4,034,785	3,250,744	784,041
			국 도 시	3,505,655 162,699 366,431		
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)		2,238,421	1,580,770	657,651
			국 도 시	2,014,579 67,153 156,689		
		307 민간이전		2,238,421	1,523,970	714,451
			국 도 시	2,014,579 67,153 156,689		
		05 민간위탁금		2,238,421	1,523,970	714,451
		□자활근로				
		2,238,421,000원		2,238,421		
			국 도 시	2,014,579 67,153 156,689		
		자활장려금 지원		134,086	171,145	△37,059
			국 도 시	120,677 4,023 9,386		
		301 일반보전금		134,086	171,145	△37,059
			국 도 시	120,677 4,023 9,386		
		01 사회보장적수혜금		134,086	171,145	△37,059
		□자활장려금				
		134,086,000원		134,086		
			국 도 시	120,677 4,023 9,386		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역 자활센터 운영)	288,695	248,671	40,024
		국 202,087 도 25,982 시 60,626		
	307 민간이전	288,695	248,671	40,024
		국 202,087 도 25,982 시 60,626		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역자활센터 운영 288,695,000원	288,695	248,671	40,024
		국 202,087 도 25,982 시 60,626		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)	141,596	85,631	55,965
		국 127,436 도 4,248 시 9,912		
	307 민간이전	141,596	85,631	55,965
		국 127,436 도 4,248 시 9,912		
	11 사회복지사업보조 □희망키움통장Ⅰ 141,596,000원	141,596	85,631	55,965
		국 127,436 도 4,248 시 9,912		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)	872,295	873,086	△791
		국 785,065 도 26,169 시 61,061		
	307 민간이전	872,295	873,086	△791
		국 785,065 도 26,169 시 61,061		
	11 사회복지사업보조 □희망키움통장Ⅱ 872,295,000원	872,295	873,086	△791
		국 785,065 도 26,169 시 61,061		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	21,575	17,871	3,704
		국 19,418 도 647 시 1,510		
	307 민간이전	21,575	17,871	3,704
		국 19,418 도 647 시 1,510		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 □내일키움통장 21,575,000원	21,575 21,575 국 19,418 도 647 시 1,510	17,871	3,704
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	126,099 국 113,489 도 3,783 시 8,827	149,573	△23,474
	307 민간이전	126,099 국 113,489 도 3,783 시 8,827	149,573	△23,474
	11 사회복지사업보조 □청년희망키움통장 126,099,000원	126,099 126,099 국 113,489 도 3,783 시 8,827	149,573	△23,474
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	109,232 국 98,309 도 3,277 시 7,646	0	109,232
	307 민간이전	109,232 국 98,309 도 3,277 시 7,646	0	109,232
	11 사회복지사업보조 □청년저축계좌 109,232,000원	109,232 109,232 국 98,309 도 3,277 시 7,646	0	109,232
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	35,136 국 24,595 도 3,162 시 7,379	37,270	△2,134
	307 민간이전	35,136 국 24,595 도 3,162 시 7,379	37,270	△2,134
	11 사회복지사업보조 □통장사례관리자 운영 35,136,000원	35,136 35,136 국 24,595 도 3,162 시 7,379	37,270	△2,134
	도 자활지원	49,650	49,650	0

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,895 시 34,755		
	307 민간이전	49,650	49,650	0
		도 14,895 시 34,755		
	05 민간위탁금	49,650	49,650	0
	□ 자활 교육훈련 17,650,000원	17,650		
		도 5,295 시 12,355		
	□ 희망디자인 32,000,000원	32,000		
		도 9,600 시 22,400		
	지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	7,200	7,200	0
		도 2,160 시 5,040		
	301 일반보전금	7,200	0	7,200
		도 2,160 시 5,040		
	01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
	□ 지역자활센터종사자 특수근무수당 7,200,000원	7,200		
		도 2,160 시 5,040		
	지역자활센터종사자 처우개선비 지원	7,200	6,600	600
		도 7,200		
	301 일반보전금	7,200	6,600	600
		도 7,200		
	01 사회보장적수혜금	7,200	6,600	600
	□ 지역자활센터종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200		
		도 7,200		
	지역자활센터종사자 근속수당 지원	3,600	0	3,600
	301 일반보전금	3,600	0	3,600
	01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
	□ 근속수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	91,000	84,819	6,181
	기본경비	91,000	84,819	6,181
	기본경비	91,000	84,819	6,181
	201 일반운영비	23,800	21,400	2,400
	01 사무관리비	23,800	21,400	2,400
	□ 부서운영 기본경비 23,800,000원	23,800		
	202 여비	62,400	57,600	4,800
	01 국내여비	62,400	57,600	4,800
	□ 국내여비 200,000원*26명*12월	62,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	3,928,786	3,439,863	488,923
			내부거래지출	3,928,786	3,439,863	488,923
			내부거래지출	3,928,786	3,439,863	488,923
			701 기타회계등전출금	3,928,786	3,439,863	488,923
			01 기타회계전출금	3,928,786	3,439,863	488,923
			□의료급여특별회계 시비부담금 3,928,786,000원	3,928,786		

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		213,700,329	182,766,548	30,933,781
	국	121,975,066		
	도	18,581,335		
	시	73,143,928		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		165,172,570	141,617,766	23,554,804
	국	97,021,472		
	도	14,784,115		
	시	53,366,983		
노인복지 시책추진		144,517,141	127,787,999	16,729,142
	국	94,651,603		
	도	9,051,691		
	시	40,813,847		
노인지원 확대		854,755	636,800	217,955
201 일반운영비		109,905	17,820	92,085
01 사무관리비		7,025	1,620	5,405
□노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 운영		3,600		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*6명*4회		2,400		
○심사수당 50,000원*6명*4회		1,200		
□사회복지 위탁사업 공증수수료 3,425,000원		3,425		
02 공공운영비		102,880	16,200	86,680
□우편요금		53,560		
○후납우편료 3,730,000원*12월		44,760		
○e그린우편료 2,200원*4,000건		8,800		
□경로당 책임배상공제 가입비 120,000원*411개소		49,320		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
□노인 및 장애인 업무추진 2,000,000원		2,000		
□경로당 위문 등 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		12,600	11,400	1,200
03 특정업무경비		12,600	11,400	1,200
□대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
301 일반보전금		45,600	49,200	△3,600
01 사회보장적수혜금		45,600	49,200	△3,600
□장수노인 장려금 30,000원*110명*12월		39,600		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
307 민간이전		333,650	255,380	78,270
11 사회복지사업보조		333,650	255,380	78,270
□실버경찰대 활동 104,600,000원		104,600		
□노인교실 90,000,000원		90,000		
□모범노인 선진지 견학 40,000,000원		40,000		

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
			□노인지도자 교육 16,200,000원	16,200	
			□노인체육활동 82,850,000원	82,850	
			402 민간자본이전	350,000	300,000 50,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	300,000 50,000
			□경로당 환경개선 350,000,000원	350,000	
			노인의 날 행사	11,500	11,000 500
			307 민간이전	11,500	11,000 500
			04 민간행사사업보조	11,500	11,000 500
			□노인의 날 행사 11,500,000원	11,500	
			기초연금	126,093,409	108,692,523 17,400,886
			국 88,265,386		
			도 7,565,605		
			시 30,262,418		
			301 일반보전금	126,093,409	108,692,523 17,400,886
			국 88,265,386		
			도 7,565,605		
			시 30,262,418		
			01 사회보장적수혜금	126,093,409	108,692,523 17,400,886
			□기초연금 126,093,409,000원	126,093,409	
			국 88,265,386		
			도 7,565,605		
			시 30,262,418		
			대한노인회 파주시회 운영	151,415	0 151,415
			307 민간이전	151,415	0 151,415
			03 민간단체법정운영비보조	151,415	0 151,415
			□대한노인회 파주시회 운영 151,415,000원	151,415	
			경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	897,747	823,600 74,147
			국 224,437		
			도 201,993		
			시 471,317		
			307 민간이전	897,747	823,600 74,147
			국 224,437		
			도 201,993		
			시 471,317		
			10 사회복지시설법정운영비보조	897,747	823,600 74,147
			□경로당 동절기 난방비 897,747,000원	897,747	
			국 224,437		
			도 201,993		
			시 471,317		
			노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	758,880	753,300 5,580
			도 75,888		
			시 682,992		
			307 민간이전	758,880	753,300 5,580
			도 75,888		

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	682,992		
10 사회복지시설법정운영비보조		758,880	753,300	5,580
□경로당 운영·난방비 758,880,000원		758,880		
	도	75,888		
	시	682,992		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)		1,515,640	1,471,544	44,096
307 민간이전		1,515,640	1,471,544	44,096
10 사회복지시설법정운영비보조		1,515,640	1,471,544	44,096
□경로당 운영·난방비 1,515,640,000원		1,515,640		
노인 여가활동 지원(경로당 활성화)		12,000	12,000	0
	도	1,200		
	시	10,800		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	1,200		
	시	10,800		
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
□경로당 활성화 12,000,000원		12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		
노인 여가활동 지원(경로당 활성화)(자체)		181,410	151,472	29,938
307 민간이전		181,410	151,472	29,938
11 사회복지사업보조		181,410	151,472	29,938
□경로당 활성화 181,410,000원		181,410		
노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)		367,200	364,500	2,700
	도	36,720		
	시	330,480		
301 일반보전금		367,200	0	367,200
	도	36,720		
	시	330,480		
12 기타보상금		367,200	0	367,200
□경로당 사회봉사 활동비 367,200,000원		367,200		
	도	36,720		
	시	330,480		
노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)		129,600	121,500	8,100
301 일반보전금		129,600	0	129,600
12 기타보상금		129,600	0	129,600
□경로당 사회봉사 활동비 129,600,000원		129,600		
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		

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		10,000	10,000	0
	□독거노인 지원	10,000,000원	10,000		
			도 3,000 시 7,000		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)		9,165,090	6,305,690	2,859,400
			국 4,582,545 도 687,382 시 3,895,163		
	201 일반운영비		75,470	32,621	42,849
			국 37,735 도 5,660 시 32,075		
	01 사무관리비		75,470	32,621	42,849
	□노인일자리 확충	75,470,000원	75,470		
			국 37,735 도 5,660 시 32,075		
	301 일반보전금		1,676,890	1,053,919	622,971
			국 838,445 도 125,766 시 712,679		
	09 행사실비지원금		16,470	19,189	△2,719
	□노인일자리 확충	16,470,000원	16,470		
			국 8,235 도 1,235 시 7,000		
	12 기타보상금		1,660,420	1,034,730	625,690
	□노인일자리 확충	1,660,420,000원	1,660,420		
			국 830,210 도 124,531 시 705,679		
	307 민간이전		7,412,730	5,214,920	2,197,810
			국 3,706,365 도 555,956 시 3,150,409		
	11 사회복지사업보조		7,412,730	5,214,920	2,197,810
	□노인일자리 확충	7,412,730,000원	7,412,730		
			국 3,706,365 도 555,956 시 3,150,409		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)		406,170	295,074	111,096
			국 203,085 도 30,463 시 172,622		
	307 민간이전		406,170	295,074	111,096

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	203,085 30,463 172,622	
	11 사회복지사업보조		406,170	295,074
	□노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 406,170,000원		406,170	111,096
		국 도 시	203,085 30,463 172,622	
	노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		10,800	0
		도	10,800	10,800
	301 일반보전금		10,800	0
		도	10,800	10,800
	01 사회보장적수혜금		10,800	0
	□노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 10,800,000원		10,800	10,800
		도	10,800	10,800
	실버인력뱅크 운영		67,300	67,300
		도 시	20,190 47,110	0
	307 민간이전		67,300	67,300
		도 시	20,190 47,110	0
	05 민간위탁금		67,300	67,300
	□실버인력뱅크 67,300,000원		67,300	0
		도 시	20,190 47,110	
	실버인력뱅크 운영(자체)		17,525	51,810
				△34,285
	307 민간이전		17,525	51,810
				△34,285
	05 민간위탁금		17,525	51,810
	□실버인력뱅크 17,525,000원		17,525	△34,285
	노인 성(性)인식 개선		20,000	20,000
		도 시	6,000 14,000	0
	307 민간이전		20,000	20,000
		도 시	6,000 14,000	0
	05 민간위탁금		20,000	20,000
	□노인 성(性)인식 개선 20,000,000원		20,000	0
		도 시	6,000 14,000	
	폐지 줍는 노인 지원		9,560	9,560
		도 시	4,780 4,780	0
	301 일반보전금		9,560	9,560
				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
				도 4,780 시 4,780		
	01 사회보장적수혜금			9,560	9,560	0
	□ 폐지 줄는 어르신 지원	9,560,000원		9,560		
				도 4,780 시 4,780		
	노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)			27,000	25,320	1,680
				도 8,100 시 18,900		
	307 민간이전			27,000	0	27,000
				도 8,100 시 18,900		
	11 사회복지사업보조			27,000	0	27,000
	□ 노인복지신문	27,000,000원		27,000		
				도 8,100 시 18,900		
	노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)			432,000	388,800	43,200
				도 43,200 시 388,800		
	307 민간이전			432,000	388,800	43,200
				도 43,200 시 388,800		
	11 사회복지사업보조			432,000	388,800	43,200
	□ 저소득 재가노인 식사배달	432,000,000원		432,000		
				도 43,200 시 388,800		
	노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)			600,000	600,000	0
				도 180,000 시 420,000		
	301 일반보전금			600,000	600,000	0
				도 180,000 시 420,000		
	01 사회보장적수혜금			600,000	600,000	0
	□ 월동난방비			600,000		
				도 180,000 시 420,000		
	노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)			288,000	188,400	99,600
				도 86,400 시 201,600		
	301 일반보전금			288,000	188,400	99,600
				도 86,400 시 201,600		
	01 사회보장적수혜금			288,000	188,400	99,600
	□ 국민건강보험료			288,000		
				도 86,400 시 201,600		

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
	노인일자리 수행기관 지원	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	□노인일자리 수행기관 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	야당동 공동묘지 보상	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	495,000	0	495,000
	□야당동 공동묘지 보상 495,000,000원	495,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□야당동 공동묘지 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
	노인맞춤돌봄서비스 지원	1,965,940	0	1,965,940
		국 1,376,150 도 88,470 시 501,320		
	307 민간이전	1,965,940	0	1,965,940
		국 1,376,150 도 88,470 시 501,320		
	11 사회복지사업보조	1,965,940	0	1,965,940
	□노인맞춤돌봄서비스 1,965,940,000원	1,965,940		
		국 1,376,150 도 88,470 시 501,320		
	노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)	19,200	0	19,200
	307 민간이전	19,200	0	19,200
	11 사회복지사업보조	19,200	0	19,200
	□노인맞춤돌봄서비스사업 관리자 교통비 200,000원*8명*12월	19,200		
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	20,655,429	13,829,767	6,825,662
		국 2,369,869 도 5,732,424 시 12,553,136		
	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		

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
	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)	1,970,971	1,688,816	282,155
	307 민간이전	1,723,971	1,469,916	254,055
	05 민간위탁금	1,723,971	1,469,916	254,055
	□노인복지관 운영 1,723,971,000원	1,723,971		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□노인복지관 부설주차장 용도 변경 50,000,000원	50,000		
	402 민간자본이전	197,000	218,900	△21,900
	03 민간위탁사업비	197,000	218,900	△21,900
	□옥상방수시공 80,000,000원	80,000		
	□외벽수리정비 117,000,000원	117,000		
	노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	49,800	54,000	△4,200
		도 4,980		
		시 44,820		
	301 일반보전금	49,800	0	49,800
		도 4,980		
		시 44,820		
	01 사회보장적수혜금	49,800	0	49,800
	□노인이용시설 종사자 특수근무수당 49,800,000원	49,800		
		도 4,980		
		시 44,820		
	노인복지관 등 종사자 처우개선비	21,000	21,000	0
		도 21,000		
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
		도 21,000		
	01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비 21,000,000원	21,000		
		도 21,000		
	노인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	13,800	0	13,800
	301 일반보전금	13,800	0	13,800
	01 사회보장적수혜금	13,800	0	13,800
	□근속수당 50,000원*23명*12월	13,800		
	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	60,630	0	60,630
		국 30,315		
		시 30,315		

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
	307 민간이전	60,630	0	60,630
		국 시	30,315 30,315	
	11 사회복지사업보조	60,630	0	60,630
	□독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스	60,630		
		국 시	30,315 30,315	
	노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	136,080	0	136,080
		도 시	13,608 122,472	
	307 민간이전	136,080	0	136,080
		도 시	13,608 122,472	
	11 사회복지사업보조	136,080	0	136,080
	□경로식당 무료급식 136,080,000원	136,080		
		도 시	13,608 122,472	
	노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	49,320	0	49,320
		도 시	4,932 44,388	
	307 민간이전	49,320	0	49,320
		도 시	4,932 44,388	
	11 사회복지사업보조	49,320	0	49,320
	□경로식당 취사원 인건비 49,320,000원	49,320		
		도 시	4,932 44,388	
	노인상담센터 지원	34,095	0	34,095
		도 시	10,228 23,867	
	307 민간이전	34,095	0	34,095
		도 시	10,228 23,867	
	05 민간위탁금	34,095	0	34,095
	□노인상담센터 34,095,000원	34,095		
		도 시	10,228 23,867	
	노인 장기요양 재가급여 지원	4,624,030	0	4,624,030
		도 시	462,403 4,161,627	
	301 일반보전금	4,624,030	0	4,624,030
		도 시	462,403 4,161,627	
	01 사회복지장적수혜금	4,624,030	0	4,624,030
	□노인 장기요양 재가급여 4,624,030,000원	4,624,030		

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 462,403 시 4,161,627		
	생계급여(노인시설)	1,450,000	1,450,000	0
		국 1,305,000 도 101,500 시 43,500		
	301 일반보전금	1,450,000	1,450,000	0
		국 1,305,000 도 101,500 시 43,500		
	01 사회보장적수혜금	1,450,000	1,450,000	0
	□ 기초생활보장 생계급여(노인시설) 1,450,000,000원	1,450,000		
		국 1,305,000 도 101,500 시 43,500		
	재가노인 복지시설 지원	200,000	400,000	△ 200,000
		도 20,000 시 180,000		
	307 민간이전	200,000	400,000	△ 200,000
		도 20,000 시 180,000		
	05 민간위탁금	200,000	400,000	△ 200,000
	□ 재가노인 복지시설 200,000,000원*1개소	200,000		
		도 20,000 시 180,000		
	개인 노인시설 지원	10,800	10,800	0
		도 3,240 시 7,560		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
		도 3,240 시 7,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
	□ 개인운영 노인생활시설 10,800,000원	10,800		
		도 3,240 시 7,560		
	노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	10,799	10,180	619
		도 3,240 시 7,559		
	307 민간이전	10,799	10,180	619
		도 3,240 시 7,559		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,799	10,180	619
	□ 노인요양시설 10,799,000원	10,799		
		도 3,240 시 7,559		

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
	노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	10,932	19,060	△8,128
		도 1,094 시 9,838		
	307 민간이전	10,932	19,060	△8,128
		도 1,094 시 9,838		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 10,932,000원	10,932	19,060	△8,128
		도 1,094 시 9,838		
	노인장기요양 시설급여 지원	9,789,558	8,194,024	1,595,534
		도 4,894,779 시 4,894,779		
	301 일반보전금	9,789,558	8,194,024	1,595,534
		도 4,894,779 시 4,894,779		
	01 사회보장적수혜금 □노인장기요양 시설급여 9,789,558,000원	9,789,558	8,194,024	1,595,534
		9,789,558 도 4,894,779 시 4,894,779		
	365어르신돌봄센터 운영	70,000	70,000	0
		도 28,000 시 42,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 28,000 시 42,000		
	05 민간위탁금 □365어르신돌봄센터 70,000,000원	70,000	70,000	0
		70,000 도 28,000 시 42,000		
	노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	15,000	6,000	9,000
		도 15,000		
	301 일반보전금	15,000	6,000	9,000
		도 15,000		
	01 사회보장적수혜금 □노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
		15,000 도 15,000		
	사회복무제도 지원	1,034,554	0	1,034,554
		국 1,034,554		
	301 일반보전금	1,034,554	0	1,034,554
		국 1,034,554		
	08 사회복무요원보상금	1,034,554	0	1,034,554

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		
			☐ 보급	891,453,000원	국	891,453				
						891,453				
			☐ 교통비	114,806,000원	국	114,806				
						114,806				
			☐ 피복비	28,295,000원	국	28,295				
						28,295				
			사회복무제도 지원 (자체)					242,360	0	242,360
			301 일반보전금					242,360	0	242,360
			08 사회복지무요원보상금					242,360	0	242,360
			☐ 급식비	6,000원*166명*20일*12월		239,040				
			☐ 상해보험	20,000원*166명		3,320				
			시니어클럽 운영					320,000	0	320,000
					도	96,000				
					시	224,000				
			307 민간이전					270,000	0	270,000
					도	81,000				
					시	189,000				
			05 민간위탁금					270,000	0	270,000
			☐ 시니어클럽	270,000,000원		270,000				
					도	81,000				
					시	189,000				
			401 시설비및부대비					50,000	0	50,000
					도	15,000				
					시	35,000				
			01 시설비					50,000	0	50,000
			☐ 시니어클럽 설치	50,000,000원		50,000				
					도	15,000				
					시	35,000				
			시니어클럽 운영 (자체)					17,500	0	17,500
			201 일반운영비					17,500	0	17,500
01 사무관리비					17,500	0	17,500			
☐ 시니어클럽 임차료	17,500,000원		17,500							
노인일자리 종사자 특수근무수당					4,200	0	4,200			
		도	420							
		시	3,780							
301 일반보전금					4,200	0	4,200			
		도	420							
		시	3,780							
01 사회보장적수혜금					4,200	0	4,200			
☐ 노인이용시설 (노인일자리) 종사자 특수근무수당	4,200,000원		4,200							
		도	420							
		시	3,780							
장애인 복지서비스 구현 (사회복지/취약계층지원)					48,414,948	41,046,217	7,368,731			

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 24,939,349 도 3,795,083 시 19,680,516		
	재가장애인 권익 증진	28,979,967 국 18,571,209 도 2,057,713 시 8,351,045	22,494,892	6,485,075
	장애인 사회활동 참여 증진	229,947	216,664	13,283
	201 일반운영비	45,147	32,857	12,290
	01 사무관리비	34,347	22,057	12,290
	□장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영	13,200		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*11회	8,800		
	○심사수당 50,000원*8명*11회	4,400		
	□발달장애인주간활동 수급자격심의위원회 심사수당 50,000원 * 8명 * 11회	4,400		
	□장애인복지위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	□장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	□민간위탁 적격자 심사위원회 운영	2,250		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*3회	1,500		
	○심사수당 50,000원*5명*3회	750		
	□장애인전용주차구역단속 운영 5,000,000원	5,000		
	□장애인전용주차 위반 관리시스템 유지보수 200,000원*12회	2,400		
	□직장 내 장애인 인식개선교육 250,000원*2회	500		
	□장애인 자동차 표지 제작 1,100원*3,000매	3,300		
	□모범 장애인활동지원사 표창 액자 제작 33,000원*9명	297		
	02 공공운영비	10,800	10,800	0
	□맞춤형계약등기 우편요금 900,000원*12월	10,800		
	301 일반보전금	33,400	36,400	△3,000
	01 사회보장적수혜금	33,400	36,400	△3,000
	□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
	□장애인가정 출산 지원 1,200,000원*7명	8,400		
	307 민간이전	151,400	147,407	3,993
	11 사회복지사업보조	151,400	147,407	3,993
	□장애인이동기기 수리지원센터 40,000,000원	40,000		
	□장애인 리프트 운송차량 33,200,000원	33,200		
	□중증장애인 콜승합차 33,200,000원	33,200		
	□장애인복지시설 여름캠프 15,000,000원	15,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 15,000,000원*2개소	30,000		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애수당(기초) 지급	657,116	668,777	△ 11,661
		국 도 시		
	301 일반보전금	657,116	668,777	△ 11,661
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	657,116	668,777	△ 11,661
	□장애수당(기초) 657,116,000원	657,116		
		국 도 시		
	장애수당(차상위 등) 지급	566,232	561,922	4,310
		국 도 시		
	301 일반보전금	566,232	561,922	4,310
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	566,232	561,922	4,310
	□장애수당(차상위 등) 566,232,000원	566,232		
		국 도 시		
	도비 장애수당	349,920	349,440	480
		도 시		
	301 일반보전금	349,920	349,440	480
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	349,920	349,440	480
	□장애수당(도비) 349,920,000원	349,920		
		도 시		
	장애인가구 냉난방비	260,110	258,260	1,850
		도 시		
	301 일반보전금	260,110	258,260	1,850
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	260,110	258,260	1,850
	□장애인가구 냉난방비 260,110,000원	260,110		
		도 시		

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 복지신문 보급	47,650	44,690	2,960
		도 19,060 시 28,590		
	201 일반운영비	47,650	44,690	2,960
		도 19,060 시 28,590		
	01 사무관리비	47,650	44,690	2,960
	□장애인 복지신문 보급 47,650,000원	47,650		
		도 19,060 시 28,590		
	장애인보조기기 지원	8,320	7,935	385
		국 6,656 시 1,664		
	301 일반보전금	8,320	7,935	385
		국 6,656 시 1,664		
	01 사회보장적수혜금	8,320	7,935	385
	□장애인 보조기기	8,320		
		국 6,656 시 1,664		
	장애인의료비 지원	253,883	216,800	37,083
		국 203,106 시 50,777		
	308 자치단체등이전	253,883	216,800	37,083
		국 203,106 시 50,777		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	253,883	216,800	37,083
	□장애인 의료비 253,883,000원	253,883		
		국 203,106 시 50,777		
	저소득 장애인 의료비 지원	40,000	30,000	10,000
		도 16,000 시 24,000		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		도 16,000 시 24,000		
	01 의료및구료비	40,000	30,000	10,000
	□저소득 장애인 의료비 40,000,000원	40,000		
		도 16,000 시 24,000		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	1,045,590	892,408	153,182
		국 522,789 도 78,421 시 444,380		
	301 일반보전금	1,045,590	892,408	153,182
		국 522,789		

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 78,421 시 444,380		
	12 기타보상금	1,045,590	892,408	153,182
	□장애인일자리(일반형 전일제) 1,045,590,000원	1,045,590		
		국 522,789 도 78,421 시 444,380		
	장애인일자리지원(복지일자리)	319,082	286,756	32,326
		국 159,541 도 23,931 시 135,610		
	301 일반보전금	78,266	0	78,266
		국 39,133 도 5,870 시 33,263		
	12 기타보상금	78,266	0	78,266
	□장애인일자리(복지형)(직접) 78,266,000원	78,266		
		국 39,133 도 5,870 시 33,263		
	307 민간이전	240,816	286,756	△45,940
		국 120,408 도 18,061 시 102,347		
	11 사회복지사업보조	240,816	286,756	△45,940
	□장애인일자리(복지형) 240,816,000원	240,816		
		국 120,408 도 18,061 시 102,347		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	191,368	124,013	67,355
		국 95,684 도 14,353 시 81,331		
	301 일반보전금	191,368	124,013	67,355
		국 95,684 도 14,353 시 81,331		
	12 기타보상금	191,368	124,013	67,355
	□장애인일자리(일반형 시간제) 191,368,000원	191,368		
		국 95,684 도 14,353 시 81,331		
	장애인 활동지원급여 지원	13,447,691	8,895,173	4,552,518
		국 9,413,384 도 605,146 시 3,429,161		

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	13,447,691	8,895,173	4,552,518
		국 도 시		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,447,691	8,895,173	4,552,518
	□장애인 사회활동 13,447,691,000원	13,447,691		
		국 도 시		
	활동보조 가산급여	20,140	17,447	2,693
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	20,140	17,447	2,693
		국 도 시		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,140	17,447	2,693
	□중증장애인 활동보조 가산급여 20,140,000원	20,140		
		국 도 시		
	장애인 활동지원급여 추가 지원	873,089	503,575	369,514
		도 시		
	308 자치단체등이전	873,089	503,575	369,514
		도 시		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	873,089	503,575	369,514
	□장애인 사회활동 873,089,000원	873,089		
		도 시		
	장애인연금 급여 지급	8,379,288	8,038,651	340,637
		국 도 시		
	301 일반보전금	8,379,288	8,038,651	340,637
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	8,379,288	8,038,651	340,637
	□장애인연금 8,379,288,000원	8,379,288		
		국 도 시		
	발달재활서비스 바우처 지원	856,643	993,600	△ 136,957
		국		

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 38,549 시 218,444		
	308 자치단체등이전	856,643 국 599,650 도 38,549 시 218,444	993,600	△ 136,957
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □발달재활서비스 바우처 856,643,000원	856,643 856,643 국 599,650 도 38,549 시 218,444	993,600	△ 136,957
	언어발달지원 바우처 지원	4,000 국 2,800 도 180 시 1,020	2,160	1,840
	308 자치단체등이전	4,000 국 2,800 도 180 시 1,020	2,160	1,840
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달지원서비스 바우처 4,000,000원	4,000 4,000 국 2,800 도 180 시 1,020	2,160	1,840
	언어발달지원 바우처 지원(자체)	15,840	15,840	0
	308 자치단체등이전	15,840	15,840	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달서비스 바우처(자체) 220,000원*6명*12월	15,840 15,840	15,840	0
	여성장애인 출산비용지원	16,000 국 11,200 도 720 시 4,080	15,000	1,000
	301 일반보전금	16,000 국 11,200 도 720 시 4,080	15,000	1,000
	01 사회보장적수혜금 □여성장애인 출산비용 16,000,000원	16,000 16,000 국 11,200 도 720 시 4,080	15,000	1,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,880 국 1,440 도 216 시 1,224	2,880	0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,880	2,880	0
		국 도 시		
	01 의료및구료비	2,880	2,880	0
	□진단비 및 검사비 2,880,000원	2,880		
		국 도 시		
	발달장애인 부모상담지원	7,680	13,440	△5,760
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	7,680	13,440	△5,760
		국 도 시		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,680	13,440	△5,760
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 7,680,000원	7,680		
		국 도 시		
	발달장애인 요양보호사 보조일자리	295,055	159,339	135,716
		국 도 시		
	307 민간이전	295,055	159,339	135,716
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	295,055	159,339	135,716
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리 295,055,000원	295,055		
		국 도 시		
	장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	32,712	28,100	4,612
		도 시		
	307 민간이전	32,712	28,100	4,612
		도 시		
	11 사회복지사업보조	32,712	28,100	4,612
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 32,712,000원	32,712		
		도 시		

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 활동지원급여(24시간 지원)	102,643	89,454	13,189
	도	30,793		
	시	71,850		
	308 자치단체등이전	102,643	89,454	13,189
	도	30,793		
	시	71,850		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,643	89,454	13,189
	□장애인 활동지원급여(24시간 지원)			
	102,643,000원	102,643		
	도	30,793		
	시	71,850		
	발달장애인 주간활동서비스 지원	352,440	0	352,440
	국	246,708		
	도	15,860		
	시	89,872		
	308 자치단체등이전	352,440	0	352,440
	국	246,708		
	도	15,860		
	시	89,872		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,440	0	352,440
	□발달장애인 주간활동서비스			
	352,440,000원	352,440		
	국	246,708		
	도	15,860		
	시	89,872		
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	599,148	0	599,148
	국	419,404		
	도	26,962		
	시	152,782		
	308 자치단체등이전	599,148	0	599,148
	국	419,404		
	도	26,962		
	시	152,782		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	599,148	0	599,148
	□청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스			
	599,148,000원	599,148		
	국	419,404		
	도	26,962		
	시	152,782		
	장애인전용주차구역 위반 과태료 부과 시스템 기능개 선	5,500	0	5,500
	207 연구개발비	5,500	0	5,500
	02 전산개발비	5,500	0	5,500
	□장애인주차구역 위반 과태료부과시스템 기능 개선			
	5,500,000원	5,500		
	장애인단체 및 복지시설 지원	19,434,981	18,551,325	883,656
	국	6,368,140		
	도	1,737,370		

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	11,329,471		
	장애인단체 사업 지원	125,340	117,455	7,885
	307 민간이전	125,340	117,455	7,885
	11 사회복지사업보조	125,340	117,455	7,885
	□지체장애인 44,172,000원	44,172		
	□장애인복지회 16,200,000원	16,200		
	□지적발달장애인 11,000,000원	11,000		
	□시각장애인연합회 21,250,000원	21,250		
	□농아인협회 5,040,000원	5,040		
	□장애인정보화협회 10,278,000원	10,278		
	□장애인부모연대 9,300,000원	9,300		
	□장애인자립생활센터 8,100,000원	8,100		
	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	23,200	18,900	4,300
	307 민간이전	23,200	18,900	4,300
	11 사회복지사업보조	23,200	18,900	4,300
	□장애인단체 견학 및 사회참여행사	23,200		
	○장애인연합회 지역문화탐방 3,000,000원	3,000		
	○지체장애인협회 장애인식개선교육 2,000,000원	2,000		
	○지체장애인협회 경기도장애인축제한마당 6,400,000원	6,400		
	○장애인복지회 하계수련회 및 문화예술세미나 3,460,000원	3,460		
	○장애인복지회 합창대회 3,500,000원	3,500		
	○시각장애인연합회 한마음대축제 1,000,000원	1,000		
	○시각장애인연합회 경기도복지대회 1,000,000원	1,000		
	○농아인협회 한마음가족축제 1,500,000원	1,500		
	○신체장애인복지회 하계수련회 1,340,000원	1,340		
	장애인 재활자립작업장 운영	77,869	82,825	△4,956
	307 민간이전	77,869	82,825	△4,956
	05 민간위탁금	77,869	82,825	△4,956
	□장애인 재활자립작업장 운영 77,869,000원	77,869		
	장애인전용주차구역 지킴이 운영	21,210	21,210	0
	307 민간이전	21,210	21,210	0
	05 민간위탁금	21,210	21,210	0

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
			□장애인전용주차구역 지킴이센터 21,210,000원	21,210		
			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)	1,962,735	1,766,775	195,960
			307 민간이전	1,881,660	1,766,775	114,885
			05 민간위탁금	1,881,660	1,766,775	114,885
			□장애인복지관 1,881,660,000원	1,881,660		
			402 민간자본이전	81,075	0	81,075
			03 민간위탁사업비	81,075	0	81,075
			□장애인복지관 차량구입(1대) 81,075,000원	81,075		
			생계급여(장애인복지시설)	430,000	500,000	△70,000
				국 387,000		
				도 30,100		
				시 12,900		
			301 일반보전금	430,000	500,000	△70,000
				국 387,000		
				도 30,100		
				시 12,900		
			01 사회보장적수혜금	430,000	500,000	△70,000
			□기초생활보장 생계급여(장애인복지시설) 430,000,000원	430,000		
				국 387,000		
				도 30,100		
				시 12,900		
			장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	747,230	625,394	121,836
				도 74,723		
				시 672,507		
			307 민간이전	747,230	625,394	121,836
				도 74,723		
				시 672,507		
			05 민간위탁금	524,041	439,608	84,433
			□장애인주간보호시설 524,041,000원	524,041		
				도 52,404		
				시 471,637		
			10 사회복지시설법정운영비보조	223,189	185,786	37,403
			□장애인주간보호시설 223,189,000원	223,189		
				도 22,319		
				시 200,870		

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 운영 지원(장애인주간보호시설 운영) (자체)	387,594	0	387,594
	201 일반운영비	39,600	0	39,600
	01 사무관리비	39,600	0	39,600
	□장애인주간보호시설 임차료 39,600,000원	39,600		
	307 민간이전	347,994	0	347,994
	05 민간위탁금	347,994	0	347,994
	□장애인주간보호시설 운영	347,994		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	211,911	397,289	△ 185,378
		도 21,191 시 190,720		
	307 민간이전	211,911	397,289	△ 185,378
		도 21,191 시 190,720		
	10 사회복지시설법정운영비보조	211,911	397,289	△ 185,378
	□장애인 단기거주시설 211,911,000원	211,911		
		도 21,191 시 190,720		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	335,270	352,200	△ 16,930
		도 33,527 시 301,743		
	307 민간이전	335,270	352,200	△ 16,930
		도 33,527 시 301,743		
	10 사회복지시설법정운영비보조	335,270	352,200	△ 16,930
	□장애인 생활이동지원센터 335,270,000원	335,270		
		도 33,527 시 301,743		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)	51,291	0	51,291
	307 민간이전	51,291	0	51,291
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,291	0	51,291
	□장애인 생활이동지원센터 51,291,000원	51,291		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	2,321,520	1,882,511	439,009
		도 232,152 시 2,089,368		
	307 민간이전	2,321,520	1,882,511	439,009
		도 232,152 시 2,089,368		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,321,520	1,882,511	439,009
	□장애인 직업재활시설 2,321,520,000원	2,321,520		
		도 232,152 시 2,089,368		

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 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	234,881	203,768	31,113
		도 23,489 시 211,392		
	307 민간이전	234,881	203,768	31,113
		도 23,489 시 211,392		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 공동생활가정 234,881,000원	234,881	203,768	31,113
		도 23,489 시 211,392		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	248,600	229,361	19,239
		도 24,860 시 223,740		
	307 민간이전	248,600	229,361	19,239
		도 24,860 시 223,740		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 수어통역센터 248,600,000원	248,600	229,361	19,239
		도 24,860 시 223,740		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)(자체)	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 □수어통역센터 12,000,000원	12,000	0	12,000
		12,000		
	장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	123,600	123,600	0
		도 49,440 시 74,160		
	307 민간이전	123,600	123,600	0
		도 49,440 시 74,160		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 장애인생활시설 123,600,000원	123,600	123,600	0
		123,600		
		도 49,440 시 74,160		
	장애인거주시설 운영 지원	8,019,791	7,800,000	219,791
		국 5,613,854 도 360,891 시 2,045,046		
	307 민간이전	8,019,791	7,800,000	219,791
		국 5,613,854 도 360,891 시 2,045,046		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,019,791	7,800,000	219,791
	□장애인거주시설 8,019,791,000원	8,019,791		

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
				국 5,613,854 도 360,891 시 2,045,046		
		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 64,396,000원		64,396		
				국 45,077 도 2,898 시 16,421		
		장애인거주시설 기능보강		77,524	0	77,524
				국 38,762 도 38,762		
		402 민간자본이전		77,524	0	77,524
				국 38,762 도 38,762		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		77,524	0	77,524
		□장애인거주시설 기능보강(장비보강) 77,524,000원		77,524		
				국 38,762 도 38,762		
		장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		7,320	0	7,320
				국 4,392 도 439 시 2,489		
		307 민간이전		7,320	0	7,320
				국 4,392 도 439 시 2,489		
		10 사회복지시설법정운영비보조		7,320	0	7,320
		□장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 7,320,000원		7,320		
				국 4,392 도 439 시 2,489		
		장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))		1,401,356	1,202,231	199,125
				도 140,136 시 1,261,220		
		301 일반보전금		618,850	560,000	58,850
				도 61,885		

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 556,965		
01 사회보장적수혜금		618,850	560,000	58,850
□장애인복지시설 종사자 특수근무수당 618,850,000원		618,850		
	도	61,885		
	시	556,965		
307 민간이전		782,506	642,231	140,275
	도	78,251		
	시	704,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		782,506	642,231	140,275
□장애인복지시설 운영 지원(7종) 782,506,000원		782,506		
	도	78,251		
	시	704,255		
장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))		115,843	120,829	△4,986
	도	34,753		
	시	81,090		
307 민간이전		115,843	120,829	△4,986
	도	34,753		
	시	81,090		
11 사회복지사업보조		115,843	120,829	△4,986
□장애인복지시설 입소자 지원(4종) 115,843,000원		115,843		
	도	34,753		
	시	81,090		
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 38,720,000원		38,720		
	도	15,488		
	시	23,232		
장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)		96,000	94,200	1,800
	도	9,600		
	시	86,400		
301 일반보전금		96,000	0	96,000
	도	9,600		
	시	86,400		
01 사회보장적수혜금		96,000	0	96,000
□장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 96,000,000원		96,000		

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
		도 9,600 시 86,400		
	장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	68,214	62,418	5,796
		도 34,107 시 34,107		
	307 민간이전	68,214	62,418	5,796
		도 34,107 시 34,107		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 68,214,000원	68,214	62,418	5,796
		도 34,107 시 34,107		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	182,400	172,200	10,200
		도 182,400		
	301 일반보전금	182,400	172,200	10,200
		도 182,400		
	01 사회보장적수혜금 □장애인복지시설 종사자 처우개선비 182,400,000원	182,400	172,200	10,200
		182,400 도 182,400		
	장애인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	97,200	0	97,200
	301 일반보전금	97,200	0	97,200
	01 사회보장적수혜금 □근속수당 50,000원*162명*12월	97,200	0	97,200
		97,200		
	장애인직업재활시설 기능보강	433,718	0	433,718
		국 216,859 도 216,859		
	402 민간자본이전	433,718	0	433,718
		국 216,859 도 216,859		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □장애인직업재활시설 기능보강 433,718,000원	433,718	0	433,718
		433,718 국 216,859 도 216,859		
	장애인 맞춤형 도우미 운영	77,835	73,000	4,835
		도 31,134 시 46,701		
	307 민간이전	77,835	73,000	4,835
		도 31,134 시 46,701		
	11 사회복지사업보조 □장애인 맞춤형 도우미 운영 77,835,000원	77,835	73,000	4,835
		77,835 도 31,134		

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	46,701		
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 65,000,000원		65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)		106,340	115,081	△8,741
307 민간이전		106,340	115,081	△8,741
10 사회복지시설법정운영비보조		106,340	115,081	△8,741
□장애인편의시설 기술지원센터 106,340,000원		106,340		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		20,339	0	20,339
	도	6,102		
	시	14,237		
307 민간이전		20,339	0	20,339
	도	6,102		
	시	14,237		
11 사회복지사업보조		20,339	0	20,339
□장애인복지시설 재활프로그램 20,339,000원		20,339		
	도	6,102		
	시	14,237		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비		4,200	4,800	△600
	도	4,200		
301 일반보전금		4,200	4,800	△600
	도	4,200		
01 사회보장적수혜금		4,200	4,800	△600
□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 4,200,000원		4,200		
	도	4,200		
파주시장애인연합회 운영지원		57,648	65,400	△7,752
307 민간이전		57,648	65,400	△7,752
04 민간행사사업보조		4,100	4,100	0
□장애인연합회 워크숍 4,100,000원		4,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,548	61,300	△7,752
□장애인연합회 53,548,000원		53,548		
장애인복지회관 리모델링 및 증축		761,146	942,088	△180,942
401 시설비및부대비		761,146	942,088	△180,942
01 시설비		749,632	922,247	△172,615

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		
			□장애인복지회관 리모델링 및 증축 72,996,000원	72,996	14,382	△ 3,808		
			□장애인복지회관 리모델링 및 증축 666,636,000원	666,636				
			□장애인재활자립장 분진감축설비 10,000,000원	10,000				
			02 감리비	10,574				
			□장애인복지회관 리모델링 및 증축 10,574,000원	10,574				
			03 시설부대비	940				
			□장애인복지회관 리모델링 및 증축 940,000원	940	5,459	△ 4,519		
			중증장애인 자립생활센터 지원 (국비/지원)			155,489	0	155,489
				국 도 시	62,196 13,994 79,299			
			307 민간이전			155,489	0	155,489
				국 도 시	62,196 13,994 79,299			
			03 민간단체법정운영비보조 □중증장애인 자립생활센터 155,489,000원			155,489	0	155,489
				국 도 시	62,196 13,994 79,299			
			장애인 편의시설 현장조사요원 운영			14,762	0	14,762
				도 시	4,429 10,333			
			307 민간이전			14,762	0	14,762
				도 시	4,429 10,333			
			10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 편의시설 현장조사요원 14,762,000원			14,762	0	14,762
				도 시	4,429 10,333			
			중증장애인 자립생활센터 지원			155,489	0	155,489
				도 시	62,196 93,293			
			307 민간이전			155,489	0	155,489
				도 시	62,196 93,293			
			03 민간단체법정운영비보조 □중증장애인 자립생활센터 155,489,000원			155,489	0	155,489
				도 시	62,196 93,293			
			행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)			112,811	102,565	10,246
				국	14,245			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,137 시 96,429		
	기본경비	75,200	68,800	6,400
	기본경비	75,200	68,800	6,400
	201 일반운영비	18,200	16,600	1,600
	01 사무관리비	18,200	16,600	1,600
	□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	202 여비	52,800	48,000	4,800
	01 국내여비	52,800	48,000	4,800
	□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비	37,611	33,765	3,846
		국 14,245 도 2,137 시 21,229		
	노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	4,440	3,840	600
		국 2,220 도 333 시 1,887		
	101 인건비	4,440	3,840	600
		국 2,220 도 333 시 1,887		
	03 무기계약근로자보수	4,440	3,840	600
	□4대 보험료 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 도 225 시 1,275		
	□출장여비 1,440,000원	1,440		
		국 720 도 108 시 612		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	24,050	22,698	1,352
		국 12,025 도 1,804 시 10,221		
	101 인건비	24,050	22,698	1,352
		국 12,025 도 1,804 시 10,221		
	03 무기계약근로자보수	24,050	22,698	1,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□노인일자리 전담인력 인건비 22,200,000원	22,200		
				국 11,100		
				도 1,665		
				시 9,435		
			□노인일자리 전담인력 인건비(퇴직금) 1,850,000원	1,850		
				국 925		
				도 139		
				시 786		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(자체)	9,121	7,227	1,894
			101 인건비	9,121	7,227	1,894
			03 무기계약근로자보수	9,121	7,227	1,894
			□노인일자리 전담인력 인건비	9,121		
			○보전수당 4,656,000원	4,656		
			○정액급식비 1,560,000원	1,560		
			○명절휴가비 2,085,000원	2,085		
			○가족수당 240,000원	240		
			○연차수당 580,000원	580		

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		54,314,906	45,495,211	8,819,695
	국	30,921,574		
	기	4,101,881		
	도	6,422,295		
	시	12,869,156		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		53,595,550	44,864,525	8,731,025
	국	30,587,550		
	기	4,101,881		
	도	6,393,575		
	시	12,512,544		
건강가정 육성		9,046,326	7,498,941	1,547,385
	국	1,937,532		
	기	3,580,810		
	도	1,261,927		
	시	2,266,057		
건강가정 활성화		28,450	22,450	6,000
201 일반운영비		18,650	13,250	5,400
01 사무관리비		10,650	5,250	5,400
□아동복지심의위원회 운영		3,150		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*3회		2,100		
○심사수당 50,000원*7명*3회		1,050		
□성평등위원회 운영		2,700		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
○심사수당 50,000원*9명*2회		900		
□성별영향평가위원회 운영		2,100		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*2회		1,400		
○심사수당 50,000원*7명*2회		700		
□아동·여성안전지역연대위원회 운영		2,700		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
○심사수당 50,000원*9명*2회		900		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
□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		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		229,700	185,000	44,700
	기	114,850		
	시	114,850		
307 민간이전		229,700	185,000	44,700

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	114,850		
	시	114,850		
05 민간위탁금		229,700	185,000	44,700
□건강가정 및 다문화가족 지원센터		229,700,000원		
	기	229,700		
	시	114,850		
	시	114,850		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)		209,000	203,800	5,200
	도	62,700		
	시	146,300		
307 민간이전		209,000	203,800	5,200
	도	62,700		
	시	146,300		
05 민간위탁금		209,000	203,800	5,200
□건강가정 및 다문화가족 지원센터		209,000,000원		
	도	209,000		
	시	62,700		
	시	146,300		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		12,000	11,400	600
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	11,400	600
	도	12,000		
01 사회보장적수혜금		12,000	11,400	600
□통합지원센터 종사자		12,000,000원		
	도	12,000		
	도	12,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		26,400	22,800	3,600
	도	7,920		
	시	18,480		
301 일반보전금		26,400	22,800	3,600
	도	7,920		
	시	18,480		
01 사회보장적수혜금		26,400	22,800	3,600
□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		26,400,000원		
	도	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선수당 지원		7,200	0	7,200
301 일반보전금		7,200	0	7,200
01 사회보장적수혜금		7,200	0	7,200
□근속수당		50,000원*12명*12월		
		7,200		
건강가정·다문화가족지원센터 개보수		24,900	22,000	2,900
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
□석면농도 측정		400,000원		
		400		

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
	401 시설비및부대비	18,500	22,000	△3,500
	01 시설비	18,500	22,000	△3,500
	□내진성능 평가 18,500,000원	18,500		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	□공기청정기 6,000,000원	6,000		
	아이돌봄 지원	2,364,142	1,955,711	408,431
		국 도 시		
		1,654,900 354,621 354,621		
	307 민간이전	2,364,142	1,955,711	408,431
		국 도 시		
		1,654,900 354,621 354,621		
	11 사회복지사업보조	2,364,142	1,955,711	408,431
	□아이돌봄 2,364,142,000원	2,364,142		
		국 도 시		
		1,654,900 354,621 354,621		
	공동육아나눔터 운영 지원	43,420	42,440	980
		기 시		
		21,710 21,710		
	307 민간이전	43,420	42,440	980
		기 시		
		21,710 21,710		
	11 사회복지사업보조	43,420	42,440	980
	□공동육아나눔터 43,420,000원	43,420		
		기 시		
		21,710 21,710		
	경기육아나눔터 운영 지원	18,300	17,400	900
		도 시		
		5,490 12,810		
	307 민간이전	18,300	17,400	900
		도 시		
		5,490 12,810		
	11 사회복지사업보조	18,300	17,400	900
	□경기육아나눔터 18,300,000원	18,300		
		도 시		
		5,490 12,810		
	출산축하 지원	312,000	360,000	△48,000
	301 일반보전금	312,000	360,000	△48,000
	01 사회보장적수혜금	312,000	360,000	△48,000
	□출산축하금(셋째 자녀 이상) 800,000원*390명	312,000		
	행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	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
		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 가족 프로그램 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	행복한 가족 조성	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	□행복한 가족만들기 15,000,000원	15,000		
	저소득 한부모 가족지원	3,618,100	2,553,738	1,064,362
		기 2,894,480 도 361,810 시 361,810		
	301 일반보전금	3,618,100	2,553,738	1,064,362
		기 2,894,480 도 361,810 시 361,810		
	01 사회보장적수혜금	3,618,100	2,553,738	1,064,362
	□저소득 한부모가족 3,618,100,000원	3,618,100		
		기 2,894,480 도 361,810 시 361,810		
	청소년 한부모 자립지원	27,340	37,763	△ 10,423
		기 21,872 도 2,734 시 2,734		
	301 일반보전금	27,340	37,763	△ 10,423
		기 21,872 도 2,734 시 2,734		
	01 사회보장적수혜금	27,340	37,763	△ 10,423
	□청소년 한부모 자립지원 27,340,000원	27,340		
		기 21,872 도 2,734 시 2,734		
	저소득 한부모가족 지원(도비)	461,500	526,400	△ 64,900
		도 138,450 시 323,050		
	301 일반보전금	461,500	526,400	△ 64,900
		도 138,450 시 323,050		
	01 사회보장적수혜금	461,500	526,400	△ 64,900

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
	☐ 저소득 한부모가족	461,500,000원	461,500		
			도 138,450		
			시 323,050		
	저소득 한부모가족 교육비 지원		27,522	22,000	5,522
			도 13,761		
			시 13,761		
	301 일반보전금		27,522	22,000	5,522
			도 13,761		
			시 13,761		
	01 사회보장적수혜금		27,522	22,000	5,522
	☐ 저소득 한부모가족 교육비	27,522,000원	27,522		
			도 13,761		
			시 13,761		
	여성의 사회참여 지원		6,000	5,000	1,000
	307 민간이전		6,000	5,000	1,000
	02 민간경상사업보조		6,000	5,000	1,000
	☐ 여성지도자 리더십 역량강화 교육	6,000,000원	6,000		
	여성 권익증진		57,250	53,240	4,010
	201 일반운영비		11,100	9,100	2,000
	01 사무관리비		11,100	9,100	2,000
	☐ 공무원 성별영향평가 위탁교육	6,600,000원	6,600		
	☐ 공직자 폭력예방교육	4,500,000원	4,500		
	307 민간이전		46,150	44,140	2,010
	03 민간단체법정운영비보조		12,000	12,000	0
	☐ 여성단체협의회	1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조		26,750	24,740	2,010
	☐ 가정폭력피해자 상담	26,750,000원	26,750		
	11 사회복지사업보조		7,400	7,400	0
	☐ 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		
	생계급여(여성복지시설)		47,000	47,000	0
			국 42,300		
			도 3,290		
			시 1,410		
	301 일반보전금		47,000	47,000	0
			국 42,300		

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 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	160,715	156,830	3,885
		기 80,358		
		도 40,179		
		시 40,178		
	307 민간이전	160,715	156,830	3,885
		기 80,358		
		도 40,179		
		시 40,178		
	10 사회복지시설법정운영비보조	160,715	156,830	3,885
	□성매매피해자 상담소 160,715,000원	160,715		
		기 80,358		
		도 40,179		
		시 40,178		
	성매매피해자 지원시설 운영지원	176,763	167,320	9,443
		기 123,734		
		도 26,514		
		시 26,515		
	307 민간이전	176,763	167,320	9,443
		기 123,734		
		도 26,514		
		시 26,515		
	10 사회복지시설법정운영비보조	176,763	167,320	9,443
	□성매매피해자 지원시설 176,763,000원	176,763		
		기 123,734		
		도 26,514		
		시 26,515		
	성매매피해자 지원시설 기능보강	7,000	0	7,000
		기 3,500		
		도 1,750		
		시 1,750		
	402 민간자본이전	7,000	0	7,000
		기 3,500		
		도 1,750		
		시 1,750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
	□성매매피해자 지원시설 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		도 1,750		
		시 1,750		

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
	성매매피해자 구조지원	80,000	80,000	0
		기 56,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
		기 56,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
	□성매매피해자 구조지원 80,000,000원	80,000		
		기 56,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	성매매집결지 현장지원	137,141	133,617	3,524
		기 71,542		
		도 32,800		
		시 32,799		
	307 민간이전	137,141	133,617	3,524
		기 71,542		
		도 32,800		
		시 32,799		
	11 사회복지사업보조	137,141	133,617	3,524
	□성매매집결지 현장지원 137,141,000원	137,141		
		기 71,542		
		도 32,800		
		시 32,799		
	성폭력 상담소 운영	119,710	107,513	12,197
		기 59,855		
		도 29,927		
		시 29,928		
	307 민간이전	119,710	107,513	12,197
		기 59,855		
		도 29,927		
		시 29,928		
	10 사회복지시설법정운영비보조	119,710	107,513	12,197
	□성폭력상담소 119,710,000원	119,710		
		기 59,855		
		도 29,927		
		시 29,928		
	성폭력피해자 보호시설 운영	167,524	153,335	14,189
		기 117,267		
		도 25,128		
		시 25,129		
	307 민간이전	167,524	153,335	14,189
		기 117,267		
		도 25,128		
		시 25,129		

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
	10 사회복지시설법정운영비보조	167,524	153,335	14,189
	□성폭력피해자 보호시설 167,524,000원	167,524		
		기 117,267		
		도 25,128		
		시 25,129		
	성폭력피해자 보호시설 기능보강	8,760	0	8,760
		기 4,380		
		도 2,190		
		시 2,190		
	402 민간자본이전	8,760	0	8,760
		기 4,380		
		도 2,190		
		시 2,190		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,760	0	8,760
	□성폭력피해자 보호시설 기능보강 8,760,000원	8,760		
		기 4,380		
		도 2,190		
		시 2,190		
	성폭력피해자 비수급자 생계비	8,522	8,522	0
		기 8,522		
	301 일반보전금	8,522	0	8,522
		기 8,522		
	01 사회보장적수혜금	8,522	0	8,522
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,522,000원	8,522		
		기 8,522		
	성폭력피해자 의료비 지원	1,600	6,650	△5,050
		기 1,120		
		도 240		
		시 240		
	307 민간이전	1,600	6,650	△5,050
		기 1,120		
		도 240		
		시 240		
	01 의료및구료비	1,600	6,650	△5,050
	□성폭력피해자 의료비 1,600,000원	1,600		
		기 1,120		
		도 240		
		시 240		
	가정폭력 피해자 의료비 지원	2,314	1,800	514
		기 1,620		
		도 347		
		시 347		
	307 민간이전	2,314	1,800	514
		기 1,620		
		도 347		
		시 347		

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
	01 의료및구료비	2,314	1,800	514
	□가정폭력 피해자 의료비 2,314,000원	2,314		
		기 도 시	1,620 347 347	
	성폭력피해자 보호지원(도비)	5,425	4,644	781
		도 시	1,628 3,797	
	307 민간이전	5,425	4,644	781
		도 시	1,628 3,797	
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,425	4,644	781
	□성폭력피해자 보호시설 5,425,000원	5,425		
		도 시	1,628 3,797	
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	48,126	30,416	17,710
		도 시	24,063 24,063	
	307 민간이전	48,126	30,416	17,710
		도 시	24,063 24,063	
	10 사회복지시설법정운영비보조	48,126	30,416	17,710
	□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 48,126,000원	48,126		
		도 시	24,063 24,063	
	여성권익시설 종사자 처우개선비	13,200	12,900	300
		도	13,200	
	301 일반보전금	13,200	12,900	300
		도	13,200	
	01 사회보장적수혜금	13,200	12,900	300
	□여성권익시설 종사자 처우개선비 13,200,000원	13,200		
		도	13,200	
	여성권익시설 종사자 특수근무수당	34,800	16,800	18,000
		도 시	10,440 24,360	
	301 일반보전금	34,800	16,800	18,000
		도 시	10,440 24,360	
	01 사회보장적수혜금	34,800	16,800	18,000
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당 34,800,000원	34,800		
		도 시	10,440 24,360	
	여성복지시설 종사자 처우개선수당 지원	18,200	0	18,200

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
	301 일반보전금	18,200	0	18,200
	01 사회보장적수혜금	18,200	0	18,200
	□근속수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	□명절위로비 200,000원*23명*2회	9,200		
	도민대상 폭력예방교육	30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	□가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
	여성폭력 근절 및 성평등의식 확산	59,480	35,000	24,480
	201 일반운영비	29,480	5,000	24,480
	01 사무관리비	29,000	5,000	24,000
	□폭력예방 캠페인 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	□여성안심 무인택배 보관함 렌탈 및 관리비 500,000원*4개소*12월	24,000		
	02 공공운영비	480	0	480
	□여성안심 무인택배 보관함 전기요금 및 통신요금 10,000원*4개소*12월	480		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	□찾아가는 폭력예방·성인지 교육 30,000,000원	30,000		
	여성안심 귀갓길 환경개선	35,000	30,000	5,000
	401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
	01 시설비	35,000	30,000	5,000
	□여성안심 귀갓길 환경개선 35,000,000원	35,000		
	새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	189,144	178,724	10,420
	국	94,572		
	도	47,286		
	시	47,286		
	307 민간이전	189,144	178,724	10,420
	국	94,572		
	도	47,286		
	시	47,286		
	11 사회복지사업보조	189,144	178,724	10,420
	□새일센터 운영 189,144,000원	189,144		
	국	94,572		

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 47,286 시 47,286		
		새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		60,000 국 48,000 도 6,000 시 6,000	60,000	0
		307 민간이전		60,000 국 48,000 도 6,000 시 6,000	60,000	0
		11 사회복지사업보조 □새일여성 인턴제 60,000,000원		60,000 60,000 국 48,000 도 6,000 시 6,000	60,000	0
		새일센터 지정운영(직업교육훈련비)		97,760 국 97,760	103,000	△5,240
		307 민간이전		97,760 국 97,760	103,000	△5,240
		11 사회복지사업보조 □직업교육훈련비 97,760,000원		97,760 97,760 국 97,760	103,000	△5,240
		불법촬영 점검 전담인력 지원		26,918 도 13,459 시 13,459	0	26,918
		101 인건비		26,918 도 13,459 시 13,459	0	26,918
		04 기간제근로자등보수 □불법촬영 점검 전담인력 26,918,000원		26,918 26,918 도 13,459 시 13,459	0	26,918
		아동권익 향상		41,265,941 국 27,569,832 기 318,714 도 4,653,463 시 8,723,932	34,455,831	6,810,110
		아동복지 증진		134,215	122,190	12,025
		301 일반보전금		86,000	71,940	14,060
		01 사회보장적수혜금 □가정위탁아동 대학입학축하금 2,000,000원*13명 □요보호아동 위문 20,000원*249명*4회 □조손가정 170,000원*2명*12월 □아동발달지원계좌 10,000원*300명*12월		86,000 26,000 19,920 4,080 36,000	71,940	14,060

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
	307 민간이전	10,480	10,480	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	6,480	0
	□아동복지시설 월동연료비 648,000원*2개소*5월	6,480		
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	401 시설비및부대비	32,735	34,770	△2,035
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	2,735	4,770	△2,035
	□공공어린이놀이터 시설검사 250,000원*6개소	1,500		
	□공공어린이놀이터 보험료 65,000원*19개소	1,235		
	402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
	□아동복지시설 시설개선 1,000,000원*5개소	5,000		
	생계급여(아동복지시설)	280,000	280,000	0
		국 도 시	252,000 19,600 8,400	
	301 일반보전금	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)	2,605,221	2,528,780	76,441
		도 시	390,783 2,214,438	
	307 민간이전	2,605,221	2,528,780	76,441
		도 시	390,783 2,214,438	
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,605,221	2,528,780	76,441
	□아동양육시설 2,605,221,000원	2,605,221		
		도 시	390,783 2,214,438	
	요보호아동 그룹홈 운영	258,750	247,005	11,745
		기 도 시	103,500 23,288 131,962	

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
	307 민간이전	258,750	247,005	11,745
		기 도 시	103,500 23,288 131,962	
	10 사회복지시설법정운영비보조 □요보호아동 그룹홈 258,750,000원	258,750	247,005	11,745
		기 도 시	103,500 23,288 131,962	
	아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	370,320	213,024	157,296
		도 시	148,128 222,192	
	307 민간이전	370,320	213,024	157,296
		도 시	148,128 222,192	
	11 사회복지사업보조 □아동복지시설 아동 문화학습활동 370,320,000원	370,320	213,024	157,296
		도 시	370,320 148,128 222,192	
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	122,400	124,800	△2,400
		도 시	48,960 73,440	
	301 일반보전금	122,400	124,800	△2,400
		도 시	48,960 73,440	
	01 사회보장적수혜금 □아동복지시설 종사자 특수근무수당 122,400,000원	122,400	124,800	△2,400
		도 시	122,400 48,960 73,440	
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	67,800	67,800	0
		도	67,800	
	301 일반보전금	67,800	67,800	0
		도	67,800	
	01 사회보장적수혜금 □아동복지시설 종사자 처우개선비 67,800,000원	67,800	67,800	0
		도	67,800 67,800	
	아동복지시설 종사자 처우개선수당 지원	68,400	0	68,400
	301 일반보전금	68,400	0	68,400
	01 사회보장적수혜금 □근속수당 50,000원*74명*12월 □명절위로비 200,000원*60명*2회	68,400	0	68,400
			44,400 24,000	

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
	지역아동보호전문기관 운영(매칭)	55,729	51,231	4,498
	308 자치단체등이전	55,729	51,231	4,498
	07 자치단체간부담금	55,729	51,231	4,498
	□지역아동보호전문기관 운영 55,729,000원	55,729		
	지역아동보호전문기관 운영(도비)(매칭)	31,085	19,882	11,203
	308 자치단체등이전	31,085	19,882	11,203
	07 자치단체간부담금	31,085	19,882	11,203
	□지역아동보호전문기관 운영 24,337,000원	24,337		
	□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 6,748,000원	6,748		
	경계선지능아동 자립지원	11,410	11,410	0
		국 도 시		
	307 민간이전	11,410	11,410	0
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	11,410	11,410	0
	□경계선지능아동 자립지원 11,410,000원	11,410		
		국 도 시		
	보호종료아동 자립수당 지원	273,600	37,800	235,800
		국 도 시		
	301 일반보전금	273,600	37,800	235,800
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	273,600	37,800	235,800
	□보호종료아동 자립수당 273,600,000원	273,600		
		국 도 시		
	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금)	135,000	120,000	15,000
		도 시		
	301 일반보전금	135,000	120,000	15,000
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	135,000	120,000	15,000
	□퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 135,000,000원	135,000		

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 13,500 시 121,500		
		저소득아동 지원(가정위탁양육)		300,000	312,000	△ 12,000
				도 30,000 시 270,000		
		301 일반보전금		300,000	312,000	△ 12,000
				도 30,000 시 270,000		
		01 사회보장적수혜금		300,000	312,000	△ 12,000
		□가정위탁 양육보조금 300,000,000원		300,000		
				도 30,000 시 270,000		
		저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)		62,400	90,400	△ 28,000
				도 6,240 시 56,160		
		301 일반보전금		62,400	90,400	△ 28,000
				도 6,240 시 56,160		
		01 사회보장적수혜금		62,400	90,400	△ 28,000
		□가정위탁 학습활동 62,400,000원		62,400		
				도 6,240 시 56,160		
		입양아동가족 지원(입양비용)		8,100	8,100	0
				기 5,670 도 365 시 2,065		
		307 민간이전		8,100	8,100	0
				기 5,670 도 365 시 2,065		
		11 사회복지사업보조		8,100	8,100	0
		□입양비용 8,100,000원		8,100		
				기 5,670 도 365 시 2,065		
		입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		277,200	273,600	3,600
				기 194,040 도 12,474 시 70,686		
		301 일반보전금		277,200	273,600	3,600
				기 194,040 도 12,474 시 70,686		
		01 사회보장적수혜금		277,200	273,600	3,600
		□입양아동 양육수당 277,200,000원		277,200		
				기 194,040 도 12,474		

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
		시 70,686		
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	20,749	23,210	△2,461
		기 14,524		
		도 934		
		시 5,291		
	301 일반보전금	20,749	23,210	△2,461
		기 14,524		
		도 934		
		시 5,291		
	01 사회보장적수혜금	20,749	23,210	△2,461
	□장애아동입양 양육보조금 20,749,000원	20,749		
		기 14,524		
		도 934		
		시 5,291		
	입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	1,400	700	700
		기 980		
		시 420		
	307 민간이전	1,400	700	700
		기 980		
		시 420		
	11 사회복지사업보조	1,400	700	700
	□입양숙려기간 모자 지원 1,400,000원	1,400		
		기 980		
		시 420		
	입양축하금	5,000	3,000	2,000
		도 1,500		
		시 3,500		
	301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
		도 1,500		
		시 3,500		
	01 사회보장적수혜금	5,000	3,000	2,000
	□입양축하금 5,000,000원	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	6,600	6,600	0
		국 4,620		
		도 297		
		시 1,683		
	301 일반보전금	6,600	6,600	0
		국 4,620		
		도 297		
		시 1,683		
	01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
	□입양·가정위탁아동 심리정서치료 6,600,000원	6,600		
		국 4,620		
		도 297		

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
		시 1,683		
	아동수당 지급	33,616,200	27,687,600	5,928,600
		국 26,892,960		
		도 3,025,458		
		시 3,697,782		
	301 일반보전금	33,616,200	27,687,600	5,928,600
		국 26,892,960		
		도 3,025,458		
		시 3,697,782		
	01 사회보장적수혜금	33,616,200	27,687,600	5,928,600
	□아동수당 급여 33,616,200,000원	33,616,200		
		국 26,892,960		
		도 3,025,458		
		시 3,697,782		
	아동수당 지자체 사업비 지원	4,585	4,506	79
		국 3,209		
		도 413		
		시 963		
	201 일반운영비	4,585	4,506	79
		국 3,209		
		도 413		
		시 963		
	01 사무관리비	4,585	4,506	79
	□아동수당 사업 운영 4,585,000원	4,585		
		국 3,209		
		도 413		
		시 963		
	아동발달 지원계좌	271,680	271,680	0
		국 190,176		
		도 12,226		
		시 69,278		
	301 일반보전금	271,680	271,680	0
		국 190,176		
		도 12,226		
		시 69,278		
	01 사회보장적수혜금	271,680	271,680	0
	□아동발달지원계좌 271,680,000원	271,680		
		국 190,176		
		도 12,226		
		시 69,278		
	결식아동 급식 지원	2,036,173	1,704,740	331,433
		도 610,852		
		시 1,425,321		
	201 일반운영비	2,700	2,100	600
		도 810		
		시 1,890		
	01 사무관리비	2,700	2,100	600

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
	□아동급식위원회 운영	2,700		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회	1,800		
		도 540		
		시 1,260		
	○심사수당 50,000원*9명*2회	900		
		도 270		
		시 630		
	307 민간이전	2,033,473	1,702,640	330,833
		도 610,042		
		시 1,423,431		
	11 사회복지사업보조	2,033,473	1,702,640	330,833
	□결식아동 급식 2,033,473,000원	2,033,473		
		도 610,042		
		시 1,423,431		
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	231,924	172,773	59,151
		도 231,924		
	307 민간이전	231,924	172,773	59,151
		도 231,924		
	11 사회복지사업보조	231,924	172,773	59,151
	□결식아동 급식 231,924,000원	231,924		
		도 231,924		
	결식아동 급식지원(자체)	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	□결식아동급식 운영비 10,000,000원	10,000		
	다문화가족 사회통합	633,650	520,695	112,955
		기 202,357		
		도 106,576		
		시 324,717		
	거주외국인 지원	10,600	9,520	1,080
	201 일반운영비	10,600	9,520	1,080
	01 사무관리비	10,600	9,520	1,080
	□외국인주민지원위원회 등 운영	3,600		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*12명*2회	2,400		
	○심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
	□외국인주민 생활가이드 제작 7,000,000원	7,000		
	외국인주민 통합지원	14,000	15,000	△1,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□해피투게더 가족 나눔의 날 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000

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
		☐ 외국인주민 문화체험 4,000,000원	4,000		
		307 민간이전	5,000	5,000	0
		11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
		☐ 외국인주민 인권교육 5,000,000원	5,000		
		세계인의 날 기념 행사	10,000	8,000	2,000
		307 민간이전	10,000	8,000	2,000
		04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
		☐ 세계인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
		외국인주민 한마음 체육대회	5,000	5,000	0
		307 민간이전	5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
		☐ 외국인주민 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
		다문화가족 특화	381,717	309,794	71,923
		기	190,858		
		도	28,629		
		시	162,230		
		307 민간이전	381,717	309,794	71,923
		기	190,858		
		도	28,629		
		시	162,230		
		11 사회복지사업보조	381,717	309,794	71,923
		☐ 다문화가족 특화사업 381,717,000원	381,717		
		기	190,858		
		도	28,629		
		시	162,230		
		한국어교육 운영지원	20,009	22,163	△2,154
		기	10,004		
		도	1,501		
		시	8,504		
		307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
		기	10,004		
		도	1,501		
		시	8,504		
		11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
		☐ 한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
		기	10,004		
		도	1,501		
		시	8,504		
		찾아가는 결혼이주여성 다이음	2,990	0	2,990
		기	1,495		
		도	224		
		시	1,271		
		307 민간이전	2,990	0	2,990
		기	1,495		

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 224 시 1,271		
	11 사회복지사업보조 □찾아가는 결혼이주여성 다이음 2,990,000원	2,990 2,990 기 1,495 도 224 시 1,271	0	2,990
	다문화가족 서포터즈 운영	6,001 도 2,400 시 3,601	6,001	0
	307 민간이전	6,001 도 2,400 시 3,601	6,001	0
	11 사회복지사업보조 □다문화가족 서포터즈 운영 6,001,000원	6,001 6,001 도 2,400 시 3,601	6,001	0
	결혼이민자 맞춤형 취업지원	11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
	307 민간이전	11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
	11 사회복지사업보조 □결혼이민자 맞춤형 취업지원 11,500,000원	11,500 11,500 도 4,600 시 6,900	11,500	0
	결혼이민자 한국어교육	23,220 도 9,288 시 13,932	23,220	0
	307 민간이전	23,220 도 9,288 시 13,932	23,220	0
	11 사회복지사업보조 □결혼이민자 한국어교육 23,220,000원	23,220 23,220 도 9,288 시 13,932	23,220	0
	다문화신문 구독지원	14,400 도 4,320 시 10,080	10,000	4,400
	307 민간이전	14,400 도 4,320 시 10,080	10,000	4,400
	11 사회복지사업보조 □다문화신문 구독지원 14,400,000원	14,400 14,400 도 4,320	10,000	4,400

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	10,080		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		5,400	6,000	△600
	도	1,620		
	시	3,780		
307 민간이전		5,400	6,000	△600
	도	1,620		
	시	3,780		
11 사회복지사업보조		5,400	6,000	△600
□다문화가족 동아리모임 5,400,000원		5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
다문화가정 자녀 방문학습지 지원		13,500	16,200	△2,700
	도	5,400		
	시	8,100		
307 민간이전		13,500	16,200	△2,700
	도	5,400		
	시	8,100		
11 사회복지사업보조		13,500	16,200	△2,700
□다문화가정 자녀 방문학습지 13,500,000원		13,500		
	도	5,400		
	시	8,100		
문화다양성 이해교육		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
307 민간이전		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
11 사회복지사업보조		11,667	11,667	0
□문화다양성 이해교육 11,667,000원		11,667		
	도	3,500		
	시	8,167		
외국인주민 한국어교육		12,500	7,330	5,170
	도	3,750		
	시	8,750		
307 민간이전		12,500	7,330	5,170
	도	3,750		
	시	8,750		
11 사회복지사업보조		12,500	7,330	5,170
□외국인주민 한국어교육 12,500,000원		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
외국인주민 상담지원		33,546	21,700	11,846
	도	10,064		
	시	23,482		
307 민간이전		33,546	21,700	11,846
	도	10,064		

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 23,482		
	11 사회복지사업보조	33,546	21,700	11,846
	□외국인주민상담 33,546,000원	33,546		
		도 10,064		
		시 23,482		
	주민참여형 소통 프로그램 지원	22,500	22,500	0
		도 6,750		
		시 15,750		
	307 민간이전	22,500	22,500	0
		도 6,750		
		시 15,750		
	11 사회복지사업보조	22,500	22,500	0
	□주민참여형 소통프로그램 22,500,000원	22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
	다문화 아동 이중언어 교육 지원	15,100	15,100	0
		도 4,530		
		시 10,570		
	307 민간이전	15,100	15,100	0
		도 4,530		
		시 10,570		
	11 사회복지사업보조	15,100	15,100	0
	□다문화아동 이중언어교육 15,100,000원	15,100		
		도 4,530		
		시 10,570		
	경기도 통역 서포터즈 운영	20,000	0	20,000
		도 20,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 20,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
	□통역서포터즈 20,000,000원	20,000		
		도 20,000		
	전인적 아동발달 증진	2,649,633	2,389,058	260,575
		국 1,080,186		
		도 371,609		
		시 1,197,838		
	취약계층 아동통합서비스 지원	181,400	167,000	14,400
		국 145,120		
		도 5,442		
		시 30,838		
	201 일반운영비	100,200	90,200	10,000
		국 80,160		
		도 3,006		
		시 17,034		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0

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
			□사무용품 및 소모품	2,000,000원	2,000	
				국	1,600	
				도	60	
				시	340	
			□소식지 및 홍보물 제작	8,000,000원	8,000	
				국	6,400	
				도	240	
				시	1,360	
			02 공공운영비		3,300	3,880
			□통합정보시스템 등 드림스타트 운영	3,300,000원	3,300	△580
				국	2,640	
				도	99	
				시	561	
			03 행사운영비		86,900	76,320
			□맞춤형 프로그램 운영	86,900,000원	86,900	10,580
				국	69,520	
				도	2,607	
				시	14,773	
			301 일반보전금		63,200	61,800
				국	50,560	1,400
				도	1,896	
				시	10,744	
			01 사회보장적수혜금		49,200	47,800
			□맞춤형 프로그램 운영	49,200,000원	49,200	1,400
				국	39,360	
				도	1,476	
				시	8,364	
			09 행사실비지원금		14,000	14,000
			□맞춤형 프로그램 운영	14,000,000원	14,000	0
				국	11,200	
				도	420	
				시	2,380	
			307 민간이전		18,000	15,000
				국	14,400	3,000
				도	540	
				시	3,060	
			01 의료및구료비		18,000	15,000
			□가족건강용품 지원	18,000,000원	18,000	3,000
				국	14,400	
				도	540	
				시	3,060	
			취약계층 아동통합서비스 지원(자체)		7,500	7,500
			201 일반운영비		7,500	7,500
			01 사무관리비		6,300	6,300
			□드림스타트 운영물품	420,000원	420	0
			□드림스타트 사업보고대회 참가	600,000원	600	

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
	☐ 아동복지기관협의체 및 슈퍼비전 운영 ○아동복지기관협의체 참석수당 100,000원*6명*4회 ○슈퍼비전 참석수당 100,000원*9명*4회*80% 02 공공운영비 ☐ 관용차량 유지관리 1,200,000원	5,280 2,400 2,880 1,200 1,200	1,200	0
	지역아동센터 운영비 지원	1,528,800	1,378,330	150,470
		국 도 시		
		764,400 114,660 649,740		
	307 민간이전	1,528,800	1,378,330	150,470
		국 도 시		
		764,400 114,660 649,740		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ☐ 지역아동센터 1,528,800,000원	1,528,800 1,528,800	1,378,330	150,470
		국 도 시		
		764,400 114,660 649,740		
	지역아동센터 운영비 지원(자체)	26,500	18,500	8,000
	307 민간이전	26,500	3,500	23,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ☐ 냉난방비 1,000,000원*23개소	23,000 23,000	0	23,000
	11 사회복지사업보조 ☐ 한마음체육대회 3,500,000원	3,500 3,500	3,500	0
	지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)	295,596	288,972	6,624
		도 시		
		147,798 147,798		
	307 민간이전	295,596	288,972	6,624
		도 시		
		147,798 147,798		
	11 사회복지사업보조 ☐ 지역아동센터 돌봄교사 295,596,000원	295,596 295,596	288,972	6,624
		도 시		
		147,798 147,798		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	57,600	57,600	0
		도 시		
		23,040 34,560		
	307 민간이전	57,600	57,600	0
		도 시		
		23,040 34,560		
	11 사회복지사업보조 ☐ 특기적성 교육강사 57,600,000원	57,600 57,600	57,600	0
		도 시		
		23,040 34,560		

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
	지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	59,160	57,720	1,440
		도 23,664 시 35,496		
	307 민간이전	59,160	57,720	1,440
		도 23,664 시 35,496		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애통합 지역아동센터 59,160,000원	59,160	57,720	1,440
		도 23,664 시 35,496		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	33,800	34,750	△950
		도 10,140 시 23,660		
	307 민간이전	33,800	34,750	△950
		도 10,140 시 23,660		
	11 사회복지사업보조 □지역아동센터 체험활동비 33,800,000원	33,800	34,750	△950
		도 10,140 시 23,660		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	83,400	82,200	1,200
		도 33,360 시 50,040		
	301 일반보전금	83,400	82,200	1,200
		도 33,360 시 50,040		
	01 사회보장적수혜금 □지역아동센터 종사자 특수근무수당 83,400,000원	83,400	82,200	1,200
		도 33,360 시 50,040		
	특수목적형 지원(지역아동센터)	21,924	21,924	0
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	307 민간이전	21,924	21,924	0
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 특수목적사업 21,924,000원	21,924	21,924	0
		국 10,962 도 1,644 시 9,318		
	토요운영 지원(지역아동센터)	18,240	18,240	0

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 도 시	9,120 1,368 7,752	
	307 민간이전		18,240	0
		국 도 시	9,120 1,368 7,752	
	10 사회복지시설법정운영비보조		18,240	0
	□지역아동센터 토요운영 18,240,000원		18,240	
		국 도 시	9,120 1,368 7,752	
	우수지역아동센터 지원		36,300	0
		국 도 시	18,150 2,723 15,427	
	307 민간이전		36,300	0
		국 도 시	18,150 2,723 15,427	
	10 사회복지시설법정운영비보조		36,300	0
	□우수지역아동센터 36,300,000원		36,300	
		국 도 시	18,150 2,723 15,427	
	지역아동센터 급식운영비 지원		62,040	360
	307 민간이전		62,040	360
	10 사회복지시설법정운영비보조		62,040	360
	□급식조리원 인건비 62,040,000원		62,040	
	지역아동센터 환경개선 지원		130,000	△ 70,000
		국 도 시	60,000 30,000 4,500 25,500	
	402 민간자본이전		130,000	△ 70,000
		국 도 시	60,000 30,000 4,500 25,500	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		130,000	△ 70,000
	□지역아동센터 환경개선 60,000,000원		60,000	
		국 도 시	30,000 4,500 25,500	
	지역아동센터 문자알림서비스 지원		12,834	△ 1,935
		도 시	10,899 3,270 7,629	
	307 민간이전		12,834	△ 1,935

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	3,270	
				시	7,629	
		11 사회복지사업보조			10,899	12,834
		□지역아동센터 문자알림서비스 10,899,000원			10,899	△1,935
				도	3,270	
				시	7,629	
		다함께돌봄센터 인건비 지원			26,280	0
				국	13,140	26,280
				시	13,140	
		307 민간이전			26,280	0
				국	13,140	26,280
				시	13,140	
		10 사회복지시설법정운영비보조			26,280	0
		□다함께돌봄센터 인건비 26,280,000원			26,280	26,280
				국	13,140	
				시	13,140	
		다함께돌봄센터 운영비 지원			1,800	0
				국	900	1,800
				시	900	
		307 민간이전			1,800	0
				국	900	1,800
				시	900	
		10 사회복지시설법정운영비보조			1,800	0
		□다함께돌봄센터 1,800,000원			1,800	1,800
				국	900	
				시	900	
		다함께돌봄센터 설치비 지원			138,394	0
				국	88,394	138,394
				시	50,000	
		402 민간자본이전			138,394	0
				국	88,394	138,394
				시	50,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			138,394	0
		□다함께돌봄센터 설치비 138,394,000원			138,394	138,394
				국	88,394	
				시	50,000	
		행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)			719,356	630,686
				국	334,024	88,670
				도	28,720	
				시	356,612	
		기본경비			57,060	49,420
		기본경비			57,060	7,640
		201 일반운영비			14,000	13,000
		01 사무관리비			14,000	1,000
		□부서운영 기본경비 14,000,000원			14,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		33,600	31,200	2,400
		01 국내여비		33,600	31,200	2,400
		□국내여비	200,000원*14명*12월	33,600		
		203 업무추진비		5,460	5,220	240
		04 부서운영업무추진비		5,460	5,220	240
		□부서운영비	455,000원*12월	5,460		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		□전자복사기	4,000,000원	4,000		
		인력운영비		662,296	581,266	81,030
			국 도 시	334,024 28,720 299,552		
		취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		237,600	230,000	7,600
			국 도 시	190,080 7,128 40,392		
		101 인건비		237,600	230,000	7,600
			국 도 시	190,080 7,128 40,392		
		03 무기계약근로자보수		237,600	230,000	7,600
		□아동통합사례관리사 인건비	237,600,000원	237,600		
			국 도 시	190,080 7,128 40,392		
		취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체)		61,092	35,617	25,475
		101 인건비		61,092	35,617	25,475
		03 무기계약근로자보수		61,092	35,617	25,475
		□아동통합사례관리사 인건비(복리후생비 등)	61,092,000원	61,092		
		아동복지교사 지원(인건비)		287,888	248,302	39,586
			국 도 시	143,944 21,592 122,352		
		101 인건비		287,888	248,302	39,586
			국 도 시	143,944 21,592 122,352		
		03 무기계약근로자보수		287,888	248,302	39,586
		□인건비	287,888,000원	287,888		
			국 도 시	143,944 21,592 122,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지교사 지원(인건비)(자체)	75,716	67,347	8,369
	101 인건비	75,716	67,347	8,369
	03 무기계약근로자보수	75,716	67,347	8,369
	□인건비 75,716,000원	75,716		

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		135,730,608	119,764,236	15,966,372
	국 기 도 시	64,348,902 371,737 46,871,307 24,138,662		
보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		130,509,276	116,532,914	13,976,362
	국 도 시	64,275,484 45,756,357 20,477,435		
보육시설 운영강화		130,509,276	116,532,914	13,976,362
	국 도 시	64,275,484 45,756,357 20,477,435		
안심보육 정책지원		35,400	18,395	17,005
201 일반운영비		22,600	7,395	15,205
01 사무관리비		20,600	5,395	15,205
□보육정책위원회 운영		19,800		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*12명*3회		3,600		
○심사수당 50,000원*12명*3회		1,800		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*12명*6회		10,800		
○심사수당 50,000원*12명*6회		3,600		
□공증 및 등기수수료 800,000원		800		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□우편요금 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보육 및 청소년 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비		10,800	9,000	1,800
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
육아종합지원센터 운영		479,260	411,000	68,260
307 민간이전		479,260	411,000	68,260
05 민간위탁금		479,260	411,000	68,260
□육아종합지원센터 479,260,000원		479,260		
장난감도서관 운영		94,069	90,022	4,047
307 민간이전		82,686	78,639	4,047
05 민간위탁금		82,686	78,639	4,047
□장난감도서관 82,685,160원		82,686		
402 민간자본이전		11,383	11,383	0
03 민간위탁사업비		11,383	11,383	0
□장난감도서관 운영 11,383,000원		11,383		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 환경개선	3,440	40,508	△37,068
		국 도 시	1,720 860 860	
	402 민간자본이전	3,440	40,508	△37,068
		국 도 시	1,720 860 860	
	03 민간위탁사업비	3,440	38,508	△35,068
	□어린이집 환경개선 3,440,000원	3,440		
		국 도 시	1,720 860 860	
	공공형 어린이집 운영비	700,000	696,700	3,300
		국 도 시	420,000 196,000 84,000	
	307 민간이전	700,000	696,700	3,300
		국 도 시	420,000 196,000 84,000	
	10 사회복지시설법정운영비보조	700,000	696,700	3,300
	□공공형 어린이집 700,000,000원	700,000		
		국 도 시	420,000 196,000 84,000	
	공공형 어린이집 조리원 인건비	136,800	144,000	△7,200
		도 시	54,720 82,080	
	307 민간이전	136,800	144,000	△7,200
		도 시	54,720 82,080	
	10 사회복지시설법정운영비보조	136,800	144,000	△7,200
	□조리원 인건비 136,800,000원	136,800		
		도 시	54,720 82,080	
	공공형 어린이집 운영 활성화 지원	250,200	270,000	△19,800
		도 시	100,080 150,120	
	307 민간이전	250,200	270,000	△19,800
		도 시	100,080 150,120	
	10 사회복지시설법정운영비보조	250,200	270,000	△19,800
	□공공형어린이집 운영 활성화 250,200,000원	250,200		
		도 시	100,080 150,120	

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 확충	1,561,358	120,000	1,441,358
		국 780,679		
		도 390,339		
		시 390,340		
	401 시설비및부대비	550,000	110,000	440,000
		국 275,000		
		도 137,500		
		시 137,500		
	01 시설비	550,000	110,000	440,000
	□어린이집 리모델링 550,000,000원	550,000		
		국 275,000		
		도 137,500		
		시 137,500		
	402 민간자본이전	1,011,358	10,000	1,001,358
		국 505,679		
		도 252,839		
		시 252,840		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	951,358	0	951,358
	□장애아전문 어린이집 951,358,000원	951,358		
		국 475,679		
		도 237,839		
		시 237,840		
	03 민간위탁사업비	60,000	10,000	50,000
	□어린이집 기자재 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	어린이집 확충(자체)	626,731	290,000	336,731
	402 민간자본이전	626,731	290,000	336,731
	03 민간위탁사업비	626,731	290,000	336,731
	□어린이집 확충 626,731,000원	626,731		
	육아종합지원센터 부모교육	33,000	25,000	8,000
		국 16,500		
		시 16,500		
	307 민간이전	33,000	25,000	8,000
		국 16,500		
		시 16,500		
	05 민간위탁금	33,000	25,000	8,000
	□육아종합지원센터 부모교육 33,000,000원	33,000		
		국 16,500		
		시 16,500		
	부모 모니터링단 운영지원	27,668	19,200	8,468
		국 13,834		
		도 6,917		
		시 6,917		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	27,668	19,200	8,468
		국 도 시		
	12 기타보상금	27,668	19,200	8,468
	□부모 모니터링단 27,668,000원	27,668		
		국 도 시		
	시간제보육서비스 제공 지원	176,800	85,000	91,800
		국 도 시		
	301 일반보전금	42,000	21,000	21,000
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	42,000	21,000	21,000
	□시간제보육료 42,000,000원	42,000		
		국 도 시		
	307 민간이전	134,800	64,000	70,800
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	134,800	64,000	70,800
	□시간제보육 운영 134,800,000원	134,800		
		국 도 시		
	어린이집 공기청정기 지원	251,461	246,972	4,489
		도 시		
	307 민간이전	251,461	246,972	4,489
		도 시		
	11 사회복지사업보조	251,461	246,972	4,489
	□어린이집 공기청정기 251,461,000원	251,461		
		도 시		
	보육시설 민간지원	2,084,127	1,655,340	428,787
	301 일반보전금	1,274,240	1,274,240	0
	01 사회보장적수혜금	1,274,240	1,274,240	0
	□동지역 보육교사 복리후생비 834,240,000원	834,240		
	□보육교사 장기근속수당 440,000,000원	440,000		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	809,887	381,100	428,787
	11 사회복지사업보조	809,887	381,100	428,787
	□평가인증 어린이집 냉·난방비	193,000,000원	193,000	
	□정부지원 어린이집 난방비	47,100,000원	47,100	
	□어린이집 안전공제회비	125,000,000원	125,000	
	□평가인증 어린이집 파주쌀 지원	444,787,000원	444,787	
	영유아보육료 지원	52,577,308	50,094,800	2,482,508
	국	39,432,981		
	도	9,201,029		
	시	3,943,298		
	301 일반보전금	52,577,308	50,094,800	2,482,508
	국	39,432,981		
	도	9,201,029		
	시	3,943,298		
	01 사회보장적수혜금	52,577,308	50,094,800	2,482,508
	□영유아보육료	52,577,308,000원	52,577,308	
	국	39,432,981		
	도	9,201,029		
	시	3,943,298		
	가정양육수당 지원	14,834,844	13,292,000	1,542,844
	국	11,126,133		
	도	2,596,098		
	시	1,112,613		
	301 일반보전금	14,834,844	13,292,000	1,542,844
	국	11,126,133		
	도	2,596,098		
	시	1,112,613		
	01 사회보장적수혜금	14,834,844	13,292,000	1,542,844
	□가정양육수당	14,834,844,000원	14,834,844	
	국	11,126,133		
	도	2,596,098		
	시	1,112,613		
	누리과정 운영	21,607,320	19,771,500	1,835,820
	도	21,607,320		
	307 민간이전	21,607,320	19,771,500	1,835,820
	도	21,607,320		
	11 사회복지사업보조	21,607,320	19,771,500	1,835,820
	□누리과정 운영	21,607,320,000원	21,607,320	
	도	21,607,320		
	누리과정 차액보육료	4,208,184	3,669,300	538,884
	도	1,683,274		
	시	2,524,910		
	307 민간이전	4,208,184	3,669,300	538,884

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	1,683,274	
				시	2,524,910	
	11 사회복지사업보조				4,208,184	3,669,300
	□누리과정 차액보육료	4,208,184,000원			4,208,184	538,884
				도	1,683,274	
				시	2,524,910	
	어린이집 지원(교재교구비)				190,864	203,866
				국	114,520	△ 13,002
				도	53,441	
				시	22,903	
	307 민간이전				190,864	203,866
				국	114,520	△ 13,002
				도	53,441	
				시	22,903	
	10 사회복지시설법정운영비보조				190,864	203,866
	□교재교구비	190,864,000원			190,864	△ 13,002
				국	114,520	
				도	53,441	
				시	22,903	
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)				5,587,200	4,848,500
				국	3,352,320	738,700
				도	1,564,416	
				시	670,464	
	307 민간이전				5,587,200	4,848,500
				국	3,352,320	738,700
				도	1,564,416	
				시	670,464	
	10 사회복지시설법정운영비보조				5,587,200	4,848,500
	□교직원 인건비(국공립법인)	5,587,200,000원			5,587,200	738,700
				국	3,352,320	
				도	1,564,416	
				시	670,464	
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)				1,884,350	1,805,000
				국	1,130,610	79,350
				도	527,618	
				시	226,122	
	307 민간이전				1,884,350	1,805,000
				국	1,130,610	79,350
				도	527,618	
				시	226,122	
	10 사회복지시설법정운영비보조				1,884,350	1,805,000
	□교직원 인건비(영아전담 등)	1,884,350,000원			1,884,350	79,350
				국	1,130,610	
				도	527,618	
				시	226,122	
	보육교직원 인건비 지원(대체교사)				900,907	750,000
						150,907

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	540,544 252,254 108,109	
	307 민간이전		900,907 750,000	150,907
		국 도 시	540,544 252,254 108,109	
	05 민간위탁금		900,907 750,000	150,907
	□교직원 인건비(대체교사) 900,907,000원		900,907	
		국 도 시	540,544 252,254 108,109	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		54,150 64,000	△9,850
		도 시	21,660 32,490	
	307 민간이전		54,150 64,000	△9,850
		도 시	21,660 32,490	
	11 사회복지사업보조		54,150 64,000	△9,850
	□대체인력 인건비 54,150,000원		54,150	
		도 시	21,660 32,490	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		4,107,720 4,163,760	△56,040
		도 시	1,643,088 2,464,632	
	301 일반보전금		4,107,720 4,163,760	△56,040
		도 시	1,643,088 2,464,632	
	01 사회보장적수혜금		4,107,720 4,163,760	△56,040
	□어린이집 보육교사 처우개선비 4,107,720,000원		4,107,720	
		도 시	1,643,088 2,464,632	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,105,800 1,128,600	△22,800
		도 시	552,900 552,900	
	301 일반보전금		1,105,800 1,128,600	△22,800
		도 시	552,900 552,900	
	01 사회보장적수혜금		1,105,800 1,128,600	△22,800
	□보육교사 처우개선비 추가 지원 1,105,800,000원		1,105,800	
		도 시	552,900 552,900	

부서: 보육청소년과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수 근무수당)	620,760	613,200	7,560
		도 248,304 시 372,456		
	301 일반보전금	620,760	613,200	7,560
		도 248,304 시 372,456		
	01 사회보장적수혜금	620,760	613,200	7,560
	□영아반교사 등 특수근무수당 620,760,000원	620,760		
		도 248,304 시 372,456		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,990,157	3,960,000	2,030,157
		국 3,594,094 도 1,677,243 시 718,820		
	301 일반보전금	5,990,157	3,960,000	2,030,157
		국 3,594,094 도 1,677,243 시 718,820		
	01 사회보장적수혜금	5,990,157	3,960,000	2,030,157
	□보조교사 인건비 5,990,157,000원	5,990,157		
		국 3,594,094 도 1,677,243 시 718,820		
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수 당)	1,122,833	1,128,167	△5,334
		국 673,700 도 314,393 시 134,740		
	301 일반보전금	1,122,833	1,128,167	△5,334
		국 673,700 도 314,393 시 134,740		
	01 사회보장적수혜금	1,122,833	1,128,167	△5,334
	□농촌보육교사 특별근무수당 1,122,833,000원	1,122,833		
		국 673,700 도 314,393 시 134,740		
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	4,219,513	3,990,000	229,513
		국 2,531,708 도 1,181,463 시 506,342		
	301 일반보전금	4,219,513	3,990,000	229,513
		국 2,531,708 도 1,181,463 시 506,342		
	01 사회보장적수혜금	4,219,513	3,990,000	229,513

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교사 근무환경 개선 4,219,513,000원	4,219,513	
			국 2,531,708		
			도 1,181,463		
			시 506,342		
		보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	257,350	257,350	0
			국 154,410		
			도 72,058		
			시 30,882		
		301 일반보전금	257,350	257,350	0
			국 154,410		
			도 72,058		
			시 30,882		
		01 사회보장적수혜금	257,350	257,350	0
			□교사 겸직 원장 처우개선 257,350,000원		
			국 154,410		
			도 72,058		
			시 30,882		
		영세아전용 어린이집 운영	1,072,080	831,600	240,480
			도 428,832		
			시 643,248		
		307 민간이전	1,072,080	831,600	240,480
			도 428,832		
			시 643,248		
		10 사회복지시설법정운영비보조	1,072,080	831,600	240,480
			□영세아전용 어린이집 1,072,080,000원		
			도 428,832		
			시 643,248		
		차상위이하 아동 방과후 보육료	2,800	2,800	0
			도 2,590		
			시 210		
		301 일반보전금	2,800	2,800	0
			도 2,590		
			시 210		
		01 사회보장적수혜금	2,800	2,800	0
			□차상위이하 아동 방과후 보육료 2,800,000원		
			도 2,590		
			시 210		
		시간연장형 어린이집 운영	206,400	216,000	△9,600
			도 82,560		
			시 123,840		
		307 민간이전	206,400	216,000	△9,600
			도 82,560		
			시 123,840		
		10 사회복지시설법정운영비보조	206,400	216,000	△9,600
			□시간연장형 어린이집 206,400,000원		
			도 82,560		

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	123,840		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		10,516	10,280	236
	국	6,310		
	도	2,962		
	시	1,244		
307 민간이전		10,516	10,280	236
	국	6,310		
	도	2,962		
	시	1,244		
10 사회복지시설법정운영비보조 □ 농어촌소재 법인어린이집 10,516,000원		10,516	10,280	236
	국	6,310		
	도	2,962		
	시	1,244		
어린이집 지원(차량운영비)		290,400	182,860	107,540
	국	174,240		
	도	81,312		
	시	34,848		
307 민간이전		290,400	182,860	107,540
	국	174,240		
	도	81,312		
	시	34,848		
10 사회복지시설법정운영비보조 □ 농어촌 어린이집 차량운영비 290,400,000원		290,400	182,860	107,540
	국	174,240		
	도	81,312		
	시	34,848		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		577,830	547,200	30,630
	도	231,132		
	시	346,698		
307 민간이전		577,830	547,200	30,630
	도	231,132		
	시	346,698		
11 사회복지사업보조 □ 영아 표준보육과정 프로그램 577,830,000원		577,830	547,200	30,630
	도	231,132		
	시	346,698		
외국인근로자 자녀 보육		21,600	21,600	0
	도	8,640		
	시	12,960		
307 민간이전		21,600	21,600	0
	도	8,640		
	시	12,960		
11 사회복지사업보조 □ 외국인근로자 자녀 보육 21,600,000원		21,600	21,600	0
	도	8,640		
	시	12,960		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 교원 보수교육	34,776	23,333	11,443
		국 도 시		
	307 민간이전	34,776	23,333	11,443
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	34,776	23,333	11,443
	□어린이집 교원 보수교육 34,776,000원	34,776		
		국 도 시		
	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	648,000	648,000	0
		도 시		
	307 민간이전	648,000	648,000	0
		도 시		
	11 사회복지사업보조	648,000	648,000	0
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비 648,000,000원	648,000		
		도 시		
	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	58,400	54,000	4,400
		도 시		
	307 민간이전	58,400	54,000	4,400
		도 시		
	05 민간위탁금	58,400	54,000	4,400
	□경기도형 보육컨설팅(육아종합지원센터) 58,400,000원	58,400		
		도 시		
	장애아전문 어린이집 지원	2,000	2,000	0
		도 시		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 시		
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	□장애아전문 어린이집 2,000,000원	2,000		
		도 시		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	40,000	80,000	△40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
	307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	도	20,000		
	시	20,000		
	05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
	□시군육아종합지원센터 놀이지도사 배치			
	40,000,000원	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
	어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	1,611,070	0	1,611,070
	도	483,321		
	시	1,127,749		
	307 민간이전	1,611,070	0	1,611,070
	도	483,321		
	시	1,127,749		
	11 사회복지사업보조	1,611,070	0	1,611,070
	□어린이집 운영			
	1,611,070,000원	1,611,070		
	도	483,321		
	시	1,127,749		
	어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	203,830	0	203,830
	국	101,915		
	도	50,957		
	시	50,958		
	402 민간자본이전	203,830	0	203,830
	국	101,915		
	도	50,957		
	시	50,958		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	203,830	0	203,830
	□어린이집 전자출결시스템			
	203,830,000원	203,830		
	국	101,915		
	도	50,957		
	시	50,958		
	건강한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)	5,153,932	3,172,417	1,981,515
	국	73,418		
	기	371,737		
	도	1,114,950		
	시	3,593,827		
	청소년 보호 및 육성	1,388,762	1,188,742	200,020
	국	73,418		
	기	325,777		
	도	154,950		
	시	834,617		
	청소년 보호	36,960	33,960	3,000
	201 일반운영비	3,960	3,460	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
	01 사무관리비	3,000	2,500	500
	□청소년 보호 홍보물 제작 1,500원*2,000장	3,000		
	02 공공운영비	960	960	0
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 80,000원*12월	960		
	301 일반보전금	500	8,500	△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 7,000,000원*1개소	7,000		
	□청소년유해환경감시단 활동 3,000,000원*5개소	15,000		
	401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
	01 시설비	10,500	0	10,500
	□청소년통행금지구역 안내시설 1,500,000원*7개	10,500		
	청소년지도위원회 운영	13,000	0	13,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	660	0	660
	□청소년지도위원 증 11,000원*60개	660		
	03 행사운영비	4,340	0	4,340
	□청소년지도위원 워크숍 4,340,000원	4,340		
	301 일반보전금	8,000	0	8,000
	09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
	□청소년지도위원 활동보상 500,000원*16개읍면동	8,000		
	청소년 학업장학금	2,776	5,552	△2,776
		도 1,388		
		시 1,388		
	301 일반보전금	2,776	5,552	△2,776
		도 1,388		
		시 1,388		
	02 장학금및학자금	2,776	5,552	△2,776
	□청소년지도위원 자녀 1,388,000원	1,388		
		도 694		
		시 694		
	□청소년유해환경감시단 자녀 1,388,000원	1,388		
		도 694		
		시 694		
	청소년 육성 지원	45,200	49,200	△4,000

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
	201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
	01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
	□청소년증 발급수수료 5,000원*2,000개	10,000		
	□청소년육성위원회 운영	2,000		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*2회	2,000		
	301 일반보전금	3,200	3,200	0
	09 행사실비지원금	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*60개	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		
	청소년 문화거리 조성	40,000	74,000	△34,000
	201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
	□청소년 문화거리 운영 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	□청소년 문화거리 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	15,000	53,000	△38,000
	01 시설비	15,000	53,000	△38,000
	□청소년 문화거리 조성 15,000,000원	15,000		
	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

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
			□청소년어울림마당 24,000,000원	24,000	
			국 9,600		
			시 14,400		
		청소년동아리 지원	15,000	15,000	0
			국 6,000		
			시 9,000		
		307 민간이전	15,000	15,000	0
			국 6,000		
			시 9,000		
		02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			□청소년동아리활동 15,000,000원	15,000	
			국 6,000		
			시 9,000		
		청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
			도 5,250		
			시 12,250		
		307 민간이전	17,500	17,500	0
			도 5,250		
			시 12,250		
		04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
			□청소년 종합예술제(예산) 17,500,000원	17,500	
			도 5,250		
			시 12,250		
		지역청소년참여위원회 운영	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
			□지역청소년참여위원회 2,800,000원	2,800	
			기 1,400		
			시 1,400		
		지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	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 청소년운영위원회 6,000,000원	6,000	
			기 3,000		
			시 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
	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 청소년운영위원회 2,000,000원	2,000		
	청소년 방과후 아카데미 운영	165,172	159,502	5,670
		기 시 82,586 82,586		
	307 민간이전	165,172	159,502	5,670
		기 시 82,586 82,586		
	02 민간경상사업보조	165,172	159,502	5,670
	□청소년 방과후 아카데미 165,172,000원	165,172		
		기 시 82,586 82,586		
	청소년안전망 구축	96,800	94,700	2,100
		기 시 48,400 48,400		
	307 민간이전	96,800	94,700	2,100
		기 시 48,400 48,400		
	05 민간위탁금	96,800	94,700	2,100
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 96,800,000원	96,800		
		기 시 48,400 48,400		
	청소년안전망 구축(자체)	30,900	0	30,900
	307 민간이전	30,900	0	30,900
	05 민간위탁금	30,900	0	30,900
	□청소년안전망 구축(자체) 30,900,000원	30,900		
	청소년동반자 프로그램 운영	199,430	193,785	5,645
		기 도 시 99,715 14,957 84,758		
	307 민간이전	199,430	193,785	5,645
		기 도 시 99,715 14,957 84,758		
	05 민간위탁금	199,430	193,785	5,645
	□청소년동반자 프로그램 199,430,000원	199,430		
		기 도 시 99,715 14,957 84,758		
	청소년동반자 프로그램 운영(자체)	50,500	0	50,500

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
	307 민간이전	50,500	0	50,500
	05 민간위탁금	50,500	0	50,500
	□청소년동반자 프로그램 50,500,000원	50,500		
	학교 밖 청소년 지원	124,794	122,310	2,484
		기 시 87,356 37,438		
	307 민간이전	124,794	122,310	2,484
		기 시 87,356 37,438		
	05 민간위탁금	124,794	122,310	2,484
	□학교 밖 청소년 지원 124,794,000원	124,794		
		기 시 87,356 37,438		
	학교 밖 청소년 지원(자체)	61,570	0	61,570
	307 민간이전	61,570	0	61,570
	05 민간위탁금	61,570	0	61,570
	□학교 밖 청소년 지원(자체) 61,570,000원	61,570		
	학교 밖 청소년 프로그램 운영	138,550	138,037	513
		도 시 41,565 96,985		
	307 민간이전	138,550	138,037	513
		도 시 41,565 96,985		
	05 민간위탁금	138,550	138,037	513
	□학교 밖 청소년 프로그램 138,550,000원	138,550		
		도 시 41,565 96,985		
	학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체)	9,540	0	9,540
	307 민간이전	9,540	0	9,540
	05 민간위탁금	9,540	0	9,540
	□학교 밖 청소년 프로그램 9,540,000원	9,540		
	학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	40,000	0
		도 시 12,000 28,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		도 시 12,000 28,000		
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	□학교 밖 청소년 문화활동 40,000,000원	40,000		
		도 시 12,000 28,000		
	대안교육기관 급식비 지원	128,890	0	128,890
		도 38,667		

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 90,223		
307 민간이전		128,890	0	128,890
		도 38,667		
		시 90,223		
02 민간경상사업보조		128,890	0	128,890
□대안교육기관 급식비 128,890,000원		128,890		
		도 38,667		
		시 90,223		
청소년 건강지원		115,636	107,596	8,040
		국 57,818		
		도 28,909		
		시 28,909		
308 자치단체등이전		115,636	107,596	8,040
		국 57,818		
		도 28,909		
		시 28,909		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,636	107,596	8,040
□여성청소년 위생용품 115,636,000원		115,636		
		국 57,818		
		도 28,909		
		시 28,909		
청소년 특별지원		4,744	12,000	△7,256
		기 3,320		
		도 214		
		시 1,210		
301 일반보전금		4,744	12,000	△7,256
		기 3,320		
		도 214		
		시 1,210		
01 사회보장적수혜금		4,744	12,000	△7,256
□청소년 특별 지원 4,744,000원		4,744		
		기 3,320		
		도 214		
		시 1,210		
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선		9,000	8,400	600
		도 9,000		
301 일반보전금		9,000	8,400	600
		도 9,000		
01 사회보장적수혜금		9,000	8,400	600
□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 9,000,000원		9,000		
		도 9,000		
학교 밖 자원센터 종사자 처우개선		3,000	2,400	600
		도 3,000		
301 일반보전금		3,000	2,400	600
		도 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
			01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600
			□학교 밖 지원센터 종사자 처우개선 3,000,000원	3,000		
			도	3,000		
			청소년 육성 행사	173,400	147,000	26,400
			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	15,000	10,000	5,000
			307 민간이전	15,000	10,000	5,000
			04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
			□청소년의달 및 성년의날 기념행사 15,000,000원	15,000		
			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 10,000,000원	10,000		
			청소년 문화의집 어울림마당 지원	42,000	42,000	0
			307 민간이전	42,000	42,000	0
			04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
			□청소년 문화의집 어울림마당 14,000,000원*3개소	42,000		
			청소년 수능 행사	30,000	20,000	10,000
			201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
			03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
			□청소년 수능 행사 30,000,000원	30,000		
			청소년 동아리연합회 운영	11,400	0	11,400
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	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 동아리박람회 10,000,000원	10,000		
			301 일반보전금	1,400	0	1,400
			09 행사실비지원금	1,400	0	1,400
			☐ 청소년 동아리활동 설명회 4,000원*150명	600		
			☐ 동아리연합회 정기회의 4,000원*25명*8회	800		
			청소년 시설관리	3,591,770 기 45,960 도 960,000 시 2,585,810	1,836,675	1,755,095
			청소년 문화의 집	1,576,150	1,152,394	423,756
			307 민간이전	1,419,150	1,152,394	266,756
			05 민간위탁금	1,419,150	1,152,394	266,756
			☐ 금촌 청소년 문화의 집 376,850,000원	376,850		
			☐ 교하 청소년 문화의 집 414,500,000원	414,500		
			☐ 문산 청소년 문화의 집 320,710,000원	320,710		
			☐ 운정 청소년 문화의 집 307,090,000원	307,090		
			401 시설비및부대비	157,000	0	157,000
			01 시설비	157,000	0	157,000
			☐ 교하청소년문화의집 보수 150,000,000원	150,000		
			☐ 운정청소년문화의집 다목적체육관 보수 7,000,000원	7,000		
			청소년지도사 배치지원	91,920 기 45,960 시 45,960	89,280	2,640
			307 민간이전	91,920 기 45,960 시 45,960	89,280	2,640
			05 민간위탁금	91,920	89,280	2,640
			☐ 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 91,920,000원	91,920 기 45,960 시 45,960		
			청소년 상담복지센터 운영	639,590	573,801	65,789
			307 민간이전	639,590	573,801	65,789
			05 민간위탁금	639,590	573,801	65,789
			☐ 청소년 상담복지센터 639,590,000원	639,590		
			청소년 이용시설	30,110	0	30,110
			201 일반운영비	18,400	0	18,400
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			☐ 청소년휴카페 운영 500,000원*12월	6,000		
			☐ 프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		

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
			02 공공운영비	8,400	0	8,400
			□청소년 휴카페 운영 700,000원*12월	8,400		
			405 자산취득비	11,710	0	11,710
			01 자산및물품취득비	10,710	0	10,710
			□청소년 휴카페 PC 980,000원*9대	8,820		
			□청소년 휴카페 모니터 210,000원*9대	1,890		
			02 도서구입비	1,000	0	1,000
			□청소년 휴카페 도서 1,000,000원	1,000		
			청소년시설 종사자 역량강화	12,000	10,000	2,000
			201 일반운영비	12,000	6,300	5,700
			03 행사운영비	12,000	6,300	5,700
			□청소년시설 종사자 역량강화 교육 12,000,000원	12,000		
			청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)	1,200,000	0	1,200,000
				도 960,000		
				시 240,000		
			401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
				도 960,000		
				시 240,000		
			01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
			□문산 청소년수련관 건립(설계 등) 1,200,000,000원	1,200,000		
				도 960,000		
				시 240,000		
			청소년 수련관 건립	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			□위원회 수당 10,000,000원	10,000		
			□책자 제작 10,000,000원	10,000		
			청소년재단 설립	22,000	0	22,000
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			01 연구용역비	22,000	0	22,000
			□파주시청소년재단 설립 타당성 연구 22,000,000원	22,000		
			행정운영경비(보육청소년과)(기타/기타)	67,400	58,905	8,495
			기본경비	67,400	58,905	8,495
			기본경비	67,400	58,905	8,495
			201 일반운영비	18,200	15,800	2,400
			01 사무관리비	18,200	15,800	2,400
			□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	45,600	38,400	7,200
			01 국내여비	45,600	38,400	7,200
			□국내여비 200,000원*19명*12월	45,600		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

문 화 교 육 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	91,730,854	89,800,380	97.90%	1,530,474	1.67%	400,000	0.44%
문화예술과	14,737,483	14,653,389	99.43%	84,094	0.57%	0	0.00%
관광과	13,069,587	13,023,265	99.65%	46,322	0.35%	0	0.00%
교육지원과	41,486,881	41,429,481	99.86%	57,400	0.14%	0	0.00%
평생학습과	1,918,754	1,873,342	97.63%	45,412	2.37%	0	0.00%
체육과	20,518,149	18,820,903	91.73%	1,297,246	6.32%	400,000	1.95%

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		14,737,483	10,818,549	3,918,934
		국 기 도 시	887,374 752,230 1,714,176 11,383,703	
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		2,596,334	1,852,881	743,453
		국 도 시	146,000 283,188 2,167,146	
시민중심 문화정책 개발		2,596,334	1,852,881	743,453
		국 도 시	146,000 283,188 2,167,146	
지역문화 진흥		67,750	52,300	15,450
201 일반운영비		20,250	7,200	13,050
01 사무관리비		20,250	7,200	13,050
□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		
□축제자문위원회 운영		6,600		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*11명*4회		4,400		
○심사수당 50,000원*11명*4회		2,200		
□제안서평가위원회 운영		4,200		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*4회		2,800		
○심사수당 50,000원*7명*4회		1,400		
□임진강 거북선 복원 추진위원회 운영		5,400		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*4회		3,600		
○심사수당 50,000원*9명*4회		1,800		
203 업무추진비		35,500	35,500	0
03 시책추진업무추진비		35,500	35,500	0
□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		12,000	9,600	2,400
03 특정업무경비		12,000	9,600	2,400

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
	문화시설 관리	48,719	50,124	△ 1,405
	101 인건비	29,039	29,280	△ 241
	04 기간제근로자등보수	29,039	29,280	△ 241
	□우계성훈기념관 관리	29,039		
	○기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
	○명절휴가비 1,795,310원*1명*100%	1,796		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	○연차수당 79,440원*1명*10일	795		
	○퇴직금 2,384,000원	2,384		
	201 일반운영비	15,680	16,844	△ 1,164
	01 사무관리비	8,480	10,244	△ 1,764
	□문화재 안내책자 및 홍보물 제작	6,000		
	○기념관 홍보물 2,000,000원	2,000		
	○문화재 안내책자 4,000,000원	4,000		
	□우계기념관 운영	2,480		
	○정수기 임차 40,000원*12월	480		
	○우계기념관 관리물품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	7,200	6,600	600
	□우계성훈기념관 운영	7,200		
	○전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○전화·수도요금 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	01 시설비	4,000	4,000	0
	□우계성훈기념관 유지보수	4,000		
	○외벽 도색 2,000,000원	2,000		
	○내부 천장 보강 2,000,000원	2,000		
	문화원 육성 지원	500,055	439,654	60,401
	307 민간이전	500,055	439,654	60,401
	02 민간경상사업보조	69,000	49,000	20,000
	□파주문화원 일반사업	69,000		
	○파주시 마을기록 22,000,000원	22,000		
	○향토자료발간 17,000,000원	17,000		
	○파주성씨 조사 보고서 30,000,000원	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	258,055	242,654	15,401
	□파주문화원 운영 258,055,000원	258,055		
	04 민간행사사업보조	173,000	148,000	25,000
	□파주문화원 행사사업	173,000		
	○통일연날리기 한마당 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
			○파주단오제	5,000,000원	5,000	
			○방촌문화제	30,000,000원	30,000	
			○파주역사인물문화제	20,000,000원	20,000	
			○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	25,000,000원	25,000	
			○파주문화 유적답사	15,000,000원	15,000	
			관용차량 유지관리	9,100	6,300	2,800
		201 일반운영비		9,100	6,300	2,800
		02 공공운영비		9,100	6,300	2,800
		□관용차량 유지관리(13대)	9,100,000원	9,100		
			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	7,000	0
		301 일반보전금		7,000	7,000	0
		09 행사실비지원금		7,000	7,000	0
		□자매결연 울곡이이함 방문	7,000,000원	7,000		
			울곡이이 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		
			울곡과 우계에게 길을 묻다	20,000	20,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		□울곡과 우계에게 길을 묻다	20,000,000원	20,000		
			울곡생태길 걷기대회	25,000	25,000	0
		308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000	25,000	0
		□울곡생태길 걷기대회	25,000,000원	25,000		
			외국인 유생체험	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	22,583	0

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	22,583	0
	07 자치단체간부담금	22,583	22,583	0
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 22,583,000원	22,583		
	의주길 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	□의주대로 답사 프로그램 18,000,000원	18,000		
	운정호수공원 불꽃축제	150,000	150,000	0
	201 일반운영비	125,000	130,000	△5,000
	03 행사운영비	125,000	130,000	△5,000
	□운정호수공원 불꽃축제 125,000,000원	125,000		
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	04 행사관련시설비	25,000	20,000	5,000
	□운정호수공원 불꽃축제 25,000,000원	25,000		
	마을문화사업 운영	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	□마을문화사업 50,000,000원	50,000		
	전통문화 지원 육성	33,500	33,000	500
	307 민간이전	33,500	33,000	500
	02 민간경상사업보조	33,500	33,000	500
	□조선왕릉 제향 지원(6개소) 12,500,000원	12,500		
	□향교서원 사업 지원(6개소) 21,000,000원	21,000		
	생생문화재	150,000	62,500	87,500
		국 60,000		
		시 90,000		
	201 일반운영비	150,000	62,500	87,500
		국 60,000		
		시 90,000		
	03 행사운영비	150,000	62,500	87,500
	□방촌 황희선생에게 길을 묻다 85,000,000원	85,000		
		국 34,000		
		시 51,000		
	□파주 해음원지 고려를 보고 듣고 만지다 65,000,000원	65,000		
		국 26,000		
		시 39,000		
	향교서원 문화재 활용	215,000	90,000	125,000
		국 86,000		
		시 129,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	215,000	90,000	125,000
		국 시 86,000 129,000		
	03 행사운영비	215,000	90,000	125,000
	□울곡코드 142,500,000원	142,500		
		국 시 57,000 85,500		
	□평화와 화합의 가르침, 파산서원 72,500,000원	72,500		
		국 시 29,000 43,500		
	향교서원 활성화 지원	68,000	83,000	△ 15,000
		도 시 20,000 48,000		
	307 민간이전	68,000	83,000	△ 15,000
		도 시 20,000 48,000		
	02 민간경상사업보조	68,000	83,000	△ 15,000
	□교하향교(전통문화 예절학교) 27,000,000원	27,000		
		도 시 8,000 19,000		
	□자운서원(울곡전통문화학교) 24,000,000원	24,000		
		도 시 7,000 17,000		
	□파주향교(파주향교에서 옛 문화를 만나다) 17,000,000원	17,000		
		도 시 5,000 12,000		
	지역문화예술 플랫폼 육성	460,627	417,420	43,207
		도 시 138,188 322,439		
	307 민간이전	460,627	417,420	43,207
		도 시 138,188 322,439		
	02 민간경상사업보조	460,627	417,420	43,207
	□지역문화예술 플랫폼 육성 460,627,000원	460,627		
		도 시 138,188 322,439		
시민과 함께하는 문화예술 행사 지원		15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	□시민과 함께하는 문화예술 15,000,000원	15,000		
문화의 날 문화예술지원 프로그램		250,000	0	250,000
		도 시 125,000 125,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			201 일반운영비	70,000	0	70,000			
			도	35,000					
			시	35,000					
			03 행사운영비	70,000	0	70,000			
			□ 문화예술 활성화 전시회 40,000,000원	40,000					
			도	20,000					
			시	20,000					
			□ 마을과 함께 만드는 도서관 문화의 날 10,000,000원	10,000					
			도	5,000					
			시	5,000					
			□ 마을 음악회 20,000,000원	20,000					
			도	10,000					
			시	10,000					
			307 민간이전	180,000	0	180,000			
			도	90,000					
			시	90,000					
			04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000			
			□ 제22회 파주예술제 100,000,000원	100,000					
			도	50,000					
			시	50,000					
			□ 파주평화 예술한마당 80,000,000원	80,000					
			도	40,000					
			시	40,000					
문화예술 기반시설 확충				150,000	0	150,000			
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000			
			01 시설비	150,000	0	150,000			
			□ 문화예술 기반시설 확충	150,000					
			○ 출자법인 설립 타당성 연구 50,000,000원	50,000					
			○ 임진각 관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경 100,000,000원	100,000					
			파주학 연구				96,000	0	96,000
			201 일반운영비	46,000	0	46,000			
			03 행사운영비	46,000	0	46,000			
			□ 파주학 포럼 30,000,000원	30,000					
			□ 임원경제지 학술대회 10,000,000원	10,000					
			□ 임원경제지 학교 6,000,000원	6,000					
207 연구개발비	50,000	0	50,000						
01 연구용역비	50,000	0	50,000						
□ 파주학 실용화방안 수립 50,000,000원	50,000								
문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)				5,186,066	3,818,015	1,368,051			
국	741,374								
도	1,353,467								
시	3,091,225								

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
	문화재발굴 및 보수정비	5,186,066	3,818,015	1,368,051
		국 도 시	741,374 1,353,467 3,091,225	
	문화유산 보존육성	6,360	6,360	0
	301 일반보전금	6,360	6,360	0
	12 기타보상금	6,360	6,360	0
	□금산리 민요보존회 육성 10,000원*53명*12월	6,360		
	문화재 관리	60,500	55,000	5,500
	201 일반운영비	60,500	55,000	5,500
	01 사무관리비	15,500	10,000	5,500
	□문화재지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원	6,000		
	□매장문화재 협의 자문수당 200,000원*2명*15회	6,000		
	□해음원지 홍보관 유지관리 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	45,000	45,000	0
	□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	175,000	340,000	△165,000
	401 시설비및부대비	175,000	270,000	△95,000
	01 시설비	175,000	270,000	△95,000
	□임진나루·임진진터 시굴조사 85,000,000원	85,000		
	□파주목 학술고증연구 40,000,000원	40,000		
	□파주시 미래유산 기본계획 수립 50,000,000원	50,000		
	문화재 보수 정비	197,000	233,000	△36,000
	206 재료비	21,000	18,000	3,000
	01 재료비	21,000	18,000	3,000
	□독수리 먹이 21,000,000원	21,000		
	401 시설비및부대비	176,000	215,000	△39,000
	01 시설비	176,000	215,000	△39,000
	□문화유적지 제초 38,000,000원	38,000		
	□문화유적지 조경관리 39,000,000원	39,000		
	□문화재 긴급 보수 99,000,000원	99,000		
	문화유적지 관리	359,298	338,475	20,823
	101 인건비	12,690	12,364	326

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
	04 기간제근로자등보수	12,690	12,364	326
	□윤관장군묘 관리	12,690		
	○기본급 1,795,310원*1명*6월	10,772		
	○정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
	○명절휴가비 1,795,310원*1명*50%	898		
	○가족수당 40,000원*1명*6월	240		
	201 일반운영비	605	605	0
	02 공공운영비	605	605	0
	□유적지 카드단말기 운영 605,000원	605		
	307 민간이전	340,003	319,506	20,497
	03 민간단체법정운영비보조	39,603	35,646	3,957
	□천연기념물 보호시설 39,603,000원	39,603		
	05 민간위탁금	300,400	283,860	16,540
	□이이유적 관리 162,600,000원	162,600		
	□황희선생유적 관리 137,800,000원	137,800		
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	11 기타부담금	6,000	6,000	0
	□문화재 관람료 납부 30,000,000원*2개소*10%	6,000		
	문화유산관광자원개발(해음원지 방문자센터 건립)	800,000	1,100,000	△300,000
	도	400,000		
	시	400,000		
	401 시설비및부대비	800,000	1,100,000	△300,000
	도	400,000		
	시	400,000		
	01 시설비	800,000	1,060,000	△260,000
	□해음원지 방문자센터 건립 800,000,000원	800,000		
	도	400,000		
	시	400,000		
	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		
	01 시설비	18,000	18,000	0
	□가월리·주월리유적 정비 18,000,000원	18,000		
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		

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(해음원지)	150,000	130,000	20,000
		국 105,000		
		도 22,500		
		시 22,500		
	401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
		국 105,000		
		도 22,500		
		시 22,500		
	01 시설비	150,000	130,000	20,000
	□해음원지 유적정비 100,000,000원	100,000		
		국 70,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	□해음원지 사찰영역 학술고증연구 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	200,000	200,000	0
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	□이이유적 지붕보수 200,000,000원	200,000		
		국 140,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성)	350,000	0	350,000
		국 245,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
		국 245,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
	01 시설비	350,000	0	350,000
	□덕진산성 학술발굴조사 350,000,000원	350,000		
		국 245,000		
		도 52,500		
		시 52,500		

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(경의선 장단역 증기기관차 주변정비)	66,000	35,000	31,000
		국 33,000 도 16,500 시 16,500		
	401 시설비및부대비	66,000	35,000	31,000
		국 33,000 도 16,500 시 16,500		
	01 시설비	66,000	35,000	31,000
	□경의선 장단역 증기기관차 주변 정비 66,000,000원	66,000		
		국 33,000 도 16,500 시 16,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(舊 교하면사무소)	50,000	0	50,000
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□舊 교하면사무소 기록화 50,000,000원	50,000		
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)	40,000	40,000	0
		국 28,000 도 6,000 시 6,000		
	206 재료비	36,000	30,000	6,000
		국 25,200 도 5,400 시 5,400		
	01 재료비	36,000	30,000	6,000
	□천연기념물 먹이 36,000,000원	36,000		
		국 25,200 도 5,400 시 5,400		
	405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
		국 2,800 도 600 시 600		
	01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000

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
			□천연기념물 보호장비 4,000,000원	4,000		
			국	2,800		
			도	600		
			시	600		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리 보호시설)	30,000	0	30,000
			국	21,000		
			도	4,500		
			시	4,500		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			국	21,000		
			도	4,500		
			시	4,500		
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□천연기념물 보호시설 보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
			국	21,000		
			도	4,500		
			시	4,500		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)	10,000	10,000	0
			국	7,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			국	7,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			01 시설비	10,000	10,000	0
			□무건리 물푸레나무 보호 10,000,000원	10,000		
			국	7,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(용미리 마애이불입상)	50,000	0	50,000
			국	35,000		
			도	7,500		
			시	7,500		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			국	35,000		
			도	7,500		
			시	7,500		
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□용미리 마애이불입상 주변정비 50,000,000원	50,000		
			국	35,000		
			도	7,500		
			시	7,500		

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(공효공 박중손묘장명등)	75,000	0	75,000
		국 52,500		
		도 11,250		
		시 11,250		
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
		국 52,500		
		도 11,250		
		시 11,250		
	01 시설비	75,000	0	75,000
	□공효공 박중손묘 장명등 보존처리 75,000,000원	75,000		
		국 52,500		
		도 11,250		
		시 11,250		
	도지정문화재 보수정비	1,334,000	791,500	542,500
		도 427,000		
		시 907,000		
	401 시설비및부대비	1,334,000	791,500	542,500
		도 427,000		
		시 907,000		
	01 시설비	1,334,000	791,500	542,500
	□육계토성 토지매입 1,200,000,000원	1,200,000		
		도 360,000		
		시 840,000		
	□화석정 정비 40,000,000원	40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	□자유의다리 보수정비 20,000,000원	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	□파평윤씨정정공파묘역 보존처리 40,000,000원	40,000		
		도 20,000		
		시 20,000		
	□마애사면 석불 등 36개소 상시보존관리 34,000,000원	34,000		
		도 17,000		
		시 17,000		
	문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	10,000	10,000	0
		국 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
		국 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
	01 시설비	10,000	10,000	0

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
			□문화재 방재시설 유지관리(국가지정문화재) 10,000,000원	10,000		
			국 도 시	7,000 900 2,100		
			문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	30,000	30,000	0
			도 시	9,000 21,000		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			도 시	9,000 21,000		
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재) 30,000,000원	30,000		
			도 시	9,000 21,000		
			도지정 무형문화재 전승지원	12,000	9,600	2,400
			도 시	3,600 8,400		
			301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
			도 시	3,600 8,400		
			12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
			□무형문화재 전승지원 12,000,000원	12,000		
			도 시	3,600 8,400		
			국가지정 문화재 안내판 정비	13,300	0	13,300
			국 도 시	9,310 1,995 1,995		
			401 시설비및부대비	13,300	0	13,300
			국 도 시	9,310 1,995 1,995		
			01 시설비	13,300	0	13,300
			□무건리 물푸레나무 안내판 설치 3,500,000원	3,500		
			국 도 시	2,450 525 525		
			□덕은리 주거지와 지석묘군 6,300,000원	6,300		
			국 도 시	4,410 945 945		
			□舊 교하면사무소 3,500,000원	3,500		
			국 도 시	2,450 525 525		

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
	도지정 문화재 안내판 정비	9,200	0	9,200
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	9,200	0	9,200
		국 도 시		
	01 시설비	9,200	0	9,200
	□보광사 영산회상도 3,500,000원	3,500		
		국 도 시		
	□보광사 지장시왕도 2,200,000원	2,200		
		국 도 시		
	□검단사 아미타불회도 3,500,000원	3,500		
		국 도 시		
	전통사찰 보수정비	704,000	240,000	464,000
		도 시		
	402 민간자본이전	704,000	240,000	464,000
		도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	704,000	240,000	464,000
	□검단사 계단 및 석축 보수 224,000,000원	224,000		
		도 시		
	□용암사 대웅전 석축 및 계단 보수 240,000,000원	240,000		
		도 시		
	□보광사 대웅보전 석축 및 계단 보수 240,000,000원	240,000		
		도 시		
	전통사찰 소화시설 설치 및 보수	400,000	0	400,000
		도 시		
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
		도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
	□용상사 저수조 및 옥외소화전 설치 240,000,000원	240,000		

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			
				도 72,000							
				시 168,000							
				□용암사 저수조 및 옥외소화전 설치 160,000,000원 160,000							
				도 48,000							
				시 112,000							
				전통사찰 방재시스템 유지보수 36,408						31,080	5,328
				국 18,204							
				도 9,102							
				시 9,102							
				401 시설비및부대비 36,408						31,080	5,328
				국 18,204							
				도 9,102							
				시 9,102							
				01 시설비 36,408						31,080	5,328
				□전통사찰 방재시스템 유지관리 36,408,000원 36,408							
				국 18,204							
				도 9,102							
				시 9,102							
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)				6,175,239		4,419,284		1,755,955			
				기 752,230							
				도 77,521							
				시 5,345,488							
다양한 지역문화예술 활동지원				5,664,739		3,880,784		1,783,955			
				기 752,230							
				도 77,521							
				시 4,834,988							
지역문화예술 활성화				84,000		80,000		4,000			
201 일반운영비				24,000		20,000		4,000			
01 사무관리비				24,000		20,000		4,000			
□문화예술행사 홍보 20,000,000원				20,000							
□문화예술행사 공모위원회 운영				4,000							
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*4명*5회				3,000							
○심사수당 50,000원*4명*5회				1,000							
307 민간이전				30,000		30,000		0			
02 민간경상사업보조				30,000		30,000		0			
□자매도시 예술공연단 파견 30,000,000원				30,000							
308 자치단체등이전				30,000		30,000		0			
08 교육기관에대한보조				30,000		30,000		0			
□문화예술특별활동 30,000,000원				30,000							
시립예술단 운영				2,335,908		1,650,858		685,050			
301 일반보전금				2,332,008		1,647,958		684,050			
10 예술단원 · 운동부등보상금				2,332,008		1,647,958		684,050			
□시립예술단 운영				41,100							

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예술단 운영	25,600,000원	25,600	
	○공연의상 등 제작·수선	9,100,000원	9,100	
	○피아노 조율 및 수선	4,000,000원	4,000	
	○단원선발 및 정기평정 외부위원 수당	2,400,000원	2,400	
	□시립예술단 공연	367,000		
	○뮤지컬·오페라 등 제작·공연	50,000,000원*4작품	200,000	
	○기타 기획·정기공연	8,000,000원*6회	48,000	
	○수시공연·찾아가는 음악회	500,000원*50회	25,000	
	○공연단 급식비	8,000원*50명*50회	20,000	
	○국제합창심포지엄 참가	300,000원*30명	9,000	
	○임명애 지사 창작뮤지컬 공연	50,000,000원	50,000	
	○외부공연 협연	15,000,000원	15,000	
	□시립예술단 인건비	1,761,848		
	○지휘자	50,422,000원	50,422	
	○단무장	42,204,000원	42,204	
	○반주자	49,659,000원	49,659	
	○연출자	51,836,000원	51,836	
	○상임단원(30명)	834,924,000원	834,924	
	○신규상임단원(10명)	249,851,000원	249,851	
	○비상임단원	1,228,000원*7명*12월	103,152	
	○단원 4대보험료	115,300,000원	115,300	
	○상임단원 연가보상비	436,000원*44명	19,184	
	○공연수당	156,900,000원	156,900	
	○신규 객원단원 등	1,228,000원*6명*12월	88,416	
	□소년소녀합창단 운영	51,180		
	○합창단 운영	9,000,000원	9,000	
	○단원공개모집 심사수당	3,000,000원	3,000	
	○단복 제작	25,200,000원	25,200	
	○상해보험	4,000,000원	4,000	
	○공연단 간식비	9,980,000원	9,980	
	□소년소녀합창단 창단식 공연	10,000,000원	10,000	
	□소년소녀합창단 인건비	100,880		
	○지휘자	24,000,000원	24,000	
	○반주자	18,000,000원	18,000	
	○트레이너	32,000,000원	32,000	
	○단원 연습수당	19,200,000원	19,200	
	○공연수당	7,680,000원	7,680	
	405 자산취득비	3,900	2,900	1,000
	01 자산및물품취득비	3,900	2,900	1,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공연장비 3,900,000원	3,900		
	헤이리 문화지구 육성	10,800	70,800	△60,000
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□헤이리 공중화장실 관리 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	5,400	5,400	0
	□헤이리 공중화장실 공공요금 5,400,000원	5,400		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	08 이차보전금	2,400	2,400	0
	□헤이리 문화지구 관장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
	공연장 관리	1,908,152	891,599	1,016,553
	309 전출금	638,572	614,819	23,753
	01 공사·공단경상전출금	638,572	614,819	23,753
	□공연장 관리 638,572,000원	638,572		
	401 시설비및부대비	1,259,000	276,780	982,220
	01 시설비	1,259,000	276,780	982,220
	□시민회관 시설 개선 824,000,000원	824,000		
	□문산행복센터 공연장 시설 개선 260,000,000원	260,000		
	□운정행복센터 공연장 비디오프로젝터 교체 175,000,000원	175,000		
	404 공사공단자본전출금	10,580	0	10,580
	01 공사·공단자본전출금	10,580	0	10,580
	□공연장 관리 10,580,000원	10,580		
	문화예술사회단체 보조	120,379	83,007	37,372
	307 민간이전	120,379	83,007	37,372
	02 민간경상사업보조	26,250	17,250	9,000
	□동인지 32집 발간 2,500,000원	2,500		
	□파주시민·학생 문예작품 공모 4,000,000원	4,000		
	□제28호 파주문학 발간 3,750,000원	3,750		
	□파주시민·학생 사랑의 편지쓰기 공모 2,000,000원	2,000		
	□대한민국 연극제 경기도대회 참가 7,000,000원	7,000		
	□경기 연극 올림피아드 참가 7,000,000원	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조	94,129	65,757	28,372
	□예총 파주지부 63,000,000원	63,000		
	□교하아트센터 31,129,000원	31,129		
	경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
		도 3,000		
		시 7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
□경기도 민속예술제 10,000,000원		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
찾아가는 문화활동		72,000	72,000	0
		도 14,400		
		시 57,600		
307 민간이전		72,000	72,000	0
		도 14,400		
		시 57,600		
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
□찾아가는 문화활동 72,000,000원		72,000		
		도 14,400		
		시 57,600		
통합문화체육관광이용권		1,093,500	977,520	115,980
		기 752,230		
		도 51,121		
		시 290,149		
307 민간이전		1,093,500	977,520	115,980
		기 752,230		
		도 51,121		
		시 290,149		
02 민간경상사업보조		1,093,500	977,520	115,980
□통합문화체육관광이용권 1,093,500,000원		1,093,500		
		기 752,230		
		도 51,121		
		시 290,149		
거리로 나온 예술		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
		도 3,600		
		시 8,400		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
□음향장비 임차 12,000,000원		12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
		도 5,400		
		시 12,600		
09 행사실비지원금		18,000	18,000	0
□공연수당 18,000,000원		18,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,400		
				시 12,600		
		지역 문화예술 행사지원		510,500	538,500	△28,000
		전국 율곡 서예대전		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		□제24회 전국 율곡 서예대전 10,000,000원		10,000		
		술이홀 樂 새김전		8,000	8,000	0
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
		□술이홀 樂 새김전 8,000,000원		8,000		
		파주시민 서각 체험전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
		□파주시민 서각 체험전 5,000,000원		5,000		
		태평12지놀이		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		□태평12지놀이 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		8,000	7,000	1,000
		307 민간이전		8,000	7,000	1,000
		04 민간행사사업보조		8,000	7,000	1,000
		□한중 현대미술 교류전 8,000,000원		8,000		
		춤 대공연		6,000	4,000	2,000
		307 민간이전		6,000	4,000	2,000
		04 민간행사사업보조		6,000	4,000	2,000
		□춤 대공연 6,000,000원		6,000		
		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

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	□시조 경창대회 및 발표회 4,000,000원	4,000		
	파주시민을 위한 국악콘서트	2,500	2,500	0
	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	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□찾아가는 전통시장 공연활동 3,000,000원	3,000		
	우리소리 국악대제전	3,000	2,000	1,000
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	04 민간행사사업보조	3,000	2,000	1,000
	□우리소리 국악대제전 3,000,000원	3,000		
	시민가요제	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
	□시민가요제(구 임진강 가요제) 21,000,000원	21,000		
	문화예술 행사지원	64,000	50,000	14,000
	307 민간이전	64,000	50,000	14,000
	04 민간행사사업보조	64,000	50,000	14,000
	□문화예술 행사지원 64,000,000원	64,000		
	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	98,000	84,000	14,000
	307 민간이전	98,000	84,000	14,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조		98,000	84,000	14,000
		□시민 음악회	98,000,000원	98,000		
		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		
		통일동산 거리예술 공연		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
		□통일동산 거리예술 공연	20,000,000원	20,000		
		콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)		695,750	656,375	39,375
		콘텐츠 진흥 지원		695,750	656,375	39,375
		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 축제	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		
		DMZ국제다큐멘터리영화제		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
		□DMZ국제다큐멘터리영화제(시금고 협력)	100,000,000원	100,000		
		파주출판도시 활성화		7,000	20,000	△ 13,000
		201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
		01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
		□출판도시 공중화장실 관리	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		□출판도시 공중화장실 공공요금 3,000,000원		3,000		
		콘텐츠기업 경영지원		81,750	59,375	22,375
		306 출연금		81,750	59,375	22,375
		01 출연금		81,750	59,375	22,375
		□콘텐츠기업 특례보증 출연 81,750,000원		81,750		
		경기주니어 콘텐츠학교		30,000	0	30,000
		308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
		08 교육기관에대한보조		30,000	0	30,000
		□경기 주니어 콘텐츠학교 지원 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)		84,094	71,994	12,100
		기본경비		84,094	71,994	12,100
		기본경비		84,094	71,994	12,100
		201 일반운영비		22,794	21,194	1,600
		01 사무관리비		19,000	17,400	1,600
		□부서운영 기본경비 19,000,000원		19,000		
		02 공공운영비		3,794	3,794	0
		□우편요금 3,794,000원		3,794		
		202 여비		52,800	43,200	9,600
		01 국내여비		52,800	43,200	9,600
		□국내여비 200,000원*22명*12월		52,800		
		203 업무추진비		8,500	7,600	900
		01 기관운영업무추진비		4,300	4,000	300
		□국장 4,300,000원		4,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

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		13,069,587	12,334,112	735,475
	국	3,030,000		
	균	20,000		
	기	185,000		
	도	1,998,000		
	시	7,836,587		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)		13,023,265	12,291,190	732,075
	국	3,030,000		
	균	20,000		
	기	185,000		
	도	1,998,000		
	시	7,790,265		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보		1,317,617	740,662	576,955
	국	30,000		
	균	20,000		
	기	70,000		
	도	10,000		
	시	1,187,617		
관광활성화 추진		329,960	254,800	75,160
201 일반운영비		307,000	242,600	64,400
01 사무관리비		278,000	228,000	50,000
□관광 홍보 운영 278,000,000원		278,000		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
□온라인 관광콘텐츠 유지관리 8,000,000원		8,000		
□관광안내 홍보책자 우편요금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		18,000	3,600	14,400
□관광지활성화 프로그램 18,000,000원		18,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□관광 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	6,600	600
03 특정업무경비		7,200	6,600	600
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
301 일반보전금		13,760	3,600	10,160
09 행사실비지원금		13,760	3,600	10,160
□관광지 활성화 프로그램 운영 13,760,000원		13,760		
관광박람회 추진		95,500	64,000	31,500
201 일반운영비		40,000	28,000	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
□관광박람회 행사물품 임차 12,000,000원		12,000		
03 행사운영비		28,000	28,000	0
□관광박람회 부스 운영 28,000,000원		28,000		

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
	401 시설비및부대비	55,500	36,000	19,500
	04 행사관련 시설비	55,500	36,000	19,500
	□관광박람회 부스 설치 55,500,000원	55,500		
	관광 공모전 개최	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□관광 공모전 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	12 기타보상금	4,000	4,000	0
	□관광 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
	시티투어 운영	141,384	133,400	7,984
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□시티투어 홍보 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	4,984	3,000	1,984
	09 행사실비지원금	4,984	3,000	1,984
	□시티투어 활성화 프로그램 4,984,000원	4,984		
	307 민간이전	126,400	120,400	6,000
	05 민간위탁금	126,400	120,400	6,000
	□시티투어 운영 126,400,000원	126,400		
	통일동산 관광안내소 운영	44,300	44,300	0
	201 일반운영비	7,800	7,800	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	□통일동산 관광안내소 운영 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	36,500	36,500	0
	12 기타보상금	36,500	36,500	0
	□통일동산 관광안내사 활동보상금 50,000원*365일*2개소	36,500		
	문화관광해설사 육성 지원	140,000	82,306	57,694
		기 시 70,000		
	301 일반보전금	140,000	82,306	57,694
		기 시 70,000		
	12 기타보상금	140,000	82,306	57,694
	□문화관광해설사 운영 140,000,000원	140,000		
		기 시 70,000		

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
	문화관광해설사 육성 지원(자체)	91,953	98,856	△6,903
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	□문화관광해설사 운영 3,500,000원	3,500		
	301 일반보전금	88,453	95,356	△6,903
	06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
	□문화관광해설사 교육(국외도시방문) 10,000,000원	10,000		
	09 행사실비지원금	4,398	4,452	△54
	□문화관광해설사 교육 4,398,000원	4,398		
	12 기타보상금	74,055	90,904	△16,849
	□문화관광해설사 운영 74,055,000원	74,055		
	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000	22,000	△2,000
		도 10,000 시 10,000		
	201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
		도 10,000 시 10,000		
	01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
	□관광안내표지판 정비 20,000,000원	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
	DMZ 평화·생태 체험관광 프로그램 운영	36,000	36,000	0
	201 일반운영비	36,000	36,000	0
	03 행사운영비	36,000	36,000	0
	□DMZ 평화생태 체험여행 운영 3,000,000원*12월	36,000		
	SNS서포터즈 운영	11,520	0	11,520
	301 일반보전금	11,520	0	11,520
	12 기타보상금	11,520	0	11,520
	□SNS서포터즈 원고료 80,000원*12명*12월	11,520		
	외국어 통역 관광안내사 운영	59,000	0	59,000
	201 일반운영비	6,500	0	6,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	□외국어통역 관광안내사 운영 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	□외국어통역 관광안내 사무실 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	52,500	0	52,500
	09 행사실비지원금	1,980	0	1,980
	□외국어통역 관광안내사 교육 1,980,000원	1,980		

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
	12 기타보상금	50,520	0	50,520
	□외국어통역 관광안내사 활동비 50,520,000원	50,520		
	파주속으로 인문학기행	24,000	0	24,000
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
	03 행사운영비	24,000	0	24,000
	□인문학기행 운영 24,000,000원	24,000		
	통일동산 관광특구 방문주간 운영	90,000	0	90,000
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□통일동산 관광특구 방문주간 유품 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	70,000	0	70,000
	□통일동산 관광특구 방문주간 행사 70,000,000원	70,000		
	한중 역사유적지 관광 교류 탐방	9,000	0	9,000
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
	□한중 역사유적지 관광 교류 탐방 9,000,000원	9,000		
	관광기념품 개발 및 육성	120,000	0	120,000
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	01 사무관리비	90,000	0	90,000
	□관광기념품 개발 및 운영 90,000,000원	90,000		
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	12 기타보상금	30,000	0	30,000
	□관광공모전 시상금 30,000,000원	30,000		
	한반도 생태평화벨트 조성(지역문화관광 서비스 선진화)	40,000	0	40,000
		균 시 20,000 20,000		
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
		균 시 12,000 12,000		
	03 행사운영비	24,000	0	24,000
	□관광서비스 아카데미 운영 24,000,000원	24,000		
		균 시 12,000 12,000		
	301 일반보전금	16,000	0	16,000
		균 시 8,000 8,000		
	09 행사실비지원금	16,000	0	16,000
	□관광서비스 아카데미 운영 16,000,000원	16,000		

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
				국 시	8,000 8,000	
		DMZ 생태 평화관광 활성화 (관광지 소개자료 개선)		국 시	60,000 30,000 30,000	0 60,000
		201 일반운영비		국 시	60,000 30,000 30,000	0 60,000
		01 사무관리비		국 시	60,000 60,000 30,000 30,000	0 60,000
		□관광지 소개자료 개선 60,000,000원				
		관광지 및 관광자원 개발		국 기 도 시	11,705,648 3,000,000 115,000 1,988,000 6,602,648	11,550,528 155,120
		관광지 관리			563,828	536,828 27,000
		201 일반운영비			17,940	5,940 12,000
		01 사무관리비			6,500	500 6,000
		□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 500,000원			500	
		□통일동산관광특구추진위원회 참석수당 150,000원*10명*4회			6,000	
		02 공공운영비			11,440	5,440 6,000
		□공릉관광지 입장권 발매시스템 유지관리 4,000,000원			4,000	
		□임진각관광지 DMZ홍보관 및 안내소 운영 1,440,000원			1,440	
		□관광지 운영 500,000원*12월			6,000	
		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	42,888 0
		01 공사·공단경상전출금			42,888	42,888 0
		□임진각관광지 관리 42,888,000원			42,888	
		401 시설비및부대비			233,000	218,000 15,000
		01 시설비			233,000	218,000 15,000
		□임진각관광지 유지보수 120,000,000원			120,000	

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
			☐ 공릉관광지 유지보수	80,000,000원	80,000	
			☐ 관광안내 표지판 정비	18,000,000원	18,000	
			☐ 기타 주요 관광시설 정비	15,000,000원	15,000	
			임진강변 DMZ 생태탐방로 개발	274,320	235,700	38,620
			308 자치단체등이전	227,320	200,700	26,620
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,320	200,700	26,620
			☐ 생태탐방로 운영	227,320,000원	227,320	
			401 시설비및부대비	47,000	35,000	12,000
			01 시설비	47,000	35,000	12,000
			☐ 생태탐방로 편의시설 확충	47,000,000원	47,000	
			한반도 생태평화 종합관광센터	1,700,000	7,118,000	△5,418,000
			401 시설비및부대비	1,700,000	7,118,000	△5,418,000
			01 시설비	1,700,000	6,700,010	△5,000,010
			☐ 한반도 생태평화종합관광센터 건립	1,700,000,000원	1,700,000	
			문화관광자원개발(마장호수 산책로 조성)	2,000,000	0	2,000,000
				도	1,000,000	
				시	1,000,000	
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
				도	1,000,000	
				시	1,000,000	
			01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
			☐ 마장호수 산책로 조성	2,000,000,000원	2,000,000	
				도	1,000,000	
				시	1,000,000	
			지역소득증대(파주 리비교 황포돛배 옛 물길 개발)	3,750,000	750,000	3,000,000
				국	3,000,000	
				시	750,000	
			401 시설비및부대비	3,750,000	750,000	3,000,000
				국	3,000,000	
				시	750,000	
			01 시설비	3,750,000	745,000	3,005,000
			☐ 리비교 황포돛배 옛 물길개발	3,750,000,000원	3,750,000	
				국	3,000,000	
				시	750,000	
			문화관광자원개발(DMZ임진강 리비교 관광자원화)	1,200,000	1,000,000	200,000
				도	600,000	
				시	600,000	
			401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
				도	600,000	
				시	600,000	
			01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000

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
			□DMZ임진강 리비교 관광자원화 1,200,000,000원	1,200,000	
			도 600,000		
			시 600,000		
		평화누리길 기반시설 보강	220,000	220,000	0
			도 88,000		
			시 132,000		
		201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
			도 4,000		
			시 6,000		
		02 공공운영비 □평화누리길 기반시설 공공요금 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
			10,000		
			도 4,000		
			시 6,000		
		401 시설비및부대비	30,000	31,000	△1,000
			도 12,000		
			시 18,000		
		01 시설비 □평화누리길 기반시설 보강 30,000,000원	30,000	31,000	△1,000
			30,000		
			도 12,000		
			시 18,000		
		403 자치단체등자본이전	180,000	180,000	0
			도 72,000		
			시 108,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □평화누리길 기반시설 보강 180,000,000원	180,000	180,000	0
			180,000		
			도 72,000		
			시 108,000		
		생태녹색관광자원개발(공릉관광지 역사체험 탐방로 조성)	600,000	400,000	200,000
			도 300,000		
			시 300,000		
		401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
			도 300,000		
			시 300,000		
		01 시설비 □공릉관광지 역사체험 탐방로 조성 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
			600,000		
			도 300,000		
			시 300,000		
		핵심관광지 육성(경상)	230,000	230,000	0
			기 115,000		
			시 115,000		
		201 일반운영비	108,000	77,000	31,000
			기 54,000		
			시 54,000		

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	80,000	45,000	35,000
	□움직이는 관광안내소 운영	30,000		
		기	15,000	
		시	15,000	
	□여행꼭지점 카페 운영	20,000		
		기	10,000	
		시	10,000	
	□1권역핵심관광지 육성	30,000		
		기	15,000	
		시	15,000	
	03 행사운영비	28,000	27,000	1,000
	□관광종사자 역량강화 교육	28,000		
		기	14,000	
		시	14,000	
	301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
		기	1,000	
		시	1,000	
	09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
	□관광종사자 역량강화 교육	2,000		
		기	1,000	
		시	1,000	
	308 자치단체등이전	120,000	150,000	△30,000
		기	60,000	
		시	60,000	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	150,000	△30,000
	□권역 홍보사업 운영	120,000		
		기	60,000	
		시	60,000	
	권역별 생태관광 거점 조성	87,500	0	87,500
	307 민간이전	37,500	0	37,500
	02 민간경상사업보조	37,500	0	37,500
	□생태관광콘텐츠 운영 지원 37,500,000원	37,500		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
	□생태보전형시설 조성 지원 50,000,000원	50,000		
	임진각 평화 곤돌라 운영관리	130,000	0	130,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	□곤돌라운영 홍보 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□편의시설 확충 100,000,000원	100,000		
	해마루촌 주차장 공중화장실 신축	150,000	0	150,000

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
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			□해마루촌 주차장 공중화장실 신축 150,000,000원	150,000		
			공릉관광지 캠핑카 설치	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			□공릉관광지 캠핑장 설치 800,000,000원	800,000		
			행정운영경비(관광과)(기타/기타)	46,322	42,922	3,400
			기본경비	46,322	42,922	3,400
			기본경비	46,322	42,922	3,400
			201 일반운영비	12,122	11,122	1,000
			01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
			□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
			02 공공운영비	1,122	1,122	0
			□우편요금 1,122,000원	1,122		
			202 여비	31,200	28,800	2,400
			01 국내여비	31,200	28,800	2,400
			□국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과

정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		41,486,881	28,687,396	12,799,485
		국 92,444		
		군 1,850,000		
		도 166,936		
		시 39,377,501		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		32,739,948	25,386,052	7,353,896
		도 8,100		
		시 32,731,848		
교육지원		32,739,948	25,386,052	7,353,896
		도 8,100		
		시 32,731,848		
교육지원(세부)		30,489,884	25,256,052	5,233,832
201 일반운영비		52,459	41,239	11,220
01 사무관리비		49,459	13,719	35,740
□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		1,200		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*1회		800		
○심사수당 50,000원*8명*1회		400		
□졸업생 표창장 제작 33,000원*143명		4,719		
□교육지원 운영물품 1,500,000원		1,500		
□초등학교 1학년 투명우산 나눔 6,200원*5,700명		35,340		
02 공공운영비		3,000	2,520	480
□우편요금 500원*6,000매		3,000		
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		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
306 출연금		88,208	80,460	7,748
01 출연금		88,208	80,460	7,748
□장학재단 출연금 88,208,000원		88,208		
308 자치단체등이전		30,332,217	25,083,953	5,248,264
08 교육기관에대한보조		30,071,817	24,823,553	5,248,264

부서: 교육지원과

정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 학교급식비(대응) 15,209,916,000원 ☐ 교복비 지원(대응) 300,000원*9,543명*25% ☐ 학교개방형 다목적 체육관 건립(대응) 2,695,410,000원 ☐ 교육환경 개선(대응) 6,000,000,000원 ☐ 교육환경 개선(자체) 1,120,000,000원 ☐ 초중 교육 프로그램 2,087,800,000원 ☐ 소규모학교 6차산업 연계 특성화 21,000,000원 ☐ 고교 교육 프로그램 774,600,000원 ☐ 자율형공립고 200,000,000원 ☐ 전국학생 거북선 창의탐구대회 30,000,000원 ☐ 사립유치원 21,600,000원 ☐ 특수교육지도사 285,216,000원 ☐ 학교체육관 개방운영 5,000,000원*10개소 ☐ 희망교육플러스 프로그램 581,500,000원 ☐ 초등학교 생존수영교육 249,050,000원 ☐ 찾아가는 문화체험 7,500,000원*4개교 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ☐ 영어프로그램 위탁교육 154,000,000원 ☐ 서울대 파주창의예술교육과정 106,400,000원	15,209,916 715,725 2,695,410 6,000,000 1,120,000 2,087,800 21,000 774,600 200,000 30,000 21,600 285,216 50,000 581,500 249,050 30,000 260,400 154,000 106,400	260,400	0
	파주 청소년 율곡학당	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	☐ 파주 청소년 율곡학당 30,000,000원	30,000		
	비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	4,200	0	4,200
	도	2,100		
	시	2,100		
	301 일반보전금	4,200	0	4,200
	도	2,100		
	시	2,100		
	01 사회보장적수혜금	4,200	0	4,200
	☐ 비인가 대안교육기관 등 교복비 300,000원*14명	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
	혁신교육지원	2,195,864	80,000	2,115,864
	201 일반운영비	759,400	0	759,400
	01 사무관리비	659,400	0	659,400
	☐ 찾아가는 체험버스 638,400,000원	638,400		
	☐ 혁신교육지구운영위원회 운영	9,000		
	☐ ○참석수당(2시간 이내) 100,000원*15명*4회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○심사수당 50,000원*15명*4회	3,000		
	□혁신교육지구사업 선정 심사위원회 운영	12,000		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*10명*6회	9,000		
	○심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	□혁신교육지방정부협의회 가입비 5,000,000원	5,000		
03	행사운영비	95,000	0	95,000
	□파주교육박람회 30,000,000원	30,000		
	□파주교육공동체 대토론회 25,000,000원	25,000		
	□파주마을대학 운영 40,000,000원	40,000		
207	연구개발비	10,000	0	10,000
02	전산개발비	10,000	0	10,000
	□온라인 지원 홈페이지 S/W구축 10,000,000원	10,000		
301	일반보전금	41,120	0	41,120
09	행사실비지원금	41,120	0	41,120
	□마을교육공동체협의회 회의수당 40,000원*17명*9월	6,120		
	□파주교육공동체 대토론회 참가보상 5,000,000원	5,000		
	□파주마을대학 실비보상 30,000,000원	30,000		
307	민간이전	550,144	80,000	470,144
02	민간경상사업보조	102,600	80,000	22,600
	□마을과 함께하는 경기공의학교 80,000,000원	80,000		
	□평화통일 릴레이 교육 12,600,000원	12,600		
	□마을교육공동체 시범 운영 5,000,000원*2개 읍면동	10,000		
05	민간위탁금	447,544	0	447,544
	□진로체험지원센터 운영경비 187,142,000원	187,142		
	□진로교육 프로그램 지원 260,402,000원	260,402		
308	자치단체등이전	835,200	0	835,200
08	교육기관에대한보조	835,200	0	835,200
	□지역전문가와 교사 간 예술협력 수업 228,000,000원	228,000		
	□함께 떠나는 마을 역사학교 207,000,000원	207,000		
	□나너우리 평화감수성 교육 290,200,000원	290,200		
	□DMZ, 물, 숲과 함께 노는 생태감수성 교육 110,000,000원	110,000		
	고등학생 진로진학 길찾기	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307	민간이전	20,000	0	20,000
	도	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 14,000		
		05 민간위탁금		20,000	0	20,000
		□찾아가는 1:1 진로진학 컨설팅 20,000,000원		20,000		
			도 6,000			
			시 14,000			
		도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)		8,689,533	3,246,344	5,443,189
			국 92,444			
			균 1,850,000			
			도 158,836			
			시 6,588,253			
		도서관 기반조성		8,262,114	3,057,800	5,204,314
			국 92,444			
			균 1,850,000			
			도 125,272			
			시 6,194,398			
		파주읍도서관 조성		464,000	0	464,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		□도서 정리용품 4,000,000원		4,000		
		401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
		01 시설비		230,000	0	230,000
		□파주읍도서관 조성		230,000		
		○정보화시스템 구축 30,000,000원		30,000		
		○인테리어 조성 200,000,000원		200,000		
		405 자산취득비		230,000	0	230,000
		01 자산및물품취득비		190,000	0	190,000
		□도서관 운영물품		190,000		
		○사무용 집기 10,000,000원		10,000		
		○간판 및 사인물 10,000,000원		10,000		
		○정보화시스템 장비 80,000,000원		80,000		
		○서가 등 가구 90,000,000원		90,000		
		02 도서구입비		40,000	0	40,000
		□도서구입 16,000원*2,500권		40,000		
		공공도서관 건립(광탄도서관 건립)		3,230,000	170,000	3,060,000
			균 1,400,000			
			시 1,830,000			
		401 시설비및부대비		3,230,000	170,000	3,060,000
			균 1,400,000			
			시 1,830,000			
		01 시설비		2,922,500	170,000	2,752,500
		□광탄도서관 건립 2,922,500,000원		2,922,500		
			균 1,266,718			
			시 1,655,782			

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			302,000	0	302,000
	□광탄도서관 건립	302,000,000원		302,000		
			균	130,898		
			시	171,102		
	03 시설부대비			5,500	0	5,500
	□광탄도서관 건립	5,500,000원		5,500		
			균	2,384		
			시	3,116		
	생활문화센터 조성(광탄도서관 복합문화공간)			900,000	0	900,000
			균	450,000		
			시	450,000		
	401 시설비및부대비			900,000	0	900,000
			균	450,000		
			시	450,000		
	01 시설비			900,000	0	900,000
	□광탄도서관 복합문화공간 조성	900,000,000원		900,000		
			균	450,000		
			시	450,000		
	문산 중앙도서관 건립			980,000	0	980,000
	401 시설비및부대비			980,000	0	980,000
	01 시설비			980,000	0	980,000
	□문산중앙도서관 건립	980,000,000원		980,000		
	디지털정보서비스 운영			32,230	0	32,230
	405 자산취득비			32,230	0	32,230
	01 자산및물품취득비			32,230	0	32,230
	□모바일서비스 프로그램	32,230,000원		32,230		
	U-도서관 서비스 구축			130,000	0	130,000
			국	65,000		
			시	65,000		
	201 일반운영비			4,500	0	4,500
			국	2,250		
			시	2,250		
	01 사무관리비			3,300	0	3,300
	□U-도서관 운영	3,300,000원		3,300		
			국	1,650		
			시	1,650		
	02 공공운영비			1,200	0	1,200
	□공공요금	1,200,000원		1,200		
			국	600		
			시	600		
	405 자산취득비			125,500	0	125,500
			국	62,750		
			시	62,750		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		99,500	0	99,500
	□방화벽시스템	2,500,000원	2,500		
			국 1,250		
			시 1,250		
	□무인대출반납기	97,000,000원	97,000		
			국 48,500		
			시 48,500		
	02 도서구입비		26,000	0	26,000
	□도서구입	26,000,000원	26,000		
			국 13,000		
			시 13,000		
	도서관 민간위탁		2,084,056	2,004,023	80,033
	307 민간이전		2,024,006	1,945,023	78,983
	05 민간위탁금		2,024,006	1,945,023	78,983
	□도서관 민간위탁 운영		2,024,006		
	○가람도서관	797,118,000원	797,118		
	○조리도서관	395,116,000원	395,116		
	○솔빛도서관	335,640,000원	335,640		
	○물푸레도서관	388,072,000원	388,072		
	○무지개작은도서관	108,060,000원	108,060		
	402 민간자본이전		60,050	59,000	1,050
	03 민간위탁사업비		60,050	59,000	1,050
	□도서구입		60,050		
	○가람도서관	29,000,000원	29,000		
	○조리도서관	10,000,000원	10,000		
	○솔빛도서관	10,000,000원	10,000		
	○물푸레도서관	10,000,000원	10,000		
	○무지개작은도서관	1,050,000원	1,050		
	공공도서관 개관시간 연장		54,888	51,264	3,624
			국 27,444		
			도 13,722		
			시 13,722		
	307 민간이전		54,888	51,264	3,624
			국 27,444		
			도 13,722		
			시 13,722		
	05 민간위탁금		54,888	51,264	3,624
	□공공도서관 개관시간 연장				
	2,287,000원*2명*12월		54,888		
			국 27,444		
			도 13,722		
			시 13,722		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)		15,440	11,812	3,628
	307 민간이전		15,440	11,812	3,628

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	15,440	11,812	3,628
	□공공도서관 개관시간 연장 15,440,000원	15,440		
	공공도서관 특성화서비스 지원	260,000	0	260,000
		도 78,000		
		시 182,000		
	402 민간자본이전	260,000	0	260,000
		도 78,000		
		시 182,000		
	03 민간위탁사업비	260,000	0	260,000
	□공공도서관 특성화 서비스 260,000,000원	260,000		
		도 78,000		
		시 182,000		
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,000	83,330	△330
		도 25,000		
		시 58,000		
	402 민간자본이전	83,000	83,330	△330
		도 25,000		
		시 58,000		
	03 민간위탁사업비	83,000	83,330	△330
	□지역서점 활성화 83,000,000원	83,000		
		도 25,000		
		시 58,000		
	도서관 내 다문화서가 만들기	21,000	21,000	0
		도 6,300		
		시 14,700		
	402 민간자본이전	21,000	21,000	0
		도 6,300		
		시 14,700		
	03 민간위탁사업비	21,000	0	21,000
	□다문화도서 확충 21,000,000원	21,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
	작은도서관 냉난방 지원	7,500	0	7,500
		도 2,250		
		시 5,250		
	402 민간자본이전	7,500	0	7,500
		도 2,250		
		시 5,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,500	0	7,500
	□사립작은도서관 냉난방기기 2,500,000원*3개소	7,500		
		도 2,250		
		시 5,250		
	책읽는파주 추진	427,419	188,544	238,875
		도 33,564		
		시 393,855		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독서진흥 추진	88,600	10,800	77,800
	201 일반운영비	34,800	6,800	28,000
	01 사무관리비	18,800	6,800	12,000
	□책읽는파주 추진협의회 100,000원*14명*2회	2,800		
	□권역별 독서협의체 100,000원*10명*8개소	8,000		
	□사서 및 도서관워크숍 5,000,000원	5,000		
	□지권의 서재 250,000원*12월	3,000		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	□도서관축제 16,000,000원	16,000		
	207 연구개발비	33,800	0	33,800
	01 연구용역비	33,800	0	33,800
	□독서진흥계획 연구 33,800,000원	33,800		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□독서공동체 지원 800,000원*25개소	20,000		
	작은도서관 운영활성화	128,373	0	128,373
	201 일반운영비	17,120	0	17,120
	01 사무관리비	1,320	0	1,320
	□작은도서관 운영일지 11,000원*120부	1,320		
	03 행사운영비	15,800	0	15,800
	□작은도서관 운영자교육 및 워크숍	8,600		
	○작은도서관학교 2,800,000원*2회	5,600		
	○작은도서관 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
	□협력프로그램	7,200		
	○2개권역협력 400,000원*2개소*2회	1,600		
	○3개권역협력 400,000원*3개소*2회	2,400		
	○4개권역협력 400,000원*4개소*2회	3,200		
	301 일반보전금	1,536	0	1,536
	09 행사실비지원금	1,536	0	1,536
	□작은도서관 실무회의	1,536		
	○참석수당 40,000원*2명*12회	960		
	○참석자급량비 8,000원*2명*3개소*12회	576		
	307 민간이전	103,877	0	103,877
	02 민간경상사업보조	103,877	0	103,877
	□공립작은도서관 운영(3개소) 103,877,000원	103,877		
	402 민간자본이전	5,840	0	5,840
	01 민간자본사업보조(자체재원)	5,840	0	5,840
	□공립작은도서관 도서구입 1,050,000원*3개소	3,150		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공립작은도서관 노후 컴퓨터 교체 2,690,000원	2,690		
			작은도서관 운영지원	111,880	0	111,880
				도 33,564 시 78,316		
			307 민간이전	44,550	0	44,550
				도 13,365 시 31,185		
			02 민간경상사업보조 □우수 작은도서관 육성 44,550,000원	44,550	0	44,550
				44,550 도 13,365 시 31,185		
			402 민간자본이전	67,330	0	67,330
				도 20,199 시 47,131		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □공·사립작은도서관 도서구입 64,580,000원	64,580	0	64,580
				64,580 도 19,374 시 45,206		
			03 민간위탁사업비 □금촌무지개 공립작은도서관 도서구입 2,750,000원	2,750	0	2,750
				2,750 도 825 시 1,925		
			독서바람열차 운영	98,566	149,144	△50,578
			201 일반운영비	1,800	4,000	△2,200
			03 행사운영비	1,800	4,000	△2,200
			□자원활동가 워크숍 900,000원*2회	1,800		
			301 일반보전금	7,536	9,144	△1,608
			12 기타보상금	7,536	9,144	△1,608
			□자원활동가 보상 15,700원*2명*20일*12월	7,536		
			308 자치단체등이전	89,230	136,000	△46,770
			10 기관관등에대한경상적위탁사업비 □독서바람열차 89,230,000원	89,230	136,000	△46,770
				89,230		
			행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	57,400	55,000	2,400
			기본경비	57,400	55,000	2,400
			기본경비	57,400	55,000	2,400
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□공공요금 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	38,400	36,000	2,400
			01 국내여비	38,400	36,000	2,400
			□국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과		1,918,754	1,601,346	317,408
		도 94,700		
		시 1,824,054		
평생 학습도시(교육/평생·직업교육)		704,162	479,206	224,956
		도 94,700		
		시 609,462		
평생교육		704,162	479,206	224,956
		도 94,700		
		시 609,462		
평생교육 활성화		36,046	32,646	3,400
201 일반운영비		26,846	24,046	2,800
01 사무관리비		21,700	18,900	2,800
□ 평생교육프로그램 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□ 평생교육협의회 운영		1,800		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
□ 평생교육실무협의회 운영		5,500		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*11명*5회		5,500		
□ 프로그램 공모 심사제 운영		1,200		
○ 참석수당(2시간 초과) 150,000원*3명*2회		900		
○ 심사수당 50,000원*3명*2회		300		
□ 민주시민교육센터 민간위탁 적격자 심사		1,400		
○ 참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*1회		1,050		
○ 심사수당 50,000원*7명*1회		350		
□ 민주시민교육운영위원회 운영		1,800		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*2회		1,800		
02 공공운영비		5,146	5,146	0
□ 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		7,200	6,600	600
03 특정업무경비		7,200	6,600	600
□ 대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
찾아가는 파주시민강좌		37,200	37,200	0
301 일반보전금		37,200	37,200	0
12 기타보상금		37,200	37,200	0
□ 찾아가는 파주시민강좌 운영 37,200,000원		37,200		
평생학습박람회		90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	90,000	90,000	0
	03 행사운영비	90,000	90,000	0
	□제11회 평생학습박람회 90,000,000원	90,000		
	평생교육관계자 워크숍	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□평생교육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	□평생교육관계자 워크숍 참가보상 4,000,000원	4,000		
	평생학습매니저 운영	11,750	12,000	△250
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□매니저 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	9,750	10,000	△250
	09 행사실비지원금	750	1,000	△250
	□모니터링 회의 참가 보상 5,000원*15명*10회	750		
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	□모니터링 활동비 30,000원*300회	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	16,000	0
	301 일반보전금	16,000	16,000	0
	12 기타보상금	16,000	16,000	0
	□평생학습동아리 지원(공모) 800,000원*20개	16,000		
	성인문해교육 지원	69,820	53,360	16,460
	307 민간이전	69,820	50,360	19,460
	02 민간경상사업보조	61,320	50,360	10,960
	□성인문해교육 지원(공모)	61,320		
	○초등학력 프로그램 13,440,000원	13,440		
	○중등학력 프로그램 37,800,000원	37,800		
	○읍면동 프로그램 10,080,000원	10,080		
	04 민간행사사업보조	8,500	0	8,500
	□문해교육 졸업식 3,000,000원	3,000		
	□문해교육 행사(공모) 5,500,000원	5,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		민주시민교육센터 운영지원	100,000	0	100,000
			도 50,000 시 50,000		
		307 민간이전	100,000	0	100,000
		도 50,000 시 50,000			
	05 민간위탁금 □ 파주시 민주시민교육센터 100,000,000원	100,000	0	100,000	
		도 50,000 시 50,000			
		민주시민교육센터 운영(자체)	109,581	0	109,581
	307 민간이전	307 민간이전	95,902	0	95,902
		05 민간위탁금 □ 파주시 민주시민교육센터 95,902,000원	95,902	0	95,902
		402 민간자본이전	13,679	0	13,679
		03 민간위탁사업비	13,679	0	13,679
		□ 사무용집기(책상, 의자 등) 5,609,000원	5,609		
		□ 데스크톱 컴퓨터 2,940,000원	2,940		
		□ 모니터 630,000원	630		
	□ 노트북 컴퓨터 1,500,000원	1,500			
	□ 냉난방기 3,000,000원	3,000			
	민주시민교육 지원	30,000	0	30,000	
		도 9,000 시 21,000			
	307 민간이전	307 민간이전	30,000	0	30,000
			도 9,000 시 21,000		
02 민간경상사업보조 □ 민주시민교육 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000	
	도 9,000 시 21,000				
평생교육 e-러닝 통합운영			21,573	25,000	△3,427
308 자치단체등이전	308 자치단체등이전	21,573	25,000	△3,427	
	07 자치단체간부담금	21,573	25,000	△3,427	
	□ 평생교육 e-러닝 통합운영 부담금 21,573,000원	21,573			
경기 행복학습마을 운영 지원			60,000	0	60,000
	도 18,000 시 42,000				
307 민간이전	307 민간이전	60,000	0	60,000	
		도 18,000 시 42,000			
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□우정마을 행복학습관 30,000,000원	30,000	
			도 9,000		
			시 21,000		
			□해마루촌 행복학습관 30,000,000원	30,000	
			도 9,000		
			시 21,000		
			장애인 평생교육 지원	29,000	0
			도 8,700		29,000
			시 20,300		
			307 민간이전	29,000	0
			도 8,700		29,000
			시 20,300		
			02 민간경상사업보조	29,000	0
			□장애인 평생교육 프로그램 29,000,000원	29,000	29,000
			도 8,700		
			시 20,300		
			경기평생학습동아리 지원	10,000	0
			도 3,000		10,000
			시 7,000		
			301 일반보전금	10,000	0
			도 3,000		10,000
			시 7,000		
			12 기타보상금	10,000	0
			□평생학습동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
			평생학습마을 공동체 지원	20,000	0
			도 6,000		20,000
			시 14,000		
			307 민간이전	20,000	0
			도 6,000		20,000
			시 14,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	0
			□평생학습마을 공동체 20,000,000원	20,000	20,000
			도 6,000		
			시 14,000		
			제7회 대한민국 평생학습박람회	9,192	0
					9,192
			201 일반운영비	8,380	0
					8,380
			03 행사운영비	8,380	0
			□제7회 대한민국 평생학습박람회 8,380,000원	8,380	8,380
			301 일반보전금	812	0
					812
			09 행사실비지원금	812	0
			□제7회 대한민국 평생학습박람회 참가보상 812,000원	812	812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육(교육/평생·직업교육)		1,169,180	1,081,340	87,840
교육운영		1,169,180	1,081,340	87,840
평생학습관 운영		1,155,180	1,067,340	87,840
201 일반운영비		43,188	32,318	10,870
01 사무관리비		38,200	25,830	12,370
□교육운영 관리 36,120,000원		36,120		
□교육용 PC 백신프로그램 32,000원*65개		2,080		
02 공공운영비		4,988	6,488	△1,500
□교육실 시설 유지관리 2,000,000원		2,000		
□컴퓨터실 전산장비 유지관리 210,000원*12월		2,520		
□수강안내 문자 발송요금 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		
301 일반보전금		727,800	727,800	0
12 기타보상금		727,800	727,800	0
□교육강사 수당 725,000,000원		725,000		
□자원봉사자 실비보상 10,000원*280명		2,800		
309 전출금		267,691	278,027	△10,336
01 공사·공단경상전출금		267,691	278,027	△10,336
□평생학습관 시설 관리 267,691,000원		267,691		
401 시설비및부대비		57,000	0	57,000
01 시설비		57,000	0	57,000
□평생학습관 주차차단기 설치 57,000,000원		57,000		
405 자산취득비		49,501	19,195	30,306
01 자산및물품취득비		49,501	19,195	30,306
□PC 776,000원*31대		24,056		
□모니터 235,000원*31대		7,285		
□에스프레소 머신 6,000,000원*2대		12,000		
□에스프레소 그라인더 800,000원*2대		1,600		
□핸드드립 그라인더 1,400,000원*1대		1,400		
□제빙기 1,400,000원*1대		1,400		
□테이블 냉장고 800,000원*1대		800		
□인터엠 무선마이크 320,000원*3개		960		
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		
평생학습관 강사역량강화 워크숍		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)		45,412	40,800	4,612
		기본경비		45,412	40,800	4,612
		기본경비		45,412	40,800	4,612
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		01 사무관리비		9,000	9,000	0
		□부서운영 기본경비	9,000,000원	9,000		
		202 여비		31,200	28,800	2,400
		01 국내여비		31,200	28,800	2,400
		□국내여비	200,000원*13명*12월	31,200		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		2,212	0	2,212
		01 자산및물품취득비		2,212	0	2,212
		□레이저프린터	2,212,000원	2,212		

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		20,518,149	15,617,775	4,900,374
		기 도 시	650,730 215,489 19,651,930	
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)		6,816,802	4,264,723	2,552,079
		기 도 시	475,730 215,489 6,125,583	
엘리트 및 생활체육 육성지원		5,117,599	3,132,723	1,984,876
		기 도 시	404,354 181,267 4,531,978	
엘리트 체육 육성지원		4,249,911	2,436,601	1,813,310
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	7,800	2,400
03 특정업무경비		10,200	7,800	2,400
□대민활동비 10,200,000원		10,200		
301 일반보전금		3,034,492	1,662,740	1,371,752
10 예술단원·운동부등보상금		3,034,492	1,662,740	1,371,752
□직장운동경기부 운영(레슬링, 육상, 탁구) 2,071,347,010원		2,071,348		
□K3 축구단 운영 963,144,000원		963,144		
307 민간이전		863,219	722,811	140,408
02 민간경상사업보조		353,400	290,400	63,000
□체육특기자 육성학교 326,400,000원		326,400		
□G-스포츠클럽 27,000,000원		27,000		
03 민간단체법정운영비보조		509,819	432,411	77,408
□체육회 509,819,000원		509,819		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	0	40,000
□체육회 차량구입 40,000,000원		40,000		
406 기타자본이전		300,000	0	300,000
01 기타자본이전		300,000	0	300,000
□직장운동경기부 숙소 임차 150,000,000원*2개소		300,000		
생활체육 육성지원		45,000	34,000	11,000
307 민간이전		45,000	34,000	11,000
02 민간경상사업보조		45,000	34,000	11,000
□생활체육교실 운영 45,000,000원		45,000		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육지도자 배치 지원	27,000	28,800	△ 1,800
	307 민간이전	27,000	28,800	△ 1,800
	02 민간경상사업보조	27,000	28,800	△ 1,800
	□생활체육지도자 배치 27,000,000원	27,000		
	생활체육지도자 활동 지원	28,800	0	28,800
	307 민간이전	28,800	0	28,800
	02 민간경상사업보조	28,800	0	28,800
	□생활체육지도자 활동지원 28,800,000원	28,800		
	일반생활체육지도자 배치	197,948	136,440	61,508
		기 도 시		
	307 민간이전	197,948	136,440	61,508
		기 도 시		
	02 민간경상사업보조	197,948	136,440	61,508
	□일반생활체육지도자 배치 197,948,000원	197,948		
		기 도 시		
	어르신생활체육지도자 배치	144,840	136,440	8,400
		기 도 시		
	307 민간이전	144,840	136,440	8,400
		기 도 시		
	02 민간경상사업보조	144,840	136,440	8,400
	□어르신생활체육지도자 배치 144,840,000원	144,840		
		기 도 시		
	일반어르신생활체육지도자 처우 개선	14,244	11,826	2,418
		도 시		
	307 민간이전	14,244	11,826	2,418
		도 시		
	02 민간경상사업보조	14,244	11,826	2,418
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선 14,244,000원	14,244		
		도 시		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	스포츠강좌이용권 지원	332,800	263,200	69,600
		기 도 시		
		232,960		
		49,920		
		49,920		
	301 일반보전금	332,800	263,200	69,600
		기 도 시		
		232,960		
		49,920		
		49,920		
	01 사회보장적수혜금	332,800	263,200	69,600
	□스포츠강좌이용권 80,000원*520명*8월	332,800		
		기 도 시		
		232,960		
		49,920		
		49,920		
	초등스포츠클럽 육성 지원	77,056	0	77,056
		도 시		
		38,528		
		38,528		
	307 민간이전	77,056	0	77,056
		도 시		
		38,528		
		38,528		
	02 민간경상사업보조	77,056	0	77,056
	□초등스포츠클럽 육성 77,056,000원	77,056		
		도 시		
		38,528		
		38,528		
	엘리트체육 행사	783,000	700,000	83,000
	경기도 체육대회 출전	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
	□경기도 체육대회 출전 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
	□전국체육대회 출전 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
	□파주시장기 풋살대회 35,000,000원	35,000		
	전국소년체육대회 출전	8,000	5,000	3,000
	307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
	□전국소년체육대회 출전 8,000,000원	8,000		
	종목별 체육대회 출전 등	120,000	120,000	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		120,000	120,000	0
		02 민간경상사업보조		15,500	15,500	0
		□종목별 체육대회 출전	15,500,000원	15,500		
		04 민간행사사업보조		104,500	104,500	0
		□종목별 체육대회	104,500,000원	104,500		
		읍면동 체육대회 지원		255,000	255,000	0
		307 민간이전		255,000	255,000	0
		04 민간행사사업보조		255,000	255,000	0
		□읍면동 체육대회	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	30,000,000원	30,000		
		종목별 체육대회 개최		130,000	50,000	80,000
		307 민간이전		130,000	50,000	80,000
		04 민간행사사업보조		130,000	50,000	80,000
		□파주시장기 종목별 체육대회	80,000,000원	80,000		
		□파주시의장기 종목별 체육대회	20,000,000원	20,000		
		□전국씨름대회	20,000,000원	20,000		
		□DMZ평화골프대회	10,000,000원	10,000		
		생활체육 행사		302,000	322,000	△20,000
		경기도 생활체육 대축전 출전		136,000	136,000	0
		307 민간이전		136,000	136,000	0
		02 민간경상사업보조		136,000	136,000	0
		□경기도 생활체육 대축전 출전	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 출전	90,000,000원	90,000		
		생활체육대회 유치		70,000	90,000	△20,000
		307 민간이전		70,000	90,000	△20,000
		04 민간행사사업보조		70,000	50,000	20,000
		□도단위 생활체육대회 개최(4종목)	70,000,000원	70,000		
		파주시 초중고 생활체육대회		6,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
		□파주시 초중고 생활체육대회	6,000,000원	6,000		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인체육 육성	485,203	0	485,203
		기 도 시		
		71,376		
		34,222		
		379,605		
	장애인체육 육성 지원	272,583	0	272,583
	307 민간이전	247,583	0	247,583
	03 민간단체법정운영비보조	247,583	0	247,583
	□장애인체육회 247,582,440원	247,583		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
	□장애인체육회 차량구입 25,000,000원	25,000		
	장애인체육회 가맹단체 지원	26,000	0	26,000
	307 민간이전	26,000	0	26,000
	02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
	□가맹단체 100,000원*11종목*10월	11,000		
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	□파주시장기 장애인종목별체육대회 15,000,000원	15,000		
	장애인 우수선수 육성 지원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□우수선수 육성 150,000원*10명*10월	15,000		
	장애인 생활체육교실 운영	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□장애인 생활체육교실 15,000,000원	15,000		
	장애인 생활체육지도자 배치 지원	7,200	0	7,200
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
	□장애인생활체육지도자 배치 지원 7,200,000원	7,200		
	장애인 생활체육지도자 활동 지원	9,600	0	9,600
	307 민간이전	9,600	0	9,600
	02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
	□장애인 생활체육지도자 활동지원 9,600,000원	9,600		
	장애인생활체육지도자 배치	115,872	0	115,872
		기 도 시		
		57,936		
		28,968		
		28,968		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전			115,872	0	115,872
		기		57,936		
		도		28,968		
		시		28,968		
	02 민간경상사업보조			115,872	0	115,872
	□장애인생활체육지도자 배치 115,872,000원			115,872		
		기		57,936		
		도		28,968		
		시		28,968		
	장애인생활체육지도자 처우 개선			4,748	0	4,748
		도		2,374		
		시		2,374		
	307 민간이전			4,748	0	4,748
		도		2,374		
		시		2,374		
	02 민간경상사업보조			4,748	0	4,748
	□장애인생활체육지도자 처우개선 4,748,000원			4,748		
		도		2,374		
		시		2,374		
	장애인 스포츠강좌이용권 지원			19,200	0	19,200
		기		13,440		
		도		2,880		
		시		2,880		
	301 일반보전금			19,200	0	19,200
		기		13,440		
		도		2,880		
		시		2,880		
	01 사회보장적수혜금			19,200	0	19,200
	□장애인 스포츠강좌이용권 80,000원*30명*8월			19,200		
		기		13,440		
		도		2,880		
		시		2,880		
	장애인체육 행사			129,000	110,000	19,000
	전국 장애인체육대회			7,000	7,000	0
	307 민간이전			7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조			7,000	7,000	0
	□전국 장애인체육대회 출전 7,000,000원			7,000		
	경기도 장애인체육대회			50,000	30,000	20,000
	307 민간이전			50,000	30,000	20,000
	02 민간경상사업보조			50,000	30,000	20,000
	□경기도 장애인체육대회 출전 지원 50,000,000원			50,000		
	경기도 장애인생활체육대회			30,000	25,000	5,000
	307 민간이전			30,000	25,000	5,000

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		30,000	25,000	5,000
		□경기도 장애인생활체육대회 출전 30,000,000원		30,000		
	경기도 어울림체육대회			10,000	0	10,000
	307 민간이전			10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조			10,000	0	10,000
	□경기도어울림체육대회 출전 10,000,000원			10,000		
	도단위이상 장애인체육대회			20,000	15,000	5,000
	307 민간이전			20,000	15,000	5,000
	02 민간경상사업보조			20,000	15,000	5,000
	□도단위이상 장애인체육대회 출전 20,000,000원			20,000		
	장애유형별 장애인체육대회			7,000	5,000	2,000
	307 민간이전			7,000	5,000	2,000
	02 민간경상사업보조			7,000	5,000	2,000
	□장애유형별 장애인체육대회 출전 7,000,000원			7,000		
	전국 장애인학생체육대회			5,000	3,000	2,000
	307 민간이전			5,000	3,000	2,000
	02 민간경상사업보조			5,000	3,000	2,000
	□전국 장애인학생체육대회 출전 5,000,000원			5,000		
	체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)			12,004,101	9,830,393	2,173,708
			기	175,000		
			시	11,829,101		
	건강증진을 위한 체육시설 확충			12,004,101	9,830,393	2,173,708
			기	175,000		
			시	11,829,101		
	공공체육시설 개선			500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비			500,000	500,000	0
	01 시설비			500,000	500,000	0
	□기반시설 보강 100,000,000원			100,000		
	□노후체육시설 정비 200,000,000원			200,000		
	□부대시설 개선 200,000,000원			200,000		
	공공체육시설 운영			3,142,901	2,070,393	1,072,508
	101 인건비			80,008	0	80,008
	04 기간제근로자등보수			80,008	0	80,008
	□체육시설 유지관리 인건비 80,008,000원			80,008		
	201 일반운영비			939,843	892,293	47,550
	01 사무관리비			86,450	31,400	55,050
	□금촌고가 족구장 토지사용료 6,600,000원			6,600		

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
	□경의선고가하부 야외운동기구 토지사용료 350,000원	350		
	□교하체육공원 토지사용료 74,400,000원	74,400		
	□적성체육공원 토지사용료 300,000원	300		
	□학령산 족구장 토지사용료 300,000원	300		
	□홈페이지 대관시스템 수수료 2,400,000원	2,400		
	□민간위탁 제안서 평가위원회 운영 300,000원*7명	2,100		
	02 공공운영비	853,393	860,893	△7,500
	□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 26,773,000원	26,773		
	□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		
	□공공체육시설 소독 및 저수조 청소 10,400,000원	10,400		
	□스타디움 등 정수기 사용료 4,263,000원	4,263		
	□체육시설물 유지관리 소모품 76,480,000원	76,480		
	□파주스타디움 청소 30,000,000원	30,000		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	□구기종목 민간위탁 성과평가 및 원가산정 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	38,400	0	38,400
	12 기타보상금	38,400	0	38,400
	□배드민턴 강사료 3,200,000원*1명*12월	38,400		
	401 시설비및부대비	2,049,250	1,163,600	885,650
	01 시설비	2,043,250	1,157,600	885,650
	□파주스타디움 유지보수	432,000		
	○긴급복구 50,000,000원	50,000		
	○조경관리 20,000,000원	20,000		
	○배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	○폐기물처리 20,000,000원	20,000		
	○보일러 교체 110,000,000원	110,000		
	○누수시설 방수 30,000,000원	30,000		
	○궁도장 고전막 설치 20,000,000원	20,000		
	○안내판 정비 10,000,000원	10,000		

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
			○장애인주차구역 정비	20,000,000원	20,000	
			○천연잔디 스크링클러 보수	12,000,000원	12,000	
			○주경기장 입구 대형차량 차단시설	20,000,000원	20,000	
			○CCTV 설치	50,000,000원	50,000	
			○선수대기실 정비	50,000,000원	50,000	
			□체육시설물 유지보수	973,650		
			○긴급복구	100,000,000원	100,000	
			○공공체육시설 방송시스템 설치	70,150,000원	70,150	
			○건강공원 시설 개선	50,000,000원	50,000	
			○건강공원 암벽장 안전진단	20,000,000원	20,000	
			○건강공원 주차장 높이제한시설 설치	35,000,000원	35,000	
			○건강공원 화장실 하수구 정비	50,000,000원	50,000	
			○운정풋살구장 2개소 시설 개선	80,000,000원	80,000	
			○운정파크골프장 편의시설 설치	25,000,000원	25,000	
			○금촌체육공원 수로정비 및 펜스 개선	100,000,000원	100,000	
			○공공체육시설 안내판 정비	10,000,000원	10,000	
			○교하체육공원 등 4개소 펜스 정비	150,000,000원	150,000	
			○수목 도복목 바로세우기 정비	5,000,000원	5,000	
			○파고라 동절기 바람막이 설치	40,500,000원	40,500	
			○탄현체육공원 축구장 관람석 의자보수	100,000,000원	100,000	
			○운정건강공원 테니스장 어르신쉼터 확장	28,000,000원	28,000	
			○파주시 배드민턴장 정비	90,000,000원	90,000	
			○광탄테니스장 울타리 개선	20,000,000원	20,000	
			□전기시설물 유지보수	520,000		
			○긴급복구	100,000,000원	100,000	
			○광탄체육공원 등 3개소 조명등 교체	390,000,000원	390,000	
			○광탄체육공원 주차장등 설치	30,000,000원	30,000	
			□기계시설물 유지보수	30,000		
			○실내체육시설 소방시설 개선	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	

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
	405 자산취득비	25,400	14,500	10,900
	01 자산및물품취득비	25,400	14,500	10,900
	□공공체육시설 관리장비	25,400		
	○카트카(1대) 12,000,000원	12,000		
	○예초기(5대) 2,000,000원	2,000		
	○엔진형 송풍기(2대) 1,400,000원	1,400		
	○승용식 제초기(1대) 10,000,000원	10,000		
	스포츠센터 운영	2,731,200	2,410,000	321,200
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	□주민편익시설 운영위원회 운영	1,200		
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*6명*2회	1,200		
	207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
	01 연구용역비	20,000	10,000	10,000
	□스포츠센터 민간위탁 성과평가 및 원가계산 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	2,710,000	2,400,000	310,000
	05 민간위탁금	2,710,000	2,400,000	310,000
	□스포츠센터 운영	2,710,000		
	○교하청석스포츠센터 750,000,000원	750,000		
	○운정행복센터수영장 400,000,000원	400,000		
	○파주시스포츠센터 1,100,000,000원	1,100,000		
	○운정스포츠센터 100,000,000원	100,000		
	○운정다목적체육관 360,000,000원	360,000		
	조리 실내배드민턴장 건립	4,180,000	0	4,180,000
	401 시설비및부대비	4,180,000	0	4,180,000
	01 시설비	4,174,000	0	4,174,000
	□조리 실내배드민턴장 건립 4,174,000,000원	4,174,000		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	□조리 실내배드민턴장 건립 6,000,000원	6,000		
	공릉천 물놀이장 조성	900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	894,000	0	894,000
	□공릉천 물놀이장 조성 894,000,000원	894,000		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	□공릉천 물놀이장 조성 6,000,000원	6,000		
	공릉천 물놀이장 운영	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000

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
			☐ 시설운영비	10,000		
			○ 물놀이장 운영관리 6,000,000원	6,000		
			○ 물놀이장 개장행사 4,000,000원	4,000		
		401	시설비및부대비	190,000	0	190,000
		01	시설비	190,000	0	190,000
			☐ 시설물 유지관리	190,000		
			○ 물놀이장 관리 150,000,000원	150,000		
			○ 물놀이장 시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
			공공체육시설 개보수 지원	350,000	0	350,000
			기	175,000		
			시	175,000		
		401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
			기	175,000		
			시	175,000		
		01	시설비	350,000	0	350,000
			☐ 공공체육시설 개보수 350,000,000원	350,000		
			기	175,000		
			시	175,000		
			행정운영경비(체육과)(기타/기타)	1,297,246	1,122,659	174,587
			기본경비	68,540	53,880	14,660
			기본경비	68,540	53,880	14,660
		201	일반운영비	16,000	15,000	1,000
		01	사무관리비	14,000	13,000	1,000
			☐ 부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
		02	공공운영비	2,000	2,000	0
			☐ 공공요금 2,000,000원	2,000		
		202	여비	43,200	33,600	9,600
		01	국내여비	43,200	33,600	9,600
			☐ 국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
		203	업무추진비	5,340	5,280	60
		04	부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
			☐ 부서운영비 445,000원*12월	5,340		
		405	자산취득비	4,000	0	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			☐ 다기능복사기 4,000,000원	4,000		
			인력운영비	1,228,706	1,068,779	159,927
			인력운영비	1,228,706	1,068,779	159,927
		101	인건비	1,228,706	1,068,779	159,927
		03	무기계약근로자보수	1,228,706	1,068,779	159,927
			☐ 공공체육시설 관리	1,228,706		

부서: 체육과

정책: 행정운영경비(체육과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급 2,273,210원*26명*12월	709,242		
			○명절휴가비 2,273,210원*26명*100%	59,104		
			○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
			○가족수당 60,000원*26명*12월	18,720		
			○시간외근무수당 18,610원*26명*52시간*12월	301,929		
			○야간수당 6,210원*26명*16시간*12월	31,001		
			○반장수당(통신비포함) 150,000원*1명*12월	1,800		
			○연차수당 99,240원*26명*10일	25,803		
			○자녀학비보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
			○퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
			○피복비 200,000원*26명	5,200		
			○특근매식비 8,000원*8명*31일*12월	23,808		
			○음료 및 간식비(야외 제초작업) 5,000원*26명*7회	910		
재무활동(체육과)(문화및관광/체육)				400,000	400,000	0
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		

도 시 균 형 발 전 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시균형발전국	37,762,351	23,831,620	63.11%	169,500	0.45%	13,761,231	36.44%
도시개발과	10,359,368	685,098	6.61%	79,900	0.77%	9,594,370	92.62%
도시재생과	11,245,062	7,028,601	62.50%	49,600	0.44%	4,166,861	37.06%
투자진흥과	16,157,921	16,117,921	99.75%	40,000	0.25%	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		10,359,368	2,512,989	7,846,379
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		685,098	656,624	28,474
미래지향적인 도시계획추진		685,098	656,624	28,474
도시계획 수립 및 추진		124,108	127,314	△3,206
201 일반운영비		83,294	83,980	△686
01 사무관리비		79,980	79,980	0
□도시계획위원회 회의자료 250,000원*10회		2,500		
□도시관리계획 공람 공고료 2,500,000원*4회		10,000		
□도시계획위원회 운영		29,400		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*20명*10회*70%		21,000		
○심사수당 50,000원*20명*12회*70%		8,400		
□도시계획 분과위원회 운영		38,080		
○참석수당(2시간 초과)				
150,000원*8명*24회*70%		20,160		
○심사수당 50,000원*8명*64회*70%		17,920		
03 행사운영비		3,314	4,000	△686
□도시계획위원회 역량강화 워크숍				
3,314,000원		3,314		
203 업무추진비		25,500	25,500	0
03 시책추진업무추진비		25,500	25,500	0
□도시인프라 확충 15,000,000원		15,000		
□도시개발 및 기반시설 조성 8,000,000원		8,000		
□도시계획 및 개발사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		11,400	11,400	0
03 특정업무경비		11,400	11,400	0
□대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
301 일반보전금		3,914	6,434	△2,520
09 행사실비지원금		3,914	6,434	△2,520
□도시계획위원회 현장확인 운영		2,954		
○도시계획위원회 10,000원*23명*10회*70%		1,610		
○분과위원회 10,000원*8명*24회*70%		1,344		
□도시계획위원회 역량강화 워크숍 960,000원		960		
공공디자인 진흥계획 수립 및 추진		19,240	19,240	0
201 일반운영비		19,240	19,240	0
01 사무관리비		19,240	19,240	0
□공공디자인 분과위원회 운영		17,600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*11명*8회		13,200		
○심사수당 50,000원*11명*8회		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 일반보전금	5,000	5,000	0
			12 기타보상금	5,000	5,000	0
			☐ 공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
			관용차량 유지관리	2,580	2,800	△220
			201 일반운영비	2,580	2,800	△220
			02 공공운영비	2,580	2,800	△220
			☐ 관용차량 운영 2,580,000원	2,580		
			운정택지개발사업 관리	300,000	0	300,000
			207 연구개발비	300,000	0	300,000
			01 연구용역비	300,000	0	300,000
			☐ 운정택지개발 사업비 검증 300,000,000원	300,000		
			월릉역 주변지역 정비	218,900	0	218,900
			401 시설비및부대비	218,900	0	218,900
			01 시설비	218,900	0	218,900
			☐ 월릉역 주변지역 도시관리계획 수립 218,900,000원	218,900		
			도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	13,000	0	13,000
			201 일반운영비	13,000	0	13,000
			02 공공운영비	13,000	0	13,000
			☐ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 13,000,000원	13,000		
			행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	79,900	79,600	300
			기본경비	79,900	79,600	300
			기본경비	79,900	79,600	300
			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	50,400	0
			01 국내여비	50,400	50,400	0
			☐ 국내여비 200,000원*21명*12월	50,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,500	8,200	300
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
			□국장 4,300,000원	4,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)				9,594,370	1,776,765	7,817,605
내부거래지출				9,594,370	1,776,765	7,817,605
내부거래지출				9,594,370	1,776,765	7,817,605
701 기타회계등전출금				9,594,370	1,776,765	7,817,605
01 기타회계전출금				9,594,370	1,776,765	7,817,605
□공영개발사업 특별회계 9,494,370,000원				9,494,370		
□대지보상 특별회계 100,000,000원				100,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		11,245,062	11,272,554	△27,492
	균 도 시	4,104,800 110,160 7,030,102		
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)		7,028,601	3,800,036	3,228,565
	균 도 시	4,104,800 110,160 2,813,641		
도시재생		6,939,200	3,443,200	3,496,000
	균 도 시	4,104,800 110,160 2,724,240		
도시재생 업무 추진		14,800	14,200	600
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
□우편요금 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도시재생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
도시재생 지원센터 운영		51,300	0	51,300
201 일반운영비		38,100	0	38,100
01 사무관리비		15,000	0	15,000
□도시재생지원센터 운영 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
□도시재생지원센터 유지관리 3,600,000원		3,600		
03 행사운영비		19,500	0	19,500
□도시재생대학 등 운영 19,500,000원		19,500		
202 여비		7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
□도시재생사업 활동 200,000원*3명*12월		7,200		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
09 행사실비지원금		6,000	0	6,000
□도시재생대학 등 운영 6,000,000원		6,000		
소도시 활성화		78,000	49,000	29,000
201 일반운영비		19,000	10,000	9,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□소도시 활성화 운영 5,000,000원		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			12,000	3,000	9,000
	□소도시 유지관리	12,000,000원		12,000		
	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 일반보전금			2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금			2,000	2,000	0
	□선진지 견학	2,000,000원		2,000		
	401 시설비및부대비			50,000	30,000	20,000
	01 시설비			50,000	30,000	20,000
	□특화마을 조성 및 정비	50,000,000원		50,000		
	법원을 희망 및 특화등거리 조성			100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비			100,000	50,000	50,000
	01 시설비			100,000	50,000	50,000
	□특화등거리 조성	100,000,000원		100,000		
	주민주도형 마을살리기			437,600	0	437,600
	201 일반운영비			227,600	0	227,600
	01 사무관리비			62,600	0	62,600
	□마을살리기 홍보	3,000,000원		3,000		
	□마을살리기 위원회 운영			9,600		
	○참석수당(2시간 초과)	150,000원*12명*4회		7,200		
	○심사수당	50,000원*12명*4회		2,400		
	□마을 콘텐츠 제작	50,000,000원		50,000		
	03 행사운영비			165,000	0	165,000
	□주민역량 강화	80,000,000원		80,000		
	□마을살리기 공모사업	85,000,000원		85,000		
	301 일반보전금			5,000	0	5,000
	09 행사실비지원금			5,000	0	5,000
	□선진지 견학	5,000,000원		5,000		
	401 시설비및부대비			205,000	0	205,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
	□마을살리기 공모사업	200,000,000원		200,000		
	03 시설부대비			5,000	0	5,000
	□감정평가 및 지적측량	5,000,000원		5,000		
	지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)			2,596,000	2,270,000	326,000
	균			1,298,000		
	시			1,298,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			201 일반운영비		31,000		30,000		1,000
				균	15,500				
				시	15,500				
			02 공공운영비		1,000		0		1,000
			□상설문화공간 운영	1,000,000원	1,000				
				균	500				
				시	500				
			03 행사운영비		30,000		30,000		0
			□주민역량강화	30,000,000원	30,000				
				균	15,000				
				시	15,000				
			301 일반보전금		2,000		0		2,000
				균	1,000				
				시	1,000				
			09 행사실비지원금		2,000		0		2,000
			□주민역량강화	2,000,000원	2,000				
				균	1,000				
				시	1,000				
			401 시설비및부대비		2,513,000		2,240,000		273,000
				균	1,256,500				
				시	1,256,500				
			01 시설비		2,513,000		2,240,000		273,000
			□창작문화거리 조성	2,513,000,000원	2,513,000				
				균	1,256,500				
				시	1,256,500				
			405 자산취득비		50,000		0		50,000
				균	25,000				
				시	25,000				
			01 자산및물품취득비		50,000		0		50,000
			□상설문화공간 매입	50,000,000원	50,000				
				균	25,000				
				시	25,000				
지역소득증대(파주 돌다리 문화마을 조성)					1,750,000		450,000		1,300,000
				균	1,400,000				
				시	350,000				
			201 일반운영비		55,000		10,000		45,000
				균	44,000				
				시	11,000				
			01 사무관리비		5,000		5,000		0
			□돌다리 문화마을 활성화	5,000,000원	5,000				
				균	4,000				
				시	1,000				
			03 행사운영비		50,000		5,000		45,000
			□주민역량강화	50,000,000원	50,000				
				균	40,000				
				시	10,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,695,000	420,000	1,275,000
		균 시 1,356,000 339,000		
	01 시설비	1,690,000	420,000	1,270,000
	□돌다리 문화마을 조성 1,690,000,000원	1,690,000		
		균 시 1,352,000 338,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□돌다리 문화마을 조성 5,000,000원	5,000		
		균 시 4,000 1,000		
	지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성)	500,000	0	500,000
		균 시 400,000 100,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		균 시 1,600 400		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□이등병 마을 편지길 조성 활성화 2,000,000원	2,000		
		균 시 1,600 400		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
		균 시 2,400 600		
	09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	□주민역량강화 3,000,000원	3,000		
		균 시 2,400 600		
	401 시설비및부대비	478,287	0	478,287
		균 시 382,630 95,657		
	01 시설비	473,287	0	473,287
	□이등병 마을 편지길 조성 473,287,000원	473,287		
		균 시 378,630 94,657		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□이등병 마을 편지길 조성 5,000,000원	5,000		
		균 시 4,000 1,000		
	406 기타자본이전	16,713	0	16,713
		균 시 13,370 3,343		
	01 기타자본이전	16,713	0	16,713
	□이등병 마을 편지길 조성 상표 출원 16,713,000원	16,713		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 시	13,370 3,343	
		지역소득증대(파주 방고지 평화생태마을)			187,500	0
				균 시	150,000 37,500	187,500
		201 일반운영비			19,000	0
				균 시	15,200 3,800	19,000
		03 행사운영비			19,000	0
		□주민교육 활성화	19,000,000원		19,000	19,000
				균 시	15,200 3,800	
		401 시설비및부대비			168,500	0
				균 시	134,800 33,700	168,500
		01 시설비			168,500	0
		□평화교육센터 건립	168,500,000원		168,500	168,500
				균 시	134,800 33,700	
		취약지역 생활여건 개조(법원읍 새뜰마을)			1,224,000	0
				균 도 시	856,800 110,160 257,040	1,224,000
		201 일반운영비			16,600	0
				균 도 시	11,620 1,494 3,486	16,600
		01 사무관리비			6,600	0
		□법원읍 새뜰마을사업 운영	6,600,000원		6,600	6,600
				균 도 시	4,620 594 1,386	
		03 행사운영비			10,000	0
		□주민역량강화	10,000,000원		10,000	10,000
				균 도 시	7,000 900 2,100	
		301 일반보전금			67,868	0
				균 도 시	47,508 6,108 14,252	67,868
		09 행사실비지원금			3,500	0
		□주민역량강화	3,500,000원		3,500	3,500
				균 도 시	2,450 315 735	
		12 기타보상금			64,368	0
						64,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□현장활동가 운영	64,368,000원	64,368		
			균 도 시	45,058 5,793 13,517	
	401 시설비및부대비		1,129,532	0	1,129,532
			균 도 시	790,672 101,658 237,202	
	01 시설비		1,129,532	0	1,129,532
	□기초인프라 조성	1,129,532,000원	1,129,532		
			균 도 시	790,672 101,658 237,202	
	405 자산취득비		10,000	0	10,000
			균 도 시	7,000 900 2,100	
	01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
	□주민커뮤니티공간 물품	10,000,000원	10,000		
			균 도 시	7,000 900 2,100	
균형잡힌 도시개발			89,401	356,836	△267,435
마을회관 유지관리			89,401	291,836	△202,435
	201 일반운영비		1,536	1,536	0
	02 공공운영비		1,536	1,536	0
	□동파리 마을회관 소방안전관리대행				
		1,536,000원	1,536		
	401 시설비및부대비		4,500	28,000	△23,500
	01 시설비		4,500	28,000	△23,500
	□마을회관 시설 개선		4,500		
	○마산2리 마을회관	4,500,000원	4,500		
	402 민간자본이전		83,365	262,300	△178,935
	01 민간자본사업보조(자체재원)		83,365	262,300	△178,935
	□마을회관 시설 개선		83,365		
	○축현2리 마을회관	1,620,000원	1,620		
	○야당4통 마을회관	3,505,000원	3,505		
	○대원1리 마을회관	5,561,000원	5,561		
	○검산11통 마을회관	9,413,000원	9,413		
	○가월리 마을회관	13,266,000원	13,266		
	○마지2리 마을회관	50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)			49,600	47,200	2,400
기본경비			49,600	47,200	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	49,600	47,200	2,400
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	□부서운영 기본경비	13,000		
	202 여비	33,600	31,200	2,400
	01 국내여비	33,600	31,200	2,400
	□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)		4,166,861	7,425,318	△3,258,457
	내부거래지출	4,166,861	7,425,318	△3,258,457
	내부거래지출	4,166,861	7,425,318	△3,258,457
	702 기금전출금	4,166,861	7,425,318	△3,258,457
	01 기금전출금	4,166,861	7,425,318	△3,258,457
	□도시 및 주거환경정비기금 4,166,861,000원	4,166,861		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		16,157,921	149,785	16,008,136
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		16,117,921	107,385	16,010,536
투자유치활동		54,000	51,000	3,000
투자유치 활동 전개		30,000	30,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
□투자유치자문위원 자문 50,000원*10명*4회		2,000		
□투자유치자문단 운영		2,000		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*2회		2,000		
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
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	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
투자유치 홍보		24,000	21,000	3,000
201 일반운영비		24,000	21,000	3,000
01 사무관리비		24,000	21,000	3,000
□종합병원 등 투자유치 홍보책자 제작 24,000,000원		24,000		
공여지 개발		16,000,000	0	16,000,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 공원 토지 매입)		16,000,000	0	16,000,000
401 시설비및부대비		16,000,000	0	16,000,000
01 시설비		16,000,000	0	16,000,000
□캠프하우스 공원 토지 매입 16,000,000,000원		16,000,000		
군관협력사업추진		63,921	56,385	7,536
군협의 민원처리		12,274	11,768	506
201 일반운영비		12,274	11,768	506
02 공공운영비		12,274	11,768	506
□군협의 정보공유시스템 유지보수 7,812,000원		7,812		
□보안시스템 유지보수 4,462,000원		4,462		
군관 교류협력		51,647	44,617	7,030
201 일반운영비		30,047	23,017	7,030
02 공공운영비		26,047	19,017	7,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 민통선 출입통제시스템 유지보수 26,047,000원	26,047		
		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 안전 사고 예방 20,000,000원		20,000		
		301 일반보전금		1,600	1,600	0
		09 행사실비지원금		1,600	1,600	0
		☐ 군관 교류협력 1,600,000원		1,600		
		행정운영경비(투자진흥과)(기타/기타)		40,000	42,400	△2,400
		기본경비		40,000	42,400	△2,400
		기본경비		40,000	42,400	△2,400
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
		01 사무관리비		11,000	11,000	0
		☐ 부서운영 기본경비 11,000,000원		11,000		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		☐ 우편요금 2,000,000원		2,000		
		202 여비		24,000	26,400	△2,400
		01 국내여비		24,000	26,400	△2,400
		☐ 국내여비 200,000원*10명*12월		24,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		☐ 부서운영비 250,000원*12월		3,000		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	129,819,982	123,065,523	94.80%	557,355	0.43%	6,197,104	4.77%
안전총괄과	9,085,960	5,712,216	62.87%	115,302	1.27%	3,258,442	35.86%
건설과	49,608,469	49,529,269	99.84%	79,200	0.16%	0	0.00%
철도교통과	17,002,008	14,015,146	82.43%	48,200	0.28%	2,938,662	17.28%
대중교통과	34,486,736	34,400,736	99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%
주택과	18,203,724	18,135,856	99.63%	67,868	0.37%	0	0.00%
건축과	588,035	501,650	85.31%	86,385	14.69%	0	0.00%
지역발전과	845,050	770,650	91.20%	74,400	8.80%	0	0.00%

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		9,085,960	7,752,897	1,333,063
		국 도 시	348,844 711,662 8,025,454	
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		4,356,869	3,964,878	391,991
		국 도 시	2,877 597,982 3,756,010	
배수펌프장 정비		1,822,711	2,160,388	△337,677
배수펌프장 관리		1,780,559	1,460,388	320,171
101 인건비		104,130	26,473	77,657
04 기간제근로자등보수		104,130	26,473	77,657
□배수펌프장 관리자		104,130		
○기본급 1,795,310원*3명*12월		64,632		
○정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
○정기상여금 149,610원*3명*12월		5,386		
○연차수당 79,440원*3명*10일		2,384		
○시간외근무수당 14,900원*3명*48시간*5월		10,728		
○가족수당 30,000원*2명*12월		720		
○교통보조비 400,000원*2명*12월		9,600		
○반장수당 500,000원*1명*12월		6,000		
201 일반운영비		589,765	593,515	△3,750
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□시설물특별법 대상시설 정기점검		1,500		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5일*2회		1,000		
○점검수당 50,000원*5일*2회		500		
02 공공운영비		588,265	592,015	△3,750
□상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□전기요금 530,400,000원		530,400		
□소규모 시설물 유지보수 10,800,000원		10,800		
□전기정기검사 및 안전진단 18,160,000원		18,160		
□무인경비시스템 유지관리 21,900,000원		21,900		
401 시설비및부대비		1,086,664	840,400	246,264
01 시설비		1,086,664	840,400	246,264
□유입수로 및 저류지 유지보수 20,800,000원		20,800		
□유수지 및 저류지 등 수플 제거 103,080,000원		103,080		
□금촌기존 배수펌프장 유수지 준설 350,000,000원		350,000		
□대형시설물 유지보수 79,200,000원		79,200		

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□배수펌프장 정밀안전점검	140,000,000원	140,000	
			□전기안전대행 및 관리	393,584,000원	393,584	
			배수펌프장 시설 개선	42,152	0	42,152
			401 시설비및부대비	42,152	0	42,152
			01 시설비	42,152	0	42,152
			□연풍간이배수펌프장 원격제어시설 개선	42,152,000원	42,152	
			자연재해 예방시스템 정비 및 운영	2,268,004	1,705,936	562,068
			도	501,480		
			시	1,766,524		
			재해예방 운영	735,353	819,988	△84,635
			101 인건비	226,863	199,198	27,665
			04 기간제근로자등보수	226,863	199,198	27,665
			□풍수해 감시인	226,863		
			○기본급	1,795,310원*30명*3월	161,578	
			○정액급식비	130,000원*30명*3월	11,700	
			○정기상여금	149,610원*30명*3월	13,465	
			○가족수당	60,000원*30명*3월	5,400	
			○연차수당	79,440원*30명*3월	7,150	
			○시간외근무수당	14,900원*30명*3월*20시간	26,820	
			○피복비	25,000원*30명	750	
			201 일반운영비	114,990	42,090	72,900
			01 사무관리비	105,000	33,000	72,000
			□재난대책상황 운영	8,000,000원	8,000	
			□안전관리자문제도 운영		3,000	
			○참석수당(2시간 이내)	100,000원*2명*6회	1,200	
			○참석수당(2시간 이상)	150,000원*2명*6회	1,800	
			□지역축제 안전관리계획 심의위원회 운영		4,500	
			○참석수당(2시간 이내)	100,000원*3명*10회	3,000	
			○심사수당	50,000원*3명*10회	1,500	
			□3종시설물 실태조사 운영		5,000	
			○참석수당(2시간 이내)	100,000원*2명*10회	2,000	
			○참석수당(2시간 이상)	150,000원*2명*10회	3,000	
			□재해영향성검토 심사제 운영		14,500	
			○참석수당(2시간 이내)	100,000원*5명*6회	3,000	
			○심사수당	50,000원*5명*6회	1,500	
			○서면심사수당	50,000원*5명*40회	10,000	
			□국가안전대진단 실시		20,000	
			○전문가 점검수당	200,000원*10명*10회	20,000	
			□재난현장 응급복구장비 임차	20,000,000원	20,000	
			□수방자재	30,000,000원	30,000	

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
	02 공공운영비		9,990	9,090	900
	□인명구조함 및 구조용구 유지보수	2,200,000원	2,200		
	□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		18,000	13,200	4,800
	03 특정업무경비		18,000	13,200	4,800
	□대민활동비	50,000원*30명*12월	18,000		
	401 시설비및부대비		360,000	420,000	△60,000
	01 시설비		360,000	400,000	△40,000
	□재난재해 예방	360,000,000원	360,000		
	풍수해보험		74,700	112,750	△38,050
		도	29,880		
		시	44,820		
	307 민간이전		74,700	112,750	△38,050
		도	29,880		
		시	44,820		
	06 보험금		74,700	112,750	△38,050
	□풍수해보험	74,700,000원	74,700		
			도	29,880	
			시	44,820	
	재난 예경보시설 유지관리		230,913	192,698	38,215
	201 일반운영비		230,913	192,698	38,215
	02 공공운영비		230,913	192,698	38,215
	□기상특보 문자발송	15,000,000원	15,000		
	□재해문자전광판 유지관리	13,800,000원	13,800		
	□수위관측기 유지관리	16,800,000원	16,800		
	□기상관측장비 유지관리	20,190,000원	20,190		
	□자동음성경보 유지관리	21,000,000원	21,000		
	□재난감시CCTV 유지관리	55,825,000원	55,825		
	□예경보시설 전기요금	9,830,000원	9,830		
	□예경보시설 통신요금	78,468,000원	78,468		
	재난안전 통합관제시스템 구축		316,038	0	316,038
	207 연구개발비		111,038	0	111,038
	02 전산개발비		111,038	0	111,038

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
	☐ 재난안전 통합관제시스템 프로그램	111,038,000원	111,038		
	405 자산취득비		205,000	0	205,000
	01 자산및물품취득비		205,000	0	205,000
	☐ 재난안전 통합관제시스템 서버	205,000,000원	205,000		
	재난 예경보시스템 확충		679,000	400,000	279,000
			도 271,600		
			시 407,400		
	401 시설비및부대비		679,000	400,000	279,000
			도 271,600		
			시 407,400		
	01 시설비		679,000	400,000	279,000
	☐ 재해문자전광판 설치	4,000,000원	4,000		
			도 1,600		
			시 2,400		
	☐ 수위관측기 설치	103,000,000원	103,000		
			도 41,200		
			시 61,800		
	☐ 자동경보방송 시스템 설치	126,000,000원	126,000		
			도 50,400		
			시 75,600		
	☐ 재난감시 CCTV 설치	172,000,000원	172,000		
			도 68,800		
			시 103,200		
	☐ 자동기상관측기 설치	274,000,000원	274,000		
			도 109,600		
			시 164,400		
	폭염저감시설 설치		200,000	0	200,000
			도 200,000		
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			도 200,000		
	01 시설비		200,000	0	200,000
	☐ 폭염저감시설 설치	200,000,000원	200,000		
			도 200,000		
	폭염저감시설 유지관리		16,000	0	16,000
	201 일반운영비		16,000	0	16,000
	02 공공운영비		16,000	0	16,000
	☐ 쿨링포그 유지관리	1,000,000원	1,000		
	☐ 황단보도 그늘막 유지관리	15,000,000원	15,000		
	관용차량 유지관리		16,000	10,500	5,500
	201 일반운영비		16,000	10,500	5,500
	02 공공운영비		16,000	10,500	5,500
	☐ 관용차량 운영(17대)	16,000,000원	16,000		

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
	사회재난 안전관리시스템 구축	266,154	98,554	167,600
		국 도 시		
		2,877 96,502 166,775		
	안전문화운동 추진	13,800	27,200	△ 13,400
		도 시		
		5,520 8,280		
	201 일반운영비	13,800	13,800	0
		도 시		
		5,520 8,280		
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	□ 안전문화운동 추진 13,800,000원	13,800		
		도 시		
		5,520 8,280		
	생애주기별 안전교육	60,000	0	60,000
		도 시		
		30,000 30,000		
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		도 시		
		30,000 30,000		
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	□ 취약계층 안전교육 10,800,000원	10,800		
		도 시		
		5,400 5,400		
	□ 생애주기별 찾아가는 안전교육 49,200,000원	49,200		
		도 시		
		24,600 24,600		
	안전환경 조성	91,100	0	91,100
		도 시		
		45,550 45,550		
	401 시설비및부대비	91,100	0	91,100
		도 시		
		45,550 45,550		
	01 시설비	91,100	0	91,100
	□ 안전취약지역 로고라이트 설치 6,000,000원	6,000		
		도 시		
		3,000 3,000		
	□ 특수형광물질 도포 10,800,000원	10,800		
		도 시		
		5,400 5,400		
	□ 지방도367호선 위험구간 개선 74,300,000원	74,300		
		도 시		
		37,150 37,150		
	재난발생 대비 훈련	2,000	2,000	0
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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
	□재난대응훈련 참가보상 2,000,000원	2,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0
		국 도 시		
	201 일반운영비	5,154	5,154	0
		국 도 시		
	01 사무관리비	5,154	5,154	0
	□안전한국훈련 운영 5,154,000원	5,154		
		국 도 시		
	301 일반보전금	600	600	0
		국 도 시		
	09 행사실비지원금	600	600	0
	□안전한국훈련 참가보상 600,000원	600		
		국 도 시		
	의용소방대 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 20,000,000원	20,000		
	자율방재단 지원	22,800	12,800	10,000
	307 민간이전	22,800	12,800	10,000
	03 민간단체법정운영비보조	22,800	12,800	10,000
	□자율방재단 운영 지원 22,800,000원	22,800		
	자율방재단 역량강화 지원	30,000	20,000	10,000
		도 시		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		도 시		
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	□자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
		도 시		
	유도선 안전관리(매칭)	20,700	0	20,700
	308 자치단체등이전	20,700	0	20,700

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
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,700	0	20,700
			□유도선 정보시스템 구축 20,700,000원	20,700		
			지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,355,347	778,006	577,341
			국 도 시	345,967 113,680 895,700		
			민방위 교육의 내실화	1,355,347	778,006	577,341
			국 도 시	345,967 113,680 895,700		
			민방위교육장 관리	66,830	57,690	9,140
			201 일반운영비	43,830	43,830	0
			01 사무관리비	14,770	14,770	0
			□교육장 운영 14,770,000원	14,770		
			02 공공운영비	29,060	29,060	0
			□교육장 유지관리 29,060,000원	29,060		
			401 시설비및부대비	23,000	13,860	9,140
			01 시설비	23,000	13,860	9,140
			□교육장 환경 개선 23,000,000원	23,000		
			민방위시설 유지관리	120,280	114,880	5,400
			201 일반운영비	120,280	114,880	5,400
			02 공공운영비	120,280	114,880	5,400
			□군부대 직통전화 전용회선료 7,560,000원	7,560		
			□민방위 경보시설 전용회선료 12,000,000원	12,000		
			□민방위 대피시설 공공요금 24,000,000원	24,000		
			□민방위 급수시설 유지관리 13,000,000원	13,000		
			□민방위 대피시설 유지관리 21,000,000원	21,000		
			□민방위 경보시설 유지관리 42,720,000원	42,720		
			민방위대원 사이버교육	19,000	18,000	1,000
			201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
			01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
			□민방위대원 사이버교육	19,000		
			민방위 교육 운영	83,001	81,200	1,801
			국 도 시	25,397 17,281 40,323		
			201 일반운영비	710	650	60
			국	710		
			01 사무관리비	710	650	60
			□마을단위 소집단 훈련 710,000원	710		
			국	710		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		82,291	80,550	1,741
			국	24,687		
			도	17,281		
			시	40,323		
		12 기타보상금		82,291	80,550	1,741
		□민방위리더 양성 540,000원		540		
			국	162		
			도	113		
			시	265		
		□지원민방위대 육성 2,251,000원		2,251		
			국	675		
			도	473		
			시	1,103		
		□기술지원대 등 전문교육 지원 5,333,000원		5,333		
			국	1,600		
			도	1,120		
			시	2,613		
		□민방위 교육 강사수당 7,500,000원		7,500		
			국	2,250		
			도	1,575		
			시	3,675		
		□실전훈련 교관수당 66,667,000원		66,667		
			국	20,000		
			도	14,000		
			시	32,667		
		국민참여 민방위의 날 훈련		1,900	1,900	0
			국	570		
			도	399		
			시	931		
		201 일반운영비		1,900	1,900	0
			국	570		
			도	399		
			시	931		
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		□국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원		1,900		
			국	570		
			도	399		
			시	931		
		접경지역 주민대피시설 확충		640,000	0	640,000
			국	320,000		
			도	96,000		
			시	224,000		
		401 시설비및부대비		640,000	0	640,000
			국	320,000		
			도	96,000		
			시	224,000		
		01 시설비		640,000	0	640,000
		□접경지역 주민대피시설 확충 640,000,000원		640,000		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	320,000 96,000 224,000	
			을지태극연습	19,300	19,300	0
			201 일반운영비	17,800	17,800	0
			01 사무관리비	17,800	17,800	0
			□을지태극연습 운영 17,800,000원	17,800		
			401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
			01 시설비	1,500	1,500	0
			□을지태극연습장 전기설비 설치 1,500,000원	1,500		
			사회복무요원 관리	405,036	405,036	0
			301 일반보전금	405,036	405,036	0
			08 사회복무요원보상금	405,036	405,036	0
			□사회복무요원 보상책임보험 1,440,000원	1,440		
			□사회복무요원 피복비 9,828,000원	9,828		
			□사회복무요원 보수 393,768,000원	393,768		
			행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	115,302	88,822	26,480
			기본경비	115,302	88,822	26,480
			기본경비	115,302	88,822	26,480
			201 일반운영비	29,222	23,022	6,200
			01 사무관리비	27,600	21,400	6,200
			□부서운영 기본경비 27,600,000원	27,600		
			02 공공운영비	1,622	1,622	0
			□우편요금 1,622,000원	1,622		
			202 여비	76,800	57,600	19,200
			01 국내여비	76,800	57,600	19,200
			□국내여비 200,000원*32명*12월	76,800		
			203 업무추진비	9,280	8,200	1,080
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
			□국장 4,300,000원	4,300		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
			□부서운영비 415,000원*12월	4,980		
			재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,258,442	2,921,191	337,251
			내부거래지출	3,258,442	2,921,191	337,251
			내부거래지출	3,258,442	2,921,191	337,251
			702 기금전출금	3,258,442	2,921,191	337,251
			01 기금전출금	3,258,442	2,921,191	337,251
			□재난관리기금 3,258,442,000원	3,258,442		

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		49,608,469	39,332,886	10,275,583
		균 도 시	1,450,000 64,500 48,093,969	
안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		36,347,850	34,012,046	2,335,804
		균 도 시	1,450,000 64,500 34,833,350	
편리한 도로망 확충		36,323,150	33,987,346	2,335,804
		균 도 시	1,450,000 64,500 34,808,650	
도로관리		105,650	103,850	1,800
201 일반운영비		22,450	22,450	0
01 사무관리비		22,450	22,450	0
□건설단가표 제작 5,000,000원		5,000		
□조기발주 합동설계단 운영 9,450,000원		9,450		
□기술자문위원회 운영		8,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*5명*8회		6,000		
○자문수당 50,000원*5명*8회		2,000		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		13,200	11,400	1,800
03 특정업무경비		13,200	11,400	1,800
□대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
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		
도로건설·관리계획 수립		390,000	0	390,000
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
01 시설비		390,000	0	390,000
□파주시 도로건설·관리계획 수립 390,000,000원		390,000		
자유로 탄현면 진출입로 개설		895,000	0	895,000
401 시설비및부대비		895,000	0	895,000
01 시설비		895,000	0	895,000
□자유로 탄현면 진출입로 개설 895,000,000원		895,000		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신도시-성석 연결도로 개설	23,600,000	17,843,496	5,756,504
	401 시설비및부대비	23,600,000	17,843,496	5,756,504
	01 시설비	22,980,000	17,843,496	5,136,504
	□신도시-성석 연결도로 개설(사업자 부담금) 22,980,000,000원	22,980,000		
	02 감리비	600,000	0	600,000
	□신도시-성석 연결도로 개설(사업자 부담금) 600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비	20,000	0	20,000
	□신도시-성석 연결도로 개설(사업자 부담금) 20,000,000원	20,000		
	야당-상지석 동측 연결도로 개설	6,000,000	0	6,000,000
	401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설 6,000,000,000원	6,000,000		
	국지도78호선 상습정체구간(선유리) 개선	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□국지도78호선 상습정체구간(선유리) 개선 100,000,000원	100,000		
	기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)	1,812,500	1,250,000	562,500
	균 시	1,450,000 362,500		
	401 시설비및부대비	1,812,500	1,250,000	562,500
	균 시	1,450,000 362,500		
	01 시설비	1,807,500	1,245,000	562,500
	□파주-부곡 도로 확포장 1,807,500,000원	1,807,500		
	균 시	1,446,000 361,500		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□파주-부곡 도로 확포장 5,000,000원	5,000		
	균 시	4,000 1,000		
	금빛로 문화거리 조성	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	□금빛로 문화거리 조성 실시설계 150,000,000원	150,000		
	학령산 입구 도시계획도로 개설	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			30,000	0	30,000
	□학령산 입구 도시계획도로 개설			30,000		
		30,000,000원		30,000		
	마을진입도로 정비			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	01 시설비			300,000	0	300,000
	□뇌조1리 마을진입도로 정비	300,000,000원		300,000		
	보도 설치			1,782,000	1,270,000	512,000
	401 시설비및부대비			1,782,000	1,270,000	512,000
	01 시설비			1,782,000	1,270,000	512,000
	□분수1리 보도 설치	100,000,000원		100,000		
	□금파1리 보도 설치	290,000,000원		290,000		
	□대동리-만우리 보도 설치	320,000,000원		320,000		
	□소라지로 보도 설치	320,000,000원		320,000		
	□오산리 보도 설치	332,000,000원		332,000		
	□축현1리 보도 설치	420,000,000원		420,000		
	보도 설치(주민참여)			909,000	873,000	36,000
	401 시설비및부대비			909,000	873,000	36,000
	01 시설비			909,000	873,000	36,000
	□금촌1동 4통 통일로 보도 정비	21,000,000원		21,000		
	□율곡리 보도 설치	60,000,000원		60,000		
	□야당5통 앵골과선교 주변 보도 설치	73,000,000원		73,000		
	□헤르만하우스 주변 보도 설치	81,000,000원		81,000		
	□상지석동 보도 설치	274,000,000원		274,000		
	□금촌3동 통학로 보도 설치	400,000,000원		400,000		
	자전거 이용 활성화			84,000	97,000	△ 13,000
	201 일반운영비			2,200	2,200	0
	02 공공운영비			2,200	2,200	0
	□자전거 이용시설 유지관리	2,200,000원		2,200		
	401 시설비및부대비			81,800	94,800	△ 13,000
	01 시설비			81,800	94,800	△ 13,000
	□자전거 이용시설 신규 설치	19,800,000원		19,800		
	□자전거 도로변 풀깎기	32,000,000원		32,000		
	□자전거 도로 유지관리	30,000,000원		30,000		
	평화누리길 기반시설 보강			150,000	0	150,000
			도	60,000		
			시	90,000		
	201 일반운영비			5,000	0	5,000
			도	2,000		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,000		
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
		□평화누리길 유지관리 5,000,000원		5,000		
			도 2,000			
			시 3,000			
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
			도 18,000			
			시 27,000			
		01 시설비		45,000	0	45,000
		□평화누리길 자전거도로 정비 45,000,000원		45,000		
			도 18,000			
			시 27,000			
		403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
			도 40,000			
			시 60,000			
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	0	100,000
		□평화누리길 위탁관리 100,000,000원		100,000		
			도 40,000			
			시 60,000			
		찾아가는 자전거 안전교육		15,000	25,000	△ 10,000
			도 4,500			
			시 10,500			
		201 일반운영비		15,000	25,000	△ 10,000
			도 4,500			
			시 10,500			
		03 행사운영비		15,000	25,000	△ 10,000
		□찾아가는 어린이 자전거 안전교육 15,000,000원		15,000		
			도 4,500			
			시 10,500			
		건설행정 운영		24,700	24,700	0
		국공유재산 관리		24,000	24,000	0
		201 일반운영비		24,000	24,000	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		□국공유재산 감정평가 및 측량 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		□우편요금 4,000,000원		4,000		
		지역건설산업 활성화		700	700	0
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		700	700	0
		□지역건설산업 활성화 지원위원회 운영		700		
		○참석수당(2시간 이내) 100,000원*7명*1회		700		
		자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)		13,181,419	5,249,640	7,931,779

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자연형 하천사업	9,500,000	2,846,000	6,654,000
	소하천정비(수내천)(지방이양)	7,500,000	1,832,000	5,668,000
	401 시설비및부대비	7,500,000	1,832,000	5,668,000
	01 시설비	7,495,000	1,827,000	5,668,000
	□수내천 정비 7,495,000,000원	7,495,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	□수내천 정비 5,000,000원	5,000		
	소하천정비(맨박골천)(지방이양)	2,000,000	1,014,000	986,000
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,014,000	986,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	1,014,000	986,000
	□맨박골천 정비 2,000,000,000원	2,000,000		
	효율적 하천관리	3,616,119	2,403,640	1,212,479
	하천관리	2,323,119	1,377,640	945,479
	201 일반운영비	45,865	3,886	41,979
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	□하천보수장비 임차 40,000,000원	40,000		
	02 공공운영비	5,865	3,886	1,979
	□우편요금 1,065,000원	1,065		
	□배수문 및 공릉천 화장실 전기요금 4,800,000원	4,800		
	305 배상금등	3,754	3,754	0
	01 배상금등	3,754	3,754	0
	□토지사용료(부당이득금) 3,754,000원	3,754		
	401 시설비및부대비	2,273,500	1,370,000	903,500
	01 시설비	2,273,500	1,330,000	943,500
	□금촌천 수질 및 수생태계 모니터링 26,000,000원	26,000		
	□소리천 및 금촌천 유지관리 100,000,000원	100,000		
	□하천구역 낚시금지 단속 260,000,000원	260,000		
	□하천변 수목 제거 20,000,000원	20,000		
	□소규모 공공시설 안전진단 110,000,000원	110,000		
	□소하천 준설 200,000,000원	200,000		
	□소하천 유지보수 300,000,000원	300,000		
	□소하천 및 세천시설 개선 257,500	257,500		
	○호주울천 석축 보수 40,000,000원	40,000		
	○금촌3동 세천 정비 57,500,000원	57,500		
	○지내울천 석축 보수 70,000,000원	70,000		
	○바깥개목동천 식생블럭 설치 90,000,000원	90,000		
	□소하천 미불용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천정비(주민참여)	1,293,000	746,000	547,000
	401 시설비및부대비	1,293,000	746,000	547,000
	01 시설비	1,293,000	746,000	547,000
	□법원2리 세천 정비 50,000,000원	50,000		
	□검산9통 세천 정비 52,000,000원	52,000		
	□마지2리 석축 설치 55,000,000원	55,000		
	□가야2리 배수로 정비 72,000,000원	72,000		
	□설마리 석축 보강 78,000,000원	78,000		
	□능산2리 소하천 정비 93,000,000원	93,000		
	□구읍2리 침수배수로 보강 120,000,000원	120,000		
	□갈곡리 세천 정비 145,000,000원	145,000		
	□도내3리 마을도로 포장 173,000,000원	173,000		
	□장현2리 소하천 석축 설치 220,000,000원	220,000		
	□무덕천 제방 정비 235,000,000원	235,000		
	친수공간 조성	65,300	0	65,300
	친수공간 조성	65,300	0	65,300
	201 일반운영비	15,300	0	15,300
	01 사무관리비	15,300	0	15,300
	□설계공모 심사위원회 운영	1,800		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*1회	1,350		
	○심사수당 50,000원*9명*1회	450		
	□시민·전문가 자문단 운영	13,500		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*45명*2회	13,500		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□설계공모 보상 50,000,000원	50,000		
	행정운영경비(건설과)(기타/기타)	79,200	71,200	8,000
	기본경비	79,200	71,200	8,000
	기본경비	79,200	71,200	8,000
	201 일반운영비	19,800	19,000	800
	01 사무관리비	19,800	19,000	800
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	202 여비	55,200	48,000	7,200
	01 국내여비	55,200	48,000	7,200
	□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: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		17,002,008	6,769,673	10,232,335
	국 도 시	4,508,000 918,000 11,576,008		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		14,015,146	4,721,050	9,294,096
	국 도 시	4,508,000 918,000 8,589,146		
교통서비스 공급 확대		4,363,249	3,452,400	910,849
	도 시	861,000 3,502,249		
교통행정 운영		18,300	19,000	△700
201 일반운영비		9,100	9,500	△400
01 사무관리비		9,100	9,500	△400
□위원회 참석자 실비 보상 50,000원*3명*2회		300		
□교통영향평가 심의위원회 운영		6,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*5회		4,500		
○심사수당 50,000원*6명*5회		1,500		
□교통약자 이동편의증진위원회 운영		2,800		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*2회		2,100		
○심사수당 50,000원*7명*2회		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		
철도현안사업 추진		3,549	0	3,549
201 일반운영비		3,549	0	3,549
01 사무관리비		3,549	0	3,549
□경의선 용산-문산 복선전철화 등기 이전 3,549,000원		3,549		
교통환경 및 질서유지		132,400	157,400	△25,000
307 민간이전		132,400	132,400	0
02 민간경상사업보조		132,400	132,400	0
□어린이 등하갯길 교통안전지도 지원 10,000,000원		10,000		
□모범운전자회 봉사활동 지원 18,000,000원		18,000		
□버스정류장 청결관리 104,400,000원		104,400		
특별교통수단 운영 지원		4,145,000	3,090,000	1,055,000
	도 시	829,000 3,316,000		

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		309 전출금		4,129,800	3,085,060	1,044,740
			도	825,960		
			시	3,303,840		
		01 공사·공단경상전출금		4,129,800	3,085,060	1,044,740
		□특별교통수단 운영 4,129,800,000원		4,129,800		
			도	825,960		
			시	3,303,840		
		404 공사공단자본전출금		15,200	4,940	10,260
			도	3,040		
			시	12,160		
		01 공사·공단자본전출금		15,200	4,940	10,260
		□특별교통수단 운영 15,200,000원		15,200		
			도	3,040		
			시	12,160		
		고령운전자 운전면허 자진반납 지원		64,000	0	64,000
			도	32,000		
			시	32,000		
		301 일반보전금		64,000	0	64,000
			도	32,000		
			시	32,000		
		12 기타보상금		64,000	0	64,000
		□고령운전자 운전면허 자진반납 지원 64,000,000원		64,000		
			도	32,000		
			시	32,000		
		첨단 교통체계 운영		9,651,897	1,268,650	8,383,247
			국	4,508,000		
			도	57,000		
			시	5,086,897		
		지능형교통시스템 운영관리		1,429,897	1,268,650	161,247
		201 일반운영비		1,429,897	1,268,650	161,247
		01 사무관리비		1,300	1,300	0
		□교통정보센터 운영 1,300,000원		1,300		
		02 공공운영비		1,428,597	1,267,350	161,247
		□BIS 유지관리 80,000,000원		80,000		
		□ITS 공공요금 264,000,000원		264,000		
		□ITS 유지관리		1,084,597		
		○교통신호제어기 유지관리 84,358,000원		84,358		
		○교통정보센터 시스템 유지관리 306,832,000원		306,832		
		○현장시설물 유지관리 510,213,000원		510,213		
		○교통신호제어기 소모품 46,750,000원		46,750		
		○ITS 소모품 136,444,000원		136,444		
		지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립		200,000	0	200,000

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 첨단 교통체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	□파주시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 200,000,000원	200,000		
	지능형교통체계(ITS) 확충	6,554,000	0	6,554,000
	국 시	3,932,000 2,622,000		
	401 시설비및부대비	6,554,000	0	6,554,000
	국 시	3,932,000 2,622,000		
	01 시설비	6,554,000	0	6,554,000
	□지능형교통체계(ITS) 확충 6,554,000,000원	6,554,000		
	국 시	3,932,000 2,622,000		
	국도 감응신호 구축(매칭)	318,000	0	318,000
	308 자치단체등이전	318,000	0	318,000
	11 기타부담금	318,000	0	318,000
	□국도 감응신호 구축 318,000,000원	318,000		
	지방도 감응신호 구축	960,000	0	960,000
	국 시	576,000 384,000		
	401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	국 시	576,000 384,000		
	01 시설비	960,000	0	960,000
	□지방도 감응신호 구축 960,000,000원	960,000		
	국 시	576,000 384,000		
	외곽지역 정류소전광판 설치	190,000	0	190,000
	도 시	57,000 133,000		
	401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	도 시	57,000 133,000		
	01 시설비	190,000	0	190,000
	□외곽지역 정류소전광판 설치 190,000,000원	190,000		
	도 시	57,000 133,000		
	행정운영경비(철도교통과)(기타/기타)	48,200	49,300	△ 1,100
	기본경비	48,200	49,300	△ 1,100
	기본경비	48,200	49,300	△ 1,100
	201 일반운영비	14,000	15,100	△ 1,100
	01 사무관리비	14,000	13,000	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000	
			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)	2,938,662	1,999,323	939,339
			보전지출	2,938,662	1,999,323	939,339
			내부거래지출	2,938,662	1,999,323	939,339
			701 기타회계등전출금	2,938,662	1,999,323	939,339
			01 기타회계전출금	2,938,662	1,999,323	939,339
			☐ 교통사업 특별회계	2,938,662,000원	2,938,662	

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		34,486,736	34,216,701	270,035
	국	189,068		
	균	200,000		
	도	1,396,215		
	시	32,701,453		
대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)		34,400,736	34,135,501	265,235
	국	189,068		
	균	200,000		
	도	1,396,215		
	시	32,615,453		
대중교통 공급 확대		34,394,636	34,129,901	264,735
	국	189,068		
	균	200,000		
	도	1,396,215		
	시	32,609,353		
대중교통 행정 지원		26,400	15,200	11,200
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□ 대중교통 이용 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 대중교통 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비		14,400	13,200	1,200
□ 대민활동비 50,000원*24명*12월		14,400		
노선버스 재정 지원		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
09 운수업계보조금		60,000	60,000	0
□ 시내버스 긴급 재정 지원 60,000,000원		60,000		
시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)		1,496,057	2,268,141	△ 772,084
308 자치단체등이전		1,496,057	2,268,141	△ 772,084
07 자치단체간부담금		1,496,057	2,268,141	△ 772,084
□ 시내버스 운송업체 재정 지원 1,496,057,000원		1,496,057		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)		359,054	359,497	△ 443
308 자치단체등이전		359,054	359,497	△ 443
07 자치단체간부담금		359,054	359,497	△ 443
□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 359,054,000원		359,054		
광역버스 준공영제 재정 지원(매칭)		2,091,000	1,919,000	172,000
308 자치단체등이전		2,091,000	1,919,000	172,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 자치단체간부담금	2,091,000	1,919,000	172,000
	□광역버스 준공영제 재정 지원 2,091,000,000원	2,091,000		
	준공영제 운영 지원(매칭)	335,755	0	335,755
	308 자치단체등이전	335,755	0	335,755
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □준공영제 노선입찰제 참여노선 지원 335,755,000원	335,755	0	335,755
	수도권 환승할인 지원(매칭)	2,990,847	3,159,219	△168,372
	308 자치단체등이전	2,990,847	3,159,219	△168,372
	07 자치단체간부담금 □수도권 환승할인 지원 2,990,847,000원	2,990,847	3,159,219	△168,372
	공영·벽지노선버스 재정 지원	12,000	12,000	0
	207 연구개발비	12,000	12,000	0
	01 연구용역비 □공영·벽지노선버스 경영분석 12,000,000원	12,000	12,000	0
	교통소외지역 맞춤형버스	965,000 도 시 482,500 482,500	1,000,000	△35,000
	307 민간이전	965,000 도 시 482,500 482,500	1,000,000	△35,000
	09 운수업계보조금 □교통소외지역 맞춤형버스 운영 지원 965,000,000원	965,000 도 시 482,500 482,500	1,000,000	△35,000
	공영버스 구입 지원	101,250 도 시 30,375 70,875	0	101,250
	402 민간자본이전	101,250 도 시 30,375 70,875	0	101,250
	02 민간자본사업보조(이전재원) □공영버스 구입 지원 101,250,000원	101,250 도 시 30,375 70,875	0	101,250
	공영버스 운영손실 보상	415,013 도 시 124,504 290,509	204,237	210,776
	307 민간이전	415,013 도 시 124,504 290,509	204,237	210,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 운수업계보조금	415,013	204,237	210,776
	□공영버스 운영 손실 보상 415,013,000원	415,013		
		도 124,504		
		시 290,509		
	저상버스 구입 보조	275,904	183,276	92,628
		국 137,952		
		도 20,694		
		시 117,258		
	402 민간자본이전	275,904	183,276	92,628
		국 137,952		
		도 20,694		
		시 117,258		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	275,904	183,276	92,628
	□저상버스 구입 지원 275,904,000원	275,904		
		국 137,952		
		도 20,694		
		시 117,258		
	저상버스 운영 지원	430,000	370,000	60,000
		도 172,000		
		시 258,000		
	307 민간이전	430,000	370,000	60,000
		도 172,000		
		시 258,000		
	09 운수업계보조금	430,000	370,000	60,000
	□저상버스 운영 지원 430,000,000원	430,000		
		도 172,000		
		시 258,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 지원(매칭)	60,594	97,560	△36,966
	308 자치단체등이전	60,594	0	60,594
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,594	0	60,594
	□버스 공공와이파이 임차운영 지원 60,594,000원	60,594		
	광역버스 공공와이파이 통신비 지원	41,882	64,200	△22,318
		도 12,565		
		시 29,317		
	307 민간이전	41,882	64,200	△22,318
		도 12,565		
		시 29,317		
	02 민간경상사업보조	41,882	64,200	△22,318
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원 41,882,000원	41,882		
		도 12,565		
		시 29,317		
	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	35,000	10,000	25,000
		국 17,500		
		도 2,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,875		
402 민간자본이전		35,000	10,000	25,000
	국	17,500		
	도	2,625		
	시	14,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	10,000	25,000
□광역버스 비상제동장치 장착 지원 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	도	2,625		
	시	14,875		
버스 운수종사자 양성(매칭)		51,293	61,740	△ 10,447
308 자치단체등이전		51,293	61,740	△ 10,447
07 자치단체간부담금		51,293	61,740	△ 10,447
□버스 운수종사자 양성 51,293,000원		51,293		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		67,232	0	67,232
	국	33,616		
	도	10,085		
	시	23,531		
308 자치단체등이전		67,232	0	67,232
	국	33,616		
	도	10,085		
	시	23,531		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		67,232	0	67,232
□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 67,232,000원		67,232		
	국	33,616		
	도	10,085		
	시	23,531		
청소년 교통비 지원(매칭)		443,804	0	443,804
308 자치단체등이전		443,804	0	443,804
07 자치단체간부담금		443,804	0	443,804
□청소년 교통비 지원 443,804,000원		443,804		
광역버스 환승거점 정류소 구축		360,000	600,000	△ 240,000
	도	108,000		
	시	252,000		
401 시설비및부대비		360,000	600,000	△ 240,000
	도	108,000		
	시	252,000		
01 시설비		360,000	600,000	△ 240,000
□광역버스 환승거점 정류소 구축 360,000,000원		360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
마을버스 재정 지원		1,414,000	1,414,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	□마을버스 경영분석 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	1,394,000	1,394,000	0
	09 운수업계보조금	1,394,000	1,394,000	0
	□마을버스 재정 지원 1,394,000,000원	1,394,000		
	마을버스 준공영제	350,000	0	350,000
	207 연구개발비	350,000	0	350,000
	01 연구용역비	90,000	0	90,000
	□마을버스 표준운송원가 산정 90,000,000원	90,000		
	02 전산개발비	260,000	0	260,000
	□마을버스 운송비용 정산시스템 260,000,000원	260,000		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	126,231	126,823	△592
	308 자치단체등이전	126,231	126,823	△592
	07 자치단체간부담금	126,231	126,823	△592
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전 126,231,000원	126,231		
	사업용차량 유가보조금 지급	20,700,000	20,700,000	0
	307 민간이전	20,700,000	20,700,000	0
	09 운수업계보조금	20,700,000	20,700,000	0
	□사업용차량 유가보조금 20,700,000,000원	20,700,000		
	브랜드택시 운영 지원	180,843	180,843	0
	307 민간이전	180,843	180,843	0
	02 민간경상사업보조	180,843	180,843	0
	□브랜드택시 운영 지원 180,843,000원	180,843		
	택시센터 유지관리	10,800	10,800	0
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	□택시센터 운영 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	□건물 유지관리 1,800,000원	1,800		
	□공공요금 7,200,000원	7,200		
	택시운행정보 관리	9,633	0	9,633
	308 자치단체등이전	9,633	0	9,633
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,633	0	9,633
	□택시운행정보 관리시스템 운영 9,633,000원	9,633		
	공공형택시 지원	400,000	100,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 시	200,000 200,000	
	307 민간이전		400,000 100,000	300,000
		균 시	200,000 200,000	
	02 민간경상사업보조		400,000 100,000	300,000
	□ 공공형택시 지원 400,000,000원		400,000 200,000 200,000	
	공공형택시 지원(자체)		3,000 0	3,000
	201 일반운영비		3,000 0	3,000
	01 사무관리비		3,000 0	3,000
	□ 천원택시 운영위원회 운영		3,000	
	○ 참석수당(2시간 초과) 150,000원*15명*1회		2,250	
	○ 심사수당 50,000원*15명*1회		750	
	택시 카드단말기 통신료 지원		16,283 16,317	△34
		도 시	6,106 10,177	
	307 민간이전		16,283 16,317	△34
		도 시	6,106 10,177	
	02 민간경상사업보조		16,283 16,317	△34
	□ 택시 카드단말기 통신료 지원 16,283,000원		16,283 16,283	
		도 시	6,106 10,177	
	택시 카드결제 수수료 지원		198,561 204,248	△5,687
		도 시	59,561 139,000	
	307 민간이전		198,561 204,248	△5,687
		도 시	59,561 139,000	
	02 민간경상사업보조		198,561 204,248	△5,687
	□ 택시 카드결제 수수료 지원 198,561,000원		198,561 198,561	
		도 시	59,561 139,000	
	법인택시 운수종사자 처우개선 지원		367,200 340,800	26,400
		도	367,200	
	307 민간이전		367,200 340,800	26,400
		도	367,200	
	02 민간경상사업보조		367,200 340,800	26,400
	□ 법인택시 운수종사자 처우개선 367,200,000원		367,200 367,200	
		도	367,200	
	건전한 운송질서 확립		6,100 5,600	500

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 건전한 운송질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여객·화물·자동차 관리 지도단속	2,000	1,500	500
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	01 사무관리비	2,000	1,500	500
	□사업용차량 지도단속 2,000,000원	2,000		
	택시 불법영업 지도단속	4,100	4,100	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	01 사무관리비	4,100	4,100	0
	□택시 불법영업 지도단속 4,100,000원	4,100		
	행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	86,000	81,200	4,800
	기본경비	86,000	81,200	4,800
	기본경비	86,000	81,200	4,800
	201 일반운영비	21,800	21,800	0
	01 사무관리비	15,800	15,800	0
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	□우편요금 6,000,000원	6,000		
	202 여비	60,000	55,200	4,800
	01 국내여비	60,000	55,200	4,800
	□국내여비 200,000원*25명*12월	60,000		
	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		18,203,724	17,509,479	694,245
		국 도 시	15,559,272 1,233,562 1,410,890	
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		842,710	763,650	79,060
		도 시	23,840 818,870	
깨끗한 주거공간 조성		842,710	763,650	79,060
		도 시	23,840 818,870	
공동주택 관리		57,360	13,400	43,960
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□주택관리 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
307 민간이전		5,760	0	5,760
12 민간인위탁교육비		5,760	0	5,760
□공동주택 관리교육 5,760,000원		5,760		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
□공동주택 제3종시설물 실태조사 40,000,000원		40,000		
공동주택서비스 지원		50,750	50,550	200
201 일반운영비		30,750	30,550	200
01 사무관리비		30,750	30,550	200
□공동주택관리 감사사례집 제작 3,750,000원		3,750		
□공동주택관리 자문수당		1,600		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*2명*8회		1,600		
□공동주택 품질검수단 운영		6,300		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*7회		6,300		
□분양가상한제 심의위원회 운영		5,600		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*4회		4,200		
○심사수당 50,000원*7명*4회		1,400		
□공동주택관리 전문감사관 운영 300,000원*3명*5일*3회		13,500		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□공동주택 전자투표 지원 20,000,000원		20,000		
임대주택단지 지원		65,000	71,700	△6,700

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	65,000	71,700	△6,700
			02 민간경상사업보조	65,000	71,700	△6,700
			□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 65,000,000원	65,000		
			노후공동주택 지원	600,000	560,000	40,000
			402 민간자본이전	600,000	560,000	40,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	560,000	40,000
			□노후 공동주택 시설물 보수 지원 600,000,000원	600,000		
			노후 공동주택 유지관리 지원	40,000	40,000	0
			도	12,000		
			시	28,000		
			402 민간자본이전	40,000	40,000	0
			도	12,000		
			시	28,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
			□노후 공동주택 유지관리 지원 40,000,000원	40,000		
			도	12,000		
			시	28,000		
			소규모 공동주택 안전점검 지원	29,600	28,000	1,600
			도	11,840		
			시	17,760		
			401 시설비및부대비	29,600	28,000	1,600
			도	11,840		
			시	17,760		
			01 시설비	29,600	28,000	1,600
			□소규모 공동주택 안전점검 29,600,000원	29,600		
			도	11,840		
			시	17,760		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)				17,293,146	16,681,161	611,985
				국	15,559,272	
				도	1,209,722	
				시	524,152	
저소득층 지원확대				17,293,146	16,681,161	611,985
				국	15,559,272	
				도	1,209,722	
				시	524,152	
주거급여				17,281,746	16,669,761	611,985
				국	15,553,572	
				도	1,209,722	
				시	518,452	
301 일반보전금				16,888,032	16,164,258	723,774
				국	15,199,229	
				도	1,182,162	
				시	506,641	

부서: 주택과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		16,888,032	16,164,258	723,774
		□기초생활보장 주거현금급여				
		16,888,032,000원		16,888,032		
			국	15,199,229		
			도	1,182,162		
			시	506,641		
		403 자치단체등자본이전		393,714	505,503	△ 111,789
			국	354,343		
			도	27,560		
			시	11,811		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		393,714	505,503	△ 111,789
		□기초생활보장 주거현물급여		393,714		
		393,714,000원				
			국	354,343		
			도	27,560		
			시	11,811		
		농어촌 장애인주택 개조 지원		11,400	11,400	0
			국	5,700		
			시	5,700		
		402 민간자본이전		11,400	11,400	0
			국	5,700		
			시	5,700		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		11,400	11,400	0
		□농어촌 장애인 주택개조 지원		11,400		
		11,400,000원				
			국	5,700		
			시	5,700		
		행정운영경비(주택과)(기타/기타)		67,868	64,668	3,200
		기본경비		67,868	64,668	3,200
		기본경비		67,868	64,668	3,200
		201 일반운영비		23,468	22,668	800
		01 사무관리비		15,800	15,000	800
		□부서운영 기본경비		15,800		
		15,800,000원				
		02 공공운영비		7,668	7,668	0
		□우편요금		7,668		
		7,668,000원				
		202 여비		40,800	38,400	2,400
		01 국내여비		40,800	38,400	2,400
		□국내여비		40,800		
		200,000원*17명*12월				
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비		3,600		
		300,000원*12월				

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		588,035	383,056	204,979
		도 79,080		
		시 508,955		
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		501,650	301,350	200,300
		도 79,080		
		시 422,570		
건축행정서비스 지원		203,950	199,350	4,600
건축행정서비스 지원		203,950	199,350	4,600
201 일반운영비		189,350	185,350	4,000
01 사무관리비		189,350	185,350	4,000
□건축행정 운영 4,600,000원		4,600		
□건축심의위원회 운영		24,750		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*9명*11회		14,850		
○심사수당 50,000원*9명*22회		9,900		
□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		12,600	12,000	600
03 특정업무경비		12,600	12,000	600
□대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
주거환경 정비		297,700	102,000	195,700
		도 79,080		
		시 218,620		
불법건축물 단속		100,000	102,000	△2,000
401 시설비및부대비		100,000	102,000	△2,000
01 시설비		100,000	100,000	0
□노후 불량시설물 정비 100,000,000원		100,000		
접경지역 빈집 정비		197,700	0	197,700
		도 79,080		
		시 118,620		
401 시설비및부대비		197,700	0	197,700
		도 79,080		
		시 118,620		
01 시설비		197,700	0	197,700
□접경지역 빈집 정비 197,700,000원		197,700		
		도 79,080		
		시 118,620		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		86,385	81,706	4,679
기본경비		86,385	81,706	4,679

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	86,385	81,706	4,679
	201 일반운영비	29,385	27,106	2,279
	01 사무관리비	19,800	19,000	800
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	02 공공운영비	9,585	8,106	1,479
	□우편요금 9,585,000원	9,585		
	202 여비	52,800	50,400	2,400
	01 국내여비	52,800	50,400	2,400
	□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 지역발전과

정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역발전과		845,050	103,750	741,300
		도		
		시		
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		770,650	39,550	731,100
		도		
		시		
균형잡힌 도시개발		35,650	33,850	1,800
개발행위허가 추진		35,650	33,850	1,800
201 일반운영비		10,750	10,750	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		5,880	5,880	0
□우편요금 5,880,000원		5,880		
03 행사운영비		1,870	1,870	0
□민원대행업소 워크숍 1,870,000원		1,870		
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
□지역개발·균형발전 추진 10,000,000원		10,000		
□균형개발 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		12,000	10,200	1,800
03 특정업무경비		12,000	10,200	1,800
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
301 일반보전금		900	900	0
09 행사실비지원금		900	900	0
□민원대행업소 워크숍 900,000원		900		
산업단지 조성 및 관리		735,000	5,700	729,300
		도		
		시		
산업단지 관리		235,000	5,700	229,300
401 시설비및부대비		235,000	5,700	229,300
01 시설비		235,000	5,700	229,300
□축현일반산업단지 비점오염 저감시설 관리 10,000,000원		10,000		
□월릉일반산업단지 비점오염 저감시설 관리 25,000,000원		25,000		
□일반산업단지 관리기본계획 재정비 200,000,000원		200,000		
지방산업단지 공업용수도 건설(센트럴밸리 산단)		500,000	0	500,000
		도		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 지역발전과

정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산업단지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 500,000		
		01 시설비		500,000	0	500,000
		□센트럴밸리 산단 공업용수도 건설		500,000		
		500,000,000원		500,000		
			도	500,000		
		행정운영경비(지역발전과)(기타/기타)		74,400	64,200	10,200
		기본경비		74,400	64,200	10,200
		기본경비		74,400	64,200	10,200
		201 일반운영비		19,800	17,400	2,400
		01 사무관리비		19,800	17,400	2,400
		□부서운영 기본경비 19,800,000원		19,800		
		202 여비		50,400	43,200	7,200
		01 국내여비		50,400	43,200	7,200
		□국내여비 200,000원*21명*12월		50,400		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	22,714,097	21,158,472	93.15%	1,555,625	6.85%	0	0.00%
보건행정과	3,971,970	3,641,728	91.69%	330,242	8.31%	0	0.00%
건강증진과	17,058,498	16,003,955	93.82%	1,054,543	6.18%	0	0.00%
위생과	1,161,240	1,099,440	94.68%	61,800	5.32%	0	0.00%
운정보건지소	228,709	170,405	74.51%	58,304	25.49%	0	0.00%
문산보건지소	293,680	242,944	82.72%	50,736	17.28%	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		3,971,970	3,603,827	368,143
	국	183,727		
	기	845,854		
	도	249,270		
	시	2,693,119		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		3,641,728	3,288,675	353,053
	국	183,727		
	기	810,974		
	도	238,806		
	시	2,408,221		
시민평생건강 생활실천사업		586,170	434,932	151,238
보건소 유지관리		445,032	333,988	111,044
101 인건비		157,441	87,533	69,908
04 기간제근로자등보수		157,441	87,533	69,908
□보건지소(월릉,파평,적성) 전문인력 인건비		96,391		
○기본급 1,795,310원*3명*12월		64,632		
○정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
○명절휴가비 1,795,310원*3명*100%		5,386		
○가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
○시간외근무수당 14,900원*3명*10시간*12월		5,364		
○연차수당 79,440원*3명*11일		2,622		
○피복비 100,000원*3명		300		
○출장여비 200,000원*3명*12월		7,200		
○퇴직금 4,767,000원		4,767		
□구내식당 운영인력 인건비		61,050		
○기본급 1,795,310원*2명*12월		43,088		
○정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
○명절휴가비 1,795,310원*2명*100%		3,591		
○가족수당 40,000원*2명*12월		960		
○시간외근무수당 14,900원*2명*10시간*12월		3,576		
○연차수당 79,440원*2명*11일		1,748		
○피복비 100,000원*2명		200		
○퇴직금 4,767,000원		4,767		
201 일반운영비		211,591	246,455	△34,864
01 사무관리비		30,848	29,992	856
□지역보건의료계획 위원회		1,000		
○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*1회		1,000		
□당직수당 6,840,000원		6,840		
□보건소 운영		22,508		
○신문구독료 2,052,000원		2,052		
○정수기 및 비데 임차 5,328,000원		5,328		
○공기청정기 임차 50,000원*10대*12월		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건(지)소 청소용품 등	9,128,000원	9,128	
			□신용카드 결제수수료	25,000,000원*2%	500	
		02 공공운영비		180,743	216,463	△35,720
			□전기요금	71,487,000원	71,487	
			□상하수도요금	3,500,000원	3,500	
			□도시가스요금	2,920,000원	2,920	
			□TV 수신료	50,000원*5개소*12월	3,000	
			□의료장비 유지관리	9,100,000원	9,100	
			□의료기관 의료폐기물 관리		12,000	
			○보건소	220,000원*12월	2,640	
			○보건지소(4개),보건진료소(7개)			
				70,909원*11개소*12월	9,360	
			□청사 무인경비시스템 유지관리	4,000,000원	4,000	
			□우편요금	4,044,000원	4,044	
			□시설물 유지관리	33,580,000원	33,580	
			□보건소 차량 운영(14대)	27,912,000원	27,912	
			□외벽 청소	2,000,000원*1회	2,000	
			□청사방역 및 소독	3,000,000원	3,000	
			□보건소 및 보건지소 환경정화	4,200,000원	4,200	
		301 일반보전금		72,000	0	72,000
		12 기타보상금		72,000	0	72,000
			□보건소 의료진 운영	8,000,000원*1명*9월	72,000	
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
			□다기능복사기	4,000,000원	4,000	
		보건진료소 운영		138,638	98,444	40,194
		201 일반운영비		63,148	62,094	1,054
		01 사무관리비		17,360	14,000	3,360
			□보건진료소 운영	2,000,000원*7개소	14,000	
			□공기청정기 관리(임차료)			
				40,000원*7개소*12월	3,360	
		02 공공운영비		45,788	48,094	△2,306
			□전기요금	14,016,000원	14,016	
			□상하수도요금	16,000원*7개소*12월	1,344	
			□연료비(웅담,문지)	930원*12L*2개소*180일	4,018	
			□도시가스요금(백연,어유지)	125,000원*2개소*12월	3,000	
			□전화요금	50,000원*6개소*12월	3,600	
			□의료장비 유지관리	250,000원*7개소	1,750	
			□시설물 유지관리	580,000원*7개소	4,060	
			□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	166,660원*7개소*12월	14,000	

부서: 보건행정과

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	30,030	29,350	680
			01 의료및구료비	30,030	29,350	680
			□진료 의약품 4,500원*60명*7개소*12월	22,680		
			□진료 소모품 70,000원*15종*7개소	7,350		
			401 시설비및부대비	19,260	0	19,260
			01 시설비	19,260	0	19,260
			□보건진료소 시설보강(시설물 도색) 19,260,000원	19,260		
			405 자산취득비	26,200	7,000	19,200
			01 자산및물품취득비	26,200	7,000	19,200
			□의료장비 및 사무집기	26,200		
			○안마의자 3,400,000원*7대	23,800		
			○자동신장측정기 1,400,000원	1,400		
			○사무집기 200,000원*5개	1,000		
			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	1,548,620	1,349,634	198,986
			국	117,060		
			기	111,797		
			도	162,586		
			시	1,157,177		
			감염병 예방관리	681,704	633,504	48,200
			201 일반운영비	58,233	53,833	4,400
			01 사무관리비	17,320	11,920	5,400
			□감염병 예방 홍보 1,000원*10,000개	10,000		
			□감염병 예방 기자재 10,000원*300개	3,000		
			□기피제 자동분사기 임차 40,000원*9대*12월	4,320		
			02 공공운영비	40,913	41,913	△1,000
			□방역차량 운영(4대) 25,000,000원	25,000		
			□방역업무용 수도요금 1,220원*1,240톤	1,513		
			□GPS 유지보수 5,000,000원	5,000		
			□포충기 유지보수 70,000원*100대	7,000		
			□휴대용 연막소독기 수리비 40,000원*60대	2,400		
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			□감염병예방 및 보건업무추진 6,000,000원	6,000		
			□보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	14,400	15,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	14,400	15,600	△1,200
	□대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
	301 일반보전금	960	960	0
	09 행사실비지원금	960	960	0
	□방역추진 연찬회 8,000원*60명*2회	960		
	307 민간이전	542,611	497,611	45,000
	01 의료및구료비	45,000	0	45,000
	□감염병 예방 A형간염 예방접종 45,000원*500명*2회	45,000		
	05 민간위탁금	497,611	497,611	0
	□말라리아 예방 위탁 방역 497,611,000원	497,611		
	405 자산취득비	57,500	57,500	0
	01 자산및물품취득비	57,500	57,500	0
	□휴대용 방역소독기 1,150,000원*50대	57,500		
	검사실 운영관리	53,000	53,000	0
	307 민간이전	53,000	53,000	0
	01 의료및구료비	53,000	53,000	0
	□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*200종	50,000		
	□수질검사시약 및 소모품 375,000원*8종	3,000		
	표본감시운영경비	2,160	2,160	0
		국 도 시		
		1,080 324 756		
	301 일반보전금	2,160	2,160	0
		국 도 시		
		1,080 324 756		
	12 기타보상금	2,160	2,160	0
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 2,160,000원	2,160		
		국 도 시		
		1,080 324 756		
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,000	8,000	△1,000
		기	7,000	
	301 일반보전금	7,000	8,000	△1,000
		기	7,000	
	12 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
	□의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 7,000,000원	7,000		
		기	7,000	
	에이즈 및 성병예방	116,922	83,974	32,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 58,461 시 58,461		
	301 일반보전금	112,124	75,000	37,124
		기 56,062 시 56,062		
	01 사회보장적수혜금	112,124	75,000	37,124
	□에이즈환자 진료비 112,124,000원	112,124		
		기 56,062 시 56,062		
	307 민간이전	4,798	8,974	△4,176
		기 2,399 시 2,399		
	01 의료및구료비	4,798	8,974	△4,176
	□에이즈 진단 시약 4,082,000원	4,082		
		기 2,041 시 2,041		
	□성매개감염병 검진 및 치료 716,000원	716		
		기 358 시 358		
	보건소 결핵관리	89,674	60,816	28,858
		기 44,836 도 13,452 시 31,386		
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
		기 3,000 도 900 시 2,100		
	01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 도 900 시 2,100		
	307 민간이전	80,674	52,816	27,858
		기 40,336 도 12,102 시 28,236		
	01 의료및구료비	80,674	52,816	27,858
	□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 75,674원*1,000명	75,674		
		기 37,836 도 11,352 시 26,486		
	□결핵약품 등 40,000원*100명	4,000		
		기 2,000 도 600 시 1,400		
	□객담통 등 소모품 1,000원*1,000명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	308 자치단체등이전	500 150 350		
		3,000	3,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	기 도 시		
	□접촉자검진 등 3,000,000원	1,500 450 1,050		
		3,000	3,000	0
		1,500 450 1,050		
	보건소 결핵관리(도비)	3,000		
		10,000	0	10,000
		도 시		
		3,000 7,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 시		
		3,000 7,000		
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	□집단시설종사자 잠복결핵감염검진 40,000원*250명	10,000		
		10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
	말라리아 위험지역 방역	211,560	105,780	105,780
		국 시		
		105,780 105,780		
	101 인건비	105,000	75,760	29,240
		국 시		
		52,500 52,500		
	04 기간제근로자등보수	105,000	75,760	29,240
	□방역소독 인건비(7명) 105,000,000원	105,000		
		105,000		
		국 시		
		52,500 52,500		
	201 일반운영비	41,310	8,420	32,890
		국 시		
		20,655 20,655		
	01 사무관리비	40,180	8,420	31,760
	□말라리아 예방 홍보물 및 소모품 39,400,000원	39,400		
		39,400		
		국 시		
		19,700 19,700		
	□방역소독 자문수당 280,000원	280		
		280		
		국 시		
		140 140		
	□말라리아 예방 자료 제작 및 인쇄비 500,000원	500		
		500		
		국 시		
		250 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	1,130	0	1,130
	□말라리아 방역 1,130,000원	1,130		
		국 565		
		시 565		
	206 재료비	64,250	21,100	43,150
		국 32,125		
		시 32,125		
	01 재료비	64,250	21,100	43,150
	□말라리아 치료약품 및 신속 진단키트 42,300,000원	42,300		
		국 21,150		
		시 21,150		
	□말라리아 방역 예방용품 21,950,000원	21,950		
		국 10,975		
		시 10,975		
	301 일반보전금	1,000	500	500
		국 500		
		시 500		
	09 행사실비지원금	1,000	500	500
	□말라리아 퇴치 교육 등 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	말라리아 박멸(도비)	270,000	300,000	△30,000
		도 108,000		
		시 162,000		
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
		도 2,000		
		시 3,000		
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	□말라리아 박멸행사(발대식) 5,000,000원	5,000		
		도 2,000		
		시 3,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
		도 400		
		시 600		
	03 국외업무여비	1,000	1,000	0
	□국외업무여비(개성공업지구특별방역) 1,000,000원	1,000		
		도 400		
		시 600		
	206 재료비	258,900	273,980	△15,080
		도 103,560		
		시 155,340		
	01 재료비	258,900	273,980	△15,080
	□방역약품 258,900,000원	258,900		
		도 103,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 155,340		
	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	45,000	0
		도 18,000		
		시 27,000		
	206 재료비	45,000	45,000	0
		도 18,000		
		시 27,000		
	01 재료비	45,000	45,000	0
	□방역약품 45,000,000원	45,000		
		도 18,000		
		시 27,000		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	40,000	40,000	0
		도 16,000		
		시 24,000		
	206 재료비	34,000	34,000	0
		도 13,600		
		시 20,400		
	01 재료비	34,000	34,000	0
	□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		
		시 1,800		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□공수병예방 치료비 3,000,000원	3,000		
		도 1,200		
		시 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 예방 피부병 검진 8,000원*300명	2,400		
		도 960 시 1,440		
	한센인 의료지원	3,000	3,000	0
		도 1,200 시 1,800		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		도 1,200 시 1,800		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□한센인 의료 지원 3,000,000원	3,000		
		도 1,200 시 1,800		
	한센인피해사건 피해자 생활지원	10,200	9,000	1,200
		국 10,200		
	301 일반보전금	10,200	9,000	1,200
		국 10,200		
	01 사회보장적수혜금	10,200	9,000	1,200
	□한센병 피해사건 피해자 생활 지원 10,200,000원	10,200		
		국 10,200		
	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000	0	3,000
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	□생물테러 대응 교육훈련 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	진료 및 검사사업	1,400,938	1,494,178	△93,240
		기 696,177 도 59,553 시 645,208		
	진료사업 운영	37,970	38,920	△950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	2,000	0	2,000
	04 기간제근로자등보수 □의료기사(방사선사 등)대체인력 100,000원*1명*20일	2,000 2,000	0	2,000
	307 민간이전	35,970	36,520	△550
	01 의료및구료비 □일반진료 소모품(혈당측정지 등 5종) 110,000원*5종*5개소 □한방진료 소모품(한방침 등 8종) 100,000원*8종*2개소 □내과진료 의약품 15,000원*26명*4개소*12월 □한방진료 의약품 15,000원*35명*2개소*12월 □검진 가운 50,000원*6벌	35,970 2,750 1,600 18,720 12,600 300	36,520	△550
	국가암검진 지원	545,224 기 도 272,612 40,892 시 231,720	517,100	28,124
	101 인건비	18,567 기 도 9,284 1,393 시 7,890	16,000	2,567
	04 기간제근로자등보수 □국가암검진사업 인건비 18,567,000원	18,567 18,567 기 도 9,284 1,393 시 7,890	16,000	2,567
	201 일반운영비	8,300 기 도 4,150 622 시 3,528	9,855	△1,555
	01 사무관리비 □암검진 홍보물품 800,000원	800 800 기 도 400 60 시 340	855	△55
	02 공공운영비 □암검진 홍보문자 발송 7,500,000원	7,500 7,500 기 도 3,750 562 시 3,188	9,000	△1,500
	308 자치단체등이전	518,357 기 도 259,178 38,877 시 220,302	491,245	27,112
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비 □암검진비 518,357,000원	518,357 518,357	491,245	27,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	259,178 38,877 220,302	
		암환자 의료비 지원			229,226	417,266 △ 188,040
				기 도 시	114,613 17,192 97,421	
		307 민간이전			229,226	417,266 △ 188,040
				기 도 시	114,613 17,192 97,421	
		01 의료및구료비			229,226	417,266 △ 188,040
		□ 암환자 의료비	229,226,000원		229,226	
				기 도 시	114,613 17,192 97,421	
		희귀질환자 의료비지원			470,000	400,000 70,000
				기 도 시	235,000 235,000	
		308 자치단체등이전			470,000	400,000 70,000
				기 도 시	235,000 235,000	
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비			470,000	400,000 70,000
		□ 희귀·난치성질환자 의료비	470,000,000원		470,000	
				기 도 시	235,000 235,000	
		일반건강검진 지원			48,976	58,262 △ 9,286
				기 도 시	39,181 1,469 8,326	
		308 자치단체등이전			48,976	58,262 △ 9,286
				기 도 시	39,181 1,469 8,326	
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비			48,976	58,262 △ 9,286
		□ 일반건강검진비	48,976,000원		48,976	
				기 도 시	39,181 1,469 8,326	
		지역사회 건강조사			69,542	62,630 6,912
				기 도 시	34,771 34,771	
		201 일반운영비			500	500 0
				기 도 시	250 250	
		03 행사운영비			500	500 0
		□ 간담회	500,000원		500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	250				
				시	250				
	307 민간이전			69,042		62,130		6,912	
			기	34,521					
		시	34,521						
	05 민간위탁금			69,042		62,130		6,912	
		☐ 지역사회 건강조사	69,042,000원		69,042				
			기	34,521					
			시	34,521					
	보건 의료서비스 지원				106,000		9,931		96,069
			국	66,667					
			기	3,000					
			도	16,667					
			시	19,666					
	농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)			100,000		7,931		92,069	
				국	66,667				
			도	16,667					
			시	16,666					
	405 자산취득비			100,000		7,931		92,069	
				국	66,667				
			도	16,667					
			시	16,666					
	01 자산및물품취득비			100,000		7,931		92,069	
		☐ 백신냉장고	9,000,000원		9,000				
				국	6,000				
				도	1,500				
			시	1,500					
☐ 자동혈액분석기		19,000,000원		19,000					
			국	12,667					
			도	3,167					
			시	3,166					
☐ 보건사업 차량		72,000,000원		72,000					
			국	48,000					
			도	12,000					
			시	12,000					
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원				6,000		0		6,000	
			기	3,000					
			시	3,000					
201 일반운영비			6,000		0		6,000		
			기	3,000					
			시	3,000					
03 행사운영비			6,000		0		6,000		
	☐ 응급처치 교육	6,000,000원		6,000					
			기	3,000					
			시	3,000					
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)				330,242		315,152		15,090	
			기	34,880					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,464 시 284,898		
	인력운영비	183,760 기 34,880 도 10,464 시 138,416	149,360	34,400
	인력운영비	114,000	114,960	△960
	101 인건비	114,000	114,960	△960
	02 기타직보수 □공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*10명*12월 □공중보건의사 위험수당 등 50,000원*10명*12월	114,000 108,000 6,000	114,960	△960
	보건소 등 결핵환자 관리	69,760 기 34,880 도 10,464 시 24,416	34,400	35,360
	101 인건비	69,760 기 34,880 도 10,464 시 24,416	34,400	35,360
	03 무기계약근로자보수 □비순응결핵환자 관리 인건비 35,360,000원 04 기간제근로자등보수 □고위험결핵 전담 인건비 34,400,000원	35,360 35,360 기 17,680 도 5,304 시 12,376 34,400 34,400 기 17,200 도 5,160 시 12,040	34,400 0	960 34,400
	기본경비	146,482	165,792	△19,310
	기본경비	146,482	165,792	△19,310
	201 일반운영비	23,000	21,400	1,600
	01 사무관리비 □부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000 23,000	21,400	1,600
	202 여비	108,672	130,272	△21,600
	01 국내여비 □국내여비 200,000원*27명*12월 □국내여비(공중보건의사) 200,000원*10명*12월	88,800 64,800 24,000	110,400	△21,600
	02 월액여비 □월액여비 207,000원*8명*12월	19,872 19,872	19,872	0
	203 업무추진비	14,810	14,120	690

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
			□소장	4,300,000원	4,300	
			02 정원가산업무추진비	5,410	4,960	450
			□직원 사기진작(147명)	5,410,000원	5,410	
			04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
			□부서운영비	425,000원*12월	5,100	

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		17,058,498	14,222,980	2,835,518
		국 285,210		
		균 1,093,491		
		기 5,217,339		
		도 2,904,693		
		시 7,557,765		
시민건강 증진(보건/보건의료)		16,003,955	13,213,638	2,790,317
		국 285,210		
		균 1,093,491		
		기 5,096,634		
		도 2,896,681		
		시 6,631,939		
시민평생건강 생활실천		16,003,955	13,213,638	2,790,317
		국 285,210		
		균 1,093,491		
		기 5,096,634		
		도 2,896,681		
		시 6,631,939		
건강증진		58,920	30,840	28,080
101 인건비		1,530	0	1,530
04 기간제근로자등보수		1,530	0	1,530
□ 대체인력(물리치료사)		1,530		
○ 의료기사 대체인력 100,000원*1명*15일		1,500		
○ 대체인력 자치단체 부담금 2,000원*15일		30		
201 일반운영비		21,290	8,640	12,650
01 사무관리비		10,800	8,640	2,160
□ 정신보건심판위원회 운영		10,800		
○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*6명*12회		7,200		
○ 심사수당 50,000원*6명*12회		3,600		
02 공공운영비		10,490	0	10,490
□ 의료장비 및 시설유지관리		5,000		
○ 치과실 500,000원*2대		1,000		
○ 물리치료실 400,000원*5대		2,000		
○ 예방접종실 500,000원*4대		2,000		
□ 우편요금		5,490		
○ 일반우편 350원*1,000매*12월		4,200		
○ 등기우편 2,150원*50매*12월		1,290		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 건강증진 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		24,600	16,200	8,400
03 특정업무경비		24,600	16,200	8,400
□ 대민활동비 50,000원*41명*12월		24,600		

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	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□물리치료 소모품 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	6,500	1,000	5,500
	01 자산및물품취득비	6,500	1,000	5,500
	□방문약품 수납장 500,000원	500		
	□물리치료실 침대 1,000,000원	1,000		
	□냉장고 1,000,000원	1,000		
	□복합기 4,000,000원	4,000		
	시민건강한마당 축제	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□시민건강한마당 축제 10,000,000원	10,000		
	구강보건	20,200	20,200	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□구강보건교육용 리플릿 제작 500원*2종*3,000개	3,000		
	307 민간이전	17,200	17,200	0
	01 의료및구료비	17,200	17,200	0
	□불소양치용액	6,000		
	○용액당는 용기 350원*15,000개	5,250		
	○용기 라벨 제작 50원*15,000개	750		
	□구강보건실 운영 의료기자재 50,000원*42종*2개소	4,200		
	□불소겔 도포 재료(어린이) 2,000원*3,500명	7,000		
	모자보건	63,660	49,000	14,660
	201 일반운영비	4,460	0	4,460
	01 사무관리비	4,460	0	4,460
	□모자보건 홍보비	3,500		
	○모자보건 홍보용 리플릿 3,000장*500원	1,500		
	○임산부차량용 스티커 제작 3,000개*500원	1,500		
	○홍보현수막 50,000원*10개	500		
	□모자보건실 및 접종실 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		
	307 민간이전	59,200	49,000	10,200
	01 의료및구료비	59,200	49,000	10,200
	□모자보건 약품(영양제 등) 10,000원*1,500명	15,000		
	□예비 신혼부부 무료검사 34,000원*1,300명	44,200		
	유료예방접종관리	12,500	10,750	1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	12,500	10,750	1,750
	01 의료및구료비	12,500	10,750	1,750
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
	□B형간염 성인용 백신 4,200원*2,500명	10,500		
	의료취약계층 인플루엔자 예방접종	12,000	10,000	2,000
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
	□취약계층 인플루엔자 백신 8,000원*1,500명	12,000		
	국가예방접종 실시(어린이)	4,611,180	4,486,416	124,764
		기 도 시		
		2,305,590 691,677 1,613,913		
	307 민간이전	4,611,180	4,486,416	124,764
		기 도 시		
		2,305,590 691,677 1,613,913		
	01 의료및구료비	4,611,180	4,486,416	124,764
	□민간병의원 어린이 예방접종 20,000원*225,559명	4,511,180		
		기 도 시		
		2,255,590 676,677 1,578,913		
	□어린이 예방접종 백신비(17종) 83,333원*1,200명	100,000		
		기 도 시		
		50,000 15,000 35,000		
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	777,130	784,826	△7,696
		기 도 시		
		388,565 116,569 271,996		
	307 민간이전	777,130	784,826	△7,696
		기 도 시		
		388,565 116,569 271,996		
	01 의료및구료비	777,130	784,826	△7,696
	□민간병의원 인플루엔자 접종비 30,050원*25,595명	769,130		
		기 도 시		
		384,565 115,369 269,196		
	□인플루엔자 백신비 8,000원*1,000명	8,000		
		기 도 시		
		4,000 1,200 2,800		
	국가예방접종 실시(성인)	1,397,200	1,196,314	200,886

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	698,600 209,580 489,020		
	307 민간이전		1,397,200	1,196,314	200,886
		기 도 시	698,600 209,580 489,020		
	01 의료및구료비		1,397,200	1,196,314	200,886
	□ 민간병의원 인플루엔자 접종비 25,000원*51,618명		1,290,450		
		기 도 시	645,225 193,567 451,658		
	□ 성인예방접종 백신비(4종) 106,750,000원		106,750		
		기 도 시	53,375 16,013 37,362		
	국가예방접종 실시(B형간염)		15,726	14,776	950
		기 도 시	7,863 2,359 5,504		
	307 민간이전		15,726	14,776	950
		기 도 시	7,863 2,359 5,504		
	01 의료및구료비		15,726	14,776	950
	□ B형 수직감염 예방접종비 및 검사비 172,810원*91명		15,726		
		기 도 시	7,863 2,359 5,504		
	국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)		29,692	0	29,692
	기 도 시	14,846 4,454 10,392			
307 민간이전		29,692	0	29,692	
	기 도 시	14,846 4,454 10,392			
01 의료및구료비		29,692	0	29,692	
□ 민간병의원 접종비 29,692원*1,000명		29,692			
	기 도 시	14,846 4,454 10,392			
고위험군 대상 A형간염 예방접종		78,778	0	78,778	
	기 도 시	39,389 11,817 27,572			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	78,778	0	78,778
	기	39,389		
	도	11,817		
	시	27,572		
	01 의료및구료비	78,778	0	78,778
	□예방접종 백신 9,140원*8,619명	78,778		
	기	39,389		
	도	11,817		
	시	27,572		
	예방접종 등록센터 인건비(도비)	6,000	6,000	0
	도	6,000		
	101 인건비	6,000	6,000	0
	도	6,000		
	04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	□간호사 인건비	6,000		
	○기본급 2,584,720원*1명*2월	5,170		
	도	5,170		
	○정액급식비 130,000원*1명*2월	260		
	도	260		
	○가족수당 60,000원*2월	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	91,812	117,760	△25,948
	기	45,906		
	도	22,953		
	시	22,953		
	307 민간이전	91,812	117,760	△25,948
	기	45,906		
	도	22,953		
	시	22,953		
	01 의료및구료비	91,812	117,760	△25,948
	□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 918,120원*100명	91,812		
	기	45,906		
	도	22,953		
	시	22,953		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,608	53,940	△21,332
	기	16,304		
	도	8,152		
	시	8,152		
	307 민간이전	32,608	53,940	△21,332
	기	16,304		
	도	8,152		
	시	8,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	32,608	53,940	△21,332
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 23,994원*1,359원	32,608		
	기	16,304		
	도	8,152		
	시	8,152		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	16,000	37,920	△21,920
	기	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	307 민간이전	16,000	37,920	△21,920
	기	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	01 의료및구료비	16,000	37,920	△21,920
	□신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 28,021원*571명	16,000		
	기	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	난임부부 시술비 지원	338,784	23,876	314,908
	기	169,392		
	도	84,696		
	시	84,696		
	307 민간이전	338,784	23,876	314,908
	기	169,392		
	도	84,696		
	시	84,696		
	01 의료및구료비	338,784	23,876	314,908
	□난임부부 시술비 4,343,384원*78명	338,784		
	기	169,392		
	도	84,696		
	시	84,696		
	모자보건사업 보조인력비	18,600	18,600	0
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
	101 인건비	18,600	18,600	0
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
	04 기간제근로자등보수	18,600	18,600	0
	□모자보건사업 인건비 2,325,000원*1명*8월	18,600		
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
	표준모자보건수첩	3,864	3,864	0

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	1,932 966 966	
	308 자치단체등이전		3,864	0
		기 도 시	1,932 966 966	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,864	0
	□표준모자보건수첩 2,077원*1,860명		3,864	
		기 도 시	1,932 966 966	
	청소년산모 의료비 지원		4,800	0
		기 도 시	2,400 1,200 1,200	
	308 자치단체등이전		4,800	0
		기 도 시	2,400 1,200 1,200	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	0
	□청소년 임신출산 의료비 1,200,000원*4명		4,800	
		기 도 시	2,400 1,200 1,200	
	고위험임산부 의료비 지원		76,000	5,072
		기 도 시	38,000 19,000 19,000	
	307 민간이전		76,000	5,072
		기 도 시	38,000 19,000 19,000	
	01 의료및구료비		76,000	5,072
	□고위험임산부 의료비 974,358원*78명		76,000	
		기 도 시	38,000 19,000 19,000	
	지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)		1,562,130	536,560
		균 시	1,093,491 468,639	
	308 자치단체등이전		1,562,130	536,560
		균 시	1,093,491 468,639	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,562,130	536,560
	□산모신생아 건강관리 1,016,350원*1,537원		1,562,130	

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,093,491 시 468,639		
	지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(자체)	543,500	0	543,500
	308 자치단체등이전	543,500	0	543,500
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □산모신생아 건강관리사 1,087,000원*500명	543,500 543,500	0	543,500
	산후조리비 지원	1,541,000 도 1,078,700 시 462,300	1,526,000	15,000
	307 민간이전	1,541,000 도 1,078,700 시 462,300	1,526,000	15,000
	01 의료및구료비 □경기도 산후조리비 500,000원*3,082명	1,541,000 1,541,000 도 1,078,700 시 462,300	1,526,000	15,000
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	220,000 국 110,000 도 55,000 시 55,000	269,352	△ 49,352
	308 자치단체등이전	220,000 국 110,000 도 55,000 시 55,000	269,352	△ 49,352
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □기저귀 및 조제분유 558,375원*394명	220,000 220,000 국 110,000 도 55,000 시 55,000	269,352	△ 49,352
	영유아건강검진 지원	5,559 기 4,447 도 556 시 556	6,625	△ 1,066
	308 자치단체등이전	5,559 기 4,447 도 556 시 556	6,625	△ 1,066
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □영유아 검진비 38,874원*143명	5,559 5,559 기 4,447 도 556 시 556	6,625	△ 1,066
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,353 기 3,483 도 435	2,771	1,582

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	435		
307 민간이전		4,353	2,771	1,582
	기	3,483		
	도	435		
	시	435		
01 의료및구료비		4,353	2,771	1,582
□영유아 발달장애 정밀검사비 197,863원*22명		4,353		
	기	3,483		
	도	435		
	시	435		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
□영유아 건강검진 홍보물품 2,500원*500		1,250		
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
기초정신건강복지센터 지원		848,923	869,000	△20,077
	기	108,637		
	도	111,224		
	시	629,062		
307 민간이전		848,923	869,000	△20,077
	기	108,637		
	도	111,224		
	시	629,062		
05 민간위탁금		848,923	869,000	△20,077
□정신건강복지센터 848,923,000원		848,923		
	기	108,637		
	도	111,224		
	시	629,062		
기초정신건강복지센터 인력충원		71,960	0	71,960
	기	35,980		
	시	35,980		
307 민간이전		71,960	0	71,960
	기	35,980		
	시	35,980		
05 민간위탁금		71,960	0	71,960
□기초정신건강복지센터 인력충원 71,960,000원		71,960		
	기	35,980		
	시	35,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동청소년 정신보건	51,970	0	51,970
		기 시 25,985 25,985		
	307 민간이전	51,970	0	51,970
		기 시 25,985 25,985		
	05 민간위탁금	51,970	0	51,970
	□ 아동청소년 정신보건관리 51,970,000원	51,970 기 시 25,985 25,985		
	자살예방 및 정신건강증진	61,080	61,080	0
		기 시 30,540 30,540		
	307 민간이전	61,080	61,080	0
		기 시 30,540 30,540		
	05 민간위탁금	61,080	61,080	0
	□ 자살예방 및 정신건강 증진 61,080,000원	61,080 기 시 30,540 30,540		
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	40,000	40,000	0
		도 시 12,000 28,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		도 시 12,000 28,000		
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	□ 생명사랑 프로젝트 40,000,000원	40,000 도 시 12,000 28,000		
	생명사랑 치료비 지원	8,000	8,000	0
		도 시 2,390 5,610		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		도 시 2,390 5,610		
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	□ 생명사랑 치료비 8,000,000원	8,000 도 시 2,390 5,610		
	자살예방시스템 확충	174,000	180,000	△6,000
		도 시 87,000 87,000		
	307 민간이전	174,000	180,000	△6,000
		도 시 87,000 87,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	174,000	180,000	△6,000
	□정신건강복지센터 자살예방사업 120,000,000원	120,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
	□중독관리통합지원센터 자살예방사업 54,000,000원	54,000		
		도 27,000		
		시 27,000		
	노인 자살예방	70,000	70,000	0
		도 35,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 35,000		
		시 35,000		
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□노인 자살예방 70,000,000원	70,000		
		도 35,000		
		시 35,000		
	정신재활시설 운영지원	350,784	120,296	230,488
		도 35,078		
		시 315,706		
	307 민간이전	350,784	120,296	230,488
		도 35,078		
		시 315,706		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □정신재활시설 운영 350,784,000원	350,784	120,296	230,488
		350,784		
		도 35,078		
		시 315,706		
	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	27,297	14,797	12,500
		도 2,730		
		시 24,567		
	301 일반보전금	10,200	14,797	△4,597
		도 1,020		
		시 9,180		
	01 사회보장적수혜금 □정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수 당 등 10,200,000원	10,200	14,797	△4,597
		10,200		
		도 1,020		
		시 9,180		
	307 민간이전	17,097	0	17,097
		도 1,710		
		시 15,387		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □정신요양 및 재활시설 입소자 구료비 등 17,097,000원	17,097	0	17,097
		17,097		
		도 1,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,387		
정신재활시설 공동캠프 지원	도	4,000	3,000	1,000
	도	4,000		
307 민간이전	도	4,000	3,000	1,000
	도	4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	3,000	1,000
□정신재활시설 공동캠프 4,000,000원		4,000		
	도	4,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		3,600	1,200	2,400
	도	3,600		
301 일반보전금		3,600	1,200	2,400
	도	3,600		
01 사회보장적수혜금		3,600	1,200	2,400
□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 3,600,000원		3,600		
	도	3,600		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		15,600	0	15,600
	도	15,600		
301 일반보전금		15,600	0	15,600
	도	15,600		
01 사회보장적수혜금		15,600	0	15,600
□기초정신건강복지센터등 종사자 처우개선비 15,600,000원		15,600		
	도	15,600		
정신질환자 치료비 지원(국비)		36,556	0	36,556
	기	18,278		
	시	18,278		
307 민간이전		36,556	0	36,556
	기	18,278		
	시	18,278		
05 민간위탁금		36,556	0	36,556
□정신질환자 치료비 36,556,000원		36,556		
	기	18,278		
	시	18,278		
정신질환자 치료비 지원(도비)		161,180	0	161,180
	도	80,590		
	시	80,590		
307 민간이전		161,180	0	161,180
	도	80,590		
	시	80,590		
05 민간위탁금		161,180	0	161,180
□정신질환자 치료비 161,180,000원		161,180		
	도	80,590		
	시	80,590		
중독관리통합지원센터 지원		161,688	157,660	4,028

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	80,844 80,844	
	307 민간이전		157,660	4,028
		국 시	80,844 80,844	
	05 민간위탁금		157,660	4,028
	□중독관리통합지원센터 161,688,000원			
		161,688 국 시	161,688 80,844 80,844	
	중독관리통합지원센터 지원(자체)		23,000	43,363
	307 민간이전		23,000	43,363
	05 민간위탁금		23,000	43,363
	□중독관리통합지원센터 66,363,000원			
		66,363	66,363	
	정신재활시설 종사자 처우개선수당 지원		0	1,200
	301 일반보전금		0	1,200
	01 사회보장적수혜금		0	1,200
	□근속수당 50,000원*2명*12월			
		1,200	1,200	
	파주시 정신질환자 자립 및 의료비 지원		0	48,000
	307 민간이전		0	48,000
	01 의료및구료비		0	48,000
	□자립촉진비 100,000원*40명*12월			
		48,000	48,000	
	초등학생 치과주치의		195,796	14,204
		도 시	210,000 147,000 63,000	
	201 일반운영비		10,236	△236
		도 시	10,000 7,000 3,000	
	01 사무관리비		10,236	△236
	□지역협의체 운영			
	○참석수당(2시간 이내) 100,000원*10명*2회			
			2,000 2,000	
		도 시	1,400 600	
	□치과주치의 운영 8,000,000원			
		8,000 도 시	8,000 5,600 2,400	
	307 민간이전		185,560	14,440
		도 시	200,000 140,000 60,000	
	01 의료및구료비		185,560	14,440
	□치과주치의 검진 및 예방진료 40,000원*5,000명			
		200,000 도 시	200,000 140,000 60,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	□교육훈련비(질병관리본부 위탁교육)			
	2,940,000원	2,940		
	기	1,470		
	시	1,470		
	지역사회 통합건강증진	498,786	405,537	93,249
	기	249,393		
	시	249,393		
	201 일반운영비	378,546	302,037	76,509
	기	189,273		
	시	189,273		
	01 사무관리비	120,296	133,087	△ 12,791
	□모자보건사업	27,000		
	○임신출산육아교실 운영 소모품(보건소)			
	25,000,000원	25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
	○임신출산육아교실 운영 소모품(문산지소)			
	5,000원*400명	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
	□신체활동사업	36,900		
	○보건소 운동교실 소모품(매트 등)			
	14,000원*4종*500개	28,000		
	기	14,000		
	시	14,000		
	○문산지소 운동교실 소모품(매트 등)			
	20,000원*5종*51개	5,100		
	기	2,550		
	시	2,550		
	○운정지소 운동교실 소모품(매트 등)			
	20,000원*5종*38개	3,800		
	기	1,900		
	시	1,900		
	□초등돌봄교실 운영 소모품(교재교구)			
	180,000원*3종*5개교	2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
	□걷기문화조성 모바일사업	2,000		
	○모바일 걷기사업 앱운영 및 홍보			
	2,000,000원	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
			□운동처방실 공기청정기 및 정수기 임차	1,100		
			○운동처방실 공기청정기 임차 620,000원	620		
				기	310	
				시	310	
			○운동처방실 정수기 임차 40,000원*12월	480		
				기	240	
				시	240	
			□심뇌혈관질환 예방관리	20,000		
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영비 등 20,000,000원	20,000		
				기	10,000	
				시	10,000	
			□영양관리사업	8,000		
			○영양관리사업 교육 소모품 및 기자재 8,000,000원	8,000		
				기	4,000	
				시	4,000	
			□절주사업	2,000		
			○절주사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
				기	1,000	
				시	1,000	
			□지역사회중심재활사업	10,620		
			○재활사업 운영 및 기자재 60,000원*61개	3,660		
				기	1,830	
				시	1,830	
			○재활사업 홍보물 및 소모품 5,000원*10종*100개	5,000		
				기	2,500	
				시	2,500	
			○재활치료실 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		
				기	480	
				시	480	
			○재활장비 휠체어 대여 20,000원*5대*10월	1,000		
				기	500	
				시	500	
			□통합건강증진사업 교육훈련 9,976,000원	9,976		
				기	4,988	
				시	4,988	
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			□통합건강증진사업 차량 운영	4,000		
			○차량운영 2,000,000원*2대	4,000		
				기	2,000	
				시	2,000	
			03 행사운영비	254,250	168,950	85,300
			□모자보건사업	26,000		
			○임신출산육아교실 강사수당 등(보건소) 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,000		
	시	8,000		
○임신출산육아교실 강사수당 등(문산지소)				
100,000원*100회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
□신체활동사업		89,000		
○보건소 운동교실 운영 강사수당				
50,000원*648회		32,400		
	기	16,200		
	시	16,200		
○문산지소 운동교실 운영 강사수당				
50,000원*772회		38,600		
	기	19,300		
	시	19,300		
○운정지소 운동교실운영 강사수당				
50,000원*36회*2회*5개교실		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
□명랑운동놀이터 사업 5,000,000원*1회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
□건강한 돌봄놀이터 사업		13,500		
○보건소 초등학교 돌봄놀이터 운영 강사수당				
50,000원*54회*5개교		13,500		
	기	6,750		
	시	6,750		
□심뇌혈관질환 예방관리사업		27,000		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램등 운영				
21,600,000원		21,600		
	기	10,800		
	시	10,800		
○만성질환 예방 프로그램 운영 등(수영강습비)				
50,000원*36회*3개지역		5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
□아토피 천식 예방관리		67,300		
○강사수당 300,000원*59개교		17,700		
	기	8,850		
	시	8,850		
○취약계층 보습제 지원 30,000원*300명		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
○힐링캠프 프로그램 운영				
96,500원*50명*2분기		9,650		
	기	4,825		
	시	4,825		
○인형극 출장공연 500,000원*28회		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○인형극 개최 2,000,000원*2회	4,000	
				기	2,000	
				시	2,000	
				○안심학교 운영 50,000원*59개교	2,950	
				기	1,475	
				시	1,475	
				○아토피 천식 예방관리 홍보비 5,000원*2,000명	10,000	
				기	5,000	
				시	5,000	
				□영양관리사업	17,450	
				○어린이 및 만성질환자 식생활 개선 프로그램 운영 17,450,000원	17,450	
				기	8,725	
				시	8,725	
				□지역사회중심재활 프로그램 운영 50,000원*120회	6,000	
				기	3,000	
				시	3,000	
				□보건사업성과대회 운영 3,000,000원	3,000	
				기	1,500	
				시	1,500	
				301 일반보전금	2,240	1,200
				기	1,120	1,040
				시	1,120	
				09 행사실비지원금	2,240	1,200
				□재활프로그램대상자 교통비 1,000원*120회	120	1,040
				기	60	
				시	60	
				□고혈압 당뇨병 건강리더 교통비 12,000원*10회	120	
				기	60	
				시	60	
				□보건사업성과대회 운영 연찬회 8,000원*250명	2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
				307 민간이전	118,000	102,300
				기	59,000	15,700
				시	59,000	
				01 의료및구료비	118,000	102,300
				□심뇌혈관 및 대사증후군 관리	12,000	
				○콜레스테롤 측정지 등 40,000원*3종*100통	12,000	
				기	6,000	
				시	6,000	
				□모자보건(출산지원)	80,000	
				○임산부 지원 영양제 8,000원*10,000갑	80,000	
				기	40,000	
				시	40,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□치매진단사업 감별 검사비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000 시 8,000			
	□구강보건	10,000		
	○내소자 불소도포사업 운영 2,500명*4,000원	10,000		
	기 5,000 시 5,000			
지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)		150,820	111,236	39,584
	기 75,410 시 75,410			
101 인건비		23,200	0	23,200
	기 11,600 시 11,600			
04 기간제근로자등보수		23,200	0	23,200
	□영양플러스사업 전문인력(1명)	23,200		
	○기본급 1,795,310원*8월	14,363		
	기 7,182 시 7,181			
	○정액급식비 130,000원*8월	1,040		
	기 520 시 520			
	○면허수당 50,000원*8월	400		
	기 200 시 200			
	○가족수당 960,000원	960		
	기 480 시 480			
	○명절수당 897,660원	898		
	기 449 시 449			
	○정기상여금 149,610원*8월	1,197		
	기 598 시 599			
	○출장여비 200,000원*8월	1,600		
	기 800 시 800			
	○시간외수당 521,000원	521		
	기 261 시 260			
	○휴일근무수당 522,000원	522		
	기 261 시 261			
	○5대보험료 자치단체부담금 1,599,000원	1,599		
	기 799 시 800			
	○피복비 100,000원*1회	100		
	기 50			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 50		
	201 일반운영비	5,000	22,796	△ 17,796
		기 2,500		
		시 2,500		
	01 사무관리비	3,500	7,796	△ 4,296
	□영양플러스사업 홍보물 제작	3,500		
	○전단지 300원*5,000장	1,500		
		기 750		
		시 750		
	○미니구급함 10,000원*200개	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	03 행사운영비	1,500	15,000	△ 13,500
	□영양플러스사업 요리교실 운영	1,500		
	300,000원*5회	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	122,620	88,440	34,180
		기 61,310		
		시 61,310		
	01 의료및구료비	122,620	88,440	34,180
	□영양플러스사업 보충식품 122,620,000원	122,620		
		기 61,310		
		시 61,310		
	지역중심금연지원서비스	290,046	317,528	△ 27,482
		기 145,023		
		시 145,023		
	101 인건비	47,441	0	47,441
		기 23,721		
		시 23,720		
	04 기간제근로자등보수	47,441	0	47,441
	□금연상담 전문인력 인건비	47,441		
	○기본급 1,795,310원*2명*8월	28,725		
		기 14,363		
		시 14,362		
	○정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		
		기 1,040		
		시 1,040		
	○정기상여금 149,610원*2명*8월	2,394		
		기 1,197		
		시 1,197		
	○연차수당 79,440원*8일*2명	1,272		
		기 636		
		시 636		
	○가족수당 1,278,000원	1,278		
		기 639		
		시 639		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 14,900원*10시간*2명*8월	2,384		
	기 1,192 시 1,192			
	○휴일근무수당 119,200원*1일*2명*8월	1,908		
	기 954 시 954			
	○면허(자격)수당 50,000원*2명*8월	800		
	기 400 시 400			
	○출장여비 20,000원*10일*2명*8월	3,200		
	기 1,600 시 1,600			
	○피복비 100,000원*2명	200		
	기 100 시 100			
	○5대보험료 자치단체부담금 200,000원*2명*8월	3,200		
	기 1,600 시 1,600			
201 일반운영비		146,205	221,100	△74,895
	기 73,102 시 73,103			
01 사무관리비		114,205	180,600	△66,395
	□금연표지판 제작	26,000		
	○공중이용시설 배부용 표지판 3,000원*2종*1,000개소	6,000		
	기 3,000 시 3,000			
	○유치원·어린이집 금연표지판 200,000원*50개소	10,000		
	기 5,000 시 5,000			
	○버스정류장 표지판 정비 25,000원*400개소	10,000		
	기 5,000 시 5,000			
	□금연아파트 표시판 등 설치 650,000원*5개소	3,250		
	기 1,625 시 1,625			
	□금연구역 로고라이트 설치 1,000,000원*10개	10,000		
	기 5,000 시 5,000			
	□금연구역 노면 표시제 제작 50,000원*200개소	10,000		
	기 5,000 시 5,000			
	□금연지도단속용 차량 렌트 및 운영 600,000원*1대*12월	7,200		
	기 3,600 시 3,600			

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□금연상담실 공기청정기 등 임차	2,400		
			○유해가스제거기 50,000원*3대*12월	1,800		
				기 900		
				시 900		
			○공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
				기 300		
				시 300		
			□금연성공자 기념품 50,000원*500개	25,000		
				기 12,500		
				시 12,500		
			□금연사업 홍보물품	15,000		
			○금연교육 홍보물 2,500원*3종*2,000개	15,000		
				기 7,500		
				시 7,500		
			□시민건강한마당축제 금연사업 홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
				기 2,000		
				시 2,000		
			□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 2,000원*5,000개	10,000		
				기 5,000		
				시 5,000		
			□금연홍보 리플릿 등 제작 555,000원	555		
				기 277		
				시 278		
			□금연단속원 출장용품	800		
			○단속원 가방 200,000원*2명	400		
				기 200		
				시 200		
			○단속원 피복비 200,000원*2명	400		
				기 200		
				시 200		
			03 행사운영비	32,000	40,500	△8,500
			□찾아가는 금연홍보관 운영 1,000,000원*10회	10,000		
				기 5,000		
				시 5,000		
			□금연 등 건강생활실천 공연교육 1,500,000원*3회	4,500		
				기 2,250		
				시 2,250		
			□금연 등 건강생활실천 출장공연 교육 400,000원*40회	16,000		
				기 8,000		
				시 8,000		
			□금연지도원 워크숍 50,000원*30명	1,500		
				기 750		
				시 750		
			301 일반보전금	41,400	33,000	8,400
				기 20,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,700		
	09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
	□금연지도원 워크숍 식비 및 숙박비 등 60,000원*30명	1,800		
		기 900		
		시 900		
	12 기타보상금	39,600	33,000	6,600
	□금연지도원 활동수당 60,000원*10일*6명*11월	39,600		
		기 19,800		
		시 19,800		
	307 민간이전	55,000	60,228	△5,228
		기 27,500		
		시 27,500		
	01 의료및구료비	55,000	60,228	△5,228
	□금연클리닉 운영	55,000		
	○금연보조제(패치) 10,000원*3종*700갑	21,000		
		기 10,500		
		시 10,500		
	○금연보조제(껌, 사탕 등) 10,000원*2종*100개	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	○금연행동요법 물품 2,000원*4종*4,000개	32,000		
		기 16,000		
		시 16,000		
	재가암환자 관리	11,500	11,500	0
		기 5,750		
		시 5,750		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	□재가암환자 기후변화 대비 건강관리	1,500		
	○온열 및 한랭질환 대비 소모품 10,000원*150명	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 5,000		
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	□재가암환자관리 의약품	5,000		
	○장루용품 등 5종 10,000원*5종*100명	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	□재가암환자관리 소모품	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양보충식 등 8종	6,250원*8종*100명	5,000		
			기	2,500	
			시	2,500	
	방문건강관리		188,732	110,762	77,970
			국	94,366	
			시	94,366	
	101 인건비		40,602	0	40,602
			국	20,301	
			시	20,301	
	04 기간제근로자등보수		40,602	0	40,602
	□방문건강관리 전문인력 인건비(육아휴직대체)		40,602		
	○기본급	1,829,790원*1명*12월	21,958		
			국	10,979	
			시	10,979	
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
			국	780	
			시	780	
	○면허(자격)수당	50,000원*1명*12월	600		
			국	300	
			시	300	
	○가족수당	1,440,000원	1,440		
			국	720	
			시	720	
	○시간외근무수당	15,530원*10시간*1명*12월	1,864		
			국	932	
			시	932	
	○휴일근무수당	124,240원*1명*12월	1,491		
			국	746	
			시	745	
	○연차수당	82,800원*1명*15일	1,242		
			국	621	
			시	621	
	○명절휴가비	1,829,790원*50%*1명*2회	1,830		
			국	915	
			시	915	
	○출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400		
			국	1,200	
			시	1,200	
	○퇴직급여	2,150,920원	2,151		
			국	1,075	
			시	1,076	
	○피복비	100,000원*1명	100		
			국	50	
			시	50	
	○5대보험료 자치단체부담금	3,966,000원	3,966		
			국	1,983	
			시	1,983	
	201 일반운영비		87,230	58,762	28,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 43,615 시 43,615		
01 사무관리비		63,690	36,300	27,390
□방문전문인력 안전관리		2,000		
○위생장갑 등 안전관리 물품 20,000원*5종*20개		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
□방문건강관리사업 운영 소모품 5,170원*10종*100개		5,170		
	국	2,585		
	시	2,585		
□독거어르신 폭염 및 한파대비 건강관리		45,000		
○온열 및 한랭질환,미세먼지 물품 10,000원*3종*1,500명		45,000		
	국	22,500		
	시	22,500		
□방문사업 차량 렌트 480,000원*2대*12월		11,520		
	국	5,760		
	시	5,760		
02 공공운영비		14,540	11,962	2,578
□방문건강관리 차량 운영(7대) 14,540,000원		14,540		
	국	7,270		
	시	7,270		
03 행사운영비		9,000	10,500	△1,500
□독거노인 사회활동 프로그램 운영 150,000원*60회		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	1,500		
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
□독거노인 프로그램 운영 5,000원*30명*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		57,900	52,000	5,900
	국	28,950		
	시	28,950		
01 의료및구료비		57,900	52,000	5,900
□방문건강관리 약품		31,500		
○영양제 등 의약품 3,500원*3종*3,000명		31,500		
	국	15,750		
	시	15,750		
□방문건강관리 소모품		26,400		
○혈당검사지 등 10종 88,000원*12종*25개		26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매치료관리비 지원	238,000	196,342	41,658
		기 119,000		
		도 17,850		
		시 101,150		
	308 자치단체등이전	238,000	196,342	41,658
		기 119,000		
		도 17,850		
		시 101,150		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □치매치료 약제비 및 진료비 238,000,000원	238,000	196,342	41,658
		238,000		
		기 119,000		
		도 17,850		
		시 101,150		
	치매공공후견 지원	2,700	1,826	874
		기 2,164		
		도 80		
		시 456		
	201 일반운영비	2,700	1,826	874
		기 2,164		
		도 80		
		시 456		
	01 사무관리비	2,700	1,826	874
	□후견인 심판청구 절차비용 150,000원*2명	300		
		기 243		
		도 9		
		시 48		
	□후견인 활동비 1,200,000원*2명	2,400		
		기 1,921		
		도 71		
		시 408		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	654,984	524,360	130,624
		기 523,987		
		도 19,650		
		시 111,347		
	101 인건비	76,768	75,803	965
		기 61,414		
		도 2,304		
		시 13,050		
	04 기간제근로자등보수	76,768	75,803	965
	□치매안심센터 전문인력	76,768		
	○기본급 1,900,000원*2명*12월	45,600		
		기 36,480		
		도 1,368		
		시 7,752		
	○명절휴가비 1,900,000원*2명*120%	4,560		
		기 3,648		
		도 137		
		시 775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가족수당	1,920,000원	1,920		
				기	1,536	
				도	58	
				시	326	
		○특수근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
				기	960	
				도	36	
				시	204	
		○시간외근무수당	6,288,000원	6,288		
				기	5,030	
				도	189	
				시	1,069	
		○출장여비	250,000원*2명*12월	6,000		
				기	4,800	
				도	180	
				시	1,020	
		○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	1,900,000원*2명	3,800		
				기	3,040	
				도	114	
				시	646	
		201 일반운영비		418,900	333,557	85,343
				기	335,120	
				도	12,567	
				시	71,213	
		01 사무관리비		152,500	132,257	20,243
		□운영위원회 참석수당	2,000,000원	2,000		
				기	1,600	
				도	60	
				시	340	
		□진단검사 책자	30,000원*1,000부	30,000		
				기	24,000	
				도	900	
				시	5,100	
		□사무용품	1,000,000원*12월	12,000		
				기	9,600	
				도	360	
				시	2,040	
		□치매전문인력 교육훈련	300,000원*30명	9,000		
				기	7,200	
				도	270	
				시	1,530	
		□피복비	100,000원*25명	2,500		

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	2,000 75 425	
			□차량임차료	500,000원*4대*12월	24,000	
				기 도 시	19,200 720 4,080	
			□센터운영	3,000,000원	3,000	
				기 도 시	2,400 90 510	
			□홍보운영	60,000,000원	60,000	
				기 도 시	48,000 1,800 10,200	
			□택배서비스	10,000,000원	10,000	
				기 도 시	8,000 300 1,700	
			02 공공운영비		65,400	40,800
			□공공요금 및 제세		65,400	
			○전기요금	1,700,000원*12월	20,400	
				기 도 시	16,320 612 3,468	
			○우편요금	500,000원*12월	6,000	
				기 도 시	4,800 180 1,020	
			○무인경비시스템 유지관리	3,600,000원	3,600	
				기 도 시	2,880 108 612	
			○승강기 유지관리	3,000,000원	3,000	
				기 도 시	2,400 90 510	
			○청사 유지관리	500,000원*12월	6,000	
				기 도 시	4,800 180 1,020	
			○차량 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
				기 도 시	9,600 360 2,040	
			○청사청소	1,200,000원*12월*1명	14,400	
				기 도 시	11,520 432 2,448	
			03 행사운영비		201,000	160,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				☐ 치매극복의 날 운영	20,000,000원*1회	20,000							
				기	16,000								
				도	600								
				시	3,400								
				☐ 치매안심마을 (5개소)	15,000,000원	15,000							
				기	12,000								
				도	450								
				시	2,550								
				☐ 설명회 및 간담회 운영	600,000원*10회	6,000							
				기	4,800								
				도	180								
				시	1,020								
				☐ 쉼터프로그램 (월릉, 파평, 금촌)	20,000,000원*3회	60,000							
				기	48,000								
				도	1,800								
				시	10,200								
				☐ 인지재활프로그램 운영	706,000원*20개소	14,120							
				기	11,296								
				도	424								
				시	2,400								
				☐ 맞춤형 경로당 치매예방 프로그램 등	848,000원*60개소	50,880							
				기	40,704								
				도	1,526								
				시	8,650								
				☐ 가족프로그램	2,000,000원*10회	20,000							
				기	16,000								
				도	600								
				시	3,400								
				☐ 치매인식개선	15,000,000원	15,000							
				기	12,000								
				도	450								
				시	2,550								
				301 일반보전금						11,200	17,000	△ 5,800	
										기	8,960		
										도	336		
										시	1,904		
				09 행사실비지원금						9,200	12,000	△ 2,800	
				☐ 치매프로그램 참여 자원봉사자 (봉사자, 교수, 강사)						10,000원*60명*12월	7,200		
										기	5,760		
										도	216		
										시	1,224		
				☐ 치매인식개선 프로그램						2,000,000원	2,000		
										기	1,600		
										도	60		
										시	340		
				12 기타보상금						2,000	5,000	△ 3,000	

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) 200,000원*10명	2,000		
			기 도	1,600		
			시	60		
				340		
		307 민간이전		148,116	80,000	68,116
			기	118,493		
			도	4,443		
			시	25,180		
		01 의료및구료비		148,116	80,000	68,116
		□치매안심센터(쉼터) 의료소모품 7,116,000원		7,116		
			기	5,693		
			도	213		
			시	1,210		
		□조호물품(기저귀 등) 50,000원*500명*4분기		100,000		
			기	80,000		
			도	3,000		
			시	17,000		
		□치매꾸러미(치매환자 첫등록 시) 50,000원*400명		20,000		
			기	16,000		
			도	600		
			시	3,400		
		□감별검 사비 100,000원*150명		15,000		
			기	12,000		
			도	450		
			시	2,550		
		□치매환자 배회안심서비스 20,000원*300명		6,000		
			기	4,800		
			도	180		
			시	1,020		
		행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,054,543	1,009,342	45,201
			기	120,705		
			도	8,012		
			시	925,826		
		인력운영비		927,043	918,622	8,421
			기	120,705		
			도	8,012		
			시	798,326		
		보건소 예방접종사업 추진 인건비		26,544	25,820	724
			기	13,272		
			도	3,982		
			시	9,290		
		101 인건비		26,544	25,820	724
			기	13,272		
			도	3,982		
			시	9,290		
		03 무기계약근로자보수		26,544	25,820	724
		□예방접종등록센터 인건비		26,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 2,166,700원*1명*10월	21,667		
	기	10,834		
	도	3,250		
	시	7,583		
	○정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
	기	650		
	도	195		
	시	455		
	○가족수당 800,000원	800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
	○면허(자격)수당 50,000원*1명*10월	500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
	○5대보험료 자치단체부담금 227,700원*1명*10월	2,277		
	기	1,138		
	도	342		
	시	797		
지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		387,696	258,622	129,074
101 인건비		387,696	258,622	129,074
03 무기계약근로자보수		387,696	258,622	129,074
□통합건강증진 전문인력(영양,심뇌,치매,재활,모자) 인건비		325,264		
	○기본급 2,069,790원*9명*12월	223,538		
	○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	○명절휴가비 2,069,790원*9명*50%*2회	18,629		
	○가족수당 6,480,000원	6,480		
	○면허(자격)수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	○시간외근무수당 17,390원*9명*10시간*12월	18,782		
	○휴일근무수당 139,120원*9명*2일*12월	30,050		
	○연차수당 92,720원*9명*10일	8,345		
□운동처방사 인건비		37,432		
	○기본급 2,093,790원*1명*12월	25,126		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 2,093,790원	2,094		
	○가족수당 1,440,000원	1,440		
	○면허(자격)수당 50,000원*1명*12월	600		
	○시간외근무수당 17,580원*1명*10시간*12월	2,110		
	○휴일근무수당 140,640원*1명*2일*12월	3,376		
	○연차수당 93,760원*1명*12일	1,126		
□피복비 100,000원*10명		1,000		
□출장여비 20,000원*10일*10명*12월		24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역중심금연지원서비스 인건비(자체)	144,901	84,854	60,047
	101 인건비	144,901	84,854	60,047
	03 무기계약근로자보수	144,901	84,854	60,047
	□금연상담 전문인력 인건비	134,901		
	○기본급 1,925,790원*4명*12월	92,438		
	○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	○명절휴가비 1,925,790원*4명*50%*2회	7,704		
	○가족수당 6,720,000원	6,720		
	○면허(자격)수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	○시간외근무수당 16,280원*4명*10시간*12월	7,815		
	○휴일근무수당 130,200원*4명*1일*12월	6,250		
	○연차수당 86,800원*4명*10일	3,472		
	○자녀학비보조수당 1,862,000원	1,862		
	□피복비 100,000원*4명	400		
	□출장여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
	방문건강관리 인건비(자체)	233,598	187,669	45,929
	101 인건비	233,598	187,669	45,929
	03 무기계약근로자보수	233,598	187,669	45,929
	□방문건강관리 전문인력 인건비	233,598		
	○기본급 2,045,790원*6명*12월	147,297		
	○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	○명절휴가비 2,045,790원*6명*100%	12,275		
	○가족수당 6,480,000원	6,480		
	○면허(자격)수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	○시간외근무수당 17,210원*6명*10시간*12월	12,392		
	○휴일근무수당 137,680원*6명*2일*12월	19,826		
	○연차수당 91,760원*6명*10일	5,506		
	○자녀학비보조수당 1,861,320원*1명	1,862		
	○출장여비 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
	○피복비 100,000원*6명	600		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	134,304	132,986	1,318
	기 도 시	107,433 4,030 22,841		
	101 인건비	134,304	132,986	1,318
	기 도 시	107,433 4,030 22,841		
	02 기타직보수	54,000	50,784	3,216
	□협력의사 인건비 2,250,000원*2명*12월	54,000		
	기 도	43,200 1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	시 9,180		
				80,304	82,202	△1,898
			□치매안심센터 전문인력 인건비	80,304		
			○기본급 2,100,000원*2명*12월	50,400		
				기 40,310		
				도 1,512		
				시 8,578		
			○명절휴가비 2,100,000원*2명*2회*60%	5,040		
				기 4,032		
				도 151		
				시 857		
			○가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
				기 1,536		
				도 58		
				시 326		
			○특수근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
				기 960		
				도 36		
				시 204		
			○시간외근무수당 4,024,000원	4,024		
				기 3,219		
				도 121		
				시 684		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
				기 2,496		
				도 94		
				시 530		
			○출장여비 250,000원*2명*12월	6,000		
				기 4,800		
				도 180		
				시 1,020		
			○피복비 100,000원*2명	200		
				기 160		
				도 6		
				시 34		
			○5대보험료 자치단체부담금 350,000원*2명*12월	8,400		
				기 6,720		
				도 252		
				시 1,428		
			기본경비	127,500	90,720	36,780
			기본경비	127,500	90,720	36,780
			201 일반운영비	19,800	17,400	2,400
			01 사무관리비	19,800	17,400	2,400
			□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
			202 여비	100,800	67,200	33,600
			01 국내여비	100,800	67,200	33,600

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 국내여비	200,000원 *42명 *12월	100,800		
			203 업무추진비		6,900	6,120	780
			04 부서운영업무추진비		6,900	6,120	780
			☐ 부서운영비	575,000원 *12월	6,900		

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		1,161,240	978,440	182,800
	국 도 시	477,120 69,600 614,520		
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		1,099,440	916,640	182,800
	국 도 시	477,120 69,600 552,720		
보건 및 위생관리		1,099,440	916,640	182,800
	국 도 시	477,120 69,600 552,720		
위생업무 추진		73,600	42,600	31,000
201 일반운영비		20,600	20,600	0
01 사무관리비		14,600	14,600	0
□공중위생업소 홍보물 제작 5,000원*800개		4,000		
□위생업소 지도단속 소모품 100,000원*13명		1,300		
□재난배상책임보험 가입 안내문 제작 1,500원*2종*1,500매		4,500		
□공중·식품위생 인허가 소모품 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
□우편요금 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
301 일반보전금		42,000	11,000	31,000
12 기타보상금		42,000	11,000	31,000
□군인대상 모범활인업소 보상 150,000원*200개소		30,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*24일		12,000		
좋은식단 실천		28,600	28,600	0
201 일반운영비		27,100	21,700	5,400
01 사무관리비		27,100	21,700	5,400
□친환경 음식문화(특화거리 등) 운영 45,000원*50개소*2종		4,500		
□음식문화 개선 16,200원*1,000개소		16,200		
□선진음식문화 벤치마킹 차량임차 1,000,000원		1,000		
□음식물쓰레기 감량우수업소 6,000원*900개소		5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,500	6,900	△5,400
	09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	□선진음식문화 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
	음식문화개선 및 좋은식단 실천홍보	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	□홍보 인형극 2,500,000원	2,500		
	식중독 예방·관리	14,500	14,500	0
	201 일반운영비	8,500	8,500	0
	01 사무관리비	8,500	8,500	0
	□식품안전관리 운영 4,500,000원	4,500		
	□식중독예방 홍보 물품 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	928,000	800,000	128,000
		국 464,000		
		도 69,600		
		시 394,400		
	307 민간이전	928,000	800,000	128,000
		국 464,000		
		도 69,600		
		시 394,400		
	05 민간위탁금	928,000	800,000	128,000
	□어린이 급식관리지원센터 설치 928,000,000원	928,000		
		국 464,000		
		도 69,600		
		시 394,400		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000	15,200	△200
		국 7,500		
		시 7,500		
	301 일반보전금	15,000	15,200	△200
		국 7,500		
		시 7,500		
	12 기타보상금	15,000	15,200	△200
	□어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*2명*150일	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	지자체 기초위생관리 지원	8,840	8,840	0
		국 4,420		
		시 4,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
		국 시		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월	4,040		
		국 시		
	202 여비	300	300	0
		국 시		
	01 국내여비	300	300	0
	□식품수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15회	300		
		국 시		
	206 재료비	3,700	3,700	0
		국 시		
	01 재료비	3,700	3,700	0
	□식품 유상수거 비용(150건) 3,700,000원	3,700		
		국 시		
	301 일반보전금	800	800	0
		국 시		
	12 기타보상금	800	800	0
	□시니어감시원 활동비 50,000원*2명*8월	800		
		국 시		
	지자체 기초위생관리 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	1,400	0
		국 시		
	202 여비	120	160	△40
		국 시		
	01 국내여비	120	160	△40
	□건강기능식품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*6회	120		
		국 시		
	206 재료비	1,280	1,240	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	640 640	
		01 재료비		1,280	1,240	40
		□건강기능식품 유상수거 비용	1,280,000원	1,280		
				국 시	640 640	
		위생용품 안전관리 기반강화		1,000	2,000	△1,000
				국 시	500 500	
		202 여비		280	560	△280
				국 시	140 140	
		01 국내여비		280	560	△280
		□위생용품 수거 및 검사의뢰	20,000원*1명*14일	280		
				국 시	140 140	
		206 재료비		720	1,440	△720
				국 시	360 360	
		01 재료비		720	1,440	△720
		□위생용품 유상수거 비용(24건)	720,000원	720		
				국 시	360 360	
		위생등급제 컨설팅 및 지원		25,000	0	25,000
		201 일반운영비		25,000	0	25,000
		01 사무관리비		25,000	0	25,000
		□음식점 위생등급제 지정 컨설팅	300,000원*50개소	15,000		
		□음식점 위생등급제 지정 업소 지원	100,000원*100개소	10,000		
		행정운영경비(위생과)(기타/기타)		61,800	61,800	0
		인력운영비(위생과)		4,800	4,800	0
		인력운영비		4,800	4,800	0
		101 인건비		4,800	4,800	0
		03 무기계약근로자보수		4,800	4,800	0
		□위생업소 점검	200,000원*2명*12월	4,800		
		기본경비		57,000	57,000	0
		기본경비		57,000	57,000	0
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	38,400	38,400	0
			01 국내여비	38,400	38,400	0
			□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		

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		228,709	211,962	16,747
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		170,405	163,710	6,695
보건의료서비스 지원		170,405	163,710	6,695
운정보건지소 운영		113,125	107,980	5,145
101 인건비		35,400	7,290	28,110
04 기간제근로자등보수		35,400	7,290	28,110
□진료의사 대체인력 300,000원*1명*22일		6,600		
□의료기사 대체인력 100,000원*3명*20일		6,000		
□청소근로자 인건비 22,800,000원		22,800		
201 일반운영비		50,565	83,690	△33,125
01 사무관리비		7,892	7,640	252
□신문구독료 11,000원*12월		132		
□신용카드 결제수수료 500,000원		500		
□정수기 및 비데 임차 48,000원*5대*12월		2,880		
□공기청정기 임차 55,000원*3대*12월		1,980		
□보건지소 청소용품 100,000원*2개소*12월		2,400		
02 공공운영비		42,673	76,050	△33,377
□전기요금 750,000원*2개소*12월		18,000		
□상하수도요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
□청사 무인경비시스템 유지관리 155,100원*2개소*12월		3,723		
□우편요금 1,682,000원		1,682		
□TV 유선비 27,000원*2개소*12월		648		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□의료영상저장전송시스템 관리 400,000원*12월		4,800		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		24,700	14,700	10,000
01 의료및구료비		24,700	14,700	10,000
□진료실 소모품(설압자 등 5종) 200,000원		200		
□응급처치용 약품 및 소모품 25,000원*20종		500		
□물리치료실 소모품 50,000원*20종		1,000		
□임상병리검사 시약 및 소모품 23,000,000원		23,000		
405 자산취득비		460	300	160
01 자산및물품취득비		460	300	160

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□캐비닛 460,000원	460		
	헬스케어센터 운영	31,000	32,000	△1,000
	201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□매트 등 운동교실 운영용품 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	3,000	8,000	△5,000
	□헬스케어센터 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	□시민참여 건강한마당 1,500,000원*2회	3,000		
	301 일반보전금	12,000	11,000	1,000
	12 기타보상금	12,000	11,000	1,000
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 50,000원*2반*60회*2분기	12,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□심뇌혈관질환 예방 기자재(당뇨스틱 등) 50,000원*2종*30통	3,000		
	취약계층 건강관리	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	□건강관리 약품 및 소모성 기자재 10,000원*700명	7,000		
	모자보건	13,980	11,630	2,350
	201 일반운영비	8,100	6,600	1,500
	01 사무관리비	8,100	6,600	1,500
	□모자보건교육 운영 물품 7,200,000원	7,200		
	□현수막 및 배너 제작 600,000원	600		
	□유축기 300,000원	300		
	301 일반보전금	5,880	5,030	850
	12 기타보상금	5,880	5,030	850
	□토요출산교실 강사수당 150,000원*8회	1,200		
	□임산부태교교실 강사수당 150,000원*12회	1,800		
	□아기 마사지 교실 강사수당 200,000원*8회	1,600		
	□오감체험 발달교실 강사수당 80,000원*8회	640		
	□임산부 요가교실 강사수당 80,000원*8회	640		
	유료예방접종관리	5,300	5,100	200

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	200	0	200
			01 사무관리비	200	0	200
			□ 예방접종실 소모품 200,000원	200		
			307 민간이전	5,100	5,100	0
			01 의료및구료비	5,100	5,100	0
			□ 예방접종 기자재 10,000원*8종*20개	1,600		
			□ B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,000명	3,500		
			행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)	58,304	48,252	10,052
			기본경비	58,304	48,252	10,052
			기본경비	58,304	48,252	10,052
			201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
			01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
			□ 부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
			202 여비	40,704	33,252	7,452
			01 국내여비	960	960	0
			□ 국내여비 40,000원*2명*12월	960		
			02 월액여비	39,744	32,292	7,452
			□ 월액여비 207,000원*16명*12월	39,744		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□ 부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		293,680	372,782	△ 79,102
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		242,944	324,530	△ 81,586
보건의료서비스		89,244	75,888	13,356
문산보건지소 운영		73,164	64,238	8,926
101 인건비		22,350	0	22,350
04 기간제근로자등보수		22,350	0	22,350
□청사관리 인건비		22,350		
○기본급 1,650,000원*1명*12월		19,800		
○퇴직급여 1,650,000원*1명		1,650		
○연차수당 60,000원*1명*15일		900		
201 일반운영비		45,852	62,238	△ 16,386
01 사무관리비		9,102	5,864	3,238
□신문구독료 12,000원*12월		144		
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□정수기 및 비데 임차 48,000원*4대*12월		2,304		
□공기청정기 임차		3,654		
○공기청정기(이동식 바퀴형) 59,900원*4대*12월		2,876		
○공기청정기(벽걸이형) 32,400원*2대*12월		778		
□보건지소 청소용품 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		36,750	56,374	△ 19,624
□전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
□상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
□청사무인경비시스템 198,000원*12월		2,376		
□우편요금 1,497,600원		1,498		
□TV 유선비 27,000원*1대*12월		324		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□의료영상저장전송시스템 400,000원*12월		4,800		
□백신냉장고 전원차단 감시 21,000원*1대*12월		252		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□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		
405 자산취득비		2,962	0	2,962
01 자산및물품취득비		2,962	0	2,962
□우산빗물제거기 900,000원*2대		1,800		
□회의용 탁자 381,000원*2개		762		

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사무용 의자 200,000원*2개	400		
	지역사회 통합건강증진	13,180	9,100	4,080
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	900	900	0
	□요가매트 30,000원*30장	900		
	03 행사운영비	1,200	1,200	0
	□동절기 피한학교 경로당 강사료 40,000원*6개소*5회	1,200		
	307 민간이전	11,080	7,000	4,080
	01 의료및구료비	11,080	7,000	4,080
	□건강관리 소모품 10,000원*508명	5,080		
	□건강관리약품 10,000원*300명	3,000		
	□콜레스테롤 측정지 등 소모품 10,000원*300명	3,000		
	유료예방접종관리	2,900	2,550	350
	307 민간이전	2,900	2,550	350
	01 의료및구료비	2,900	2,550	350
	□B형간염 백신 4,200원*500명	2,100		
	□예방접종 소모품 10,000원*8종*10개	800		
	진료 및 검사사업	153,700	248,642	△94,942
	진료 및 검사사업 운영	29,500	25,266	4,234
	101 인건비	12,600	6,166	6,434
	04 기간제근로자등보수	12,600	6,166	6,434
	□진료의사 대체인력 300,000원*1명*22일	6,600		
	□의료기사 대체인력 100,000원*3명*20일	6,000		
	307 민간이전	16,900	19,100	△2,200
	01 의료및구료비	16,900	19,100	△2,200
	□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
	□임상병리검사 시약 및 소모품	15,400		
	○임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*65종	13,000		
	○예비신혼부부 무료검사 비용 400,000원*6종	2,400		
	□응급처치 의약품 25,000원*20종	500		
	외래 산부인과 운영	124,200	217,696	△93,496
	201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
	01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
	□리플렛 등 홍보물 제작 2,000원*3종*500개	3,000		
	301 일반보전금	96,000	84,000	12,000
	12 기타보상금	96,000	84,000	12,000

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 산부인과 의료진 실비보상금 8,000,000원*1명*12월	96,000		
			307 민간이전	25,200	12,500	12,700
			01 의료및구료비	25,200	12,500	12,700
			☐ 산부인과 진료용 소모품 5,000원*16종*100개	8,000		
			☐ 자궁경부암 검사비 10,000원*1,200명	12,000		
			☐ 기형아 검사비 52,000원*100명	5,200		
			행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)	50,736	48,252	2,484
			기본경비	50,736	48,252	2,484
			기본경비	50,736	48,252	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	35,736	33,252	2,484
			01 국내여비	960	960	0
			☐ 국내여비 40,000원*2명*12월	960		
			02 월액여비	34,776	32,292	2,484
			☐ 월액여비 207,000원*14명*12월	34,776		
			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	52,077,126	51,747,394	99.37%	329,732	0.63%	0	0.00%
농축산과	21,676,833	21,552,429	99.43%	124,404	0.57%	0	0.00%
농업진흥과	3,475,080	3,383,872	97.38%	91,208	2.62%	0	0.00%
기술지원과	23,872,631	23,815,631	99.76%	57,000	0.24%	0	0.00%
스마트농업과	3,052,582	2,995,462	98.13%	57,120	1.87%	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		21,676,833	16,987,978	4,688,855
		국 균 기 도 시	1,280,673 1,724,000 1,095,507 5,121,731 12,454,922	
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업 · 농촌)		21,552,429	16,866,465	4,685,964
		국 균 기 도 시	1,280,673 1,724,000 1,095,507 5,121,731 12,330,518	
지식농업인육성 및 복지시책추진		861,964	999,077	△ 137,113
		국 도 시	118,779 46,406 696,779	
유능한 신지식농업인 육성		52,950	52,950	0
201 일반운영비		15,450	15,450	0
01 사무관리비		15,450	15,450	0
□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	15,000	0
03 특정업무경비		15,000	15,000	0
□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		13,500	5,000	8,500
201 일반운영비		13,500	5,000	8,500
01 사무관리비		13,500	5,000	8,500
□귀농귀촌지원센터 운영 13,500,000원		13,500		
청사관리		351,308	579,220	△ 227,912
101 인건비		57,971	0	57,971
04 기간제근로자등보수		57,971	0	57,971
□청사관리 인건비		57,971		
○기본급 1,795,310원*2명*12월		43,088		

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
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	○정기상여금	149,610원*2명*12월	3,591		
	○연차수당	79,440원*2명*12월	1,907		
	○가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
	○퇴직금	2,172,140원*2명	4,345		
	201 일반운영비		181,237	211,220	△29,983
	01 사무관리비		11,264	7,200	4,064
	□당직수당	60,000원*120일	7,200		
	□공기청정기 임차	50,000원*3대*12월	1,800		
	□비데 및 정수기 임차	188,600원*12월	2,264		
	02 공공운영비		169,973	204,020	△34,047
	□전기요금	7,590,000원*12월	91,080		
	□상하수도요금	1,040,000원*12월	12,480		
	□무인경비시스템 유지관리	1,170,000원*12월	14,040		
	□소방안전협회비	50,000원*2회	100		
	□정화조 유지관리	770,000원*12월	9,240		
	□소방시설 안전관리 대행	484,160원*12월	5,810		
	□전기시설 안전관리 대행	526,350원*12월	6,317		
	□냉난방시설 유지관리	150,000원*24대	3,600		
	□시설물 유지관리 및 소모품	10,000,000원	10,000		
	□청사 외벽청소	4,600,000원	4,600		
	□청사 방역소독	541,090원*5회	2,706		
	□청사조경 유지관리	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		105,000	368,000	△263,000
	01 시설비		105,000	368,000	△263,000
	□청사 유지보수	105,000,000원	105,000		
	405 자산취득비		7,100	0	7,100
	01 자산및물품취득비		7,100	0	7,100
	□냉난방기 및 예초기	7,100,000원	7,100		
	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		
	농업발전기금 적립 출연금(매칭)		50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	07 자치단체간부담금		50,000	0	50,000
	□농업발전기금 적립출연금	50,000,000원	50,000		
	농가도우미 지원		18,576	24,048	△5,472
			도 시 14,861		

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
		307 민간이전	18,576	24,048	△5,472
		도	3,715		
		시	14,861		
		02 민간경상사업보조	18,576	24,048	△5,472
		□농가도우미 지원 18,576,000원	18,576		
		도	3,715		
		시	14,861		
		농업인(고교생)자녀 학자금 지원	67,361	106,922	△39,561
		도	13,472		
		시	53,889		
		301 일반보전금	67,361	106,922	△39,561
		도	13,472		
		시	53,889		
		02 장학금및학자금	67,361	106,922	△39,561
		□농업인(고교생)자녀 학자금 지원 67,361,000원	67,361		
		도	13,472		
		시	53,889		
		여성농업인 행복 바우처	44,000	44,160	△160
		도	13,200		
		시	30,800		
		301 일반보전금	44,000	44,160	△160
		도	13,200		
		시	30,800		
		12 기타보상금	44,000	44,160	△160
		□여성농업인 행복 바우처 지원 44,000,000원	44,000		
		도	13,200		
		시	30,800		
		청년농업인 영농정착지원	163,457	88,560	74,897
		국	114,420		
		도	14,711		
		시	34,326		
		307 민간이전	163,457	82,800	80,657
		국	114,420		
		도	14,711		
		시	34,326		
		02 민간경상사업보조	163,457	82,800	80,657
		□영농정착지원금 163,457,000원	163,457		
		국	114,420		
		도	14,711		
		시	34,326		
		청년농업인 영농정착지원 선발 운영	8,718	0	8,718
		국	4,359		
		도	1,308		
		시	3,051		
		201 일반운영비	8,718	0	8,718

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
				국 도 시	4,359 1,308 3,051	
		01 사무관리비		8,718	0	8,718
		□선발운영비	8,718,000원	8,718		
				국 도 시	4,359 1,308 3,051	
		농업기술센터 구내식당 운영		28,774	25,897	2,877
		101 인건비		28,774	25,897	2,877
		04 기간제근로자등보수		28,774	25,897	2,877
		□농업기술센터 구내식당 운영 인건비		28,774		
		○기본급	1,795,310원*1명*12월	21,544		
		○명절휴가비	149,610원*1명*12월	1,796		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		○연차수당	79,440원*1명*12월	954		
		○퇴직금	2,200,000원*1명	2,200		
		농수산기반조성		11,508,472	7,095,200	4,413,272
				국 균 도 시	40,000 1,724,000 3,104,020 6,640,452	
		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		1,105,089	738,450	366,639
		101 인건비		14,639	0	14,639
		04 기간제근로자등보수		14,639	0	14,639
		□민북지역 양수장 운영		14,639		
		○기본급	1,795,310원*1명*6월	10,772		
		○정액급식비	130,000원*1명*6월	780		
		○정기상여금	149,610원*1명*6월	898		
		○연차수당	79,440원*1명*5월	398		
		○가족수당	60,000원*1명*6월	360		
		○시간외수당	14,900원*16시간*1명*6월	1,431		
		201 일반운영비		35,450	30,450	5,000
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		□국유재산 측량수수료	500,000원*10개소	5,000		
		02 공공운영비		30,450	25,450	5,000
		□우편요금	450,000원	450		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□수리시설 전기요금	30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비		935,000	708,000	227,000
	01 시설비		855,000	668,000	187,000
	□농업기반시설 개보수	200,000,000원	200,000		
	□관정 유지관리	75,000,000원	75,000		
	□수리시설 유지보수	25,000,000원	25,000		
	□파평산 힐링하우스 시설보수	40,000,000원	40,000		
	□저수지 비상대처계획 수립	200,000,000원	200,000		
	□놀노리 구거 정비	200,000,000원	200,000		
	□검산지구 수리시설 정비	115,000,000원	115,000		
	03 시설부대비		80,000	40,000	40,000
	□용배수로 준설 및 제초장비 임차	80,000,000원	80,000		
	403 자치단체등자본이전		120,000	0	120,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		120,000	0	120,000
	□마정리 구거 정비	120,000,000원	120,000		
	영농환경개선(주민참여)		3,168,000	1,986,000	1,182,000
	401 시설비및부대비		3,168,000	1,986,000	1,182,000
	01 시설비		3,168,000	1,986,000	1,182,000
	□서패동 농로 포장	27,000,000원	27,000		
	□연다산동 농배수로 정비	400,000,000원	400,000		
	□오도동 중앙 배수로 정비	245,000,000원	245,000		
	□동패동 용수로 설치	60,000,000원	60,000		
	□신촌동 중앙배수로 개선	340,000,000원	340,000		
	□마정리 농로 재포장	55,000,000원	55,000		
	□운천지구 용배수로 설치	70,000,000원	70,000		
	□사목리 배수로 정비	72,000,000원	72,000		
	□동문1리 구거정비	69,000,000원	69,000		
	□동문2리 구거정비	60,000,000원	60,000		
	□위전1리 구거정비	50,000,000원	50,000		
	□도내1리 석축시공	100,000,000원	100,000		
	□거곡리 농로 정비	74,000,000원	74,000		
	□동파리 배수로 정비	125,000,000원	125,000		
	□읍내리 배수로 정비	126,000,000원	126,000		
	□어룡리 농로 정비	68,000,000원	68,000		
	□읍내리 배수로 정비	50,000,000원	50,000		
	□어유지1리 배수로 정비	160,000,000원	160,000		
	□구읍2리 배수로 확장	50,000,000원	50,000		
	□장현1리 산득천 정비	55,000,000원	55,000		
	□능안1리 배수로 설치	93,000,000원	93,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 농안2리 배수로 정비 및 농로 확포장 51,000,000원	51,000		
	☐ 뇌조1리 배수로 정비 160,000,000원	160,000		
	☐ 대원3리 농로 포장 63,000,000원	63,000		
	☐ 뇌조3리 배수로 정비 150,000,000원	150,000		
	☐ 낙하리 농로 재포장 74,000,000원	74,000		
	☐ 율곡4리 마을안길 우회도로 연결 61,000,000원	61,000		
	☐ 두포리 소하천 정비 140,000,000원	140,000		
	☐ 율곡3리 석축 정비 120,000,000원	120,000		
	기초생활기반확충(발랑·탄현지구 지표수 보강개발)	2,155,000	2,563,750	△408,750
	균	1,724,000		
	시	431,000		
	403 자치단체등자본이전	2,155,000	0	2,155,000
	균	1,724,000		
	시	431,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,155,000	0	2,155,000
	☐ 지표수 보강개발 2,155,000,000원	2,155,000		
	균	1,724,000		
	시	431,000		
	수리시설 정비	900,000	1,000,000	△100,000
	도	360,000		
	시	540,000		
	401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
	도	360,000		
	시	540,000		
	01 시설비	897,000	997,000	△100,000
	☐ 수리시설 정비 897,000,000원	897,000		
	도	358,800		
	시	538,200		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	☐ 수리시설 정비 3,000,000원	3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
	농로 확포장	103,333	83,000	20,333
	도	31,000		
	시	72,333		
	401 시설비및부대비	103,333	83,000	20,333
	도	31,000		
	시	72,333		
	01 시설비	103,333	83,000	20,333
	☐ 농로 확포장 103,333,000원	103,333		
	도	31,000		
	시	72,333		
	내수면 수산자원 조성	220,750	220,000	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 88,300 시 132,450		
	206 재료비	220,750	220,000	750
		도 88,300 시 132,450		
	01 재료비	220,750	220,000	750
	□내수면 수산자원 조성 220,750,000원	220,750		
		도 88,300 시 132,450		
	인공산란장 사후관리	28,300	27,000	1,300
		도 11,320 시 16,980		
	301 일반보전금	28,300	27,000	1,300
		도 11,320 시 16,980		
	12 기타보상금	28,300	27,000	1,300
	□인공산란장 사후관리 28,300,000원	28,300		
		도 11,320 시 16,980		
	수산생물 질병예방약품 지원	20,000	20,000	0
		도 8,000 시 12,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 8,000 시 12,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□수산생물 질병예방약품 지원 20,000,000원	20,000		
		도 8,000 시 12,000		
	영농 한해 특별대책 지원	650,000	178,000	472,000
		도 325,000 시 325,000		
	401 시설비및부대비	602,000	0	602,000
		도 301,000 시 301,000		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	□영농 한해 특별대책 지원 600,000,000원	600,000		
		도 300,000 시 300,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	□영농 한해 특별대책 지원 2,000,000원	2,000		
		도 1,000 시 1,000		
	403 자치단체등자본이전	48,000	178,000	△ 130,000
		도 24,000 시 24,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			48,000	178,000	△ 130,000
	□영농 한해 특별대책 지원 48,000,000원			48,000		
		도		24,000		
		시		24,000		
	낙시터 환경개선			28,000	30,000	△ 2,000
		도		8,400		
		시		19,600		
	301 일반보전금			28,000	30,000	△ 2,000
		도		8,400		
		시		19,600		
	12 기타보상금			28,000	30,000	△ 2,000
	□낙시터 환경개선 28,000,000원			28,000		
		도		8,400		
		시		19,600		
	내수면 인공산란장 설치			50,000	100,000	△ 50,000
		국		40,000		
		시		10,000		
	401 시설비및부대비			50,000	100,000	△ 50,000
		국		40,000		
		시		10,000		
	01 시설비			50,000	100,000	△ 50,000
	□내수면 인공산란장 설치 50,000,000원			50,000		
		국		40,000		
		시		10,000		
	대구환경지정리사업(송촌지구)			2,840,000	0	2,840,000
		도		2,272,000		
		시		568,000		
	403 자치단체등자본이전			2,840,000	0	2,840,000
		도		2,272,000		
		시		568,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			2,840,000	0	2,840,000
	□송촌지구 대구환경지정리 2,840,000,000원			2,840,000		
		도		2,272,000		
		시		568,000		
	내수면어업 발전방안			100,000	0	100,000
	207 연구개발비			100,000	0	100,000
	01 연구용역비			100,000	0	100,000
	□내수면어업 진흥 기본계획 수립 100,000,000원			100,000		
	친환경축산업 육성			3,606,295	3,570,346	35,949
		국		1,500		
		기		935,774		
		도		679,571		
		시		1,989,450		
	축산업 경쟁력 강화			547,767	279,557	268,210

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,700	3,700	0
	01 사무관리비	3,700	3,700	0
	☐ 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		
	307 민간이전	163,377	163,377	0
	02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
	☐ 낙농 전문도우미 지원			
	100,000원*192농가*5회*50%	48,000		
	☐ 축산물 홍보행사 및 축제 참가 지원			
	10,000,000원	10,000		
	05 민간위탁금	105,377	105,377	0
	☐ 가축질병진단실 운영 105,377,000원	105,377		
	402 민간자본이전	100,480	108,480	△8,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,480	108,480	△8,000
	☐ 양계농가 계근대 지원			
	8,000,000원*4개소*50%	16,000		
	☐ 양봉시설 현대화			
	24,480,000원	24,480		
	☐ 축사 악취저감 시스템 지원			
	20,000,000원*6개소*50%	60,000		
	405 자산취득비	280,210	0	280,210
	01 자산및물품취득비	280,210	0	280,210
	☐ 가축질병진단실 검사장비 280,210,000원	280,210		
	한우(홀스타인) 경진대회 참가	4,800	4,800	0
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
	☐ 한우(홀스타인) 경진대회 참가			
	400,000원*12두	4,800		
	깨끗하고 아름다운 농장가꾸기	25,000	26,000	△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	835,340	621,094	214,246
		기		
		도		
		시		
		835,340		
		501,204		
		50,120		
		284,016		
	301 일반보전금	835,340	621,094	214,246
		기		
		도		
		시		
		835,340		
		501,204		
		50,120		
		284,016		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금			835,340	621,094	214,246
	□ 학교우유급식 지원	835,340,000원		835,340		
			기	501,204		
			도	50,120		
			시	284,016		
	학생승마체험			268,800	268,800	0
			기	115,200		
			도	46,080		
			시	107,520		
	301 일반보전금			268,800	268,800	0
			기	115,200		
			도	46,080		
			시	107,520		
	12 기타보상금			268,800	268,800	0
	□ 학생 승마교실 운영	268,800,000원		268,800		
			기	115,200		
			도	46,080		
			시	107,520		
	장애학생 재활승마교실 운영			44,740	23,400	21,340
			기	22,370		
			도	6,711		
			시	15,659		
	301 일반보전금			44,740	23,400	21,340
			기	22,370		
			도	6,711		
			시	15,659		
	12 기타보상금			44,740	23,400	21,340
	□ 장애학생 재활승마교실	44,740,000원		44,740		
			기	22,370		
			도	6,711		
			시	15,659		
	조사료생산용 사일리지제조운송비 지원			540,000	572,400	△32,400
			기	180,000		
			도	108,000		
			시	252,000		
	307 민간이전			540,000	572,400	△32,400
			기	180,000		
			도	108,000		
			시	252,000		
	02 민간경상사업보조			540,000	572,400	△32,400
	□ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	540,000,000원		540,000		
			기	180,000		
			도	108,000		
			시	252,000		
	조사료 생산용 종자구입 지원			216,000	103,200	112,800
			기	108,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 32,400 시 75,600		
	307 민간이전	216,000	103,200	112,800
		기 108,000 도 32,400 시 75,600		
	02 민간경상사업보조	216,000	103,200	112,800
	□ 조사료생산용 종자구입 지원 216,000,000원	216,000		
		기 108,000 도 32,400 시 75,600		
	경기한우 명품화	81,750	133,855	△52,105
		도 32,700 시 49,050		
	307 민간이전	81,750	0	81,750
		도 32,700 시 49,050		
	02 민간경상사업보조	81,750	0	81,750
	□ 경기한우 명품화 81,750,000원	81,750		
		도 32,700 시 49,050		
	낙농산업경쟁력 강화	81,150	52,250	28,900
		도 32,460 시 48,690		
	307 민간이전	81,150	0	81,150
		도 32,460 시 48,690		
	02 민간경상사업보조	81,150	0	81,150
	□ 낙농산업경쟁력 강화 81,150,000원	81,150		
		도 32,460 시 48,690		
	양돈경쟁력 강화	69,500	63,500	6,000
		도 27,800 시 41,700		
	402 민간자본이전	69,500	63,500	6,000
		도 27,800 시 41,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	69,500	63,500	6,000
	□ 양돈경쟁력 강화 69,500,000원	69,500		
		도 27,800 시 41,700		
	양계경쟁력 강화	52,000	59,200	△7,200
		도 20,800 시 31,200		
	402 민간자본이전	52,000	59,200	△7,200
		도 20,800		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 31,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		52,000	59,200	△7,200
		□양계경쟁력 강화 52,000,000원		52,000		
			도 20,800			
			시 31,200			
		양봉산업 육성		74,400	79,590	△5,190
			도 29,760			
			시 44,640			
		402 민간자본이전		74,400	79,590	△5,190
			도 29,760			
			시 44,640			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		74,400	79,590	△5,190
		□양봉산업 육성 74,400,000원		74,400		
			도 29,760			
			시 44,640			
		축사 이미지 개선		30,000	20,000	10,000
			도 12,000			
			시 18,000			
		402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000
			도 12,000			
			시 18,000			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	20,000	10,000
		□아름다운농장 조성 30,000,000원		30,000		
			도 12,000			
			시 18,000			
		가축재해보험 가입지원		446,258	619,200	△172,942
			도 178,503			
			시 267,755			
		307 민간이전		446,258	619,200	△172,942
			도 178,503			
			시 267,755			
		06 보험금		446,258	619,200	△172,942
		□가축 재해보험 가입 지원 446,258,000원		446,258		
			도 178,503			
			시 267,755			
		승마장 육성지원		12,450	16,800	△4,350
			도 3,735			
			시 8,715			
		307 민간이전		12,450	16,800	△4,350
			도 3,735			
			시 8,715			
		02 민간경상사업보조		12,450	16,800	△4,350
		□승마장 육성 지원 12,450,000원		12,450		
			도 3,735			
			시 8,715			

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌관광 승마 활성화	18,000	78,000	△60,000
		기 도 시	9,000 2,700 6,300	
	301 일반보전금	18,000	0	18,000
		기 도 시	9,000 2,700 6,300	
	12 기타보상금	18,000	0	18,000
	□농촌관광 승마 활성화 18,000,000원	18,000		
		기 도 시	9,000 2,700 6,300	
	사료생산용 벼짚비닐지원	120,000	144,000	△24,000
		도 시	48,000 72,000	
	307 민간이전	120,000	144,000	△24,000
		도 시	48,000 72,000	
	02 민간경상사업보조	120,000	144,000	△24,000
	□사료생산용 벼짚비닐지원 120,000,000원	120,000		
		도 시	48,000 72,000	
	토종별 육성	3,000	0	3,000
		국 시	1,500 1,500	
	402 민간자본이전	3,000	0	3,000
		국 시	1,500 1,500	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
	□토종별 육성 3,000,000원	3,000		
		국 시	1,500 1,500	
	말산업 청년인턴 취업 지원	36,000	0	36,000
		도 시	18,000 18,000	
	307 민간이전	36,000	0	36,000
		도 시	18,000 18,000	
	02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
	□말산업 청년인턴 취업지원 36,000,000원	36,000		
		도 시	18,000 18,000	
	승마장 육성 지원(자본)	25,000	0	25,000
		도 시	7,500 17,500	

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	25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
	□승마장 육성 지원(자본) 25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	사회공익 승마사업	74,340	0	74,340
	도	22,302		
	시	52,038		
	301 일반보전금	74,340	0	74,340
	도	22,302		
	시	52,038		
	12 기타보상금	74,340	0	74,340
	□사회공익 승마 지원 74,340,000원	74,340		
	도	22,302		
	시	52,038		
	자연친화적 축산환경조성	1,286,800	1,488,579	△201,779
	기	100,250		
	도	426,995		
	시	759,555		
	과적한 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	90,000	0
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	□축산환경개선제 지원 5,000원*36,000kg*50%	90,000		
	액비저장조 지원	28,000	48,300	△20,300
	기	8,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	402 민간자본이전	28,000	48,300	△20,300
	기	8,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	48,300	△20,300
	□액비저장조 지원 28,000,000원	28,000		
	기	8,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	가축분뇨액비살포비 지원	112,500	192,500	△80,000
	기	56,250		
	도	16,875		
	시	39,375		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	112,500	192,500	△80,000
			기 도 시	56,250 16,875 39,375		
			02 민간경상사업보조	112,500	192,500	△80,000
			□가축분뇨 액비살포비 지원 112,500,000원	112,500		
			기 도 시	56,250 16,875 39,375		
			축산환경개선	468,300	460,800	7,500
			도 시	187,320 280,980		
			402 민간자본이전	468,300	460,800	7,500
			도 시	187,320 280,980		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	468,300	460,800	7,500
			□축산환경 개선 468,300,000원	468,300		
			도 시	187,320 280,980		
			다용도 축분처리장비 지원	240,000	90,000	150,000
			도 시	96,000 144,000		
			402 민간자본이전	240,000	90,000	150,000
			도 시	96,000 144,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	90,000	150,000
			□다용도 축분처리장비 지원 240,000,000원	240,000		
			도 시	96,000 144,000		
			가축분뇨 퇴액비화 지원	72,000	70,800	1,200
			기 도 시	36,000 10,800 25,200		
			402 민간자본이전	72,000	70,800	1,200
			기 도 시	36,000 10,800 25,200		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	70,800	1,200
			□가축분뇨 퇴액비화 지원 72,000,000원	72,000		
			기 도 시	36,000 10,800 25,200		
			축산분뇨 악취개선 시설지원	150,000	225,000	△75,000
			도 시	60,000 90,000		
			402 민간자본이전	150,000	225,000	△75,000

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 60,000 시 90,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	225,000	△75,000
		□축산분뇨 악취개선 시설지원 150,000,000원		150,000		
			도 60,000 시 90,000			
		축사악취 저감시설 지원		125,000	100,000	25,000
			도 50,000 시 75,000			
		402 민간자본이전		125,000	100,000	25,000
			도 50,000 시 75,000			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		125,000	100,000	25,000
		□축사악취 저감시설 지원 125,000,000원		125,000		
			도 50,000 시 75,000			
		안전 축산물 유통지원		4,288,898	3,713,263	575,635
			국 1,120,394 기 59,483 도 864,739 시 2,244,282			
		가축전염병 방역대책		310,893	235,507	75,386
		101 인건비		58,593	50,707	7,886
		04 기간제근로자등보수		58,593	50,707	7,886
		□가축방역 인건비		58,593		
		○기본급 1,795,310원*2명*10월		35,907		
		○명절휴가비 149,610원*2명*10월		2,993		
		○정액급식비 130,000원*2명*10월		2,600		
		○가족수당 60,000원*2명*10월		1,200		
		○연차수당 79,440원*2명*10월		1,589		
		○초과근무수당 14,900원*2명*48시간*10월		14,304		
		201 일반운영비		59,900	22,400	37,500
		01 사무관리비		52,000	14,500	37,500
		□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 2,500원*800부		2,000		
		□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 250,000원*200두		50,000		
		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

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
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	□공중방역수의사 200,000원*1명*12월	2,400		
	206 재료비	140,000	120,000	20,000
	01 재료비	140,000	120,000	20,000
	□악성가축전염병 방역약품 25,000,000원*4종	100,000		
	□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원	20,000		
	□닭전염성기관지염 예방약품 2.7원*7,407,400수	20,000		
	301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
	12 기타보상금	50,000	40,000	10,000
	□폐사가축 랜더링 처리비 지원 200,000원*500두*50%	50,000		
	동물등록 지원	5,250	5,250	0
	206 재료비	5,250	5,250	0
	01 재료비	5,250	5,250	0
	□내장형동물 등록칩 10,500원*500두	5,250		
	긴급 가축방역	171,550	171,550	0
	201 일반운영비	131,550	131,550	0
	01 사무관리비	124,050	124,050	0
	□거점소독시설 근로자 운영 4,150,000원*9명*3월	112,050		
	□거점소독시설 및 상황실 운영 2,500,000원*4개소	10,000		
	□구제역 AI 홍보현수막 40,000원*50개소	2,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	□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 일반보전금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□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		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	1,398,223	1,295,812	102,411
	국	712,896		
	도	157,756		
	시	527,571		
	206 재료비	972,524	890,862	81,662

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
		국 446,918 도 125,812 시 399,794		
01 재료비		972,524	890,862	81,662
□가축전염병 예방접종	972,524,000원	972,524		
		국 446,918 도 125,812 시 399,794		
301 일반보전금		37,200	36,000	1,200
		국 26,040 도 2,232 시 8,928		
12 기타보상금		37,200	36,000	1,200
□야생동물 미끼백신 살포	37,200,000원	37,200		
		국 26,040 도 2,232 시 8,928		
307 민간이전		388,499	368,950	19,549
		국 239,938 도 29,712 시 118,849		
02 민간경상사업보조		388,499	368,950	19,549
□구제역 예방접종	232,500,000원	232,500		
		국 162,750 도 13,950 시 55,800		
□돼지췌코백신 지원	155,999,000원	155,999		
		국 77,188 도 15,762 시 63,049		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)		47,500	47,500	0
		국 14,250 도 4,987 시 28,263		
301 일반보전금		47,500	47,500	0
		국 14,250 도 4,987 시 28,263		
12 기타보상금		47,500	47,500	0
□소 브루셀라병 및 결핵 채혈비	10,000원*4,750두	47,500		
		국 14,250 도 4,987 시 28,263		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(돼지소모성 질환지도지원)		24,000	24,000	0
		국 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 1,800 시 10,200		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		국 12,000 도 1,800 시 10,200		
	02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
	□ 돼지소모성 질환 지도지원 24,000,000원	24,000		
		국 12,000 도 1,800 시 10,200		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	31,482	31,482	0
		국 15,741 도 2,361 시 13,380		
	301 일반보전금	31,482	31,482	0
		국 15,741 도 2,361 시 13,380		
	12 기타보상금	31,482	31,482	0
	□ 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 31,482,000원	31,482		
		국 15,741 도 2,361 시 13,380		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	7,200	10,560	△3,360
		국 3,600 도 540 시 3,060		
	301 일반보전금	7,200	10,560	△3,360
		국 3,600 도 540 시 3,060		
	12 기타보상금	7,200	10,560	△3,360
	□ 축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축 60,000원*120대	7,200		
		국 3,600 도 540 시 3,060		
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	26,400	26,400	0
		국 13,200 도 1,980 시 11,220		
	206 재료비	26,400	26,400	0
		국 13,200		

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 1,980		
				시 11,220		
	01 재료비			26,400	26,400	0
	□구제역 백신 완화제 지원	26,400,000원		26,400		
			국 13,200			
			도 1,980			
			시 11,220			
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원 (가금농가 질병관리지원)			42,000	42,000	0
			국 21,000			
			도 3,150			
			시 17,850			
	307 민간이전			42,000	42,000	0
			국 21,000			
			도 3,150			
			시 17,850			
	02 민간경상사업보조			42,000	42,000	0
	□가금농가 질병관리 지원	6,000,000원*7개소		42,000		
			국 21,000			
			도 3,150			
			시 17,850			
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방 백신 접종기술비)			55,000	55,000	0
			국 27,500			
			도 4,125			
			시 23,375			
	301 일반보전금			55,000	55,000	0
			국 27,500			
			도 4,125			
			시 23,375			
	12 기타보상금			55,000	55,000	0
	□예방백신 접종기술비	55,000,000원		55,000		
			국 27,500			
			도 4,125			
			시 23,375			
	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 긴급 백신)			163,407	0	163,407
			국 163,407			
	206 재료비			163,407	0	163,407
			국 163,407			
	01 재료비			163,407	0	163,407
	□구제역 긴급백신	163,407,000원		163,407		
			국 163,407			
	공동방재단 운영			76,966	76,966	0
			기 38,483			
			도 5,772			
			시 32,711			

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
			307 민간이전	76,966	0
			기 도 시	38,483 5,772 32,711	
			02 민간경상사업보조	76,966	0
			□공동방제단 지원 76,966,000원	76,966	
			기 도 시	38,483 5,772 32,711	
			축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	42,000	1,574
			기 도 시	21,000 6,300 14,700	
			301 일반보전금	42,000	1,574
			기 도 시	21,000 6,300 14,700	
			12 기타보상금	42,000	1,574
			□소귀표 부착비 지원 42,000,000원	42,000	
			기 도 시	21,000 6,300 14,700	
			동물 보호관리	188,400	△32,100
			도 시	56,520 131,880	
			301 일반보전금	188,400	△32,100
			도 시	56,520 131,880	
			12 기타보상금	188,400	△32,100
			□유기동물 보호관리 86,400,000원	86,400	
			도 시	25,920 60,480	
			□길고양이 종성화 90,000,000원	90,000	
			도 시	27,000 63,000	
			□동물보호소 환경개선 지원 12,000,000원	12,000	
			도 시	3,600 8,400	
			공수의사 활동수당	48,000	0
			도 시	14,400 33,600	
			301 일반보전금	48,000	0
			도 시	14,400 33,600	
			12 기타보상금	48,000	0
			□공수의사 활동수당 48,000,000원	48,000	
			도	14,400	

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 33,600		
	G마크 우수축산물 학교급식 지원	920,000	720,000	200,000
		도 460,000		
		시 460,000		
	301 일반보전금	920,000	720,000	200,000
		도 460,000		
		시 460,000		
	12 기타보상금	920,000	720,000	200,000
	□G마크 우수축산물 학교급식 지원			
	920,000,000원	920,000		
		도 460,000		
		시 460,000		
	구제역 예방백신 접종시술비 지원	240,000	240,000	0
		도 72,000		
		시 168,000		
	301 일반보전금	240,000	240,000	0
		도 72,000		
		시 168,000		
	12 기타보상금	240,000	240,000	0
	□구제역 예방백신 접종시술비 지원			
	240,000,000원	240,000		
		도 72,000		
		시 168,000		
	가축전염병 방역시설 설치	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
	□가축전염병 차단방역시설 설치			
	10,000,000원*3개소	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	유기유실동물 입양비 지원	32,000	34,000	△2,000
		국 12,800		
		도 5,760		
		시 13,440		
	301 일반보전금	32,000	34,000	△2,000
		국 12,800		
		도 5,760		
		시 13,440		
	12 기타보상금	32,000	34,000	△2,000
	□유기동물 입양비 지원 100,000원*320두	32,000		
		국 12,800		
		도 5,760		
		시 13,440		

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
	구제역 백신접종 완화제 지원	22,750	22,750	0
		도 6,833 시 15,917		
	206 재료비	22,750	22,750	0
		도 6,833 시 15,917		
	01 재료비	22,750	22,750	0
	□구제역백신접종 완화제 지원 22,750,000원	22,750		
		도 6,833 시 15,917		
	CCTV 등 방역인프라 설치지원	120,000	120,000	0
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
	402 민간자본이전	120,000	120,000	0
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
	□CCTV등 방역인프라 구축지원 120,000,000원	120,000		
		국 60,000 도 9,000 시 51,000		
	먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,120	1,080	40
		도 1,120		
	206 재료비	1,120	1,080	40
		도 1,120		
	01 재료비	1,120	1,080	40
	□먹을거리 안전성검사 시료수거비 1,120,000원	1,120		
		도 1,120		
	동물구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
		도 7,200 시 16,800		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
		도 7,200 시 16,800		
	12 기타보상금	24,000	24,000	0
	□동물구조 등 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
		도 7,200 시 16,800		
	동물등록제 비용 지원	42,000	32,000	10,000
		도 12,600 시 29,400		
	301 일반보전금	42,000	32,000	10,000
		도 12,600		

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
				시 29,400		
	12 기타보상금			42,000	32,000	10,000
	□동물등록비용 지원	20,000원*2,100마리		42,000		
			도	12,600		
			시	29,400		
	통제초소 운영비 지원			20,910	0	20,910
			도	6,273		
			시	14,637		
	201 일반운영비			10,910	0	10,910
			도	3,273		
			시	7,637		
	01 사무관리비			9,710	0	9,710
	□통제초소 운영	3,236,500원*3월		9,710		
			도	2,913		
			시	6,797		
	02 공공운영비			1,200	0	1,200
	□통제초소 공공요금	400,000원*3월		1,200		
			도	360		
			시	840		
	401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
			도	3,000		
			시	7,000		
	01 시설비			10,000	0	10,000
	□통제초소 설치	10,000,000원		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
	통제초소운영 및 소득비용 지원			113,000	113,000	0
			국	56,500		
			도	8,475		
			시	48,025		
	201 일반운영비			100,000	100,000	0
			국	50,000		
			도	7,500		
			시	42,500		
	01 사무관리비			100,000	100,000	0
	□통제초소 운영	100,000,000원		100,000		
			국	50,000		
			도	7,500		
			시	42,500		
	206 재료비			13,000	13,000	0
			국	6,500		
			도	975		
			시	5,525		
	01 재료비			13,000	13,000	0
	□통제초소 소독약품	13,000,000원		13,000		
			국	6,500		

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 975 시 5,525		
		매몰지사후관리(관리 중 매몰지)		18,750	0	18,750
			국 7,500 도 1,687 시 9,563			
		201 일반운영비		18,750	0	18,750
			국 7,500 도 1,687 시 9,563			
		01 사무관리비		18,750	0	18,750
		□가축매몰지 사후관리 6,250,000원*3개소		18,750		
			국 7,500 도 1,687 시 9,563			
		매몰지사후관리(관리 중 매몰지)(자체)		49,097	0	49,097
		101 인건비		49,097	0	49,097
		04 기간제근로자등보수		49,097	0	49,097
		□가축매몰지 사후관리 인건비		49,097		
		○기본급 1,795,310원*1명*12월		21,544		
		○기본급 1,795,310원*1명*9월		16,158		
		○명절휴가비 149,610원*1명*12월		1,796		
		○명절휴가비 149,610원*1명*9월		1,347		
		○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
		○정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
		○가족수당 80,000원*1명*12월		960		
		○가족수당 80,000원*1명*9월		720		
		○연차수당 79,440원*1명*12월		954		
		○연차수당 79,440원*1명*9월		715		
		○퇴직금 2,172,140원*1명		2,173		
		축산농가 폐의약품 처리		7,000	0	7,000
			도 2,100 시 4,900			
		307 민간이전		7,000	0	7,000
			도 2,100 시 4,900			
		02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
		□축산농가 폐의약품 처리 7,000,000원		7,000		
			도 2,100 시 4,900			
		농수산물 원산지표시 감시원 운영		10,000	0	10,000
			도 3,000 시 7,000			
		301 일반보전금		10,000	0	10,000

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 3,000 시 7,000		
		12 기타보상금		10,000	0	10,000
		□농수산물 원산지표시 감시원 운영 10,000,000원		10,000		
				도 3,000 시 7,000		
행정운영경비(농축산과)(기타/기타)				124,404	121,513	2,891
인력운영비				16,412	14,891	1,521
인력운영비				16,412	14,891	1,521
101 인건비				16,412	14,891	1,521
02 기타직보수				16,412	14,891	1,521
□공중방역수의사 시간외근무수당 9,190원*1명*40시간*12월				4,412		
□공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월				7,200		
□공중방역수의사 위험수당 50,000원*1명*12월				600		
□공중방역수의사 주거비 지원 350,000원*1명*12월				4,200		
기본경비				107,992	106,622	1,370
기본경비				107,992	106,622	1,370
201 일반운영비				30,062	29,262	800
01 사무관리비				25,400	24,600	800
□부서운영 기본경비 25,400,000원				25,400		
02 공공운영비				4,662	4,662	0
□우편요금 3,662,000원				3,662		
□지정정보처리장치 이용수수료 1,000,000원				1,000		
202 여비				64,800	64,800	0
01 국내여비				64,800	64,800	0
□국내여비 200,000원*27명*12월				64,800		
203 업무추진비				13,130	12,560	570
01 기관운영업무추진비				4,300	4,000	300
□소장 4,300,000원				4,300		
02 정원가산업무추진비				4,030	3,760	270
□직원 사기진작(101명) 4,030,000원				4,030		
04 부서운영업무추진비				4,800	4,800	0
□부서운영비 400,000원*12월				4,800		

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		3,475,080	2,265,235	1,209,845
	국	121,350		
	군	110,000		
	도	312,406		
	시	2,931,324		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)		3,383,872	2,145,227	1,238,645
	국	121,350		
	군	110,000		
	도	312,406		
	시	2,840,116		
전문 농업인 육성		715,662	660,812	54,850
	국	85,060		
	군	45,000		
	도	112,726		
	시	472,876		
농업인 전문교육		12,100	12,100	0
201 일반운영비		11,200	11,200	0
02 공공운영비		1,200	1,200	0
□우편요금 300원*4,000매		1,200		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
□GAP 기본이수교육 5,000원*700명		3,500		
□친환경인증사업자 의무교육 5,000원*300명		1,500		
□유기농업기능사 자격증 취득반 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		900	900	0
09 행사실비지원금		900	900	0
□도중앙단위 농업인교육 참가보상 30,000원*30명		900		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		90,000	64,000	26,000
	군	45,000		
	시	45,000		
405 자산취득비		90,000	64,000	26,000
	군	45,000		
	시	45,000		
01 자산및물품취득비		90,000	64,000	26,000
□농촌지도순회차량 교체 90,000,000원		90,000		
	군	45,000		
	시	45,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		20,000	24,000	△4,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		20,000	21,000	△1,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		

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
	03 행사운영비			20,000	21,000	△1,000
	□농업인대학 교육 운영	20,000,000원		20,000		
			국 도 시	10,000 3,000 7,000		
	새해농업인 실용교육			20,000	20,000	0
	201 일반운영비			20,000	20,000	0
	03 행사운영비			20,000	20,000	0
	□새해농업인실용교육	20,000,000원		20,000		
	농업인상당실 중심 농업인실용교육			7,200	12,000	△4,800
	201 일반운영비			7,200	12,000	△4,800
	03 행사운영비			7,200	12,000	△4,800
	□농업인상당실 중심 농업인실용교육	600,000원*12개소		7,200		
	농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원			12,000	30,000	△18,000
			국 도 시	6,000 1,800 4,200		
	201 일반운영비			12,000	30,000	△18,000
			국 도 시	6,000 1,800 4,200		
	03 행사운영비			12,000	30,000	△18,000
	□영농기술전문교육	12,000,000원		12,000		
			국 도 시	6,000 1,800 4,200		
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원			15,000	17,500	△2,500
			국 도 시	7,500 2,250 5,250		
	201 일반운영비			15,000	17,500	△2,500
			국 도 시	7,500 2,250 5,250		
	03 행사운영비			15,000	17,500	△2,500
	□귀농귀촌학교 운영	15,000,000원		15,000		
			국 도 시	7,500 2,250 5,250		
	4-H 청소년 영농활동 지원			6,000	6,000	0
	301 일반보전금			2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금			2,000	2,000	0
	□4-H 청소년 영농활동 지원	2,000,000원		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
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	08 교육기관에대한보조 □학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000	4,000	0
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	12 기타보상금 □선도농가 현장실습교육 12,000,000원	12,000	12,000	0
		12,000		
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	농업인 학습단체 지원	39,600	49,600	△10,000
	307 민간이전	7,600	17,600	△10,000
	02 민간경상사업보조 □명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원	7,600	17,600	△10,000
		7,600		
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) □지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000	32,000	0
		32,000		
	농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	10,000	17,600	△7,600
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	202 여비	10,000	17,600	△7,600
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	01 국내여비 □지도공무원 전문능력 개발활동 10,000,000원	10,000	10,000	0
		10,000		
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
		국 시		
		4,000 6,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 시		
		4,000 6,000		

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
	04 기간제근로자등보수			10,000	10,000	0
	□지역특화농업기술 정보화인력 10,000,000원			10,000		
		국		4,000		
		시		6,000		
	농업인 학습단체 행사			16,500	16,500	0
	201 일반운영비			12,000	12,000	0
	03 행사운영비			12,000	12,000	0
	□농업인학습단체 행사 1,000,000원*12회			12,000		
	301 일반보전금			4,500	4,500	0
	09 행사실비지원금			4,500	4,500	0
	□농업인학습단체 행사 참가보상 10,000원*450명			4,500		
	농업인단체 자매도시 교류			10,000	10,000	0
	201 일반운영비			6,000	6,000	0
	03 행사운영비			6,000	6,000	0
	□농업인단체 자매도시 교류 2,000,000원*3회			6,000		
	301 일반보전금			4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금			4,000	4,000	0
	□농업인단체 자매도시 교류 참석 실비보상 8,000원*500명			4,000		
	강소농 육성 지원			22,000	20,000	2,000
		국		11,000		
		도		3,300		
		시		7,700		
	101 인건비			2,200	2,000	200
		국		1,100		
		도		330		
		시		770		
	04 기간제근로자등보수			2,200	2,000	200
	□강소농 교육 운영보조(1명) 2,200,000원			2,200		
		국		1,100		
		도		330		
		시		770		
	201 일반운영비			18,500	16,000	2,500
		국		9,250		
		도		2,775		
		시		6,475		
	03 행사운영비			18,500	10,800	7,700
	□강소농 단계별 교육 18,500,000원			18,500		
		국		9,250		
		도		2,775		
		시		6,475		
	301 일반보전금			1,300	2,000	△700
		국		650		

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 195 시 455		
	09 행사실비지원금	1,300	2,000	△700
	□강소농 교육 운영 1,300,000원	1,300 국 650 도 195 시 455		
	강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500	10,000	0
	201 일반운영비	10,000 국 5,000 도 1,500 시 3,500	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□강소농 대전 참가 8,000,000원	8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800		
	□강소농 사업평가회 2,000,000원	2,000 국 1,000 도 300 시 700		
	풍년기원 시산제	6,000	5,000	1,000
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
	□풍년기원 시산제 6,000,000원	6,000		
	농가 경영진단분석 컨설팅 지원	5,400 국 2,700 도 810 시 1,890	5,400	0
	201 일반운영비	5,400 국 2,700 도 810 시 1,890	5,400	0
	03 행사운영비	5,400	5,400	0
	□청년농업인 경영진단분석 컨설팅 교육 5,400,000원	5,400 국 2,700 도 810 시 1,890		
	과학영농서비스 강화	70,450	77,474	△7,024
	201 일반운영비	60,650	67,674	△7,024
	01 사무관리비	10,350	8,550	1,800
	□농업인상담실 운영 600,000원*12개소	7,200		

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
	☐ 공기청정기 임차 50,000원*3대*12월 ☐ 농업산학협동심의회 운영 ○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*9명*1회 ○ 심사수당 50,000원*9명*1회 02 공공운영비 ☐ 농업인상당실 유지관리 11,200,000원 ☐ 지도순회차량 유지보수 2,400,000원*7대 ☐ 농업과학교육관 유지관리 20,000,000원 ☐ 농경유물관 미관방역 2,000,000원 ☐ 우편요금 300,000원	1,800 1,350 900 450 50,300 11,200 16,800 20,000 2,000 300		
	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	7,800	0
	03 특정업무경비	7,800	7,800	0
	☐ 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	10,000	0
		국 도 시 3,500		
	201 일반운영비	10,000	6,300	3,700
		국 도 시 3,500		
	03 행사운영비	10,000	6,300	3,700
	☐ e-비즈니스 리더양성 프로그램 교육 10,000,000원	10,000 5,000 1,500 3,500		
	농산물 소득조사분석	9,360	8,400	960
		국 9,360		
	202 여비	3,120	2,800	320
		국 3,120		
	01 국내여비	3,120	2,800	320
	☐ 농가조사 20,000원*39농가*4회	3,120 국 3,120		
	301 일반보전금	6,240	5,600	640
		국 6,240		
	12 기타보상금	6,240	5,600	640
	☐ 농가 사례금 40,000원*39농가*4회	6,240 국 6,240		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	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
		국 3,700 도 1,110 시 2,590		
	101 인건비	6,000	6,000	0
		국 3,000 도 900 시 2,100		
	04 기간제근로자등보수 □농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원*1명	6,000 6,000	6,000	0
		국 3,000 도 900 시 2,100		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
		국 700 도 210 시 490		
	01 사무관리비 □농업산학협동심의회 운영 ○참석수당(2시간 초과) 150,000원*7명*1회 ○심사수당 50,000원*7명*1회	1,400 1,400 1,050	1,400	0
		국 525 도 157 시 368		
		국 350 도 175 시 53 122		
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
		국 800 도 240 시 560		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국 800 도 240 시 560		
	03 행사운영비 □농촌지도자 양성교육 800,000원*2회	1,600 1,600	1,600	0
		국 800 도 240 시 560		
	농업소식 및 정보제공	104,652	104,638	14
		도 31,396 시 73,256		
	201 일반운영비	104,652	104,638	14
		도 31,396 시 73,256		
	01 사무관리비 □농업소식 및 정보 제공 104,652,000원	104,652 104,652	104,638	14

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 31,396 시 73,256		
	농촌지도자 농업정보지 제공	27,000	27,900	△900
		도 8,100 시 18,900		
	201 일반운영비	27,000	27,900	△900
		도 8,100 시 18,900		
	01 사무관리비	27,000	27,900	△900
	□농촌지도자회원 농업정보지 제공 60,000원*450명	27,000		
		도 8,100 시 18,900		
	농촌지도자회원 역량강화 교육	3,000	3,000	0
		도 900 시 2,100		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		도 900 시 2,100		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□농촌지도자회원 역량강화 교육 1,000,000원*3회	3,000		
		도 900 시 2,100		
	4-H회원 과제 교육	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	08 교육기관에대한보조	10,000	5,000	5,000
	□학생 4-H 과제활동 지원 2,500,000원*4개소	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	농업인학습단체 경쟁력 제고	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
	□농업인 학습단체 경쟁력 제고 16,000,000원	16,000		
		도 6,000 시 10,000		
	귀농창업 활성화 지원	30,000	15,000	15,000
		국 9,000		

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 6,300 시 14,700		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		국 4,500 도 3,150 시 7,350		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□귀농창업활성화 지원 15,000,000원	15,000		
		국 4,500 도 3,150 시 7,350		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		국 4,500 도 3,150 시 7,350		
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□귀농창업실행비 지원 15,000,000원	15,000		
		국 4,500 도 3,150 시 7,350		
	4-H회원 활동정보 지원	2,400	2,400	0
		도 720 시 1,680		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		도 720 시 1,680		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□4-H회원 활동정보지 제공 30,000원*80명	2,400		
		도 720 시 1,680		
	경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	12,000	8,000	4,000
		도 4,500 시 7,500		
	402 민간자본이전	12,000	8,000	4,000
		도 4,500 시 7,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	8,000	4,000
	□강소농육성 경영개선 지원 12,000,000원*1개소	12,000		
		도 4,500 시 7,500		
	농촌융복합산업 판로확대	48,000	0	48,000
		도 18,000 시 30,000		
	307 민간이전	48,000	0	48,000
		도 18,000 시 30,000		

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
		02 민간경상사업보조		48,000	0	48,000
		□농촌융복합산업 판로확대 지원 48,000,000원		48,000		
			도	18,000		
			시	30,000		
		청년농업인 안정화(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
		□청년4-H 회원 안정적인 영농기반 조성 50,000,000원*1개소*80%		40,000		
			도	15,000		
			시	25,000		
		체험농업중심 기술지원강화		1,589,505	1,036,701	552,804
			국	36,290		
			도	13,200		
			시	1,540,015		
		주말농장 조성 관리		55,000	40,000	15,000
		201 일반운영비		40,000	25,000	15,000
		01 사무관리비		18,000	12,000	6,000
		□파주주말농장 운영물품 18,000,000원		18,000		
		02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
		□파주주말농장 운영		9,000		
		○유지관리 500,000원*12월		6,000		
		○예초작업 1,000,000원*3회		3,000		
		03 행사운영비		13,000	7,000	6,000
		□파주주말농장 행사 운영		13,000		
		○주말농장 개장식 운영 7,000,000원*1회		7,000		
		○주말농장 직거래 장터 3,000,000원*2회		6,000		
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
		01 시설비		15,000	15,000	0
		□파주주말농장 기반 조성 15,000,000원		15,000		
		지역우위 농산물 명품화		63,000	63,000	0
		201 일반운영비		63,000	63,000	0
		01 사무관리비		63,000	63,000	0
		□파주장단콩전시관 홍보물 제작 500원*6,000부		3,000		
		□지역우위 농산물 홍보 60,000,000원		60,000		
		농촌 체험마을 육성		22,000	10,000	12,000
		201 일반운영비		22,000	10,000	12,000

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
	01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
	□농촌체험마을 홍보 8,000,000원	8,000		
	03 행사운영비	14,000	7,000	7,000
	□도농교류 활성화 지원 1,400,000원*10회	14,000		
	파주 장단콩 축제	684,000	420,000	264,000
	307 민간이전	684,000	420,000	264,000
	04 민간행사사업보조	684,000	420,000	264,000
	□파주 장단콩 축제 684,000,000원	684,000		
	파주 개성인삼 축제	490,000	400,000	90,000
	307 민간이전	490,000	400,000	90,000
	04 민간행사사업보조	490,000	400,000	90,000
	□파주 개성인삼 축제 490,000,000원	490,000		
	농촌체험휴양마을 사무장채용지원	58,000	52,200	5,800
		국 29,000		
		시 29,000		
	307 민간이전	58,000	52,200	5,800
		국 29,000		
		시 29,000		
	02 민간경상사업보조	58,000	52,200	5,800
	□사무장 활동비 지원 19,333,333원*3개소	58,000		
		국 29,000		
		시 29,000		
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,785	2,785	0
		국 1,740		
		시 1,045		
	307 민간이전	2,785	2,785	0
		국 1,740		
		시 1,045		
	02 민간경상사업보조	2,785	2,785	0
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원 557,000원*5개소	2,785		
		국 1,740		
		시 1,045		
	농촌민박서비스 안전교육	1,180	1,180	0
		국 590		
		시 590		
	201 일반운영비	1,180	1,180	0
		국 590		
		시 590		
	03 행사운영비	1,180	1,180	0
	□민박서비스 안전교육 1,180,000원	1,180		
		국 590		
		시 590		

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
	농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,540	1,536	4
		국 시 960 580		
	307 민간이전	1,540	1,536	4
		국 시 960 580		
	02 민간경상사업보조	1,540	1,536	4
	□농촌체험휴양마을 역량강화 192,500원*8명	1,540		
		국 시 960 580		
	품목농업인연구회 학습활동 지원	10,000	2,000	8,000
		도 시 3,000 7,000		
	201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
		도 시 3,000 7,000		
	03 행사운영비	10,000	2,000	8,000
	□품목농업인연구회 학습활동 지원 1,000,000원*10회	10,000		
		도 시 3,000 7,000		
	품목별 농업인 연구모임체 육성	8,000	4,000	4,000
		국 도 시 4,000 1,200 2,800		
	201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
		국 도 시 4,000 1,200 2,800		
	03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
	□품목별연구회 육성 800,000원*10회	8,000		
		국 도 시 4,000 1,200 2,800		
	파주농산물홍보관 리모델링	170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	□농특산물 홍보관 리모델링 170,000,000원	170,000		
	농촌치유농장 육성	24,000	0	24,000
		도 시 9,000 15,000		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000
		도 시 9,000 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000

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
			□농촌치유농장 육성 24,000,000원*1개소	24,000		
			도	9,000		
			시	15,000		
			농촌생활 활력화	750,628	291,548	459,080
			군	65,000		
			도	153,480		
			시	532,148		
			농산물 가공기술 상품화	54,828	56,328	△1,500
			201 일반운영비	36,828	35,328	1,500
			01 사무관리비	16,380	14,880	1,500
			□안전성 검사 및 포장디자인 개발 1,365,000원*12월	16,380		
			02 공공운영비	20,448	20,448	0
			□농산물 종합가공센터 및 조리가공실 유지관리 1,704,000원*12월	20,448		
			206 재료비	18,000	21,000	△3,000
			01 재료비	18,000	21,000	△3,000
			□농산물종합가공센터 운영재료 1,500,000원*12월	18,000		
			파주농산물 소비촉진 교육	20,000	15,000	5,000
			201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
			03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
			□파주농산물 소비촉진 교육	20,000		
			○농산물 활용 가공교육 10,000,000원	10,000		
			○찾아가는 파주농산물 바로알기교육 10,000,000원	10,000		
			여성농업인 학습단체 운영	17,000	8,000	9,000
			307 민간이전	17,000	8,000	9,000
			02 민간경상사업보조	17,000	8,000	9,000
			□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원	8,000		
			□제8회 전국생활개선회 한마음대회 9,000,000원	9,000		
			공동이용가공시설 개선 지원	100,000	0	100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			□공동이용가공센터 가공기기 100,000,000원	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			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	21,600	16,020	5,580
		도 6,480 시 15,120		
	201 일반운영비	21,600	16,020	5,580
		도 6,480 시 15,120		
	01 사무관리비	21,600	16,020	5,580
	□생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*360부	21,600		
		도 6,480 시 15,120		
	농산물가공 창업 지원	18,200	18,200	0
	307 민간이전	18,200	18,200	0
	02 민간경상사업보조	18,200	18,200	0
	□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 지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	농산물가공제품 포장디자인 개발 시범	24,000	0	24,000
		도 9,000 시 15,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
		도 9,000 시 15,000		
	02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
	□농산물가공제품 포장디자인 개발 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
		도 9,000 시 15,000		
	농산물가공 제품 개발 시범	50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
	101 인건비	24,000	24,000	0
		도 7,200		

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
	시	16,800		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
□농산물가공센터 운영 2,400,000원*1명*10월		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	도	7,800		
	시	18,200		
03 행사운영비		26,000	26,000	0
□농산물가공제품개발 교육 26,000,000원		26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
농산물종합가공센터 시설개선		130,000	0	130,000
	균	65,000		
	시	65,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	균	65,000		
	시	65,000		
01 시설비		130,000	0	130,000
□농산물종합가공센터 HACCP컨설팅 및 설계 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
□농산물종합가공센터 개보수 110,000,000원		110,000		
	균	55,000		
	시	55,000		
지역특산물 활용 가공생산모델 구축 시범		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
□지역특산물 활용 가공생산모델 구축 300,000,000원		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
도시민 화분가꾸기 생활화		328,077	156,166	171,911
	도	33,000		
	시	295,077		
도시민 생활원예		27,650	27,650	0
201 일반운영비		18,050	18,050	0
01 사무관리비		1,650	1,650	0
□교육관리 1,650,000원		1,650		
03 행사운영비		16,400	16,400	0

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
	□ 교육운영 16,400,000원	16,400		
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	□ 교육재료 9,000,000원	9,000		
	301 일반보전금	600	600	0
	09 행사실비지원금	600	600	0
	□ 교육지원 600,000원	600		
	농심테마파크 운영	44,467	42,556	1,911
	101 인건비	13,467	11,556	1,911
	04 기간제근로자등보수	13,467	11,556	1,911
	□ 농심테마파크 관리 인력	13,467		
	○ 기본급 1,795,310원*1명*6월	10,772		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
	○ 정기상여금 149,610원*1명*6월	898		
	○ 연차수당 79,440원*1명*6월	477		
	○ 가족수당 40,000원*1명*6월	240		
	○ 교통비 50,000원*1명*6월	300		
	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	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	□ 농심테마파크 유지관리 5,000,000원	5,000		
	□ 옥상정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
	도시농업 육성	25,960	25,960	0
	201 일반운영비	19,960	19,960	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	□ 도시농업육성지원위원회 운영	1,400		
	○ 참석수당(2시간 이내) 100,000원*8명*1회	800		
	○ 심사수당 50,000원*8명*1회	400		
	○ 운영지원 200,000원	200		
	03 행사운영비	18,560	18,560	0
	□ 도시농업전문인력양성 15,400,000원	15,400		
	□ 도시농업관리사 재보수 교육 3,160,000원	3,160		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	□ 도시농업 교육재료 6,000,000원	6,000		
	청소년 도시농업전문가 양성 교육	20,000	0	20,000

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
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□청소년 도시농업 교육관리 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	□청소년 도시농업 교육운영 16,000,000원	16,000		
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	□청소년 도시농업 교육실비지원 2,000,000원	2,000		
	파주시 도시농업박람회	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	03 행사운영비	100,000	0	100,000
	□파주시 도시농업박람회	100,000		
	○홍보제작비 30,000,000원	30,000		
	○무대(개막식, 경연대회 등) 15,000,000원	15,000		
	○전시(토종식물, 작품 등) 15,000,000원	15,000		
	○체험(프로그램운영, 시설임차 등) 20,000,000원	20,000		
	○지식(강사비, 재료비, 상담운영 등) 8,600,000원	8,600		
	○기타(직거래 장터, 포토존 등) 11,400,000원	11,400		
	도시농업육성 지원	100,000	50,000	50,000
		도 시 30,000 70,000		
	201 일반운영비	54,400	24,200	30,200
		도 시 16,320 38,080		
	03 행사운영비	54,400	24,200	30,200
	□찾아가는 도시농업교육 운영 54,400,000원	54,400		
		도 시 16,320 38,080		
	206 재료비	43,400	24,800	18,600
		도 시 13,020 30,380		
	01 재료비	43,400	24,800	18,600
	□찾아가는 도시농업교육 재료 43,400,000원	43,400		
		도 시 13,020 30,380		
	301 일반보전금	2,200	1,000	1,200
		도 시 660 1,540		
	09 행사실비지원금	2,200	1,000	1,200
	□찾아가는 도시농업교육 지원 2,200,000원	2,200		

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
				도 660 시 1,540		
		치유농업 활용 복지화 지원		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
				도 1,800 시 4,200		
		03 행사운영비		6,000	6,000	0
		□치유농업교육 운영 6,000,000원		6,000		
				도 1,800 시 4,200		
		206 재료비		4,000	4,000	0
				도 1,200 시 2,800		
		01 재료비		4,000	4,000	0
		□치유농업교육 재료 4,000,000원		4,000		
				도 1,200 시 2,800		
		행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)		91,208	120,008	△28,800
		기본경비		91,208	120,008	△28,800
		기본경비		91,208	120,008	△28,800
		201 일반운영비		23,000	23,000	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
		□부서운영 기본경비 23,000,000원		23,000		
		202 여비		63,408	92,208	△28,800
		01 국내여비		33,600	62,400	△28,800
		□국내여비 200,000원*14명*12월		33,600		
		02 월액여비		29,808	29,808	0
		□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		23,872,631	19,835,557	4,037,074
	국	9,378,504		
	균	55,000		
	기	681,204		
	도	3,633,055		
	시	10,124,868		
친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)		23,815,631	19,781,957	4,033,674
	국	9,378,504		
	균	55,000		
	기	681,204		
	도	3,633,055		
	시	10,067,868		
친환경작물 명품화		2,702,838	3,310,302	△607,464
	국	756,820		
	균	55,000		
	기	18,100		
	도	239,579		
	시	1,633,339		
과학영농기술 보급		75,923	72,914	3,009
101 인건비		47,073	46,464	609
04 기간제근로자등보수		47,073	46,464	609
□토양 검정분석 업무		47,073		
○기본급 1,795,310원*2명*10월		35,907		
○명절휴가비 149,610원*2명*10월		2,993		
○정액급식비 130,000원*2명*10월		2,600		
○가족수당 80,000원*2명*10월		1,600		
○연차수당 79,440원*2명*10월		1,589		
○시간외근무수당 14,900원*2명*8시간*10월		2,384		
201 일반운영비		16,850	15,050	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
□공기청정기 임차 50,000원*3대*12월		1,800		
02 공공운영비		13,050	13,050	0
□농업기상장비 운영 200,000원*12월		2,400		
□우편요금 2,000,000원		2,000		
□관용차량 운영 4,325,000원*2대		8,650		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□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		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		

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
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□쌀 전업농가 현장교육 500,000원*2회	1,000		
	친환경농업 실천	606,500	571,000	35,500
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□친환경농업 홍보 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□고려인삼시군협의회 회비 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	10 공기관등에대환경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
	□고려인삼시군협의회 K-F00D FAIR 30,000,000원	30,000		
	402 민간자본이전	570,500	565,000	5,500
	01 민간자본사업보조(자체재원)	570,500	565,000	5,500
	□친환경 왕우렁이농법 지원 5,500원*22,000kg*50%	60,500		
	□우량 못자리 상토 지원 170,000원*6,000ha*50%	510,000		
	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 280,000,000원	280,000		
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□농작물병해충 관찰포 운영 300,000원*8개소	2,400		
		국 1,200		
		도 360		
		시 840		
	농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	201 일반운영비	7,400	0	7,400
		국 3,700		
		도 1,110		

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
	시	2,590		
01 사무관리비		7,400	0	7,400
□병해충 예찰포, 진단실 운영 7,400,000원		7,400		
	국	3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
206 재료비		10,600	18,000	△7,400
	국	5,300		
	도	1,590		
	시	3,710		
01 재료비		10,600	18,000	△7,400
□병해충 예찰포, 진단실 운영 10,600,000원		10,600		
	국	5,300		
	도	1,590		
	시	3,710		
농업신기술시범		400,000	100,000	300,000
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
402 민간자본이전		400,000	100,000	300,000
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	100,000	300,000
□외래품종 대체 최고품질 벼 생산공급 거점단지 육성 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
□FTA대응 벼 생력재배기술 보급시범 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
벼 우수품종 공급 지원		69,515	75,123	△5,608
	도	20,855		
	시	48,660		
307 민간이전		69,515	0	69,515
	도	20,855		
	시	48,660		
02 민간경상사업보조		69,515	0	69,515
□벼 우수품종 공급 지원 69,515,000원		69,515		
	도	20,855		
	시	48,660		
농작업 안전관리 강화		18,900	8,505	10,395
	도	6,300		
	시	12,600		

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
	402 민간자본이전	18,900	8,505	10,395
		도 6,300 시 12,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	18,900	8,505	10,395
	□농약보관함 지원 150,000원*140대*90%	18,900		
		도 6,300 시 12,600		
	돌발 병해충 방제비 지원	60,000	60,000	0
		도 18,000 시 42,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		도 18,000 시 42,000		
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□돌발 병해충 방제비 지원 150,000원*400ha	60,000		
		도 18,000 시 42,000		
	논 타작물 재배 지원	666,400	1,666,000	△999,600
		국 533,120 도 39,984 시 93,296		
	301 일반보전금	666,400	1,666,000	△999,600
		국 533,120 도 39,984 시 93,296		
	12 기타보상금	666,400	1,666,000	△999,600
	□논 타작물 재배 소득차 보전 3,400,000원*196ha	666,400		
		국 533,120 도 39,984 시 93,296		
	종합분석관리실 운영	27,000	31,000	△4,000
		국 13,500 도 4,050 시 9,450		
	201 일반운영비	17,000	21,000	△4,000
		국 8,500 도 2,550 시 5,950		
	01 사무관리비	12,700	17,400	△4,700
	□종합검정실 관리 12,700,000원	12,700		
		국 6,350 도 1,905 시 4,445		
	02 공공운영비	4,300	3,600	700
	□종합검정실 유지관리 4,300,000원	4,300		
		국 2,150		

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 645 시 1,505		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□종합검정실 운영 10,000,000원	10,000		
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성	110,000	0	110,000
		군 55,000 시 55,000		
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
		군 55,000 시 55,000		
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	□종합검정장비 110,000,000원	110,000		
		군 55,000 시 55,000		
	폐농약 일제수거	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□폐농약 처리 1,650,000원*8톤	13,200		
	□폐농약 수거 관리물품 6,800,000원	6,800		
	지역특화작목 연계 마을공동체 육성 지원	80,000	0	80,000
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
	□지역특화작목 연계 마을공동체 육성 지원 20,000,000원*5개소*80%	80,000		
	토양검정 현장진단 운영 지원	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	□토양검정 현장진단 운영 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	친환경농업관리실 기능강화	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		

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
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□친환경농업관리실 운영 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	경기명품쌀 생산 새기술 보급	192,000	0	192,000
		도 69,900 시 122,100		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
		도 8,400 시 19,600		
	02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
	□외래품종 대체 경기도 육성 벼 품종 확대 공급 지원 28,000,000원	28,000		
		도 8,400 시 19,600		
	402 민간자본이전	164,000	0	164,000
		도 61,500 시 102,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	164,000	0	164,000
	□국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성시범 200,000,000원*80%	160,000		
		도 60,000 시 100,000		
	□벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원*80%	4,000		
		도 1,500 시 2,500		
	퇴비부숙도 판정 지원	36,200	0	36,200
		기 18,100 도 5,430 시 12,670		
	101 인건비	19,750	0	19,750
		기 9,875 도 2,962 시 6,913		
	04 기간제근로자등보수	19,750	0	19,750
	□퇴비부숙도 판정업무 19,750,000원	19,750		
		기 9,875 도 2,962 시 6,913		
	405 자산취득비	16,450	0	16,450
		기 8,225 도 2,468 시 5,757		

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
		01 자산및물품취득비		16,450	0	16,450
		□ 퇴비부속도 판정	16,450,000원	16,450		
				기 도 시	8,225 2,468 5,757	
		고품질 친환경 농업육성		19,126,358	15,350,105	3,776,253
				국 기 도 시	8,458,704 34,600 3,364,676 7,268,378	
		친환경농업 육성기반 구축		2,700	16,400	△ 13,700
		201 일반운영비		2,700	8,700	△ 6,000
		01 사무관리비		2,700	8,700	△ 6,000
		□ 농정 등 심의회 농정분과위원회 운영		2,700		
		○ 참석수당(2시간 이내)	100,000원*9명*2회	1,800		
		○ 심사수당	50,000원*9명*2회	900		
		우수농특산물 홍보		668,202	667,580	622
		201 일반운영비		83,300	69,800	13,500
		01 사무관리비		54,700	42,800	11,900
		□ 파주농산물 홍보행사	5,000,000원*8회	40,000		
		□ 도로변 농산물 광고판 제작	2,900,000원*3개	8,700		
		□ 우수농산물 생산자료 등 제작	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		28,600	27,000	1,600
		□ 도로변 농산물 광고판 유지관리	1,100,000원*6개	6,600		
		□ 파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리	22,000,000원	22,000		
		206 재료비		21,000	21,000	0
		01 재료비		21,000	21,000	0
		□ 홍보용 파주쌀	2,000원*10,500개	21,000		
		301 일반보전금		268,902	298,780	△ 29,878
		12 기타보상금		268,902	298,780	△ 29,878
		□ 친환경농산물 학교급식 지원	268,902,000원	268,902		
		307 민간이전		175,000	25,000	150,000
		02 민간경상사업보조		175,000	25,000	150,000
		□ 친환경농산물 판매 택배비 지원	5,000원*10,000회*50%	25,000		
		□ 농특산물 포장재 제작 지원	2,000원*150,000매*50%	150,000		
		402 민간자본이전		120,000	230,000	△ 110,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	230,000	△ 110,000

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
	□농산물 보관 저온저장고 지원 10,000,000원*30개소*40%	120,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	522,000	360,000	162,000
	201 일반운영비	372,000	300,000	72,000
	01 사무관리비	372,000	300,000	72,000
	□고품질 파주쌀 대중매체 홍보 372,000,000원	372,000		
	307 민간이전	150,000	30,000	120,000
	02 민간경상사업보조	150,000	30,000	120,000
	□파주쌀 사용 음식점 차액 지원 5,000원*30,000포	150,000		
	로컬푸드 운영 활성화	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	□로컬푸드직매장 납품농가 교육 1,500,000원*2회	3,000		
	모판(육묘) 지원	240,000	0	240,000
	307 민간이전	240,000	0	240,000
	02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
	□모판(육묘)지원 1,000원*300,000상자*80%	240,000		
	쌀소득보전 고정직접지불금	6,100,000	6,142,000	△42,000
	국	6,100,000		
	301 일반보전금	6,100,000	6,142,000	△42,000
	국	6,100,000		
	12 기타보상금	6,100,000	6,142,000	△42,000
	□쌀소득보전 고정직접지불금 6,100,000,000원	6,100,000		
	국	6,100,000		
	쌀직불금 행정경비 지원	34,600	43,000	△8,400
	기	34,600		
	201 일반운영비	34,600	43,000	△8,400
	기	34,600		
	01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
	□쌀직불금제 운영 24,000,000원	24,000		
	기	24,000		
	02 공공운영비	10,600	13,000	△2,400
	□우편요금 10,600,000원	10,600		
	기	10,600		
	정부양곡관리비	4,500	4,200	300
	국	4,500		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국	2,400		

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
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			□정부양곡관리 2,400,000원	2,400		
				국 2,400		
			202 여비	2,100	1,800	300
				국 2,100		
			01 국내여비	2,100	1,800	300
			□정부양곡관리 2,100,000원	2,100		
				국 2,100		
			친환경농업직불	56,000	56,000	0
				국 56,000		
			301 일반보전금	56,000	56,000	0
				국 56,000		
			12 기타보상금	56,000	56,000	0
			□친환경농업직불 56,000,000원	56,000		
				국 56,000		
			발농업직불금	659,000	659,000	0
				국 659,000		
			301 일반보전금	659,000	659,000	0
				국 659,000		
			12 기타보상금	659,000	659,000	0
			□발농업 직불금 659,000,000원	659,000		
				국 659,000		
			토양개량제 지원	383,545	223,147	160,398
				국 232,129		
				도 75,708		
				시 75,708		
			307 민간이전	383,545	223,147	160,398
				국 232,129		
				도 75,708		
				시 75,708		
			02 민간경상사업보조	383,545	223,147	160,398
			□토양개량제 지원 383,545,000원	383,545		
				국 232,129		
				도 75,708		
				시 75,708		
			유기질비료 지원	1,172,624	1,322,456	△ 149,832
				국 736,237		
				시 436,387		
			307 민간이전	1,172,624	1,322,456	△ 149,832
				국 736,237		
				시 436,387		
			02 민간경상사업보조	1,172,624	1,322,456	△ 149,832
			□유기질비료 지원 1,172,624,000원	1,172,624		
				국 736,237		
				시 436,387		

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
	유기질비료 지원(자체)	650,000	0	650,000
	307 민간이전	650,000	0	650,000
	02 민간경상사업보조	650,000	0	650,000
	□유기질비료 지원 650,000,000원	650,000		
	GAP 안전성 분석 지원	70,000	68,000	2,000
		국 35,000		
		시 35,000		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	□토양용수GAP 안전성 분석 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	301 일반보전금	60,000	68,000	△8,000
		국 30,000		
		시 30,000		
	12 기타보상금	60,000	68,000	△8,000
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	유기농업자재 지원	76,260	14,405	61,855
		국 30,504		
		시 45,756		
	307 민간이전	76,260	14,405	61,855
		국 30,504		
		시 45,756		
	02 민간경상사업보조	76,260	14,405	61,855
	□유기농업자재 지원 76,260,000원	76,260		
		국 30,504		
		시 45,756		
	G마크 등 포장재 지원	88,430	91,750	△3,320
		도 35,370		
		시 53,060		
	307 민간이전	88,430	91,750	△3,320
		도 35,370		
		시 53,060		
	02 민간경상사업보조	88,430	91,750	△3,320
	□G마크 등 포장재 지원 88,430,000원	88,430		
		도 35,370		
		시 53,060		
	농식품 수출포장재 지원	15,000	15,000	0
		도 6,000		
		시 9,000		

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
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	도	6,000		
	시	9,000		
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	□농식품 수출포장재 지원 6,000,000원*5개소*50%	15,000		
	도	6,000		
	시	9,000		
	고품질 수출농산물 생산 지원	19,961	15,000	4,961
	도	7,961		
	시	12,000		
	307 민간이전	19,961	15,000	4,961
	도	7,961		
	시	12,000		
	02 민간경상사업보조	19,961	15,000	4,961
	□수출농가 농자재 등 지원(3개소) 19,961,000원	19,961		
	도	7,961		
	시	12,000		
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,094,000	2,146,000	948,000
	도	1,547,000		
	시	1,547,000		
	301 일반보전금	3,094,000	2,146,000	948,000
	도	1,547,000		
	시	1,547,000		
	12 기타보상금	3,094,000	2,146,000	948,000
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(102개교) 3,094,000,000원	3,094,000		
	도	1,547,000		
	시	1,547,000		
	농식품 수출물류비 지원	22,000	22,000	0
	도	8,800		
	시	13,200		
	301 일반보전금	22,000	22,000	0
	도	8,800		
	시	13,200		
	12 기타보상금	22,000	22,000	0
	□농식품 수출물류비 지원 5,500,000원*4개소	22,000		
	도	8,800		
	시	13,200		
	농작물재해보험 가입 지원	585,000	112,500	472,500
	도	234,000		
	시	351,000		
	307 민간이전	585,000	112,500	472,500
	도	234,000		
	시	351,000		

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
06 보험금 □농작물재해보험 가입 지원(2,202ha) 731,250,000원*80%		585,000	112,500	472,500
	도 시	585,000 234,000 351,000		
농업인안전재해보험 가입 지원		426,330	337,500	88,830
		도 시	127,900 298,430	
307 민간이전		426,330	337,500	88,830
		도 시	127,900 298,430	
06 보험금 □농업인안전재해보험 가입 지원 568,440,000원*75%		426,330	337,500	88,830
	도 시	426,330 127,900 298,430		
신선농산물 수출단지 시설 개선		90,000	90,000	0
		도 시	36,000 54,000	
402 민간자본이전		90,000	90,000	0
		도 시	36,000 54,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) □신선농산물·농식품 수출단지 시설개선 60,000,000원*3개소*50%		90,000	90,000	0
		도 시	90,000 36,000 54,000	
친환경농산물 인증확대		52,500	42,700	9,800
		도 시	21,000 31,500	
301 일반보전금		52,500	42,700	9,800
		도 시	21,000 31,500	
12 기타보상금 □친환경농산물 인증확대 52,500,000원		52,500	42,700	9,800
	도 시	52,500 21,000 31,500		
경기미 소비 활성화 지원		8,500	8,960	△460
		도 시	2,550 5,950	
307 민간이전		8,500	0	8,500
		도 시	2,550 5,950	
02 민간경상사업보조 □경기미 소비 활성화 지원(2개소) 1,000원*17,000kg*50%		8,500	0	8,500
		8,500		

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
	도	2,550		
	시	5,950		
로컬푸드 연중생산체계 구축		178,200	52,800	125,400
	도	53,460		
	시	124,740		
402 민간자본이전		178,200	52,800	125,400
	도	53,460		
	시	124,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)		178,200	52,800	125,400
□로컬푸드 연중생산체계 구축		178,200		
11,000,000원*27개소*60%				
	도	53,460		
	시	124,740		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원		8,750	2,250	6,500
	도	2,625		
	시	6,125		
307 민간이전		8,750	2,250	6,500
	도	2,625		
	시	6,125		
02 민간경상사업보조		8,750	2,250	6,500
□로컬푸드 납품농가 포장재 지원		8,750		
50원*350,000매*50%				
	도	2,625		
	시	6,125		
환경친화형농자재 지원		390,000	587,431	△ 197,431
	도	117,000		
	시	273,000		
402 민간자본이전		390,000	587,431	△ 197,431
	도	117,000		
	시	273,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		390,000	587,431	△ 197,431
□환경친화형 농자재 지원		390,000		
390,000,000원				
	도	117,000		
	시	273,000		
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축		508,140	0	508,140
	도	254,070		
	시	254,070		
402 민간자본이전		508,140	0	508,140
	도	254,070		
	시	254,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)		508,140	0	508,140
□저온저장시설		328,140		
328,140,000원*1개소				
	도	164,070		
	시	164,070		
□저온저장고		180,000		
10,000,000원*30개소*60%				
	도	90,000		
	시	90,000		

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
	친환경농산물 재배장려금	195,000	151,124	43,876
		도 78,000 시 117,000		
	301 일반보전금	195,000	151,124	43,876
		도 78,000 시 117,000		
	12 기타보상금	195,000	151,124	43,876
	□친환경농산물 재배장려금 지원 195,000,000원	195,000		
		도 78,000 시 117,000		
	초등돌봄교실 과일간식 지원	220,668	216,144	4,524
		국 110,334 도 33,100 시 77,234		
	301 일반보전금	220,668	216,144	4,524
		국 110,334 도 33,100 시 77,234		
	12 기타보상금	220,668	216,144	4,524
	□초등돌봄 과일간식 지원 220,668,000원	220,668		
		국 110,334 도 33,100 시 77,234		
	어린이 건강과일 공급	637,174	739,548	△ 102,374
		도 318,587 시 318,587		
	301 일반보전금	637,174	739,548	△ 102,374
		도 318,587 시 318,587		
	12 기타보상금	637,174	739,548	△ 102,374
	□어린이 건강과일 공급 637,174,000원	637,174		
		도 318,587 시 318,587		
	로컬푸드직매장 설치 지원	400,000	400,000	0
		도 120,000 시 280,000		
	402 민간자본이전	400,000	400,000	0
		도 120,000 시 280,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	400,000	0
	□로컬푸드 직매장 건립 지원 500,000,000원*1개소*80%	400,000		
		도 120,000 시 280,000		

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
	친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원(생산기반 시설)	171,820	0	171,820
		도 85,910 시 85,910		
	402 민간자본이전	171,820	0	171,820
		도 85,910 시 85,910		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □생산기반시설 지원 171,820,000원	171,820	0	171,820
		171,820 도 85,910 시 85,910		
	친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원(컨설팅)	25,000	0	25,000
		도 7,500 시 17,500		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
		도 7,500 시 17,500		
	02 민간경상사업보조 □컨설팅 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
		25,000 도 7,500 시 17,500		
	지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원	142,070	0	142,070
		도 42,620 시 99,450		
	307 민간이전	142,070	0	142,070
		도 42,620 시 99,450		
	02 민간경상사업보조 □지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 142,070,000원	142,070	0	142,070
		142,070 도 42,620 시 99,450		
	과수 계약재배 활성화(과실 저장시설 개보수 지원)	20,834	0	20,834
		도 6,250 시 14,584		
	402 민간자본이전	20,834	0	20,834
		도 6,250 시 14,584		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □과수 계약재배 활성화(과실 저장시설 개보수 지원) 41,668,000원*50%	20,834	0	20,834
		20,834 도 6,250 시 14,584		
	RPC 집진시설 개보수	460,000	0	460,000
		국 230,000 도 69,000		

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	161,000		
402 민간자본이전		460,000	0	460,000
	국	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		460,000	0	460,000
□RPC 집진시설 개보수 575,000,000원 * 80%		460,000		
	국	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
고품질 경기미 생산유통 지원		228,000	0	228,000
	도	68,400		
	시	159,600		
307 민간이전		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
□포장재 제작비용 10,000,000원*5종*50%		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
402 민간자본이전		203,000	0	203,000
	도	60,900		
	시	142,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		203,000	0	203,000
□고품질경기미 생산유통 시설 406,000,000원*50%		203,000		
	도	60,900		
	시	142,100		
논 타작물 단지화 지원		477,000	0	477,000
	국	265,000		
	시	212,000		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	국	15,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		27,000	0	27,000
□교육·컨설팅 지원 30,000,000원*1개소*90%		27,000		
	국	15,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	250,000		
	시	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
□시설·장비 지원 500,000,000원*1개소*90%		450,000		
	국	250,000		
	시	200,000		
로컬푸드 소비자 교류행사 지원		5,550	0	5,550

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 1,665 시 3,885		
	201 일반운영비	5,550	0	5,550
		도 1,665 시 3,885		
	03 행사운영비	5,550	0	5,550
	□로컬푸드 소비자 교류행사 지원	5,550		
	○소비자 교류행사 4,000,000원*2개소*60%	4,800		
		도 1,440 시 3,360		
	○장바구니 공급 625,000원*2개소*60%	750		
		도 225 시 525		
	농식품 가공산업 육성 지원	14,000	0	14,000
		도 4,200 시 9,800		
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000
		도 4,200 시 9,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
	□농식품 가공산업 육성 지원	14,000		
	14,000,000원*2개소*50%	14,000		
		도 4,200 시 9,800		
	원예작목 브랜드화	1,633,335	1,121,550	511,785
		국 162,980 기 451,954 도 28,800 시 989,601		
	농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)	407,450	159,223	248,227
		국 162,980 시 244,470		
	402 민간자본이전	407,450	159,223	248,227
		국 162,980 시 244,470		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	407,450	159,223	248,227
	□농업에너지이용효율화(에너지절감시설)	407,450		
	407,450,000원	407,450		
		국 162,980 시 244,470		
	시설원예현대화 지원(일반원예시설)	608,263	459,410	148,853
		기 243,305 시 364,958		
	402 민간자본이전	608,263	459,410	148,853
		기 243,305 시 364,958		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	608,263	459,410	148,853

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
			□시설원예현대화 지원(일반원예시설) 608,263,000원	608,263		
			기	243,305		
			시	364,958		
			시설원예현대화 지원(농산물전문단지)	521,622	299,750	221,872
			기	208,649		
			시	312,973		
			402 민간자본이전	521,622	299,750	221,872
			기	208,649		
			시	312,973		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □시설원예현대화 지원(농산물전문단지) 521,622,000원	521,622	299,750	221,872
			기	208,649		
			시	312,973		
			에너지절감형 농업난방시설 지원	96,000	26,667	69,333
			도	28,800		
			시	67,200		
			402 민간자본이전	96,000	26,667	69,333
			도	28,800		
			시	67,200		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □에너지절감형 농업용난방시설 지원 96,000,000원	96,000	26,667	69,333
			도	28,800		
			시	67,200		
			기능성 특화작목 개발육성	353,100	0	353,100
			기	176,550		
			시	176,550		
			스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급	353,100	0	353,100
			기	176,550		
			시	176,550		
			402 민간자본이전	353,100	0	353,100
			기	176,550		
			시	176,550		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급 353,100,000원	353,100	0	353,100
			기	176,550		
			시	176,550		
			행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)	57,000	53,600	3,400
			기본경비	57,000	53,600	3,400
			기본경비	57,000	53,600	3,400
			201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
			01 사무관리비	15,000	14,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000	
			202 여비	38,400	36,000	2,400
			01 국내여비	38,400	36,000	2,400
			□국내여비	200,000원*16명*12월	38,400	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비	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		3,052,582	4,371,222	△1,318,640
		국 기 도 시	343,870 29,000 460,161 2,219,551	
스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		2,995,462	4,323,022	△1,327,560
		국 기 도 시	343,870 29,000 460,161 2,162,431	
스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성		723,549	3,039,800	△2,316,251
스마트농업 육성 업무 추진		18,288	9,800	8,488
201 일반운영비		7,288	0	7,288
01 사무관리비		1,800	0	1,800
□공기청정기 임차 50,000원*3대*12월		1,800		
02 공공운영비		5,488	0	5,488
□관용차량 유류비 2,688,000원		2,688		
□관용차량 유지비 1,600,000원		1,600		
□우편요금 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□스마트농업 업무 추진 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		
지역농업개발 시험연구포장 조성		607,261	0	607,261
101 인건비		107,261	0	107,261
04 기간제근로자등보수		107,261	0	107,261
□기간제 근로자 보수		107,261		
○기본급 1,795,310원*5명*9월		80,789		
○명절휴가비 149,610원*5명*9월		6,733		
○정액급식비 130,000원*5명*9월		5,850		
○가족수당 60,000원*5명*9월		2,700		
○연차수당 79,440원*5명*9월		3,575		
○교통비 50,000원*5명*9월		2,250		
○시간외수당 14,900원*8시간*5명*9월		5,364		
206 재료비		191,000	0	191,000
01 재료비		191,000	0	191,000
□각종 농자재 등 191,000,000원		191,000		
401 시설비및부대비		267,000	0	267,000
01 시설비		267,000	0	267,000

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
			□지역농업 개발 시험연구 포장 기반 조성 267,000,000원	267,000		
			405 자산취득비	42,000	0	42,000
			01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
			□집기류(12종) 8,000,000원	8,000		
			□컨테이너(3동) 9,000,000원	9,000		
			□차량(1대) 25,000,000원	25,000		
			스마트농업 연구개발 실증시범포 운영	66,000	30,000	36,000
			201 일반운영비	36,000	25,000	11,000
			01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
			□스마트농업 시범포 운영 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			□스마트농업 시범포 유지 등	20,000		
			○시설 유지 관리 10,000,000원	10,000		
			○전기요금 6,000,000원	6,000		
			○농기계 및 난방 운영 4,000,000원	4,000		
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			□강사비 6,000,000원	6,000		
			206 재료비	30,000	5,000	25,000
			01 재료비	30,000	5,000	25,000
			□농자재 30,000,000원	30,000		
			파주장단콩 콩나물재배 용기 개발	32,000	0	32,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			□콩나물 재배 용기 2,000원*5,000개	10,000		
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			03 시험연구비	22,000	0	22,000
			□콩나물 재배 용기 개발 22,000,000원	22,000		
			웰빙농산물 특산화	1,112,700	516,358	596,342
			국	217,000		
			기	29,000		
			도	237,100		
			시	629,600		
			친환경 웰빙농산물 명품화	114,200	116,200	△2,000
			201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
			01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
			□파주장단콩 브랜드 관리	17,000		
			○파주장단콩 전문점 홍보용 인증서 제작 15,000,000원	15,000		
			○파주장단콩 홍보용 전단 등 제작 2,000,000원	2,000		

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
			206 재료비	7,200	7,200	0
			01 재료비	7,200	7,200	0
			□웰빙농산물 홍보 및 생산관리	7,200		
			○채종포 자재 등 1,200,000원	1,200		
			○웰빙농산물 홍보물품 등 6,000,000원	6,000		
			402 민간자본이전	90,000	90,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
			□웰빙농산물 품질향상 기술 보급 6,000,000원	6,000		
			□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 20,000,000원	20,000		
			□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 64,000,000원	64,000		
			고품질 파주장단콩 생산 지원	100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
			□고품질 파주 장단콩 생산 지원 100,000,000원	100,000		
			농업 신기술(시범)	434,000	0	434,000
			국	217,000		
			도	65,100		
			시	151,900		
			402 민간자본이전	434,000	0	434,000
			국	217,000		
			도	65,100		
			시	151,900		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	434,000	0	434,000
			□논 이용 콩 생산 생력 기계화 신기술 시범 34,000,000원	34,000		
			국	17,000		
			도	5,100		
			시	11,900		
			□약용작물 생산수확 후 관리 기술 시범 200,000,000원	200,000		
			국	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			□메뚜기목 곤충이용 상품화 기술 시범 100,000,000원	100,000		
			국	50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		
			□이상고온 대응 시설채소 온도 저감기술 시범 100,000,000원	100,000		
			국	50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		

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
	노린재류 친환경 방제(시범)	24,000	24,000	0
		도 9,000 시 15,000		
	402 민간자본이전	24,000	24,000	0
		도 9,000 시 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
	□노린재류 친환경 방제 시범 10,000,000원*3개소*80%	24,000		
		도 9,000 시 15,000		
	가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	120,000	0	120,000
		도 45,000 시 75,000		
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
		도 45,000 시 75,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
	□가공유통 연계 발작물 신기술 단지 조성 150,000,000원*80%	120,000		
		도 45,000 시 75,000		
	지역활력화 작목기반 조성	200,000	0	200,000
		도 100,000 시 100,000		
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
		도 100,000 시 100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
	□지역활력화 작목 기반 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
		도 100,000 시 100,000		
	특용작물(인삼) 생산시설 현대화	72,500	82,158	△9,658
		기 29,000 시 43,500		
	402 민간자본이전	72,500	82,158	△9,658
		기 29,000 시 43,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	72,500	82,158	△9,658
	□인삼생산시설 현대화 지원 145,000,000원*50%	72,500		
		기 29,000 시 43,500		
	인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범	24,000	24,000	0
		도 9,000 시 15,000		

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
	402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
	□인삼 병해충 방제체계 개선보급 시범 30,000,000원*80%	24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
	학습애완곤충 이용 곤충산업 인식 개선(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
	□학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식 개선 시범 30,000,000원*80%	24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
	원예작목 브랜드화	902,040	327,200	574,840
	국	99,870		
	도	214,961		
	시	587,209		
	친환경원예작목 육성	13,000	8,500	4,500
	201 일반운영비	7,000	2,500	4,500
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□친환경 원예작목 기술 보급 ○과수화상병 등 병해충 예방용 리플렛 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 ○무인 예찰 시스템 운영 2,500,000원 ○노후 무인예찰기기 점검 및 수리 2,500,000원	5,000		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
	□친환경 천연농약 생산 지원 6,000,000원	6,000		
	시설하우스 화재알림시설 지원	128,000	0	128,000
	402 민간자본이전	128,000	0	128,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	128,000	0	128,000
	□누전 차단 시스템 지원 128,000,000원	128,000		
	천적이용 병해충 방제(시범)	8,000	0	8,000
	도	3,000		
	시	5,000		

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
	402 민간자본이전	8,000	0	8,000
		도 3,000 시 5,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
	□천적이용 병해충 방제 시범 10,000,000원*80%	8,000		
		도 3,000 시 5,000		
	시설원예 스마트팜 기술 보급(시범)	80,000	0	80,000
		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
	□시설원예 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원*5개소*80%	80,000		
		도 30,000 시 50,000		
	농작물 병해충 방제비 지원	109,740	0	109,740
		국 54,870 도 16,461 시 38,409		
	307 민간이전	109,740	0	109,740
		국 54,870 도 16,461 시 38,409		
	02 민간경상사업보조	109,740	0	109,740
	□농작물 병해충 방제비 109,740,000원	109,740		
		국 54,870 도 16,461 시 38,409		
	국가관리병해충 예찰방제단 운영	90,000	0	90,000
		국 45,000 도 13,500 시 31,500		
	101 인건비	37,700	0	37,700
		국 18,850 도 5,655 시 13,195		
	04 기간제근로자등보수	37,700	0	37,700
	□국가관리병해충 예찰방제단 운영 37,700,000원	37,700		
		국 18,850 도 5,655 시 13,195		
	201 일반운영비	13,900	0	13,900

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
		국 6,950 도 2,085 시 4,865		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□국가관리병해충 예찰방제단 운영 10,000,000원		10,000		
	국 5,000 도 1,500 시 3,500			
02 공공운영비		3,900	0	3,900
□국가관리병해충 예찰방제단 운영 3,900,000원		3,900		
	국 1,950 도 585 시 1,365			
206 재료비		38,400	0	38,400
	국 19,200 도 5,760 시 13,440			
01 재료비		38,400	0	38,400
□국가관리병해충 예찰방제단 운영 38,400,000원		38,400		
	국 19,200 도 5,760 시 13,440			
수입과일대응 국내육성품종 확대 보급(시범)		64,000	64,000	0
	도 24,000 시 40,000			
402 민간자본이전		64,000	64,000	0
	도 24,000 시 40,000			
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	64,000	0
□수입과일대응 국내육성품종 확대 보급시범 80,000,000원*80%		64,000		
	도 24,000 시 40,000			
미니사과 생산단지 조성		48,000	0	48,000
	도 18,000 시 30,000			
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	도 18,000 시 30,000			
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
□미니사과 생산단지 조성 60,000,000원*80%		48,000		
	도 18,000 시 30,000			
과수 안정생산을 위한 종합관리(시범)		40,000	40,000	0
	도 15,000			

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
	시	25,000		
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
	도	15,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
□과수 안정생산을 위한 종합 관리 시범 50,000,000원*80%		40,000		
	도	15,000		
	시	25,000		
공공급식용 안전과수 생산(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
□공공급식용 안전과수 생산시범 50,000,000원*80%		40,000		
	도	15,000		
	시	25,000		
국내육성 우수 신품종 보급		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
□국내육성 우수 신품종 보급 100,000,000원		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
미생물 생산 운영 지원		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	도	6,600		
	시	15,400		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□미생물배양실 소모품 및 임차 1,000,000원*2개소		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
□미생물배양실 운영 10,000,000원*2개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
206 재료비		78,000	78,000	0

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 23,400 시 54,600		
	01 재료비			78,000	78,000	0
	□미생물 생산자재	39,000,000원*2개소		78,000		
			도 23,400 시 54,600			
	미생물 생산 운영 지원(자체)			81,300	0	81,300
	201 일반운영비			25,000	0	25,000
	02 공공운영비			25,000	0	25,000
	□미생물배양실 운영	25,000,000원		25,000		
	206 재료비			20,000	0	20,000
	01 재료비			20,000	0	20,000
	□미생물 생산재료	20,000,000원		20,000		
	401 시설비및부대비			17,100	0	17,100
	01 시설비			17,100	0	17,100
	□미생물배양실 시설 개선	17,100,000원		17,100		
	405 자산취득비			18,900	0	18,900
	01 자산및물품취득비			18,900	0	18,900
	□실험대 및 선반	6,400,000원		6,400		
	□칠러냉각기	12,500,000원		12,500		
	406 기타자본이전			300	0	300
	01 기타자본이전			300	0	300
	□미생물 특허	300,000원		300		
	농기계 임대 사업소 운영			257,173	439,664	△ 182,491
			국 27,000 도 8,100 시 222,073			
	농기계 임대사업소 운영			203,173	225,664	△ 22,491
	101 인건비			47,673	46,064	1,609
	04 기간제근로자등보수			47,673	46,064	1,609
	□농기계임대사업소 운영 인건비			47,673		
	○기본급	1,795,310원*2명*10월		35,907		
	○명절휴가비	149,610원*2명*10월		2,993		
	○정액급식비	130,000원*2명*10월		2,600		
	○가족수당	60,000원*2명*10월		1,200		
	○연차수당	79,440원*2명*10월		1,589		
	○시간외수당	14,900원*2명*8시간*10월		2,384		
	○교통비	50,000원*2명*10월		1,000		
	201 일반운영비			136,000	160,100	△ 24,100
	01 사무관리비			16,000	16,000	0

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
			☐ 농기계 임대사업소 운영 12,000,000원	12,000	144,100	△ 24,100
			☐ 농기계 안전관리 운영 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	120,000		
			☐ 농기계 임대사업소 운영 20,000,000원	20,000		
			☐ 농기계 임대사업소 운영(시금고 협력사업비) 100,000,000원	100,000		
			206 재료비	13,500	13,500	0
			01 재료비	13,500	13,500	0
			☐ 농기계 수리 기자재 13,500,000원	13,500		
			405 자산취득비	6,000	6,000	0
			01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
			☐ 농기계 수리 공구 6,000,000원	6,000		
			교육용 농업기계 지원	46,000	0	46,000
				국 23,000		
				도 6,900		
				시 16,100		
			405 자산취득비	46,000	0	46,000
				국 23,000		
				도 6,900		
				시 16,100		
			01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
			☐ 농업기계장비 46,000,000원	46,000		
				국 23,000		
				도 6,900		
				시 16,100		
			농업기계 안전교육 지원	8,000	14,000	△ 6,000
				국 4,000		
				도 1,200		
	시 2,800					
201 일반운영비	8,000	14,000	△ 6,000			
	국 4,000					
	도 1,200					
	시 2,800					
01 사무관리비	8,000	14,000	△ 6,000			
☐ 농업기계 안전 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000					
	국 4,000					
	도 1,200					
	시 2,800					
행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)				57,120	48,200	8,920
기본경비				55,200	48,200	7,000
기본경비				55,200	48,200	7,000
201 일반운영비				12,000	11,000	1,000
01 사무관리비				12,000	11,000	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000	
			202 여비	38,400	33,600	4,800
			01 국내여비	38,400	33,600	4,800
			☐ 국내여비	200,000원*16명*12월	38,400	
			203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
			☐ 부서운영비	400,000원*12월	4,800	
			인력운영비	1,920	0	1,920
			인력운영비	1,920	0	1,920
			101 인건비	1,920	0	1,920
			03 무기계약근로자보수	1,920	0	1,920
			☐ 급량비	1,920,000원	1,920	

환 경 수 도 사 업 단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경수도사업단	131,669,407	108,896,037	82.70%	364,131	0.28%	22,409,239	17.02%
환경보전과	28,868,933	28,749,713	99.59%	119,220	0.41%	0	0.00%
환경시설과	64,686,471	63,714,671	98.50%	57,800	0.09%	914,000	1.41%
공원녹지과	9,577,945	9,524,994	99.45%	52,951	0.55%	0	0.00%
상수도과	2,021,218	899,258	44.49%	4,800	0.24%	1,117,160	55.27%
하수도과	20,378,079	0	0.00%	0	0.00%	20,378,079	100.00%
도시경관과	6,136,761	6,007,401	97.89%	129,360	2.11%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		28,868,933	8,928,086	19,940,847
	국	15,264,448		
	도	3,240,859		
		10,363,626		
자연환경 보전(환경/자연)		1,256,788	1,678,308	△ 421,520
	국	258,160		
	도	53,058		
		945,570		
환경정책 지원		667,668	1,162,011	△ 494,343
	국	68,500		
	시	599,168		
녹색행정		22,000	22,000	0
	203 업무추진비	22,000	22,000	0
	03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원		6,000		
□저탄소 녹색성장 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	70,966	0
	201 일반운영비	70,966	70,966	0
	02 공공운영비	70,966	70,966	0
□관용차량 운영 70,966,000원		70,966		
환경보전활동 지원		339,202	305,545	33,657
	201 일반운영비	11,600	11,600	0
	01 사무관리비	11,600	11,600	0
□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	16,800	0
	03 특정업무경비	16,800	16,800	0
	□대민활동비 16,800,000원	16,800		
301 일반보전금		10,380	8,040	2,340
	09 행사실비지원금	240	240	0
	□명예환경감시원 교육 8,000원*30명	240		
	12 기타보상금	10,140	7,800	2,340
	□농작물 피해예방 유해동물 구제 활동 10,140,000원	10,140		
307 민간이전		297,222	269,105	28,117
	02 민간경상사업보조	130,000	118,400	11,600
	□푸른파주 환경만들기 130,000,000원	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	167,222	150,705	16,517
	□푸른파주21실천협의회(지속가능발전협의회) 운영 167,222,000원	167,222		
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	□제본천공기 3,200,000원	3,200		
	환경교육 지원	37,500	37,500	0
	308 자치단체등이전	37,500	37,500	0
	08 교육기관에대한보조	37,500	37,500	0
	□생태환경체험 2,500,000원*15개교	37,500		
	배출권거래제 관리	61,000	61,000	0
	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	60,000	0
	01 연구용역비	60,000	60,000	0
	□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 시 5,500 5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
		국 시 5,500 5,500		
	02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
	□비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 11,000,000원	11,000		
		국 시 5,500 5,500		
	탄소포인트제 운영	124,000	104,000	20,000
		국 시 62,000 62,000		
	301 일반보전금	124,000	104,000	20,000
		국 시 62,000 62,000		
	12 기타보상금	124,000	104,000	20,000
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 124,000,000원	124,000		
		국 시 62,000 62,000		
	자동차 탄소포인트제 운영	2,000	0	2,000
		국 시 1,000 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		2,000	0	2,000
			국	1,000		
			시	1,000		
		12 기타보상금		2,000	0	2,000
		□자동차 탄소포인트제 인센티브 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	1,000		
		생태계 보호		589,120	516,297	72,823
			국	189,660		
			도	53,058		
			시	346,402		
		야생생물 보전		35,750	35,750	0
		201 일반운영비		1,750	1,750	0
		01 사무관리비		1,750	1,750	0
		□야생동물 구조 물품 등 500,000원		500		
		□유해야생동물 퇴치 물품 등 1,250,000원		1,250		
		301 일반보전금		34,000	10,000	24,000
		12 기타보상금		34,000	10,000	24,000
		□야생동물 피해농가 10,000,000원		10,000		
		□부상야생동물 구조 24,000,000원		24,000		
		야생동물 피해예방		133,320	60,380	72,940
			국	66,660		
			시	66,660		
		402 민간자본이전		133,320	60,380	72,940
			국	66,660		
			시	66,660		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		133,320	60,380	72,940
		□야생동물 피해예방 133,320,000원		133,320		
			국	66,660		
			시	66,660		
		야생동물 구조·치료		3,383	3,500	△ 117
			도	1,353		
			시	2,030		
		307 민간이전		3,383	3,500	△ 117
			도	1,353		
			시	2,030		
		01 의료및구료비		3,383	3,500	△ 117
		□야생동물 구조 치료 3,383,000원		3,383		
			도	1,353		
			시	2,030		
		생물다양성 관리계약 지원		76,667	76,667	0
			국	23,000		
			도	26,833		
			시	26,834		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	450	300	150
		국 도 시		
	01 사무관리비	450	300	150
	□생물다양성 관리계약 협의회 운영	450		
	○참석수당(2시간 초과) 150,000원*3명*1회	450		
		국 도 시		
	301 일반보전금	76,217	76,367	△ 150
		국 도 시		
	12 기타보상금	76,217	76,367	△ 150
	□생물다양성 관리계약 76,217,000원	76,217		
		국 도 시		
	민통선일원 생태교란종 제거	200,000	200,000	0
		국 시		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		국 시		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	□민통선일원 생태교란종 200,000,000원	200,000		
		국 시		
	생태계교란 야생식물 퇴치	62,180	80,000	△ 17,820
		도 시		
	401 시설비및부대비	62,180	80,000	△ 17,820
		도 시		
	01 시설비	62,180	80,000	△ 17,820
	□생태계교란 야생식물 62,180,000원	62,180		
		도 시		
	생태계교란 야생식물 퇴치(자체)	77,820	60,000	17,820
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□생태계교란 야생식물 제거 60,000,000원	60,000		
	401 시설비및부대비	17,820	0	17,820
	01 시설비	17,820	0	17,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□생태계교란 야생식물 제거 등 17,820,000원	17,820		
대기 및 수질 환경관리(환경/대기)				26,595,387	6,740,794	19,854,593
			국 도 시	14,618,728 3,121,158 8,855,501		
환경오염 배출관리				16,838,179	6,296,994	10,541,185
			국 도 시	9,360,274 951,156 6,526,749		
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 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비				43,230	43,230	0
			□환경개선부담금 부과 우편요금 43,230,000원	43,230		
특정경유차 관리				32,000	13,600	18,400
201 일반운영비				32,000	13,600	18,400
01 사무관리비				32,000	13,600	18,400
			□조기폐차 업무대행 32,000,000원	32,000		
소음·진동 관리				38,408	10,844	27,564
207 연구개발비				21,688	10,844	10,844
01 연구용역비				21,688	10,844	10,844
			□환경소음 측정 및 분석 21,688,000원	21,688		
405 자산취득비				16,720	0	16,720
01 자산및물품취득비				16,720	0	16,720
			□소음·진동 측정장비 16,720,000원	16,720		
대기환경 및 대기측정망 관리				29,700	81,700	△52,000
201 일반운영비				29,200	81,200	△52,000
01 사무관리비				4,000	56,000	△52,000
			□단속장비물품 등 1,000,000원	1,000		
			□공회전표지판 제작 3,000,000원	3,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	□매연 과다발생 차량 등 신고포상금 500,000원	500		
	운행경유차 배출가스 저감	10,936,200	3,476,570	7,459,630
		국 도 시	6,314,800 820,215 3,801,185	
	402 민간자본이전	10,936,200	3,289,600	7,646,600
		국 도 시	6,314,800 820,215 3,801,185	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,936,200	3,289,600	7,646,600
	□운행경유차 배출가스 저감 10,936,200,000원	10,936,200		
		국 도 시	6,314,800 820,215 3,801,185	
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	76,196	63,316	12,880
		국 도 시	38,098 5,715 32,383	
	402 민간자본이전	76,196	63,316	12,880
		국 도 시	38,098 5,715 32,383	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	76,196	63,316	12,880
	□보증기간 경과장치 성능유지관리 76,196,000원	76,196		
		국 도 시	38,098 5,715 32,383	
	전기자동차 구매 지원	3,018,000	1,443,000	1,575,000
		국 시	1,852,000 1,166,000	
	402 민간자본이전	3,002,000	1,425,000	1,577,000
		국 시	1,836,000 1,166,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,002,000	1,425,000	1,577,000
	□전기자동차 구매 3,002,000,000원	3,002,000		
		국 시	1,836,000 1,166,000	
	405 자산취득비	16,000	18,000	△2,000
		국	16,000	
	01 자산및물품취득비	16,000	18,000	△2,000
	□공용차량(환경보전과, 공원녹지과) 8,000,000원*2대	16,000		

부서: 환경보전과

정책: 대기 및 수질 환경관리(환경/대기)

단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,000		
	전기이륜차 보급	69,000	75,000	△6,000
		국 34,500		
		시 34,500		
	402 민간자본이전	69,000	75,000	△6,000
		국 34,500		
		시 34,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	69,000	75,000	△6,000
	□전기이륜차 구매 69,000,000원	69,000		
		국 34,500		
		시 34,500		
	수소전기차 보급	325,000	0	325,000
		국 225,000		
		시 100,000		
	402 민간자본이전	325,000	0	325,000
		국 225,000		
		시 100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	325,000	0	325,000
	□수소전기차 보급 325,000,000원	325,000		
		국 225,000		
		시 100,000		
	천연가스차량 구입비 보조	312,000	321,000	△9,000
		국 156,000		
		시 156,000		
	402 민간자본이전	312,000	321,000	△9,000
		국 156,000		
		시 156,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	312,000	321,000	△9,000
	□천연가스차량 312,000,000원	312,000		
		국 156,000		
		시 156,000		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	83,332	55,000	28,332
		국 41,666		
		시 41,666		
	402 민간자본이전	83,332	55,000	28,332
		국 41,666		
		시 41,666		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	83,332	55,000	28,332
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 83,332,000원	83,332		
		국 41,666		
		시 41,666		
	저녹스버너 보급	99,693	67,634	32,059
		국 71,210		
		시 28,483		
	402 민간자본이전	99,693	67,634	32,059
		국 71,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,483		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	99,693	67,634	32,059
	□저녹스버너 99,693,000원	99,693		
		국 71,210		
		시 28,483		
	가정용 저녹스보일러 보급	1,020,000	32,000	988,000
		국 612,000		
		시 408,000		
	402 민간자본이전	1,020,000	32,000	988,000
		국 612,000		
		시 408,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,020,000	32,000	988,000
	□가정용 저녹스보일러 1,020,000,000원	1,020,000		
		국 612,000		
		시 408,000		
	지자체 대기오염망 설치·운영	30,000	195,000	△ 165,000
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	405 자산취득비	30,000	195,000	△ 165,000
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	01 자산및물품취득비	30,000	195,000	△ 165,000
	□PM-10 정도관리 장비 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	대기오염측정망 유지관리	90,000	50,000	40,000
		도 27,000		
		시 63,000		
	201 일반운영비	90,000	50,000	40,000
		도 27,000		
		시 63,000		
	02 공공운영비	90,000	50,000	40,000
	□대기오염측정망 유지관리 90,000,000원	90,000		
		도 27,000		
		시 63,000		
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	16,100	16,100	0
		도 4,830		
		시 11,270		
	201 일반운영비	16,100	16,100	0
		도 4,830		
		시 11,270		
	01 사무관리비	16,100	16,100	0
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 16,100,000원	16,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,830 시 11,270		
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원(자체)	31,500	31,500	0
	201 일반운영비	31,500	31,500	0
	01 사무관리비	31,500	31,500	0
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 31,500,000원	31,500		
	취약계층 이용시설 공기청정기 지원	49,320	0	49,320
		도 14,796 시 34,524		
	201 일반운영비	49,320	0	49,320
		도 14,796 시 34,524		
	01 사무관리비	49,320	0	49,320
	□취약계층 이용시설 공기청정기 49,320,000원	49,320		
		도 14,796 시 34,524		
	미세먼지 신호등 설치	150,000	30,000	120,000
		도 45,000 시 105,000		
	401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
		도 45,000 시 105,000		
	01 시설비	150,000	30,000	120,000
	□미세먼지 신호등 설치 150,000,000원	150,000		
		도 45,000 시 105,000		
	고농도 미세먼지 대응 민감계층 마스크 보급	280,000	0	280,000
	206 재료비	280,000	0	280,000
	01 재료비	280,000	0	280,000
	□미세먼지 마스크 280,000,000원	280,000		
	미세먼지 제거용 살수차 임차	75,000	0	75,000
		도 22,500 시 52,500		
	201 일반운영비	75,000	0	75,000
		도 22,500 시 52,500		
	01 사무관리비	75,000	0	75,000
	□미세먼지 제거용 살수차 임차 75,000,000원	75,000		
		도 22,500 시 52,500		
	IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동 관제	12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		12,000	0	12,000
			도	3,600		
			시	8,400		
		01 사무관리비		12,000	0	12,000
		□IoT활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 12,000,000원		12,000		
			도	3,600		
			시	8,400		
		환경오염물질 배출업소 관리		9,757,208	443,800	9,313,408
			국	5,258,454		
			도	2,170,002		
			시	2,328,752		
		배출업소 관리		29,000	28,000	1,000
		201 일반운영비		28,000	27,000	1,000
		01 사무관리비		28,000	27,000	1,000
		□환경지도단속 소모품 4,000,000원		4,000		
		□대기배출업소 시료 채취 600,000원*40개소		24,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		□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		
		화학물질 관리		31,100	7,800	23,300
		201 일반운영비		25,100	2,800	22,300
		01 사무관리비		25,100	2,800	22,300
		□화학안전관리위원회 운영		2,100		
		○위원회 참석수당 150,000원*7명*2회		2,100		
		□전문가 및 시민 토론회 2,000,000원		2,000		
		□기업협의체 간담회 1,000,000원		1,000		
		□화학사고 대비 주민교육자료 제작 20,000,000원		20,000		
		405 자산취득비		6,000	5,000	1,000
		01 자산및물품취득비		6,000	5,000	1,000
		□화학사고 대응 개인보호장비 6,000,000원		6,000		
		북부 중소기업 환경개선 지원		120,000	84,000	36,000
			도	48,000		
			시	72,000		
		403 자치단체등자본이전		120,000	84,000	36,000
			도	48,000		
			시	72,000		

부서: 환경보전과

정책: 대기 및 수질 환경관리(환경/대기)

단위: 환경오염물질 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		120,000	84,000	36,000
	□중소기업 수질방지시설 개선(수질)		120,000,000원		
		도	48,000		
		시	72,000		
	소규모 영세사업장 방지시설 지원		9,000,000	320,000	8,680,000
		국	5,000,000		
		도	2,000,000		
		시	2,000,000		
	403 자치단체등자본이전		9,000,000	320,000	8,680,000
		국	5,000,000		
		도	2,000,000		
		시	2,000,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,000,000	320,000	8,680,000
	□소규모 영세사업장 대기방지시설		9,000,000,000원		
		국	9,000,000		
		도	5,000,000		
		시	2,000,000		
		시	2,000,000		
	미세먼지 배출원 조사 및 감시운영 지원		332,160	0	332,160
		국	166,080		
		도	83,040		
		시	83,040		
	101 인건비		268,800	0	268,800
		국	134,400		
		도	67,200		
		시	67,200		
	04 기간제근로자등보수		268,800	0	268,800
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 인건비		2,400,000원*14명*8월		
			268,800		
		국	134,400		
		도	67,200		
		시	67,200		
	201 일반운영비		63,360	0	63,360
		국	31,680		
		도	15,840		
		시	15,840		
	01 사무관리비		2,800	0	2,800
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 물품		200,000원*14명		
			2,800		
		국	1,400		
		도	700		
		시	700		
	02 공공운영비		60,560	0	60,560
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영		60,560,000원		
			60,560		
		국	30,280		
		도	15,140		

부서: 환경보전과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경/대기)
 단위: 환경오염물질 배출업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	15,140		
	영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원			80,000	0	80,000
			도	25,500		
			시	54,500		
	403 자치단체등자본이전			80,000	0	80,000
			도	25,500		
			시	54,500		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			80,000	0	80,000
	□대기방지시설 유지관리 80,000,000원			80,000		
			도	25,500		
			시	54,500		
	미세먼지 배출원 조사 및 감시장비 지원			53,848	0	53,848
			국	26,924		
			도	13,462		
			시	13,462		
	201 일반운영비			53,848	0	53,848
			국	26,924		
			도	13,462		
			시	13,462		
	01 사무관리비			53,848	0	53,848
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 측정장비 53,848,000원			53,848		
			국	26,924		
			도	13,462		
			시	13,462		
	주유소 유증기 회수설비 설치 지원			107,100	0	107,100
			국	65,450		
			시	41,650		
	402 민간자본이전			107,100	0	107,100
			국	65,450		
			시	41,650		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			107,100	0	107,100
	□주유소 유증기 회수설비 설치 107,100,000원			107,100		
			국	65,450		
			시	41,650		
	폐기물 관리(환경/폐기물)			897,538	390,304	507,234
			국	387,560		
			도	66,643		
			시	443,335		
	폐기물 관리			897,538	390,304	507,234
			국	387,560		
			도	66,643		
			시	443,335		
	폐기물 관리			105,400	30,400	75,000
	201 일반운영비			105,400	30,400	75,000
	01 사무관리비			105,400	30,400	75,000

부서: 환경보전과
 정책: 폐기물 관리(환경/폐기물)
 단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 폐기물처리업체 측량검사 및 관리 10,000,000원 ☐ 폐기물 분석시험료 2,400,000원 ☐ 환경오염배출업소 기술자료 제작 3,000,000원 ☐ 방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 90,000,000원	10,000		
			슬레이트 처리 및 개량 지원	775,120	352,720	422,400
			국 도 시	387,560 58,134 329,426		
			403 자치단체등자본이전	775,120	352,720	422,400
			국 도 시	387,560 58,134 329,426		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	775,120	352,720	422,400
			☐ 슬레이트 처리 및 개량 775,120,000원	775,120		
			국 도 시	387,560 58,134 329,426		
			석면피해 구제급여	17,018	7,184	9,834
			도 시	8,509 8,509		
			301 일반보전금	17,018	7,184	9,834
			도 시	8,509 8,509		
			01 사회보장적수혜금	17,018	7,184	9,834
			☐ 석면피해 구제급여 17,018,000원	17,018		
			도 시	8,509 8,509		
			행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)	119,220	118,680	540
			기본경비	119,220	118,680	540
			기본경비	119,220	118,680	540
			201 일반운영비	32,200	32,200	0
			01 사무관리비	26,200	26,200	0
			☐ 부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			☐ 우편요금 6,000,000원	6,000		
			202 여비	72,000	72,000	0
			01 국내여비	72,000	72,000	0
			☐ 국내여비 72,000,000원	72,000		
			203 업무추진비	15,020	14,480	540
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 단장	4,300,000원	4,300		
	02 정원가산업무추진비		5,800	5,560	240
	☐ 직원 사기진작	5,800,000원	5,800		
	04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
	☐ 부서운영비	4,920,000원	4,920		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)

단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		64,686,471	61,333,772	3,352,699
	국	89,816		
	기	169,400		
	도	138,556		
	시	64,288,699		
깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)		63,059,256	59,992,780	3,066,476
	국	89,816		
	도	81,026		
	시	62,888,414		
폐기물 처리 관리		31,450,962	31,331,382	119,580
	국	83,616		
	도	54,808		
	시	31,312,538		
폐기물처리 총괄		1,451,931	1,371,875	80,056
201 일반운영비		29,800	29,000	800
01 사무관리비		25,000	25,000	0
□ 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		4,800	4,000	800
□ 쓰레기봉투 물류전산시스템 유지 4,800,000원		4,800		
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 9,000,000원		9,000		
206 재료비		1,307,500	1,214,076	93,424
01 재료비		1,307,500	1,214,076	93,424
□ 대형폐기물 배출스티커 제작 75,000,000원		75,000		
□ 쓰레기종량제 규격봉투 제작 1,232,500,000원		1,232,500		
207 연구개발비		22,000	43,000	△21,000
01 연구용역비		22,000	43,000	△21,000
□ 자원순환 집행계획 수립 22,000,000원		22,000		
309 전출금		48,031	58,299	△10,268
01 공사·공단경상전출금		48,031	58,299	△10,268
□ 쓰레기종량제 봉투 업무 운영 48,031,000원		48,031		
404 공사공단자본전출금		33,600	3,500	30,100
01 공사·공단자본전출금		33,600	3,500	30,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 33,600,000원	33,600		
			생활폐기물 처리	29,261,795	29,019,500	242,295
			201 일반운영비	721,900	856,500	△ 134,600
			01 사무관리비	721,900	854,100	△ 132,200
			□생활폐기물 처리 700,000,000원	700,000		
			□방치폐기물 처리 21,900,000원	21,900		
			207 연구개발비	40,000	40,000	0
			01 연구용역비	40,000	40,000	0
			□생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 및 대행업체 평가 등 40,000,000원	40,000		
			307 민간이전	28,000,000	28,123,000	△ 123,000
			05 민간위탁금	28,000,000	28,123,000	△ 123,000
			□생활폐기물 수집·운반 대행 28,000,000,000원	28,000,000		
			309 전출금	499,895	0	499,895
			01 공사·공단경상전출금	499,895	0	499,895
			□도로청소 업무 대행비 499,895,000원	499,895		
			불법투기 관리	22,972	9,167	13,805
			201 일반운영비	12,972	9,167	3,805
			01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
			□불법투기 금지 경고판 제작 6,000,000원	6,000		
			02 공공운영비	6,972	5,167	1,805
			□과태료 부과 우편요금 3,972,000원	3,972		
			□단속 CCTV 전기요금 600,000원	600		
			□단속 CCTV 유지관리 2,400,000원	2,400		
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
			12 기타보상금	10,000	0	10,000
			□쓰레기 불법투기 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
			음식물종량제 추진	490,032	420,840	69,192
			201 일반운영비	424,832	355,640	69,192
			02 공공운영비	424,832	355,640	69,192
			□RFID 장비 유지관리 383,432,000원	383,432		
			□RFID 장비 통신비 41,400,000원	41,400		
			301 일반보전금	65,200	65,200	0
			12 기타보상금	65,200	65,200	0
			□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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			30,000	30,000	0
	□길거리 분리수거함 설치	30,000,000원		30,000		
	깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영			167,232	0	167,232
			국	83,616		
			도	41,808		
			시	41,808		
	101 인건비			167,232	0	167,232
			국	83,616		
			도	41,808		
			시	41,808		
	04 기간제근로자등보수			167,232	0	167,232
	□인건비, 여비 등	167,232,000원		167,232		
			국	83,616		
			도	41,808		
			시	41,808		
	무단투기 감시카메라 설치			20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
	01 시설비			20,000	0	20,000
	□무단투기 감시카메라 설치	20,000,000원		20,000		
			도	6,000		
			시	14,000		
	쓰레기는 가고 꽃은 피고			7,000	0	7,000
			도	7,000		
	401 시설비및부대비			7,000	0	7,000
			도	7,000		
	01 시설비			7,000	0	7,000
	□상습투기 지역 화단조성	7,000,000원		7,000		
			도	7,000		
	자원절약 및 재활용			71,746	77,532	△5,786
			국	6,200		
			도	26,218		
			시	39,328		
	농촌폐비닐 수거보상금			6,200	6,700	△500
			국	6,200		
	301 일반보전금			6,200	6,700	△500
			국	6,200		
	12 기타보상금			6,200	6,700	△500
	□농촌폐비닐 수거보상금	6,200,000원		6,200		
			국	6,200		
	농촌폐비닐 수거장려금			65,546	70,832	△5,286
			도	26,218		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)
단위: 자원절약 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,328		
301 일반보전금		65,546	70,832	△5,286
	도	26,218		
	시	39,328		
12 기타보상금		65,546	70,832	△5,286
□농촌폐비닐 수거장려금 65,546,000원		65,546		
	도	26,218		
	시	39,328		
환경기초시설 정비		31,536,548	28,583,866	2,952,682
환경관리센터 운영 및 관리		21,637,635	17,720,000	3,917,635
201 일반운영비		1,287,635	1,200,000	87,635
02 공공운영비		1,287,635	1,200,000	87,635
□수도권매립지 대보수 부담금 31,335,000원		31,335		
□폐기물처분 부담금 600,000,000원		600,000		
□온실가스 배출권 656,300,000원		656,300		
207 연구개발비		50,000	20,000	30,000
01 연구용역비		50,000	20,000	30,000
□소각시설 설치 타당성조사 및 기본계획 수립 50,000,000원		50,000		
307 민간이전		20,300,000	15,820,000	4,480,000
05 민간위탁금		20,300,000	15,820,000	4,480,000
□환경관리센터 운영 20,300,000,000원		20,300,000		
환경순환센터 운영 및 관리		7,167,130	6,695,083	472,047
201 일반운영비		212,676	223,515	△10,839
02 공공운영비		212,676	111,302	101,374
□폐기물처분 부담금 62,500,000원		62,500		
□온실가스 배출권 150,176,000원		150,176		
308 자치단체등이전		255,417	162,765	92,652
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		255,417	162,765	92,652
□수도권매립지 폐기물반입 수수료 255,417,000원		255,417		
309 전출금		6,573,037	6,286,020	287,017
01 공사·공단경상전출금		6,573,037	6,286,020	287,017
□환경순환센터 운영 6,573,037,000원		6,573,037		
404 공사공단자본전출금		126,000	22,783	103,217
01 공사·공단자본전출금		126,000	22,783	103,217
□환경순환센터 자산취득 126,000,000원		126,000		
운정자동집하시설 운영 및 관리		2,731,783	2,711,783	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 자동집하시설 원가 산정 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	2,711,783	2,711,783	0
			05 민간위탁금	2,711,783	2,711,783	0
			☐ 자동집하시설 운영 2,711,783,000원	2,711,783		
			행정운영경비(환경시설과)(기타/기타)	57,800	57,800	0
			기본경비	57,800	57,800	0
			기본경비	57,800	57,800	0
			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	38,400	0
			01 국내여비	38,400	38,400	0
			☐ 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		
			재무활동(환경시설과)(환경/폐기물)	914,000	812,504	101,496
			내부거래지출	914,000	812,504	101,496
			내부거래지출	914,000	812,504	101,496
			702 기금전출금	914,000	812,504	101,496
			01 기금전출금	914,000	812,504	101,496
			☐ 환경관리센터 주변영향지역 지원기금 914,000,000원	914,000		
			수질환경관리(환경/상하수도·수질)	655,415	470,688	184,727
			기 도 시	169,400 57,530 428,485		
			물환경관리	336,155	129,568	206,587
			도 시	57,530 278,625		
			수질 및 수생태보전	131,070	129,568	1,502
			101 인건비	16,070	14,568	1,502
			04 기간제근로자등보수	16,070	14,568	1,502
			☐ 하천·저수지 정화활동 133,910원*12명*10일	16,070		
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			☐ 수질오염사고 방제물품 10,000,000원	10,000		
			308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0

부서: 환경시설과
 정책: 수질환경관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 물환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□저수지 유지관리 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	□생태하천 유지관리 5,000,000원	5,000		
	헤이리 갈대광장 연못 정비(주민참여)	122,900	0	122,900
	401 시설비및부대비	122,900	0	122,900
	01 시설비	122,900	0	122,900
	□헤이리 갈대광장 연못 정비 122,900,000원	122,900		
	도량 복원(시범)	82,185	0	82,185
		도 시 57,530 24,655		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		도 시 2,800 1,200		
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	□도량 복원 교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
		도 시 2,800 1,200		
	401 시설비및부대비	78,185	0	78,185
		도 시 54,730 23,455		
	01 시설비	78,185	0	78,185
	□도량 복원 78,185,000원	78,185		
		도 시 54,730 23,455		
	수질오염총량관리	169,760	171,620	△ 1,860
		기 시 169,400 360		
	수질오염총량관리	360	360	0
	201 일반운영비	360	360	0
	01 사무관리비	360	360	0
	□수질측정 검사수수료 30,000원*12월	360		
	한강수계 시·군 오염총량관리 시행 지원	169,400	171,260	△ 1,860
		기 169,400		
	207 연구개발비	169,400	171,260	△ 1,860
		기 169,400		
	01 연구용역비	169,400	171,260	△ 1,860
	□총량 이행평가 및 모니터링 169,400,000원	169,400		
		기 169,400		
	공중화장실 관리	149,500	169,500	△ 20,000
	공중화장실 유지관리	149,500	149,500	0
	201 일반운영비	99,500	99,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		99,500	99,500	0
		□한국화장실협회비	500,000원	500		
		□개방화장실 유지관리	99,000,000원	99,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		□공중화장실 환경 개선	25,000,000원*2개소	50,000		

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		9,577,945	5,449,978	4,127,967
		국 463,476		
		도 1,833,024		
		시 7,281,445		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		4,751,902	3,169,659	1,582,243
		국 20,830		
		도 122,200		
		시 4,608,872		
도시녹지 조성 관리		4,751,902	3,169,659	1,582,243
		국 20,830		
		도 122,200		
		시 4,608,872		
쾌적한 공원 녹지관리		593,932	399,665	194,267
101 인건비		170,240	101,007	69,233
04 기간제근로자등보수		170,240	101,007	69,233
□수목원 관리인(연중)		33,589		
○기본급 1,795,310원*1명*12월		21,544		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○상여금 149,610원*1명*12월		1,796		
○연차수당 79,440원*1명*12월		954		
○가족수당 60,000원*1명*12월		720		
○시간외 근무수당 14,900원*1명*24시간*12월		4,292		
○퇴직금 2,522,950원*1명		2,523		
○피복비 200,000원*1명		200		
□수목원 관리인(10개월)		51,841		
○기본급 1,795,310원*2명*10월		35,907		
○정액급식비 130,000원*2명*10월		2,600		
○상여금 149,610원*2명*10월		2,993		
○연차수당 79,440원*2명*10월		1,589		
○가족수당 60,000원*2명*10월		1,200		
○시간외수당 14,900원*2명*24시간*10월		7,152		
○피복비 200,000원*2명		400		
□유아숲지도사(9개월)		84,810		
○기본급 1,795,310원*4명*9월		64,632		
○정액급식비 130,000원*4명*9월		4,680		
○상여금 149,610원*4명*9월		5,386		
○연차수당 79,440원*4명*9월		2,860		
○가족수당 60,000원*4명*9월		2,160		
○시간외수당 14,900원*4명*8시간*9월		4,292		
○피복비 200,000원*4명		800		
201 일반운영비		43,034	9,200	33,834
01 사무관리비		5,600	2,000	3,600

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 울곡수목원 운영	2,000,000원	2,000		
	☐ 유아숲체험원 운영	3,600,000원	3,600		
	02 공공운영비		27,434	7,200	20,234
	☐ 수목원 운영	24,374,000원	24,374		
	☐ 유아숲체험원(탄현) 운영	2,400,000원	2,400		
	☐ 도시자연공원구역 관리	660,000원	660		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	☐ 울곡수목원 구절초 축제	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	☐ 공원녹지 업무 추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		8,400	7,200	1,200
	03 특정업무경비		8,400	7,200	1,200
	☐ 대민활동비	8,400,000원	8,400		
	206 재료비		7,000	0	7,000
	01 재료비		7,000	0	7,000
	☐ 수목원 유지관리	5,000,000원	5,000		
	☐ 유아숲체험원 유지관리	2,000,000원	2,000		
	305 배상금등		258	258	0
	01 배상금등		258	258	0
	☐ 토지사용료(부당이득금)	21,500원*12월	258		
	401 시설비및부대비		363,000	280,000	83,000
	01 시설비		363,000	280,000	83,000
	☐ 도시자연공원구역 유지관리	80,000,000원	80,000		
	☐ 울곡수목원 관리	203,000,000원	203,000		
	☐ 유아숲체험원 관리	20,000,000원	20,000		
	☐ 울곡수목원 구절초 축제 경관조성	40,000,000원	40,000		
	☐ 자생식물원 건립 타당성조사	20,000,000원	20,000		
	주민참여형 마을공동체 정원만들기		538,000	361,000	177,000
	201 일반운영비		16,000	16,000	0
	01 사무관리비		16,000	16,000	0
	☐ 주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영	16,000,000원	16,000		
	401 시설비및부대비		522,000	345,000	177,000
	01 시설비		522,000	345,000	177,000
	☐ 주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성	522,000,000원	522,000		
	도로변 녹지대 조성		1,924,310	1,616,404	307,906
	101 인건비		84,810	60,604	24,206

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	84,810	60,604	24,206
	□가로수 관리 인건비	84,810		
	○기본급 1,795,310원*4명*9월	64,632		
	○정액급식비 130,000원*4명*9월	4,680		
	○상여금 149,610원*4명*9월	5,386		
	○연차수당 79,440원*4명*9월	2,860		
	○가족수당 60,000원*4명*9월	2,160		
	○시간외수당 14,900원*4명*8시간*9월	4,292		
	○피복비 200,000원*4명	800		
	201 일반운영비	8,500	800	7,700
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	□가로수 유지관리용 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	2,500	800	1,700
	□가로수 관리장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
	□금촌회전교차로 등 녹지대 조명 전기요금 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	56,000	56,000	0
	01 재료비	56,000	56,000	0
	□푸른도시 가꾸기 수목 재료 등 56,000,000원	56,000		
	307 민간이전	330,000	300,000	30,000
	05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
	□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 330,000,000원	330,000		
	401 시설비및부대비	1,442,000	1,199,000	243,000
	01 시설비	1,442,000	1,189,000	253,000
	□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 700,000,000원	700,000		
	□가로수 전지·전정 165,000,000원	165,000		
	□가로수 비료주기 10,000원*5,000주	50,000		
	□가로수 병해충 방제 250,000,000원	250,000		
	□나무은행 운영 200,000원*250주	50,000		
	□가로수 보식 100,000,000원	100,000		
	□위험고사목 및 도복수목 응급정비 22,000,000원	22,000		
	□가로수 폐기물 처리 5,000,000원	5,000		
	□가로수 보호틀 정비 60,000,000원	60,000		
	□로터리 경관조명 설치(금촌,선유 등) 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	□가로수 관리 장비 및 물품 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	명품 자유로 꽃길조성 및 관리	900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	□자유로 꽃길조성 500,000,000원	500,000		
	□자유로변 제초,수목정비 등 200,000,000원	200,000		
	□자유로변 환경개선(꽃화분 등) 200,000,000원	200,000		
	공릉천 제방 명품가로수길 조성	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	□제방길 가로수 등 수목식재 350,000,000원	350,000		
	□휴게쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	20,830	20,296	534
		국 시 10,415 10,415		
	101 인건비	20,830	20,296	534
		국 시 10,415 10,415		
	04 기간제근로자등보수	20,830	20,296	534
	□도시녹지관리원 20,830,000원	20,830		
		국 시 10,415 10,415		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터 운영)	20,830	20,294	536
		국 시 10,415 10,415		
	101 인건비	20,830	20,294	536
		국 시 10,415 10,415		
	04 기간제근로자등보수	20,830	20,294	536
	□명상숲 코디네이터 20,830,000원	20,830		
		국 시 10,415 10,415		
	보호수관리 지원	24,000	32,000	△8,000
		도 시 7,200 16,800		
	401 시설비및부대비	24,000	32,000	△8,000
		도 시 7,200 16,800		
	01 시설비	24,000	32,000	△8,000
	□보호수 관리 24,000,000원	24,000		
		도 시 7,200 16,800		
	가로숲길 조성	80,000	80,000	0

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 40,000 시 40,000		
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
		도 40,000 시 40,000		
	01 시설비	80,000	80,000	0
	□가로수길 조성 80,000,000원	80,000		
		도 40,000 시 40,000		
	시민주도형 마을정원	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		도 7,500 시 17,500		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	□마을정원 조성 및 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□마을정원 조성 및 축제 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	206 재료비	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□마을정원 조성 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
		도 61,500 시 143,500		
	01 시설비	205,000	0	205,000
	□연풍3리 마을정원 조성 205,000,000원	205,000		
		도 61,500 시 143,500		
산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)		4,773,092	2,233,768	2,539,324
		국 442,646 도 1,710,824 시 2,619,622		
산림휴양		3,915,416	1,539,765	2,375,651
		국 20,845 도 1,588,000 시 2,306,571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방수목원 및 박물관 조성(울곡수목원)	3,000,000	300,000	2,700,000
	도	1,500,000		
	시	1,500,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	300,000	2,700,000
	도	1,500,000		
	시	1,500,000		
	01 시설비	3,000,000	300,000	2,700,000
	□울곡수목원 조성 3,000,000,000원	3,000,000		
	도	1,500,000		
	시	1,500,000		
	산림휴양자원 조성	22,000	17,600	4,400
	201 일반운영비	2,600	1,200	1,400
	03 행사운영비	2,600	0	2,600
	□식목사업 2,600,000원	2,600		
	206 재료비	15,000	12,000	3,000
	01 재료비	15,000	12,000	3,000
	□기념식수 15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	4,400	4,400	0
	09 행사실비지원금	4,400	4,400	0
	□식목활동 참여자 식비 8,000원*550명	4,400		
	주요 산림경관 조성 및 정비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	□주요도로변 산림경계부 정비 및 경관식재 100,000,000원	100,000		
	□등산로 경관식재 50,000,000원	50,000		
	산림공원 및 등산로 정비	501,726	427,825	73,901
	101 인건비	254,426	134,676	119,750
	04 기간제근로자등보수	254,426	134,676	119,750
	□등산로 관리 인건비	254,426		
	○기본급 1,795,310원*12명*9월	193,894		
	○정액급식비 130,000원*12명*9월	14,040		
	○상여금 149,610원*12명*9월	16,158		
	○연차수당 79,440원*12명*9월	8,580		
	○가족수당 60,000원*12명*9월	6,480		
	○시간외수당 14,900원*12명*8시간*9월	12,874		
	○피복비 200,000원*12명	2,400		
	201 일반운영비	21,300	10,149	11,151
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□등산로 현수막 제작 10,000,000원	10,000		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	11,300	10,149	1,151
	□심학산 전기요금 6,000,000원	6,000		
	□심학산 화장실 상·하수도요금 300,000원	300		
	□심학산 화장실 정화조 청소요금 3,000,000원	3,000		
	□시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	220,000	283,000	△63,000
	01 시설비	220,000	263,000	△43,000
	□산림공원 및 등산로 정비 220,000,000원	220,000		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	□시설장비 구입 6,000,000원	6,000		
	산림서비스도우미(숲길등산지도사)	20,832	20,296	536
		국 10,416		
		시 10,416		
	101 인건비	20,832	20,296	536
		국 10,416		
		시 10,416		
	04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
	□숲길등산지도사 20,832,000원	20,832		
		국 10,416		
		시 10,416		
	산촌생태마을 운영매니저	20,858	20,284	574
		국 10,429		
		시 10,429		
	101 인건비	20,858	20,284	574
		국 10,429		
		시 10,429		
	04 기간제근로자등보수	20,858	20,284	574
	□산촌생태마을 운영매니저 20,858,000원	20,858		
		국 10,429		
		시 10,429		
	유아숲체험원 조성	140,000	0	140,000
		도 70,000		
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
		도 70,000		
		시 70,000		
	01 시설비	140,000	0	140,000
	□유아숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
		도 70,000		
		시 70,000		
	산림치유 운영	60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			101 인건비		45,300		0		45,300
			도	13,590					
			시	31,710					
			04 기간제근로자등보수		45,300		0		45,300
			□산림치유지도사 인건비		45,300				
			○기본급 90,000원*2명*240일		43,200				
			도	12,960					
			시	30,240					
			○연차수당 90,000원*2명*10일		1,800				
			도	540					
			시	1,260					
			○피복비 150,000원*2명		300				
			도	90					
			시	210					
			201 일반운영비		10,000		0		10,000
			도	3,000					
			시	7,000					
			01 사무관리비		10,000		0		10,000
			□프로그램 운영 10,000,000원		10,000				
			도	3,000					
			시	7,000					
			206 재료비		2,700		0		2,700
			도	810					
			시	1,890					
			01 재료비		2,700		0		2,700
			□프로그램 운영 2,700,000원		2,700				
			도	810					
			시	1,890					
405 자산취득비		2,000		0		2,000			
도	600								
시	1,400								
01 자산및물품취득비		2,000		0		2,000			
□프로그램 물품 2,000,000원		2,000							
도	600								
시	1,400								
산림자원 조성					857,676		694,003		163,673
				국	421,801				
				도	122,824				
				시	313,051				
정책숲가꾸기					298,688		339,519		△ 40,831
				국	149,344				
				도	44,803				
				시	104,541				
401 시설비및부대비					298,688		339,519		△ 40,831
				국	149,344				
				도	44,803				

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 104,541		
	01 시설비			298,688	339,519	△40,831
	□큰나무가꾸기	45,952,000원		45,952		
			국	22,976		
			도	6,893		
			시	16,083		
	□어린나무가꾸기	22,976,000원		22,976		
			국	11,488		
			도	3,446		
			시	8,042		
	□조림지가꾸기	229,760,000원		229,760		
			국	114,880		
			도	34,464		
			시	80,416		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기			54,240	0	54,240
			국	27,120		
			도	8,136		
			시	18,984		
	401 시설비및부대비			54,240	0	54,240
			국	27,120		
			도	8,136		
			시	18,984		
	01 시설비			54,240	0	54,240
	□미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240,000원		54,240		
			국	27,120		
			도	8,136		
			시	18,984		
	공공산림가꾸기			227,272	86,617	140,655
			국	121,063		
			도	31,863		
			시	74,346		
	101 인건비			206,806	82,020	124,786
			국	110,830		
			도	28,793		
			시	67,183		
	04 기간제근로자등보수			206,806	82,020	124,786
	□숲가꾸기자원조사단			11,605		
	○인건비 등	11,155,000원		11,155		
			국	11,155		
	○교육훈련비	450,000원		450		
			국	450		
	□산림바이오매스수집단			102,641		
	○인건비 등	101,391,000원		101,391		
			국	50,695		
			도	15,209		
			시	35,487		
	○교육훈련비	1,250,000원		1,250		
			국	1,250		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□숲가꾸기패트룰	92,560		
			○인건비 등 90,560,000원	90,560		
				국 45,280		
				도 13,584		
				시 31,696		
			○교육훈련비 2,000,000원	2,000		
				국 2,000		
			201 일반운영비	7,266	4,597	2,669
				국 3,633		
				도 1,090		
				시 2,543		
			01 사무관리비	7,266	4,597	2,669
			□숲가꾸기자원조사단 운영 600,000원	600		
				국 300		
				도 90		
				시 210		
			□산림바이오매스수집단 운영 6,666,000원	6,666		
				국 3,333		
				도 1,000		
				시 2,333		
			405 자산취득비	13,200	0	13,200
				국 6,600		
				도 1,980		
				시 4,620		
			01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
			□숲가꾸기패트룰 13,200,000원	13,200		
				국 6,600		
				도 1,980		
				시 4,620		
			조림	210,860	203,326	7,534
				국 96,528		
				도 26,587		
				시 87,745		
			401 시설비및부대비	210,860	203,326	7,534
				국 96,528		
				도 26,587		
				시 87,745		
			01 시설비	210,860	194,433	16,427
			□경제수 조림 127,380,000원	127,380		
				국 65,396		
				도 12,739		
				시 49,245		
			□미세먼지저감 조림 83,480,000원	83,480		
				국 31,132		
				도 13,848		
				시 38,500		
			주택용 목재펠릿보일러	28,000	28,000	0
				국 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,000		
402 민간자본이전		28,000	28,000	0
		국 12,000		
		시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	28,000	0
□주택용 목재펠릿보일러 28,000,000원		28,000		
		국 12,000		
		시 16,000		
임산물생산기반조성		38,116	22,433	15,683
		국 15,246		
		도 11,435		
		시 11,435		
402 민간자본이전		38,116	22,433	15,683
		국 15,246		
		도 11,435		
		시 11,435		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,116	22,433	15,683
□임산물생산기반조성 38,116,000원		38,116		
		국 15,246		
		도 11,435		
		시 11,435		
목재제품 품질단속		500	500	0
		국 500		
202 여비		500	500	0
		국 500		
01 국내여비		500	500	0
□단속여비 50,000원*10회		500		
		국 500		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		52,951	46,551	6,400
기본경비		52,951	46,551	6,400
기본경비		52,951	46,551	6,400
201 일반운영비		13,351	12,351	1,000
01 사무관리비		12,000	11,000	1,000
□부서운영 기본경비 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		1,351	1,351	0
□우편요금 1,351,000원		1,351		
202 여비		36,000	31,200	4,800
01 국내여비		36,000	31,200	4,800
□국내여비 36,000,000원		36,000		
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
□부서운영비 3,600,000원		3,600		

세출예산사업명세서

부서: 상수도과

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		2,021,218	1,438,820	582,398
		국 시 1,873,918		
안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)		899,258	1,433,820	△534,562
		국 시 751,958		
수자원의 효율적운영		899,258	1,433,820	△534,562
		국 시 751,958		
물관리 시스템 강화		86,258	61,338	24,920
201 일반운영비		31,308	36,388	△5,080
01 사무관리비		22,260	27,820	△5,560
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 품질검사 80,000원		80		
□수질검사 700,000원		700		
□약수터 수질검사 19,480,000원		19,480		
02 공공운영비		9,048	8,568	480
□우편요금 3,648,000원		3,648		
□맥금약수터 전기요금 5,400,000원		5,400		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
□상수원 수질관리계획 수립 30,000,000원		30,000		
401 시설비및부대비		23,750	23,750	0
01 시설비		23,750	23,750	0
□소규모 급수시설 자동염소투입기 유지관리 3,750,000원		3,750		
□약수터시설 정비 20,000,000원		20,000		
상수도시설 지원		22,000	22,000	0
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
01 시설비		22,000	22,000	0
□상수도시설 지원 22,000,000원		22,000		
상수원보호구역 주민지원		491,000	456,482	34,518
		국 시 343,700		
402 민간자본이전		491,000	456,482	34,518
		국 시 343,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		491,000	456,482	34,518

부서: 상수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□상수원보호구역 주민 지원	491,000,000원	491,000	
				국	147,300	
				시	343,700	
			지하수 관리계획 수립	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			□지하수 관리계획 수립	300,000,000원	300,000	
			행정운영경비(상수도과)(기타/기타)	4,800	5,000	△200
			기본경비	4,800	4,800	0
			기본경비	4,800	4,800	0
			202 여비	4,800	4,800	0
			01 국내여비	4,800	4,800	0
			□국내여비	4,800,000원	4,800	
			재무활동(상수도과)(환경/상하수도·수질)	1,117,160	0	1,117,160
			내부거래지출	1,117,160	0	1,117,160
			내부거래지출	1,117,160	0	1,117,160
			701 기타회계등전출금	1,117,160	0	1,117,160
			02 공기업특별회계경상전출금	1,117,160	0	1,117,160
			□상수도 공기업 경상전출(상수도요금 감면분 보전)	1,117,160,000원	1,117,160	

세출예산사업명세서

부서: 하수도과

정책: 재무활동(하수도과)(환경/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	20,378,079	15,263,395	5,114,684
재무활동(하수도과)(환경/상하수도·수질)	20,378,079	15,263,395	5,114,684
내부거래지출	20,378,079	15,263,395	5,114,684
내부거래지출	20,378,079	15,263,395	5,114,684
701 기타회계등전출금	20,378,079	15,263,395	5,114,684
02 공기업특별회계경상전출금	1,670,579	2,775,002	△1,104,423
□하수도 공기업 경상전출 1,670,579,000원	1,670,579		
03 공기업특별회계자본전출금	18,707,500	12,488,393	6,219,107
□하수도 공기업 자본전출	18,707,500		
○하수도 공기업 자본전출 7,676,000,000원	7,676,000		
○하수도 공기업 자본전출(국고보조사업) 10,411,500,000원	10,411,500		
○하수관로 및 배수로 정비(주민참여) 620,000,000원	620,000		

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		6,136,761	11,103,186	△4,966,425
		도 시 54,600 6,082,161		
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		6,007,401	7,590,186	△1,582,785
		도 시 54,600 5,952,801		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		490,195	447,720	42,475
불법광고물 정비		43,000	43,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
□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		447,195	404,720	42,475
401 시설비및부대비		447,195	404,720	42,475
01 시설비		447,195	404,720	42,475
□노점상 및 노상적치물 정비 447,195,000원		447,195		
옥외광고물 설치·정비		54,028	50,428	3,600
도시경관 정비		41,028	37,428	3,600
201 일반운영비		14,428	14,428	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
□광고물관리심의위원회 운영		10,000		
○참석수당(2시간 초과) 150,000원*6명*10회		9,000		
○서면수당 50,000원*4명*5회		1,000		
02 공공운영비		4,428	4,428	0
□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		24,600	21,000	3,600

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		24,600	21,000	3,600
		□대민활동비	24,600,000원	24,600		
		광고물관리 선진화 지원		13,000	13,000	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		□우수간판 전시 및 홍보자료 제작	8,000,000원	8,000		
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
		□예쁜간판 공모전 시상금	5,000,000원	5,000		
		안전하고 밝은 거리 조성		5,463,178	7,092,038	△ 1,628,860
				도 시 54,600		
				5,408,578		
		가로·보안등 신설 및 유지관리		5,265,578	5,211,638	53,940
		201 일반운영비		3,955,578	4,074,138	△ 118,560
		01 사무관리비		13,000	12,940	60
		□가로보안등 현장처리기동대 운영	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		3,942,578	4,061,198	△ 118,620
		□현장처리기동대 이동통신요금	1,200,000원	1,200		
		□현장처리기동대 차량운영	9,200,000원	9,200		
		□원격제어시스템 통신요금	23,100,000원	23,100		
		□가로등 전기안전 진단	165,490,000원	165,490		
		□전기요금	3,730,644,000원	3,730,644		
		□전기안전관리 대행 수수료	12,944,000원	12,944		
		206 재료비		517,000	470,000	47,000
		01 재료비		517,000	470,000	47,000
		□현장처리기동대 수리용품	517,000,000원	517,000		
		305 배상공금		6,000	6,000	0
		01 배상공금		6,000	6,000	0
		□가로등 사고 배상공금	6,000,000원	6,000		
		401 시설비및부대비		787,000	661,500	125,500
		01 시설비		787,000	661,500	125,500
		□가로보안등 신설 및 정비	787,000,000원	787,000		
		LED 가로등 교체		100,000	1,664,000	△ 1,564,000
		201 일반운영비		100,000	0	100,000
		01 사무관리비		100,000	0	100,000
		□LED 민간투자사업 적정성 검토	100,000,000원	100,000		
		지방도 터널환경 정비		54,600	24,400	30,200

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
				도 54,600		
		401 시설비및부대비		54,600	24,400	30,200
			도 54,600			
		01 시설비		54,600	24,400	30,200
		□지방도 터널환경 정비 54,600,000원		54,600		
			도 54,600			
		가로등 개선(주민참여)		43,000	0	43,000
		401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
		01 시설비		43,000	0	43,000
		□교하동 가로등 개선 43,000,000원		43,000		
		행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		129,360	113,000	16,360
		기본경비		129,360	113,000	16,360
		기본경비		129,360	113,000	16,360
		201 일반운영비		22,200	20,600	1,600
		01 사무관리비		22,200	20,600	1,600
		□부서운영 기본경비 22,200,000원		22,200		
		202 여비		100,800	86,400	14,400
		01 국내여비		100,800	86,400	14,400
		□국내여비 100,800,000원		100,800		
		203 업무추진비		6,360	6,000	360
		04 부서운영업무추진비		6,360	6,000	360
		□부서운영비 6,360,000원		6,360		

중 앙 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	4,822,108	4,565,922	94.69%	256,186	5.31%	0	0.00%
중앙도서관	4,822,108	4,565,922	94.69%	256,186	5.31%	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		4,822,108	3,705,403	1,116,705
		국 41,166 균 1,008,000 도 38,742 시 3,734,200		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		4,565,922	3,489,195	1,076,727
		균 1,008,000 도 18,159 시 3,539,763		
정보서비스 제공		1,200,514	1,614,258	△413,744
		도 18,159 시 1,182,355		
자료제공 및 도서열람		201,932	193,843	8,089
101 인건비		28,918	18,237	10,681
04 기간제근로자등보수		28,918	18,237	10,681
□주말 및 평일자료실 열람지원		28,918		
○주말 서가배열 69,510원*3명*104일		21,688		
○평일오후 서가배열 139,020원*1명*52주		7,230		
201 일반운영비		150,944	137,208	13,736
01 사무관리비		126,664	112,488	14,176
□정기간행물 구독료 60,320,000원		60,320		
□신문 구독료 39,872,000원		39,872		
□회원증 및 자료실 관리용품 12,600,000원		12,600		
□도서 정리용품 13,872,000원		13,872		
02 공공운영비		24,280	24,720	△440
□도서관 홈페이지 모바일 콘텐츠 서비스 이용 700,000원*12월		8,400		
□도서관차량 운영(2대)		9,160		
○자동차세 100,000원*2대		200		
○차량수리비 1,000,000원*2대		2,000		
○차량유류비 1,400원*200리터*2대*12월		6,720		
○후불하이패스 20,000원*1대*12월		240		
□문자발송 14원*40,000건*12월		6,720		
405 자산취득비		22,070	38,398	△16,328
01 자산및물품취득비		22,070	38,398	△16,328
□중앙도서관 노후 장비 및 자료실 집기		8,950		
○어린이,커뮤니티자료실 책운반기 400,000원*6대		2,400		
○어린이자료실 컬러프린터 1,200,000원*1대		1,200		
○사무실 흑백프린터 600,000원*3대		1,800		
○이동식애플 800,000원*1대		800		
○전동식 영상사용스크린 350,000원*2대		700		
○DVD 잠금장치 350,000원*1대		350		

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
			○디지털기록관 캐비닛	500,000원*1대	500	
			○디지털기록관 이용자스캐너	1,200,000원*1대	1,200	
			□문산도서관 노후 장비 및 자료실 집기		1,200	
			○컬러프린터	1,200,000원*1대	1,200	
			□법원도서관 노후 장비 및 자료실 집기		7,350	
			○이동용 앰프	800,000원*1대	800	
			○냉장고	750,000원*1대	750	
			○제습기	1,200,000원*2대	2,400	
			○진공청소기	300,000원*2대	600	
			○강연대	150,000원*2대	300	
			○책운반기	300,000원*2대	600	
			○라벨프린터	300,000원*1대	300	
			○손수레	100,000원*2대	200	
			○서가용 사다리	100,000원*2대	200	
			○서가용 고가 사다리	1,200,000원*1대	1,200	
			□적성도서관 자료실 집기		900	
			○손수레	300,000원*1대	300	
			○자료실 프린터	600,000원*1대	600	
			□파평도서관 자료실 집기		420	
			○이동식 영사용 스크린	420,000원*1대	420	
			□월릉도서관 자료실 집기		3,250	
			○이동용 앰프	800,000원*1대	800	
			○접이식 테이블	350,000원*2대	700	
			○접이식 의자	150,000원*10대	1,500	
			○서가	250,000원*1대	250	
			공공도서관 자료구입 지원	355,680	373,100	△ 17,420
			405 자산취득비	355,680	373,100	△ 17,420
			02 도서구입비	355,680	373,100	△ 17,420
			□도서 구입	310,680,000원	310,680	
			□비도서 구입	45,000,000원	45,000	
			U-Library 구축	252,462	778,016	△ 525,554
			201 일반운영비	186,977	156,052	30,925
			01 사무관리비	10,496	7,570	2,926
			□하드보안관, 넷클래스	1,366		
			○하드보안관 라이선스	37,500원*20대	750	
			○넷클래스 라이선스	77,000원*8대	616	
			□이용자 PC 백신프로그램	7,505		
			○연간 라이선스(PC)	20,700원*150대	3,105	
			○연간 라이선스(서버)	440,000원*10대	4,400	
			□윈도우 업그레이드	65,000원*25대	1,625	

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
	02 공공운영비	176,481	148,482	27,999
	□도서관 전산망 전산장비 유지관리 152,472,000원	152,472		
	□이용자 정보망 인터넷 사용료	15,180		
	○인터넷 사용료 1,188,000원*12월	14,256		
	○와이파이 사용료(파평) 38,500원*12월	462		
	○와이파이 사용료(월롱) 38,500원*12월	462		
	□노트북 회선 사용료 359,500원*12월	4,314		
	□통신실 문자 전송료 145,000원	145		
	□본인인증서비스 사용료 4,000,000원	4,000		
	□웹서버 보안인증 사용료 370,000원	370		
	401 시설비및부대비	9,000	41,236	△32,236
	01 시설비	9,000	41,236	△32,236
	□파평, 월롱도서관 와이파이 구축 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	56,485	580,728	△524,243
	01 자산및물품취득비	56,485	580,728	△524,243
	□중앙도서관 노후 컴퓨터 교체	32,485		
	○도서관무용 PC 926,170원*17대	15,745		
	○이용자용 PC 926,170원*9대	8,336		
	○도서관무용 모니터 262,600원*16대	4,202		
	○이용자용 모니터 262,600원*16대	4,202		
	□도서관 백본 이중화 구축 24,000,000원	24,000		
	독서교육	225,860	174,100	51,760
	201 일반운영비	190,460	146,380	44,080
	01 사무관리비	84,710	73,100	11,610
	□독서교육 물품 및 홍보 15,110,000원	15,110		
	□독서마라톤 39,000,000원	39,000		
	□복스타트 12,000,000원	12,000		
	□도서관 운영위원회 운영	18,600		
	○참석수당(2시간 이내) 150,000원*16명*4회	9,600		
	○소위원회 참석수당 150,000원*6명*10회	9,000		
	03 행사운영비	105,750	73,280	32,470
	□독서교육 프로그램 105,750,000원	105,750		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	26,400	21,000	5,400
	03 특정업무경비	26,400	21,000	5,400
	□대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		

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
	301 일반보전금	7,000	4,720	2,280
	09 행사실비지원금	7,000	0	7,000
	□자원봉사 및 행사실비 7,000,000원	7,000		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	32,750	32,069	681
	101 인건비	32,750	32,069	681
	04 기간제근로자등보수	32,750	32,069	681
	□야간 연장 운영 인건비(자체) 32,750,000원	32,750		
	경기은빛독서나눔이 일자리	46,530	46,530	0
	도	13,959		
	시	32,571		
	201 일반운영비	46,530	46,530	0
	도	13,959		
	시	32,571		
	03 행사운영비	46,530	46,530	0
	□어르신 독서도우미 보수교육 150,000원*5회	750		
	도	225		
	시	525		
	□어르신 독서도우미 운영 80,900원*22명	1,780		
	도	534		
	시	1,246		
	□어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*22명*5월	44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
	공공도서관 진로독서프로그램 지원	14,000	13,000	1,000
	도	4,200		
	시	9,800		
	201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
	도	4,200		
	시	9,800		
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	□진로독서프로그램 지원(문산) 5,200,000원	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
	03 행사운영비	8,800	7,800	1,000
	□마을잡지 만들기, 하브루타 어린이 진로교육(문산) 4,800,000원	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
	□독서진로여행(월릉) 2,000,000원	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	□도서관에서 꿈 찾기(파평) 2,000,000원	2,000		
	도	600		
	시	1,400		

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
	작은도서관 활성화	71,300	0	71,300
	201 일반운영비	8,800	0	8,800
	03 행사운영비	8,800	0	8,800
	□작은도서관 교육	8,800		
	○신규등록 작은도서관 프로그램	3,200,000원	3,200	
	○운영자 교육 및 워크숍	5,600,000원	5,600	
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	□자원봉사 및 행사실비	4,000,000원	4,000	
	307 민간이전	49,800	0	49,800
	02 민간경상사업보조	49,800	0	49,800
	□작은도서관 활성화 공모	49,800,000원	49,800	
	402 민간자본이전	8,700	0	8,700
	01 민간자본사업보조(자체재원)	8,700	0	8,700
	□작은도서관 활성화 공모	8,700,000원	8,700	
	도서관 서비스 기반조성	3,084,118	1,874,937	1,209,181
		균	1,008,000	
		시	2,076,118	
	도서관 시설관리	684,118	874,937	△ 190,819
	101 인건비	158,048	103,481	54,567
	04 기간제근로자등보수	158,048	103,481	54,567
	□도서관 청사 청소업무(중앙,금촌,문산)	158,048		
	○기본급	1,795,310원*4명*12월	86,175	
	○명절휴가비	1,795,310원*4명*100%	7,182	
	○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
	○가족수당	80,000원*4명*12월	3,840	
	○시간외근무수당	14,900원*4명*16시간*12월	11,444	
	○휴일근무수당	119,200원*4명*4일*12월	22,887	
	○연차수당	79,440원*4명*12월	3,814	
	○퇴직금	2,744,200원*3명*2년	16,466	
	201 일반운영비	526,070	517,796	8,274
	01 사무관리비	64,604	55,490	9,114
	□도서관 시설운영 소모품	26,000,000원	26,000	
	□도서관 운영물품 임차료		22,404	
	○정수기	72,000원*11대*12월	9,504	
	○공기청정기	50,000원*10대*12월	6,000	
	○화장실 비데	25,000원*23대*12월	6,900	
	□당직수당	60,000원*1명*45일	2,700	

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
	□야간연장근무자 급식비 8,000원*1명*5개소*320일	12,800		
	□청사관리근무자 피복비 100,000원*7명	700		
02	공공운영비	461,466	462,306	△840
	□청사시설 유지관리(8개소)	92,208		
	○건축시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
	○전기시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○강화도어(자동문) 수리 1,500,000원	1,500		
	○전기 소모자재 2,000,000원	2,000		
	○전기안전관리대행 수수료(4개소) 12,128,000원	12,128		
	○소방안전관리대행 수수료(4개소) 400,000원*12월	4,800		
	○승강기안전관리대행 수수료(중앙) 365,000원*12월	4,380		
	○조경시설 녹지관리 및 정비 2,500,000원*2회	5,000		
	○외벽청소(중앙) 3,400,000원*1회	3,400		
	○고압수변전설비 정기점검(중앙) 1,000,000원*1개소	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*1회	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		
	○기계 소모자재 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 100,554,000원	100,554		
	○금촌도서관 25,682,000원	25,682		
	○문산,법원도서관 54,872,000원	54,872		
	□상하수도요금(4개소)	21,002		
	○중앙도서관 14,501,000원	14,501		
	○금촌,법원도서관 3,000,000원	3,000		

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
			○문산도서관	3,501,000원	3,501	
			□도시가스요금(3개소)		81,758	
			○중앙도서관	77,761,000원	77,761	
			○금촌,문산도서관	3,997,000원	3,997	
			□도서관 방역(4개소) 230,000원*4개소*5회		4,600	
			□도시가스 정기검사 수수료 200,000원*1회		200	
			□소방안전협회비 45,000원*4개소		180	
			□도서관 협회비(6개소)		1,650	
			○한국도서관	750,000원	750	
			○공공도서관	900,000원	900	
			□무인경비시스템 유지관리(4개소)			
			800,000원*12월		9,600	
			□책배달서비스 휴대전화요금			
			30,000원*1대*12월		360	
			공공도서관 건립(중앙도서관 리모델링)	1,920,000	0	1,920,000
			균	768,000		
			시	1,152,000		
		401 시설비및부대비		1,920,000	0	1,920,000
			균	768,000		
			시	1,152,000		
		01 시설비		1,920,000	0	1,920,000
		□중앙도서관 리모델링		1,920,000,000원		
			균	768,000		
			시	1,152,000		
		생활문화센터 조성(중앙도서관 복합문화공간)		480,000	0	480,000
			균	240,000		
			시	240,000		
		401 시설비및부대비		480,000	0	480,000
			균	240,000		
			시	240,000		
		01 시설비		480,000	0	480,000
		□중앙도서관 생활문화센터 조성		480,000,000원		
			균	240,000		
			시	240,000		
		기록물 수집 및 활용		281,290	0	281,290
		기록물 수집 및 관리		54,600	0	54,600
		201 일반운영비		26,600	0	26,600
		01 사무관리비		26,600	0	26,600
		□기록물 수집 공모전 홍보물 제작		4,000,000원		
				4,000		
		□전문가 자문위원회 운영 150,000원*10명*4회			6,000	
		□차량 렌트 550,000원*12월			6,600	
		□기록물 보존상자 10,000,000원			10,000	

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 기록물 수집 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	□기록물 수집 공모전 시상 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	□기록자료 1,000,000원*20점	20,000		
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	□기록분야 도서 30,000원*100권	3,000		
	디지털 기록관 운영	57,590	0	57,590
	201 일반운영비	57,590	0	57,590
	01 사무관리비	8,340	0	8,340
	□디지털 기록관 소모품 8,340,000원	8,340		
	03 행사운영비	49,250	0	49,250
	□디지털 기록관 교육 350,000원*5강*3회	5,250		
	□디지털 기록관 전시회 22,000,000원*2회	44,000		
	마을공동체 기록화	69,100	0	69,100
	201 일반운영비	58,300	0	58,300
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	□활동가 양성 1,500,000원*2회	3,000		
	□기록사업 강좌 1,000,000원*2회	2,000		
	□지역도서관 및 마을 기록화 10,000원*500부	5,000		
	□시민채록단 물품구입 20,000원*50회	1,000		
	03 행사운영비	47,300	0	47,300
	□활동가 양성 350,000원*12강*2회	8,400		
	□활동가 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
	□지역 도서관 및 마을 기록화 2,500,000원*2회	5,000		
	□기록사업 강좌 350,000원*7강*2회	4,900		
	□시민채록단 멘토 강사료 100,000원*3명*10회	3,000		
	□기록물수집 우수 읍면 전시회 10,000,000원*2개소	20,000		
	301 일반보전금	10,800	0	10,800
	12 기타보상금	10,800	0	10,800
	□마을기록 활동가 활동비 50,000원*3명*5회*12월	9,000		
	□시민채록단 실비보상 10,000원*15명*12회	1,800		
	주제별 기록화	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 기록물 수집 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 금촌교하운정 택지개발지역 기록화 100,000,000원	100,000		
			행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	256,186	216,208	39,978
				국 도 시	41,166 20,583 194,437	
			인력운영비	110,086	97,708	12,378
				국 도 시	41,166 20,583 48,337	
			공공도서관 개관시간 연장(인건비)	82,332	76,896	5,436
				국 도 시	41,166 20,583 20,583	
			101 인건비	82,332	76,896	5,436
				국 도 시	41,166 20,583 20,583	
			03 무기계약근로자보수 ☐ 야간 연장 운영 인건비 82,332,000원	82,332	76,896	5,436
				국 도 시	82,332 41,166 20,583 20,583	
			공공도서관 개관시간 연장(인건비)(자체)	27,754	20,812	6,942
			101 인건비	27,754	20,812	6,942
			03 무기계약근로자보수 ☐ 야간 연장 운영 인건비 27,754,000원	27,754	20,812	6,942
				27,754		
			기본경비	146,100	118,500	27,600
			기본경비	146,100	118,500	27,600
			201 일반운영비	28,200	23,000	5,200
			01 사무관리비 ☐ 부서운영 기본경비 28,200,000원	28,200	23,000	5,200
				28,200		
			202 여비	108,000	86,400	21,600
			01 국내여비 ☐ 국내여비 200,000원*45명*12월	108,000	86,400	21,600
				108,000		
			203 업무추진비	9,900	9,100	800
			02 정원가산업무추진비 ☐ 직원 사기진작(69명) 2,760,000원	2,760	2,440	320
				2,760		
			04 부서운영업무추진비 ☐ 부서운영비 595,000원*12월	7,140	6,660	480
				7,140		

교 하 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	3,990,165	3,560,229	89.23%	429,936	10.77%	0	0.00%
교하도서관	3,990,165	3,560,229	89.23%	429,936	10.77%	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		3,990,165	3,776,204	213,961
		국 도 시	123,498 488,269 3,378,398	
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)		3,560,229	3,461,497	98,732
		도 시	426,520 3,133,709	
정보서비스 제공		1,114,544	1,079,213	35,331
		도 시	5,120 1,109,424	
자료제공 및 도서열람		304,145	321,735	△ 17,590
101 인건비		116,606	183,212	△ 66,606
04 기간제근로자등보수		116,606	183,212	△ 66,606
□도서열람관리(한울)		66,002		
○기본급 1,795,310원*2명*12월		43,088		
○명절휴가비 1,795,310원*2명		3,591		
○정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
○가족수당 80,000원*2명*12월		1,920		
○시간외근무수당 14,900원*2명*20시간*12월		7,152		
○연차수당 79,440원*2명*15일		2,384		
○퇴직금 2,373,410원*2명		4,747		
□주말열람업무지원(교하,한빛,해솔,한울) 69,510원*7명*104일		50,604		
201 일반운영비		143,463	119,205	24,258
01 사무관리비		139,383	118,089	21,294
□정기간행물 구독료		48,384		
○교하도서관 14,000원*105종*12월		17,640		
○한빛도서관 14,000원*50종*12월		8,400		
○해솔도서관 14,000원*58종*12월		9,744		
○한울도서관 14,000원*60종*12월		10,080		
○탄현도서관 14,000원*15종*12월		2,520		
□신문구독료		28,608		
○교하도서관 16,000원*55종*12월		10,560		
○한빛도서관 16,000원*25종*12월		4,800		
○해솔도서관 16,000원*29종*12월		5,568		
○한울도서관 16,000원*30종*12월		5,760		
○탄현도서관 16,000원*10종*12월		1,920		
□도서 정리용품 32,951,000원		32,951		
□자료실 관리용품		27,280		
○자료실 관리용품 7,110,000원		7,110		
○회원증 관리용품 17,740,000원		17,740		
○책배달서비스 운영물품 2,430,000원		2,430		

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
	□멀티미디어실 소모품 2,160,000원	2,160		
	02 공공운영비	4,080	1,116	2,964
	□도서관 차량운영비	4,080		
	○자동차세 140,000원	140		
	○차량유류비 3,440,000원	3,440		
	○정비유지비 500,000원	500		
	405 자산취득비	44,076	19,318	24,758
	01 자산및물품취득비	44,076	19,318	24,758
	□서가 및 집기(교하) 10,076,000원	10,076		
	□서가(탄현) 880,000원	880		
	□서가 및 집기(한빛) 10,893,000원	10,893		
	□서가 및 집기(해솔) 6,787,000원	6,787		
	□도서반납함(한빛) 2,500,000원*1대	2,500		
	□책소독기(한울) 5,900,000원*1대	5,900		
	□노후 회원증카드 프린터(해솔, 탄현) 2,530,000원*2대	5,060		
	□대출반납일력표(해솔) 990,000원*2대	1,980		
	공공도서관 등 자료구입	545,500	548,300	△2,800
	405 자산취득비	545,500	547,500	△2,000
	02 도서구입비	545,500	547,500	△2,000
	□도서 구입	527,500		
	○교하도서관 144,000,000원	144,000		
	○한빛도서관 110,000,000원	110,000		
	○해솔도서관 66,000,000원	66,000		
	○한울도서관 182,000,000원	182,000		
	○탄현도서관 25,500,000원	25,500		
	□비도서 구입	18,000		
	○교하도서관 10,000,000원	10,000		
	○한울도서관 8,000,000원	8,000		
U-Library 구축		78,867	31,578	47,289
	201 일반운영비	30,577	19,928	10,649
	01 사무관리비	16,663	4,263	12,400
	□이용자 PC 백신프로그램 21,000원*203대	4,263		
	□소프트웨어 라이선스(교하) 12,400,000원	12,400		
	02 공공운영비	13,914	15,665	△1,751
	□노트북 인터넷망 사용료(교하,해솔) 170,000원*12월	2,040		
	□무선인터넷망 사용료(교하,한빛,해솔,한울) 421,500원*12월	5,058		
	□전산장비 유지보수(교하,한빛,해솔,한울,탄현) 568,000원*12월	6,816		

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
			207 연구개발비	3,850	0	3,850
			02 전산개발비	3,850	0	3,850
			□교하도서관 홈페이지 콘텐츠 3,850,000원	3,850		
			405 자산취득비	44,440	11,650	32,790
			01 자산및물품취득비	44,440	11,650	32,790
			□컬러프린터(해솔) 1,440,000원*1대	1,440		
			□모니터(교하) 200,000원*15대	3,000		
			□PC(교하,한빛,해솔) 1,000,000원*40대	40,000		
			독서교육	157,765	153,800	3,965
			201 일반운영비	132,500	132,200	300
			01 사무관리비	57,300	57,000	300
			□도서관 월간소식지 제작 3,400,000원*11월	37,400		
			□홍보 현수막(5개소) 800,000원*12월	9,600		
			□연간보고서 제작 20,000원*150부	3,000		
			□독서교육 물품 7,300,000원	7,300		
			03 행사운영비	75,200	75,200	0
			□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	19,200	18,600	600
			03 특정업무경비	19,200	18,600	600
			□대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
			301 일반보전금	1,750	1,000	750
			09 행사실비지원금	1,750	1,000	750
			□도서관 활동참여자 보상 1,750,000원	1,750		
			405 자산취득비	2,315	0	2,315
			01 자산및물품취득비	2,315	0	2,315
			□이동식 앰프(탄현) 2,315,000원*1대	2,315		
			공공도서관 개관시간 연장(자체)	11,200	11,200	0
			201 일반운영비	11,200	11,200	0
			03 행사운영비	11,200	11,200	0
			□야간 강좌 운영(교하) 350,000원*10회	3,500		
			□야간 강좌 운영(한빛) 350,000원*8회	2,800		

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
			☐ 야간 강좌 운영(해술) 350,000원*7회	2,450		
			☐ 야간 강좌 운영(한울) 350,000원*7회	2,450		
			공공도서관 진로독서프로그램	17,067	12,600	4,467
				도 5,120		
				시 11,947		
			201 일반운영비	17,067	12,600	4,467
				도 5,120		
				시 11,947		
			03 행사운영비	17,067	12,600	4,467
			☐ 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) 3,000,000원	3,000		
				도 900		
				시 2,100		
			☐ 어린이 진로독서 프로그램(해술) 3,000,000원	3,000		
				도 900		
				시 2,100		
			☐ 청소년 진로독서 프로그램(한울) 3,500,000원	3,500		
				도 1,050		
				시 2,450		
			☐ 장애 청소년 진로독서 프로그램(한울) 1,067,000원	1,067		
				도 320		
				시 747		
			작은도서관 활성화 지원	71,500	0	71,500
			작은도서관 활성화 지원	71,500	0	71,500
			201 일반운영비	7,500	0	7,500
			03 행사운영비	7,500	0	7,500
			☐ 작은도서관 활성화 지원	7,500		
			○신설 작은도서관독서프로그램 지원 4,000,000원	4,000		
			○작은도서관 운영자 워크숍 350,000원*10회	3,500		
			301 일반보전금	4,000	0	4,000
			09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
			☐ 작은도서관 운영자 간담회	4,000		
			○작은도서관 운영자 간담회 3,200,000원	3,200		
			○협력프로그램 평가회의 800,000원	800		

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 작은도서관 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	51,400	0	51,400
			02 민간경상사업보조	51,400	0	51,400
			□작은도서관 활성화 지원 공모	51,400		
			○작은도서관 단위 프로그램			
			700,000원*22개소	15,400		
			○1318 작은도서관 프로그램			
			3,000,000원*4개소	12,000		
			○작은도서관 협력 프로그램			
			3,000,000원*8개소	24,000		
			402 민간자본이전	8,600	0	8,600
			01 민간자본사업보조(자체재원)	8,600	0	8,600
			□작은도서관 활성화 지원 공모	8,600		
			○작은도서관 단위 프로그램			
			300,000원*22개소	6,600		
			○1318 작은도서관			
			500,000원*4개소	2,000		
			도서관 서비스 기반조성	2,374,185	2,382,284	△8,099
			도	421,400		
			시	1,952,785		
			교하도서관 운영	889,552	890,817	△1,265
			201 일반운영비	200	200	0
			01 사무관리비	200	200	0
			□민간투자사업 성과평가위원회 운영	200		
			○참석수당(2시간 이내) 100,000원*1명*2회	200		
			402 민간자본이전	889,352	890,617	△1,265
			03 민간위탁사업비	889,352	890,617	△1,265
			□교하도서관 민간투자시설 889,351,260원	889,352		
			도서관 시설관리	624,633	631,467	△6,834
			101 인건비	170,162	0	170,162
			04 기간제근로자등보수	170,162	0	170,162
			□도서관 청사환경미화(한빛,한울)	170,162		
			○기본급 1,795,310원*5명*12월	107,719		
			○명절휴가비 1,795,310원*5명	8,977		
			○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
			○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
			○시간외근무수당 14,900원*5명*24시간*12월	21,456		
			○연차수당 79,440원*5명*15일	5,958		
			○파복비 100,000원*5명*2분기	1,000		
			○퇴직금 2,490,340원*5명	12,452		
			201 일반운영비	396,471	377,504	18,967
			01 사무관리비	55,016	49,016	6,000
			□시설운영 소모품 13,400,000원	13,400		

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
			□운영물품 임차료	26,760,000원	26,760	
			□전산장비 소모품	150,000원*12개*4개소	7,200	
			□야간연장 근무자 급량비	8,000원*1명*3개소*319일	7,656	
		02 공공운영비		341,455	328,488	12,967
			□청사시설 유지관리(한빛,해솔,한울,탄현)	70,995,000원	70,995	
			□기계시설물 유지관리(교하,한빛,해솔,한울)	21,402,000원	21,402	
			□전기요금	151,963,000원	151,963	
			□상하수도요금	30,193,000원	30,193	
			□도시가스요금	16,020,000원	16,020	
			□집단에너지 비용	49,277,000원	49,277	
			□도서관협회비	1,605,000원	1,605	
		401 시설비및부대비		51,000	247,901	△ 196,901
		01 시설비		51,000	247,901	△ 196,901
			□해솔도서관 시설개선	29,000,000원	29,000	
			□도서관 조경관리(한빛,해솔,한울)	22,000,000원	22,000	
		405 자산취득비		7,000	6,062	938
		01 자산및물품취득비		7,000	6,062	938
			□작업용의자(교하)	210,000원*30개	6,300	
			□청소기(해솔)	350,000원*2대	700	
		민자사업정부지급금(BTL)		860,000	860,000	0
			도	421,400		
			시	438,600		
		402 민간자본이전		860,000	860,000	0
			도	421,400		
			시	438,600		
		03 민간위탁사업비		860,000	860,000	0
			□교하도서관건립 민간투자 상환금	860,000,000원	860,000	
			도	421,400		
			시	438,600		
		행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)		429,936	314,707	115,229
			국	123,498		
			도	61,749		
			시	244,689		
		인력운영비		317,836	206,407	111,429
			국	123,498		
			도	61,749		
			시	132,589		
		공공도서관 개관시간 연장 인건비		246,996	179,424	67,572
			국	123,498		
			도	61,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 61,749		
101 인건비		246,996	179,424	67,572
		국 123,498		
		도 61,749		
		시 61,749		
03 무기계약근로자보수		246,996	179,424	67,572
□야간 연장 운영 인건비 246,996,000원		246,996		
		국 123,498		
		도 61,749		
		시 61,749		
공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체)		69,480	26,983	42,497
101 인건비		69,480	26,983	42,497
03 무기계약근로자보수		69,480	26,983	42,497
□야간 연장 운영 인건비 69,480,000원		69,480		
인력운영비		1,360	0	1,360
101 인건비		1,360	0	1,360
03 무기계약근로자보수		1,360	0	1,360
□무기계약근로자 보수		1,360		
○피복비 200,000원*2명		400		
○여비 80,000원*1명*12월		960		
기본경비		112,100	108,300	3,800
기본경비		112,100	108,300	3,800
201 일반운영비		22,200	21,400	800
01 사무관리비		22,200	21,400	800
□부서운영 기본경비 22,200,000원		22,200		
202 여비		79,200	76,800	2,400
01 국내여비		79,200	76,800	2,400
□국내여비 200,000원*33명*12월		79,200		
203 업무추진비		10,700	10,100	600
02 정원사산업무추진비		3,080	2,840	240
□직원 사기진작(77명) 3,080,000원		3,080		
04 부서운영업무추진비		7,620	7,260	360
□부서운영비 635,000원*12월		7,620		

차 량 등 록 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	348,849	289,609	83.02%	59,240	16.98%	0	0.00%
차량등록사업소	348,849	289,609	83.02%	59,240	16.98%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	348,849	336,422	12,427
차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)	289,609	277,182	12,427
차량등록관리 업무추진	224,193	211,026	13,167
차량등록관리 및 체납운영	224,193	211,026	13,167
201 일반운영비	201,693	174,126	27,567
01 사무관리비	38,041	32,830	5,211
□차량등록민원 운영 29,710,000원	29,710		
□무단방치차량 송치관리시스템 렌탈 260,000원*12월	3,120		
□건설기계 조종사면허증 발급 소모품 1,930원*2,700개	5,211		
02 공공운영비	163,652	141,296	22,356
□우편요금 및 증지 154,020,000원	154,020		
□번호판 영치시스템 유지관리 275,000원*12월	3,300		
□번호판 영치단말기 통신요금 35,000원*12월	420		
□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	2,500	16,900	△ 14,400
01 자산및물품취득비	2,500	16,900	△ 14,400
□번호판 영치단말기 2,500,000원	2,500		
청사환경개선	65,416	66,156	△ 740
청사관리	65,416	66,156	△ 740
101 인건비	28,009	0	28,009
04 기간제근로자등보수	28,009	0	28,009
□청사 청소원 보수	28,009		
○기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○정기상여금 149,610원*1명*12월	1,796		
○연차수당 79,440원*1명*12월	954		
○퇴직금 2,154,360원*1명	2,155		
201 일반운영비	28,907	66,156	△ 37,249
01 사무관리비	7,647	4,820	2,827

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사관리 물품	2,850,000원	2,850	
			□청사운영 물품 임차		4,797	
			○정수기	49,700원*1대*12월	597	
			○공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800	
			○비데	50,000원*4대*12월	2,400	
			02 공공운영비	21,260	61,336	△40,076
			□전기요금	13,200,000원	13,200	
			□상하수도요금	960,000원	960	
			□무인경비시스템 유지관리	175,000원*12월	2,100	
			□청사시설물 유지관리	5,000,000원	5,000	
			401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
			01 시설비	8,500	0	8,500
			□청사 LED등 교체	8,500,000원	8,500	
			행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	59,240	59,240	0
			기본경비	59,240	59,240	0
			기본경비	59,240	59,240	0
			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	38,400	0
			01 국내여비	38,400	38,400	0
			□국내여비	200,000원*16명*12월	38,400	
			203 업무추진비	5,040	5,040	0
			02 정원가산업무추진비	840	840	0
			□직원 사기진작(21명)	840,000원	840	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200	

도 로 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	29,861,576	29,525,312	98.87%	336,264	1.13%	0	0.00%
도로관리사업소	29,861,576	29,525,312	98.87%	336,264	1.13%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		29,861,576	20,951,875	8,909,701
쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)		29,525,312	20,074,781	9,450,531
신속한 도로정비		29,525,312	20,074,781	9,450,531
도로 유지관리		171,109	184,940	△ 13,831
201 일반운영비		117,640	82,420	35,220
01 사무관리비		2,640	840	1,800
□제설창고 정수기 임차		840,000원	840	
□공기청정기 임차		50,000원*3대*12월	1,800	
02 공공운영비		115,000	81,580	33,420
□도로관리 업무용 차량 운영(12대)		69,000,000원	69,000	
□자유로 졸음쉼터 운영		30,000,000원	30,000	
□도로점용료 부과 우편요금		16,000,000원	16,000	
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진		2,000,000원	2,000	
204 직무수행경비		13,800	11,400	2,400
03 특정업무경비		13,800	11,400	2,400
□대민활동비		50,000원*23명*12월	13,800	
309 전출금		32,669	34,120	△ 1,451
01 공사·공단경상전출금		32,669	34,120	△ 1,451
□도로 유지관리 차량 운영		32,669,000원	32,669	
401 시설비및부대비		5,000	55,000	△ 50,000
01 시설비		5,000	55,000	△ 50,000
□자유로 졸음쉼터 유지보수		5,000,000원	5,000	
도로 유지관리(주민참여)		1,756,000	668,000	1,088,000
401 시설비및부대비		1,756,000	668,000	1,088,000
01 시설비		1,756,000	668,000	1,088,000
□신산3리 보도 정비		150,000,000원	150,000	
□연다산1리 도로 정비		11,000,000원	11,000	
□오도동 도로 정비		25,000,000원	25,000	
□신촌동 마을안길 정비		22,000,000원	22,000	
□금촌1동 3통 도로 정비		25,000,000원	25,000	
□아동1통 마을안길 정비		40,000,000원	40,000	
□당동2리 마을안길 정비		50,000,000원	50,000	
□당동-사목-마정리 연결도로 정비		190,000,000원	190,000	
□운천-장산-마정 도로 정비		215,000,000원	215,000	
□당하동 마을안길 정비		36,000,000원	36,000	

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□운정1길 마을안길 정비 3,000,000원	3,000		
			□교하로 403번길 마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
			□덕은2리 마을안길 포장 62,500,000원	62,500		
			□위전1리 마을안길 정비 56,000,000원	56,000		
			□덕은5리 휴암로 배수로 설치 54,500,000원	54,500		
			□영태6리 마을안길 확포장 127,500,000원	127,500		
			□덕은3리 마을안길 정비 90,000,000원	90,000		
			□덕은2리 마을안길 정비 64,000,000원	64,000		
			□위전4리 마을안길 정비 52,000,000원	52,000		
			□봉일천4리 중앙도로 정비 67,000,000원	67,000		
			□법흥3리 마을안길 정비 60,000,000원	60,000		
			□오금2리 마을안길 확포장 90,000,000원	90,000		
			□파주읍 제방도로 정비 90,000,000원	90,000		
			□덕천리 배수로 정비 165,500,000원	165,500		
			도로포장 유지관리	6,166,000	3,933,100	2,232,900
		201 일반운영비		14,000	13,100	900
		01 사무관리비		14,000	13,100	900
		□도로관리 및 운영		14,000		
		○도로관리 및 운영 9,500,000원		9,500		
		○도로관리심의위원회 심사수당 50,000원*18명*5회		4,500		
		401 시설비및부대비		6,152,000	3,920,000	2,232,000
		01 시설비		6,148,000	3,920,000	2,228,000
		□위임 국도 유지관리		540,000		
		○국도77호선(자유로) 500,000,000원		500,000		
		○국도1호선(통일로) 40,000,000원		40,000		
		□위임 지방도 유지관리		1,450,000		
		○서부권역		850,000		
		-국지도56호선 500,000,000원		500,000		
		-지방도360호선 150,000,000원		150,000		
		-지방도363호선 200,000,000원		200,000		
		○동부권역		600,000		
		-지방도357호선 300,000,000원		300,000		
		-국지도359호선 300,000,000원		300,000		
		□시도 및 도시계획도로 유지관리		1,600,000		
		○서부권역 800,000,000원		800,000		
		○동부권역 800,000,000원		800,000		
		□문산천 제방도로 정비 497,000,000원		497,000		
		□적성 전통시장 주변도로 정비 497,000,000원		497,000		
		□안전한 학교앞길 정비		400,000		
		○서부권역 200,000,000원		200,000		

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동부권역	200,000,000원	200,000		
	□차선도색		900,000		
	○서부권역	450,000,000원	450,000		
	○동부권역	450,000,000원	450,000		
	□건설폐기물 처리		264,000		
	○서부권역	132,000,000원	132,000		
	○동부권역	132,000,000원	132,000		
	03 시설부대비		4,000	0	4,000
	□문산천 제방도로 정비	2,000,000원	2,000		
	□적성 전통시장 주변도로 정비	2,000,000원	2,000		
	도로환경 정비		3,923,000	500,000	3,423,000
	206 재료비		180,000	150,000	30,000
	01 재료비		180,000	150,000	30,000
	□도로유지관리용 자재	180,000,000원	180,000		
	401 시설비및부대비		3,703,000	350,000	3,353,000
	01 시설비		3,700,000	350,000	3,350,000
	□도로변 제초작업		1,260,000		
	○서부권역(교하·금촌·월릉·탄현·파주·문산)	530,000,000원	530,000		
	○동부권역(운정·조리·광탄·법원·적성)	530,000,000원	530,000		
	○도로변 위험수목 제거		200,000		
	-서부권역	100,000,000원	100,000		
	-동부권역	100,000,000원	100,000		
	□성동사거리 배수시설 개선	1,500,000,000원	1,500,000		
	□물고임 정비		400,000		
	○서부권역	200,000,000원	200,000		
	○동부권역	200,000,000원	200,000		
	□배수로 준설		400,000		
	○서부권역	200,000,000원	200,000		
	○동부권역	200,000,000원	200,000		
	□비법정도로 유지관리		140,000		
	○서부권역	70,000,000원	70,000		
	○동부권역	70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비		3,000	0	3,000
	□성동사거리 배수시설 개선	3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비		40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
	□지게차	40,000,000원	40,000		
	도로 행정관리		4,805,760	4,805,760	0
	202 여비		5,760	5,760	0

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	□소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등) 5,760,000원	5,760		
	305 배상금등	800,000	800,000	0
	01 배상금등	800,000	800,000	0
	□도로사용료(부당이득금 및 구상금) 800,000,000원	800,000		
	401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
	01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
	□미불용지 보상 2,000,000,000원	2,000,000		
	□소송 토지매입 2,000,000,000원	2,000,000		
	도로 설해대책 운영	4,234,300	3,202,200	1,032,100
	101 인건비	179,300	0	179,300
	04 기간제근로자등보수	179,300	0	179,300
	□제설 근로자 지원 179,300,000원	179,300		
	201 일반운영비	135,000	96,200	38,800
	02 공공운영비	135,000	96,200	38,800
	□제설차량 및 염수장치 등 수리 80,000,000원	80,000		
	□제설자재 창고 운영 50,000,000원	50,000		
	□제설차량 GPS 운영 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	1,500,000	1,250,000	250,000
	01 재료비	1,500,000	1,250,000	250,000
	□도로 제설자재 1,500,000,000원	1,500,000		
	401 시설비및부대비	1,920,000	1,092,000	828,000
	03 시설부대비	1,920,000	1,092,000	828,000
	□제설업무 부대경비 20,000,000원	20,000		
	□설해장비임차(단가계약) 1,900,000,000원	1,900,000		
	405 자산취득비	500,000	764,000	△ 264,000
	01 자산및물품취득비	500,000	764,000	△ 264,000
	□살포기·삼날 및 제설안전장비 500,000,000원	500,000		
	보행환경개선	600,000	250,000	350,000
	401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
	01 시설비	600,000	250,000	350,000
	□보도 유지관리(연간단가)	600,000		
	○서부권역 300,000,000원	300,000		
	○동부권역 300,000,000원	300,000		
	도로시설물 정비	2,360,000	2,130,000	230,000
	401 시설비및부대비	2,360,000	2,130,000	230,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	2,270,000	2,030,000	240,000
	□도로시설물 정비(연간단가)	1,080,000		
	○서부권역	540,000,000원	540,000	
	○동부권역	540,000,000원	540,000	
	□가드레일, 펜스 정비	200,000		
	○서부권역	100,000,000원	100,000	
	○동부권역	100,000,000원	100,000	
	□맨홀 뚜껑 정비	100,000		
	○서부권역	50,000,000원	50,000	
	○동부권역	50,000,000원	50,000	
	□도로표지판 유지관리	540,000		
	○서부권역	270,000,000원	270,000	
	○동부권역	270,000,000원	270,000	
	□위험도로 교통 안전시설 설치	200,000		
	○서부권역	100,000,000원	100,000	
	○동부권역	100,000,000원	100,000	
	□건설폐기물 처리	150,000		
	○서부권역	75,000,000원	75,000	
	○동부권역	75,000,000원	75,000	
	03 시설부대비	90,000	100,000	△ 10,000
	□도로정비 장비임차	90,000,000원	90,000	
	구조물 유지관리	3,674,722	2,863,434	811,288
	201 일반운영비	327,762	329,218	△ 1,456
	02 공공운영비	327,762	329,218	△ 1,456
	□지하차도 소방안전진단	1,800,000원	1,800	
	□승강기 정기검사 수수료	4,490,000원	4,490	
	□승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료	95,881,000원	95,881	
	□지하차도 전기안전관리 대행수수료	1,750,000원*12월	21,000	
	□지하차도 자가용 전기설비 정기검사 수수료	6,034,000원	6,034	
	□승강기 사고배상책임보험료	1,997,000원	1,997	
	□지하차도 및 교량 전기요금	180,000,000원	180,000	
	□상수도요금	80,000원*12월	960	
	□통신요금	1,300,000원*12월	15,600	
	206 재료비	30,000	20,000	10,000
	01 재료비	30,000	20,000	10,000
	□지하차도 및 승강기 유지보수 자재	30,000,000원	30,000	
	401 시설비및부대비	3,316,960	2,514,216	802,744
	01 시설비	3,266,960	2,514,216	752,744

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지하차도 시설물 정비 1,356,210,000원 ☐ 시특법시설물 안전(정밀)점검에 따른 관리·보수 841,100,000원 ☐ 시특법시설물 정밀점검진단 ○정밀점검 484,000,000원 ○정기점검 485,650,000원 ☐ 지하차도 CCTV 설치 12,500,000원*8개소 03 시설부대비 50,000 ☐ 구조물정비 장비임차 50,000,000원	1,356,210 841,100 969,650 484,000 485,650 100,000 50,000 50,000	0	50,000
	공동구 유지관리	1,111,421	992,347	119,074
	201 일반운영비	67,935	67,547	388
	01 사무관리비	500	500	0
	☐ 공동구관리위원회 운영 ○참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*1회	500 500		
	02 공공운영비	67,435	67,047	388
	☐ 전기요금 4,000,000원*12월 ☐ 기타 공과금 1,086,250원*12월 ☐ 소방안전진단 수수료 3,200,000원*2회	48,000 13,035 6,400		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	☐ 공동구 관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	1,033,486	914,800	118,686
	01 시설비	1,033,486	914,800	118,686
	☐ 공동구 유지관리 973,486,000원 ☐ 공동구 시설 유지보수 20,000,000원 ☐ 공동구 정밀안전점검 40,000,000원	973,486 20,000 40,000		
	자전거도로 보수정비	600,000	150,000	450,000
	401 시설비및부대비	600,000	150,000	450,000
	01 시설비	600,000	150,000	450,000
	☐ 자전거도로 보수정비 ○서부권역 300,000,000원 ○동부권역 300,000,000원	600,000 300,000 300,000		
	지하안전관리	123,000	0	123,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	☐ 지하안전위원회 운영 ○참석수당(2시간 이내) 100,000원*6명*3회 ○심사수당 50,000원*6명*3회 ○사무용품 100,000원*3회	3,000 1,800 900 300		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		120,000	0	120,000
		□ 지하안전관리계획 수립	120,000,000원	120,000		
행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)				336,264	877,094	△ 540,830
인력운영비				248,284	800,514	△ 552,230
		지방도 수로원 인건비(자체)		248,284	400,257	△ 151,973
		101 인건비		248,284	400,257	△ 151,973
		03 무기계약근로자보수		248,284	400,257	△ 151,973
		□ 지방도 수로원 인건비	248,284,000원	248,284		
기본경비				87,980	76,580	11,400
기본경비				87,980	76,580	11,400
		201 일반운영비		24,080	22,480	1,600
		01 사무관리비		20,600	19,000	1,600
		□ 부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
		02 공공운영비		3,480	3,480	0
		□ 공공요금 및 제세	3,480,000원	3,480		
		202 여비		57,600	48,000	9,600
		01 국내여비		57,600	48,000	9,600
		□ 국내여비	200,000원*24명*12월	57,600		
		203 업무추진비		6,300	6,100	200
		02 정원가산업무추진비		1,320	1,240	80
		□ 직원 사기진작(33명)	1,320,000원	1,320		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,860	120
		□ 부서운영비	415,000원*12월	4,980		

공 원 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	9,258,676	9,197,016	99.33%	61,660	0.67%	0	0.00%
공원관리사업소	9,258,676	9,197,016	99.33%	61,660	0.67%	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		9,258,676	9,065,153	193,523
		도 120,000		
		시 9,138,676		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		9,197,016	9,005,893	191,123
		도 120,000		
		시 9,077,016		
도시 녹지공원 관리		9,197,016	9,005,893	191,123
		도 120,000		
		시 9,077,016		
행복한 공원녹지 조성관리		127,800	160,700	△32,900
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
□ 생태체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
□ 어린이왕자길 체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 공원관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
□ 대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
□ 희망꽃밭 50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
12 기타보상금		13,200	13,200	0
□ 생태해설가 강사수당 7,200,000원		7,200		
□ 어린이왕자길 강사수당 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		50,000	84,500	△34,500
01 시설비		50,000	84,500	△34,500
□ 희망꽃밭 유지관리 30,000,000원		30,000		
□ 희망나무 유지관리 20,000,000원		20,000		
공원시설 유지관리(운정외지역)		1,217,014	1,255,147	△38,133
101 인건비		66,114	64,264	1,850
04 기간제근로자등보수		66,114	64,264	1,850
□ 공원관리 민원기동처리반		66,114		
○ 기본급 1,795,310원*2명*12월		43,088		
○ 정기상여금 149,610원*2명*12월		3,591		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
○ 가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
○ 시간외근무수당 14,900원*2명*20시간*12월		7,152		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당	79,440원*2명*12일	1,907		
	○퇴직금	2,708,000원*2명	5,416		
	○파복비	200,000원*2명	400		
	201 일반운영비		239,900	225,700	14,200
	01 사무관리비		35,100	26,200	8,900
	□안내판 제작 등	10,000,000원	10,000		
	□지적경계 측량수수료	5,000,000원	5,000		
	□민간위탁관리 위원회 운영		1,200		
	○참석수당(2시간 초과)	150,000원*6명	900		
	○심사수당	50,000원*6명	300		
	□어린이놀이시설 정기시설검사	18,900,000원	18,900		
	02 공공운영비		204,800	199,500	5,300
	□공공요금 및 제세		156,500		
	○전기요금	110,000,000원	110,000		
	○상하수도요금	40,000,000원	40,000		
	○교하중앙공원 전기안전관리	1,500,000원	1,500		
	○공원등 양방향시스템 통신료	5,000,000원	5,000		
	□공중화장실 유지관리	550,000원*10개소	5,500		
	□어린이놀이시설 소독	350,000원*54개소*2회	37,800		
	□임목 폐기물처리	5,000,000원	5,000		
	206 재료비		64,000	69,000	△5,000
	01 재료비		64,000	69,000	△5,000
	□공원 전기시설 자재	24,000,000원	24,000		
	□공원시설물 유지관리 자재	40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비		847,000	896,183	△49,183
	01 시설비		847,000	896,183	△49,183
	□공원 시설물 유지관리		360,000		
	○문산권	40,000,000원	40,000		
	○법원,파주권	50,000,000원	50,000		
	○월릉권	20,000,000원	20,000		
	○적성,파평권	20,000,000원	20,000		
	○탄현권	70,000,000원	70,000		
	○교하권	110,000,000원	110,000		
	○금촌권	50,000,000원	50,000		
	□운동기구 유지관리		80,000		
	○문산권	40,000,000원	40,000		
	○교하.금촌권	40,000,000원	40,000		
	□공원등 유지관리	80,000,000원	80,000		
	□시특법시설물 안전관리		205,600		
	○시특법시설물 정기검사	4,800,000원*11개소*2회	105,600		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시특법시설물 보강 및 정비	100,000,000원	100,000	
			□수경시설 유지관리	96,400,000원	96,400	
			□교하문 보수	25,000,000원	25,000	
			공원녹지 유지관리(운정외지역)	2,257,800	2,107,000	150,800
		206	재료비	10,000	20,000	△ 10,000
		01	재료비	10,000	20,000	△ 10,000
			□공원 식재용 수목	10,000,000원	10,000	
		307	민간이전	510,000	520,000	△ 10,000
		05	민간위탁금	510,000	520,000	△ 10,000
			□공원녹지관리	510,000		
			○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)	100,000,000원	100,000	
		401	시설비및부대비	1,735,000	1,555,000	180,000
		01	시설비	1,735,000	1,555,000	180,000
			□공원녹지관리	710,000		
			○금촌택지지구권역	110,000,000원	110,000	
			○금촌구시가지·조리·법원권역	100,000,000원	100,000	
			○탄현통일동산권역	110,000,000원	110,000	
			○탄현헤이리마을권역	110,000,000원	110,000	
			○교하중앙공원권역	110,000,000원	110,000	
			○교하택지지구권역	110,000,000원	110,000	
			○월릉권역	60,000,000원	60,000	
			□공원 및 녹지대 병해충 방제	60,000,000원	60,000	
			□공원녹지대 위험수목제거	30,000,000원	30,000	
			□조경수목 전지전정	60,000,000원	60,000	
			□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	700,000,000원	700,000	
			□잔디 및 수목생육 개선	95,000,000원	95,000	
		405	자산취득비	2,800	12,000	△ 9,200
		01	자산및물품취득비	2,800	12,000	△ 9,200
			□공원관리 장비	2,800		
			○전기톱	700,000원*2대	1,400	

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○엔진송풍기 700,000원*2대	1,400		
	공원시설 유지관리(운정지역)	2,533,820	2,240,856	292,964
	101 인건비	198,340	96,395	101,945
	04 기간제근로자등보수	198,340	96,395	101,945
	□공원관리 민원처리기동반	99,170		
	○기본급 1,795,310원*3명*12월	64,632		
	○정기상여금 149,610원*3명*12월	5,386		
	○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	○시간외근무수당 14,900원*3명*20시간*12월	10,728		
	○연차수당 79,440원*3명*12월	2,860		
	○퇴직금 2,708,000원*3명	8,124		
	○피복비 200,000원*3명	600		
	□물순환시스템 운영 및 청소인부	99,170		
	○기본급 1,795,310원*3명*12월	64,632		
	○정기상여금 149,610원*3명*12월	5,386		
	○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	○시간외근무수당 14,900원*3명*20시간*12월	10,728		
	○연차수당 79,440원*3명*12월	2,860		
	○퇴직금 2,708,000원*3명	8,124		
	○피복비 200,000원*3명	600		
	201 일반운영비	827,111	775,161	51,950
	01 사무관리비	27,850	30,800	△2,950
	□안내판,현수막 제작 13,500,000원	13,500		
	□정수기 임차 및 유지관리 50,000원*12월	600		
	□물놀이장 수질검사료 40,000원*7개소*10회	2,800		
	□지적경계 측량수수료 5,000,000원	5,000		
	□어린이놀이시설 정기시설검사 350,000원*17개소	5,950		
	02 공공운영비	799,261	744,361	54,900
	□공공요금 및 제세	764,461		
	○전기요금 600,000,000원	600,000		
	○상하수도요금 130,000,000원	130,000		
	○전기안전관리대행 33,141,000원	33,141		
	○물순환시스템 안전점검 수수료 1,320,000원	1,320		
	□공중화장실 관리 500,000원*10개소	5,000		
	□어린이놀이시설 소독 350,000원*17개소*2회	11,900		
	□임목 폐기물처리 100,000원*130톤	13,000		
	□공원관리용 카트 운영 700,000원*7대	4,900		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	112,800	109,300	3,500
			01 재료비	112,800	109,300	3,500
			□물순환시스템 유지관리 자재 45,000,000원	45,000		
			□공원 전기시설 자재 22,800,000원	22,800		
			□공원시설물 유지관리 자재 45,000,000원	45,000		
			401 시설비및부대비	1,390,550	1,260,000	130,550
			01 시설비	1,390,550	1,260,000	130,550
			□공원시설물 유지관리 478,300,000원	478,300		
			□아쿠아프라자 관람석 개선 297,250,000원	297,250		
			□수경시설 유지관리 185,000,000원	185,000		
			□공원등 유지관리 80,000,000원	80,000		
			□물순환시스템 운영관리	350,000		
			○역세배관 및 밸브교체 80,000,000원	80,000		
			○압력트랜스미터 및 바이패스 배관 정비 50,000,000원	50,000		
			○물순환시스템 CCTV 개선 30,000,000원	30,000		
			○공릉폭포 등 수중펌프 교체 66,500,000원	66,500		
			○실개천 유지보수 43,500,000원	43,500		
			○물순환시스템 양방향시스템 설치 80,000,000원	80,000		
			405 자산취득비	5,019	0	5,019
			01 자산및물품취득비	5,019	0	5,019
			□복합기 4,000,000원	4,000		
			□세단기 1,019,000원	1,019		
			공원녹지 유지관리(운정지역)	2,481,679	2,675,919	△ 194,240
			101 인건비	251,679	242,940	8,739
			04 기간제근로자등보수	251,679	242,940	8,739
			□공원녹지 청소인부(1년)	156,343		
			○기본급 1,795,310원*5명*12월	107,719		
			○정기상여금 149,610원*5명*12월	8,977		
			○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
			○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
			○시간외수당 14,900원*5명*10시간*12월	8,940		
			○연차수당 79,440원*5명*12월	4,767		
			○퇴직금 2,708,000원*5명	13,540		
			○피복비 200,000원*5명	1,000		
			□공원녹지 청소인부(10월)	95,336		
			○기본급 1,795,310원*4명*10월	71,813		
			○정기상여금 149,610원*4명*10월	5,985		
			○정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
			○가족수당 60,000원*4명*10월	2,400		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 14,900원*4명*10시간*10월	5,960		
	○연차수당 79,440원*4명*10월	3,178		
	○파복비 200,000원*4명	800		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	□공원 식재용 수목 등 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	440,000	950,000	△510,000
	05 민간위탁금	440,000	950,000	△510,000
	□공원녹지관리	440,000		
	○운정1동-1권역(라온공원,가람공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동-2권역(건강공원,산내공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동-3권역(새암공원,한빛공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정수변공원-4권역(운정수변공원) 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	1,760,000	1,462,979	297,021
	01 시설비	1,760,000	1,462,979	297,021
	□공원 및 녹지대 병해충 방제 60,000,000원	60,000		
	□공원녹지관리	1,100,000		
	○운정1동(연결녹지,경관녹지,완충녹지 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동-1구역(해솔,남두레,북두레공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동-2구역(가재울,한솔공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정2동-3구역(도래,짚풀공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동-1구역(운정건강공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동-2구역(한울,메아리공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정3동-3구역(오름공원 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원-1구역(소치호수,유비파크) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원-2구역(하부산책로) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원-3구역(전통정원, 숲속초화원) 110,000,000원	110,000		
	□공원녹지대 위험수목 제거 30,000,000원	30,000		
	□조경수목 전지전정 150,000원*400주	60,000		
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거 30,000,000원	30,000		
	□자연수림대 숲가꾸기 30,000,000원	30,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 잔디 및 수목생육 개선	400,000,000원	400,000		
		☐ 공원녹지대 수목보식	50,000,000원	50,000		
	405	자산취득비		10,000	0	10,000
	01	자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		☐ 목재 파쇄기	10,000,000원*1대	10,000		
	청사관리			178,903	166,271	12,632
	101	인건비		48,350	31,693	16,657
	04	기간제근로자등보수		48,350	31,693	16,657
		☐ 청사관리 인건비		32,858		
		○기본급	1,795,310원*1명*12월	21,544		
		○정기상여금	149,610원*1명*12월	1,796		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		○시간외수당	14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
		○연차수당	79,440원*1명*12월	954		
		○퇴직금	2,708,000원*1명	2,708		
		☐ 구내식당 운영		15,492		
		○기본급	49,650원*1명*250일	12,413		
		○주휴수당	49,650원*1명*52일	2,582		
		○연차수당	49,650원*1명*10일	497		
	201	일반운영비		87,138	74,578	12,560
	01	사무관리비		9,300	7,500	1,800
		☐ 공유재산 감정평가	1,500,000원	1,500		
		☐ 공기청정기 임차	50,000원*3대*12월	1,800		
		☐ 청사 관리운영	500,000원*12월	6,000		
	02	공공운영비		77,838	67,078	10,760
		☐ 공공요금 및 제세		33,840		
		○전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
		○상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
		○TV수신료	20,000원*12월	240		
		☐ 무인경비시스템 유지관리	1,194,000원*12월	14,328		
		☐ 건물 유지관리		5,670		
		○승강기 유지보수	100,000원*12월	1,200		
		○전기안전관리자 선임	130,000원*12월	1,560		
		○방화관리 업무대행	130,000원*12월	1,560		
		○물탱크 청소	600,000원*2회	1,200		
		○승강기 정기검사	150,000원*1회	150		
		☐ 공원관리 차량운영	4,000,000원*6대	24,000		
	401	시설비및부대비		40,000	60,000	△20,000
	01	시설비		40,000	60,000	△20,000

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 청사 시설개선	25,000,000원	25,000		
			☐ 공유재산(건물) 시설개선	15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비		3,415	0	3,415
			01 자산및물품취득비		3,415	0	3,415
			☐ 사무용 의자	190,000원*16개	3,040		
			☐ 냉장고	375,000원*1대	375		
			아이누리놀이터 조성		200,000	200,000	0
				도	60,000		
				시	140,000		
			401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
				도	60,000		
				시	140,000		
			01 시설비		200,000	200,000	0
			☐ 아이누리놀이터	200,000,000원	200,000		
				도	60,000		
				시	140,000		
			도시숲길 정비		200,000	200,000	0
				도	60,000		
				시	140,000		
			401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
				도	60,000		
				시	140,000		
			01 시설비		200,000	200,000	0
			☐ 도시숲길 정비	200,000,000원	200,000		
				도	60,000		
				시	140,000		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)				61,660	59,260	2,400	
기본경비				61,660	59,260	2,400	
기본경비				61,660	59,260	2,400	
201 일반운영비				16,500	16,500	0	
01 사무관리비				15,000	15,000	0	
☐ 부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000					
02 공공운영비				1,500	1,500	0	
☐ 우편요금	1,500,000원	1,500					
202 여비				40,800	38,400	2,400	
01 국내여비				40,800	38,400	2,400	
☐ 국내여비	200,000원*17명*12월	40,800					
203 업무추진비				4,360	4,360	0	
02 정원가산업무추진비				760	760	0	
☐ 직원 사기진작(19명)	760,000원	760					
04 부서운영업무추진비				3,600	3,600	0	

단위: 기본경비

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

관 광 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
관광사업소	6,347,728	6,271,628	98.80%	76,100	1.20%	0	0.00%
관광사업소	6,347,728	6,271,628	98.80%	76,100	1.20%	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		6,347,728	3,242,587	3,105,141
		기 240,000		
		시 6,107,728		
민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)		6,271,628	3,178,387	3,093,241
		기 240,000		
		시 6,031,628		
민북관광 관리		2,481,540	1,687,999	793,541
		기 240,000		
		시 2,241,540		
민북관광운영 유지관리		2,001,540	1,687,999	313,541
101 인건비		45,509	26,875	18,634
04 기간제근로자등보수		45,509	26,875	18,634
□외국어 통역안내원		28,358		
○기본급 1,795,310원*1명*12월		21,544		
○명절휴가비 1,795,310원*1명		1,796		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○연차수당 79,440원*1명*11월		874		
○퇴직수당 2,384,000원*1명		2,384		
○피복비 200,000원*1명		200		
□조리사 인건비		17,151		
○기본급 1,063,700원*1명*12월		12,765		
○연차수당 79,440원*1명*11월		874		
○퇴직수당 1,190,370원*1명		1,191		
○주휴수당 193,400원*12월		2,321		
201 일반운영비		424,326	284,564	139,762
01 사무관리비		47,472	31,600	15,872
□민북관광 운영		32,512		
○정수기렌탈 42,000원*3개소*12월		1,512		
○복사기토너 1,800,000원		1,800		
○복사용지 1,000,000원		1,000		
○공중화장실 휴지 9,600,000원		9,600		
○매표용 티켓용지 3,000,000원		3,000		
○사무용품 250,000원*12월		3,000		
○관광객 음수용 생수 900,000원*12월		10,800		
○공기청정기 임차 50,000원*3대*12월		1,800		
□관광안내소 운영		7,200		
○홍보 리플릿 제작 6,000,000원		6,000		
○사무용품 100,000원*12월		1,200		
□급량비 8,000원*6명*120일		5,760		
□공유재산 감정평가 1,000,000원*2개소		2,000		
02 공공운영비		376,854	252,964	123,890
□관용차량 운영(6대) 30,000,000원		30,000		

부서: 관광사업소

정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)

단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 매표시스템 유지관리 550,000원*12월 ☐ 영업배상 책임 및 화재 보험료 10,000,000원 ☐ 건물 유지관리 50,000,000원 ☐ 기계·장비 유지관리 50,000,000원 ☐ 화장실 유지관리 2,500,000원 ☐ 전기요금 156,000,000원 ☐ 통신요금 3,120,000원 ☐ 상수도요금 250,000원*12월 ☐ 연료비 10,254,000원 ☐ 제3땅굴 갱도 계측관리 14,400,000원 ☐ 도라전망대 소방안전관리대행 165,000원*12월 ☐ 제3땅굴 및 도라전망대 전기안전관리 대행 17,000,000원 ☐ 제3땅굴 및 도라전망대 정화조 관리 22,000,000원	6,600 10,000 50,000 50,000 2,500 156,000 3,120 3,000 10,254 14,400 1,980 17,000 22,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	☐ 민북지역 관광사업 추진 2,000,000원	2,000		
204	직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03	특정업무경비	12,600	10,800	1,800
	☐ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
207	연구개발비	5,000	0	5,000
01	연구용역비	5,000	0	5,000
	☐ DMZ 셔틀버스 원가계산 5,000,000원	5,000		
305	배상금등	4,760	4,760	0
01	배상금등	4,760	4,760	0
	☐ 사유지 사용료 ○도라전망대 128,650원*12월 ○제3땅굴 진입로 21,000원*12월 ○제3땅굴(주차장, 화장실 등) 246,963원*12월	4,760 1,544 252 2,964		
307	민간이전	930,000	910,000	20,000
05	민간위탁금	930,000	910,000	20,000
	☐ 제3땅굴 시설사용료 징수 250,000,000원 ☐ DMZ 셔틀버스 운영 680,000,000원	250,000 680,000		
401	시설비및부대비	564,390	439,000	125,390
01	시설비	564,390	439,000	125,390
	☐ 제3땅굴 유지보수 50,000,000원 ☐ DMZ관광지 녹지관리 40,000,000원 ☐ 역갱도 전기시설 정비 30,000,000원	50,000 40,000 30,000		

부서: 관광사업소
 정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 역광도 CCTV 교체 설치 34,000,000원 ☐ 모노레일 시설 정비 26,000,000원 ☐ 승강기 시설 정비 6,000,000원 ☐ 오수정화조 시설 정비 63,000,000원 ☐ 제3땅굴 안내간판 정비 20,000,000원 ☐ 도라전망대 주차장 쉼터 설치 50,000,000원 ☐ 제3땅굴 관광안내소 외관 정비 22,000,000원 ☐ 영상관 및 원두막 지붕 교체 15,290,000원 ☐ 그늘막 설치 50,000,000원 ☐ DMZ평화의길 제초 20,000,000원 ☐ DMZ생태탐방로 정비 5,000,000원 ☐ 도라전망대 AR망원경 제작 설치 133,100,000원		34,000 26,000 6,000 63,000 20,000 50,000 22,000 15,290 50,000 20,000 5,000 133,100		
	405 자산취득비		12,955	10,000	2,955
	01 자산및물품취득비		12,955	10,000	2,955
	☐ 무전기 및 중계기 8,655,000원 ☐ 냉장고 500,000원 ☐ 배수펌프 1,500,000원*2대 ☐ 엔진 송풍기 800,000원		8,655 500 3,000 800		
	DMZ 평화둘레길 프로그램 운영		480,000	0	480,000
		기	240,000		
		시	240,000		
	101 인건비		169,592	0	169,592
		기	84,796		
		시	84,796		
	04 기간제근로자등보수		169,592	0	169,592
	☐ 안내요원 인건비 169,592,000원		169,592		
		기	84,796		
		시	84,796		
	201 일반운영비		300,808	0	300,808
		기	150,404		
		시	150,404		
	01 사무관리비		185,000	0	185,000
	☐ DMZ평화둘레길 관광안내소 운영 17,000,000원		17,000		
		기	8,500		
		시	8,500		
	☐ 관광객 피복비 9,600,000원		9,600		
		기	4,800		
		시	4,800		
	☐ 차량 임차 158,400,000원		158,400		
		기	79,200		
		시	79,200		
	02 공공운영비		115,808	0	115,808

부서: 관광사업소
 정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공요금	6,600,000원	6,600	
				기	3,300	
				시	3,300	
			□영업배상 책임 및 보험료	10,564,000원	10,564	
				기	5,282	
				시	5,282	
			□오수처리시설 관리	19,200,000원	19,200	
				기	9,600	
				시	9,600	
			□DMZ평화둘레길 유지보수	79,444,000원	79,444	
				기	39,722	
				시	39,722	
		301 일반보전금		9,600	0	9,600
				기	4,800	
				시	4,800	
		12 기타보상금		9,600	0	9,600
			□자원봉사자 등 급식비	9,600,000원	9,600	
				기	4,800	
				시	4,800	
		감악산 관광 관리		2,580,173	476,584	2,103,589
		감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리		2,580,173	476,584	2,103,589
		101 인건비		75,930	50,904	25,026
		04 기간제근로자등보수		75,930	50,904	25,026
			□감악산 관리 인건비	75,930		
			○기본급	1,795,310원*2명*12월	43,088	
			○교통비	50,000원*2명*12월	1,200	
			○명절휴가비	1,795,310원*2명	3,591	
			○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
			○연차수당	79,440원*2명*12월	1,907	
			○휴일근무수당	800,000원*2명*12월	19,200	
			○퇴직수당	2,384,000원*1명	2,384	
		201 일반운영비		130,429	119,780	10,649
		01 사무관리비		26,128	8,500	17,628
			□관리사무소 운영	16,828,000원	16,828	
			□급량비	8,000원*5명*120일	4,800	
			□공유재산 감정평가	4,500,000원	4,500	
		02 공공운영비		104,301	111,280	△6,979
			□시설물 공공요금	39,501,000원	39,501	
			□시설물 유지관리	55,800,000원	55,800	
			□오수처리시설 위탁 관리	750,000원*12월	9,000	
		301 일반보전금		4,800	0	4,800
		12 기타보상금		4,800	0	4,800

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
			□자원봉사 등 급식비 8,000원*100명*6월	4,800		
			401 시설및부대비	2,369,014	305,900	2,063,114
			01 시설비	2,359,014	285,900	2,073,114
			□출렁다리 안전관리 20,000,000원	20,000		
			□힐링파크 주변 주말 주차관리 89,760,000원	89,760		
			□힐링테마파크 문주 설치 32,000,000원	32,000		
			□정상 방범용 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
			□힐링테마파크 가로등 이설 73,000,000원	73,000		
			□힐링테마파크 쌈지공원 조성 185,470,000원	185,470		
			□등산로 경관 조명 700,000,000원	700,000		
			□힐링테마파크 오수처리시설 설치 870,000,000원	870,000		
			□내부도로 보도 정비 15,000,000원	15,000		
			□주차관제 시스템 설치 279,784,000원	279,784		
			□등산로 정비 72,000,000원	72,000		
			03 시설부대비	10,000	20,000	△ 10,000
			□감악산 정비 장비 임차 10,000,000원	10,000		
			마장호수 관광 관리	1,209,915	1,013,804	196,111
			마장호수 유지관리	1,209,915	1,013,804	196,111
			101 인건비	236,675	214,772	21,903
			04 기간제근로자등보수	236,675	214,772	21,903
			□마장호수관리 인건비	220,635		
			○기본급 1,795,310원*6명*12월	129,263		
			○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
			○가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
			○명절휴가비 1,795,310원*6명*100%	10,772		
			○교통비 50,000원*6명*12월	3,600		
			○연차수당 79,440원*6명*12월	5,720		
			○휴일근무수당 800,000원*6명*12월	57,600		
			□조리원 인건비	16,040		
			○기본급 1,063,700원*12월	12,765		
			○연차수당 79,440원*12월	954		
			○주휴수당 193,400원*12월	2,321		
			201 일반운영비	207,440	126,232	81,208
			01 사무관리비	45,840	32,967	12,873
			□마장호수 관리운영 40,000,000원	40,000		
			□급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
			02 공공운영비	161,600	93,265	68,335
			□마장호수 관광지 운영	93,600		
			○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
			○수도요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 관광사업소

정책: 민북관광 및 관광지 관리(문화및관광/관광)

단위: 마장호수 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 시설장비유지비	50,000,000원	50,000	
			☐ 오수처리시설 위탁 관리	18,000,000원	18,000	
		301 일반보전금		4,800	4,800	0
		12 기타보상금		4,800	4,800	0
		☐ 자원봉사 등 급식비	8,000원*100명*6월	4,800		
		401 시설비및부대비		761,000	668,000	93,000
		01 시설비		731,000	668,000	63,000
		☐ 마장호수 주차장관리	250,000,000원	250,000		
		☐ 시설물 개선		381,000		
		○ 산책로 정비	150,000,000원	150,000		
		○ 오수처리시설 방음	17,000,000원	17,000		
		○ CCTV이설 및 신설	94,000,000원	94,000		
		○ 오수처리시설 증설	120,000,000원	120,000		
		☐ 시설물 확충		80,000		
		○ 팔각정자설치	20,000,000원	20,000		
		○ 부유분수설치	10,000,000원	10,000		
		○ 수목이식 및 식재	30,000,000원	30,000		
		○ 벤치설치	20,000,000원	20,000		
		☐ 마장호수 수상무대 조성		20,000		
		○ 실시설계	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		30,000	0	30,000
		☐ 연간단가 장비 임차	30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(관광사업소)(기타/기타)		76,100	64,200	11,900
		기본경비		76,100	64,200	11,900
		기본경비		76,100	64,200	11,900
		201 일반운영비		15,800	12,000	3,800
		01 사무관리비		15,800	12,000	3,800
		☐ 부서운영 기본경비	15,800,000원	15,800		
		202 여비		52,800	45,600	7,200
		01 국내여비		52,800	45,600	7,200
		☐ 국내여비	200,000원*22명*12월	52,800		
		203 업무추진비		7,500	6,600	900
		02 정원가산업무추진비		1,800	1,440	360
		☐ 직원 사기진작(45명)	1,800,000원	1,800		
		04 부서운영업무추진비		5,700	5,160	540
		☐ 부서운영비	475,000원*12월	5,700		

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,601,370	1,508,930	94.23%	92,440	5.77%	0	0.00%
의회사무국	1,601,370	1,508,930	94.23%	92,440	5.77%	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		1,601,370	1,569,029	32,341
선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,508,930	1,480,929	28,001
의원역량제고		1,106,450	998,301	108,149
의정활동지원		941,950	905,801	36,149
201 일반운영비		96,966	71,066	25,900
01 사무관리비		73,906	48,006	25,900
□의정활동 지원 47,106,000원		47,106		
□의회수첩 제작 10,000원*1,600부		16,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*3명*12월		10,800		
02 공공운영비		23,060	23,060	0
□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		12,600	13,200	△600
03 특정업무경비		12,600	13,200	△600
□대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
205 의회비		824,484	813,635	10,849
01 의정활동비		184,800	184,800	0
□의정활동비 1,100,000원*14명*12월		184,800		
02 월정수당		352,800	337,680	15,120
□월정수당 2,100,000원*14명*12월		352,800		
03 의원국내여비		15,750	15,750	0
□의정활동 여비 45,000원*14명*25일		15,750		
04 의원국외여비		67,340	81,900	△14,560
□의원 국외여비 3,700,000원*14명		51,800		
□국제회의 참석 및 자매도시 방문 51,800,000원*30%		15,540		
05 의정운영공통경비		85,604	75,315	10,289
□의정운영 공통경비 85,604,000원		85,604		
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		
11 의원국민연금부담금		15,120	15,120	0
□국민연금보험료 90,000원*14명*12월		15,120		
12 의원국민건강보험부담금		11,760	11,760	0

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*30부	3,000		
			전문성제고	141,700	69,700	72,000
			201 일반운영비	26,900	16,100	10,800
			01 사무관리비	26,900	16,100	10,800
			□공무원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
			□공무원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
			□상임위원회 활동지원 10,800,000원	10,800		
			202 여비	27,200	36,000	△8,800
			03 국외업무여비	27,200	36,000	△8,800
			□의원 해외시찰 수행공무원 3,400,000원*8명	27,200		
			205 의회비	87,600	17,600	70,000
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	6,400	0
			□의원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
			□자체교육 외래강사료 500,000원*3명	1,500		
			08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	11,200	0
			□의원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
			09 의원정책개발비	70,000	0	70,000
			□의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*14명	70,000		
			의정교류확대지원	22,800	22,800	0
			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 5,000,000원	5,000		
			205 의회비	10,600	10,600	0
			10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0
			□전국 시·군·자치구의회 의장협의회 부담금 10,600,000원	10,600		
			열린의정 구현	402,480	482,628	△80,148
			의정활동홍보	244,900	180,580	64,320
			201 일반운영비	193,200	165,880	27,320

부서: 의회사무국

정책: 선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		165,000	145,500	19,500
	□의정활동 운영	26,500,000원	26,500		
	□의정활동 홍보	100,000,000원	100,000		
	□신문구독료	10,000,000원	10,000		
	□의정활동 앨범 제작	7,000,000원	7,000		
	□의회홍보 동영상 제작	20,000,000원	20,000		
	□편집프로그램 사용료	1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비		17,200	9,380	7,820
	□홈페이지 유지관리	16,600,000원	16,600		
	□우편요금	600,000원	600		
	03 행사운영비		11,000	11,000	0
	□대한민국 의회·행정 상생 박람회	11,000,000원	11,000		
	203 업무추진비		14,700	14,700	0
	03 시책추진업무추진비		14,700	14,700	0
	□의회방문 기념품	30,000원*190개	5,700		
	□의정활동 지원 및 홍보추진	7,000,000원	7,000		
	□의회운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비		37,000	0	37,000
	01 자산및물품취득비		37,000	0	37,000
	□홈페이지 서버	35,000,000원	35,000		
	□컴퓨터	2,000,000원	2,000		
	청사관리		157,580	302,048	△ 144,468
	201 일반운영비		104,580	143,676	△ 39,096
	01 사무관리비		11,988	10,728	1,260
	□청사관리 운영	11,988,000원	11,988		
	02 공공운영비		92,592	132,948	△ 40,356
	□공공요금 및 제세	65,092,000원	65,092		
	□청사 유지관리	27,500,000원	27,500		
	401 시설비및부대비		53,000	0	53,000
	01 시설비		53,000	0	53,000
	□의회인터넷 속도개선 및 옥상 방수	53,000,000원	53,000		
	행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		92,440	88,100	4,340
	기본경비		92,440	88,100	4,340
	기본경비		92,440	88,100	4,340
	201 일반운영비		21,400	20,600	800
	01 사무관리비		21,400	20,600	800
	□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	57,600	55,200	2,400
	01 국내여비	57,600	55,200	2,400
	□국내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
	203 업무추진비	13,440	12,300	1,140
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,000	300
	□국장 4,300,000원	4,300		
	02 정원가산업무추진비	2,240	2,000	240
	□직원 사기진작(28명) 2,240,000원	2,240		
	04 부서운영업무추진비	6,900	6,300	600
	□의회사무국 400,000원*12월	4,800		
	□전문위원실 175,000원*12월	2,100		

읍 면 동

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	14,776,988	13,171,144	89.13%	1,605,844	10.87%	0	0.00%
문산읍	1,483,499	1,348,039	90.87%	135,460	9.13%	0	0.00%
조리읍	782,873	660,849	84.41%	122,024	15.59%	0	0.00%
법원읍	1,319,620	1,215,276	92.09%	104,344	7.91%	0	0.00%
파주읍	821,013	716,629	87.29%	104,384	12.71%	0	0.00%
광탄면	957,422	866,134	90.47%	91,288	9.53%	0	0.00%
탄현면	877,950	777,690	88.58%	100,260	11.42%	0	0.00%
월릉면	995,819	907,855	91.17%	87,964	8.83%	0	0.00%
적성면	1,094,496	1,007,292	92.03%	87,204	7.97%	0	0.00%
파평면	721,567	644,975	89.39%	76,592	10.61%	0	0.00%
교하동	630,415	535,583	84.96%	94,832	15.04%	0	0.00%
운정1동	1,334,744	1,244,036	93.20%	90,708	6.80%	0	0.00%
운정2동	474,935	375,935	79.16%	99,000	20.84%	0	0.00%
운정3동	672,074	556,654	82.83%	115,420	17.17%	0	0.00%
금촌1동	482,142	400,222	83.01%	81,920	16.99%	0	0.00%
금촌2동	868,731	779,663	89.75%	89,068	10.25%	0	0.00%
금촌3동	652,739	571,659	87.58%	81,080	12.42%	0	0.00%
장단출장소	606,949	562,653	92.70%	44,296	7.30%	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	1,483,499	1,979,160	△495,661
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,348,039	1,847,004	△498,965
시민행정서비스 지원	990,003	1,596,822	△606,819
민원업무 처리	47,431	57,706	△10,275
201 일반운영비	47,431	44,877	2,554
01 사무관리비	16,786	15,836	950
□통합민원발급기	5,292,000원	5,292	
□무인민원발급기	4,750,000원	4,750	
□민원사무용품	6,744,000원	6,744	
02 공공운영비	30,645	29,041	1,604
□우편요금	30,645,000원	30,645	
통리반장활동 보상	223,640	156,880	66,760
301 일반보전금	223,640	156,880	66,760
05 통장·이장·반장활동보상금	223,640	156,880	66,760
□이장활동보상금	201,240		
○기본수당	300,000원*43명*12월	154,800	
○상여금	300,000원*43명*2회	25,800	
○회의참석수당	20,000원*43명*2회*12월	20,640	
□반장활동보상금	50,000원*448명	22,400	
주민자치센터 운영	49,200	49,200	0
201 일반운영비	17,620	17,620	0
01 사무관리비	17,620	17,620	0
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
301 일반보전금	31,580	31,580	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	30,780	30,780	0
□강사수당	30,780,000원	30,780	
청사관리	633,732	1,297,036	△663,304
201 일반운영비	9,000	7,320	1,680
01 사무관리비	8,700	7,020	1,680
□당직수당	6,900,000원	6,900	
□공기청정기 임차	1,800,000원	1,800	
02 공공운영비	300	300	0
□케이블사용료	300,000원	300	
309 전출금	624,732	1,289,716	△664,984
01 공사·공단경상전출금	624,732	1,289,716	△664,984

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 문산행복센터 청사관리	624,732,000원	624,732		
		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		133,402	112,548	20,854
		지역환경 정화		123,402	102,548	20,854
		101 인건비		86,163	68,109	18,054
		04 기간제근로자등보수		86,163	68,109	18,054
		☐ 도시미관 정비		65,189		
		○기본급	1,795,310원*2명*12월	43,088		
		○명절휴가비	149,610원*2명*12월	3,591		
		○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○연차수당	79,440원*2명*12월	1,907		
		○초과근무수당	14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
		○퇴직금	2,445,310원*2명	4,891		
		☐ 외래식물 및 잡초 제거		20,974		
		○기본급	79,440원*3명*70일	16,683		
		○주휴수당	79,440원*3명*14주	3,337		
		○연차수당	79,440원*3명*4월	954		
		201 일반운영비		16,555	16,255	300
		01 사무관리비		2,000	1,700	300
		☐ 도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		14,555	14,555	0
		☐ 도시관리 차량운영	12,332,000원	12,332		
		☐ 공중화장실 유지관리	1,223,000원	1,223		
		☐ 산불진화장비 유지관리	1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금		5,184	5,184	0
		12 기타보상금		5,184	5,184	0
		☐ 실버경찰대 활동보상	5,184,000원	5,184		
		401 시설비및부대비		13,000	13,000	0
		01 시설비		13,000	13,000	0
		☐ 자유로 꽃길 조성	13,000,000원	13,000		
		405 자산취득비		2,500	0	2,500
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
		☐ 예초기	2,500,000원	2,500		
		소공원 관리		10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	10,000	0
		□소공원 및 도로변 제초	10,000,000원	10,000		
		선진 농촌인프라 구축		208,000	121,000	87,000
		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)		78,000	31,000	47,000
		401 시설비및부대비		78,000	31,000	47,000
		01 시설비		78,000	31,000	47,000
		□이천1리 농로 정비	48,000,000원	48,000		
		□문산2리 마을도로 정비	30,000,000원	30,000		
		물길정비(주민참여)		15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		□빗물 배수로 설치	15,000,000원	15,000		
		주민숙원사업		65,000	0	65,000
		401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
		01 시설비		65,000	0	65,000
		□새마을 방역차량 보관소 설치	5,000,000원	5,000		
		□자율방범대 사무실 리모델링	5,000,000원	5,000		
		□선유5리 코스모스길 조성	5,000,000원	5,000		
		□선유3리 마을안길 정비	20,000,000원	20,000		
		□마정리 배수로 정비	10,000,000원	10,000		
		□당동2리 보행공간 조성	10,000,000원	10,000		
		□선유4리 마을안길 조성	10,000,000원	10,000		
		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
		□전기요금	744,000원	744		
		행정운영경비(문산읍)(기타/기타)		135,460	132,156	3,304

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	135,460	132,156	3,304
	기본경비	135,460	132,156	3,304
	201 일반운영비	29,400	29,400	0
	01 사무관리비	29,400	29,400	0
	□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
	202 여비	88,860	86,376	2,484
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 1,920,000원	1,920		
	02 월액여비	86,940	84,456	2,484
	□월액여비 86,940,000원	86,940		
	203 업무추진비	17,200	16,380	820
	01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720
	□읍장 10,500,000원	10,500		
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,440	40
	□직원 사기진작 1,480,000원	1,480		
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
	□부서운영비 5,220,000원	5,220		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		782,873	773,453	9,420
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)		660,849	657,317	3,532
시민행정서비스 지원		287,715	228,033	59,682
민원업무 처리		32,005	32,005	0
201 일반운영비		32,005	32,005	0
01 사무관리비		11,500	11,500	0
□통합민원발급기		5,100,000원	5,100	
□무인민원발급기		1,950,000원	1,950	
□민원사무용품		4,450,000원	4,450	
02 공공운영비		20,505	20,505	0
□우편요금		20,505,000원	20,505	
통리반장활동 보상		144,540	105,340	39,200
301 일반보전금		144,540	105,340	39,200
05 통장·이장·반장활동보상금		144,540	105,340	39,200
□이장활동보상금		131,040		
○기본수당		300,000원*28명*12월	100,800	
○상여금		300,000원*28명*2회	16,800	
○회의참석수당		20,000원*28명*2회*12월	13,440	
□반장활동보상금		50,000원*270명	13,500	
주민자치센터 운영		31,048	31,370	△322
201 일반운영비		17,040	17,386	△346
01 사무관리비		16,920	17,266	△346
□주민자치센터 운영관리		1,000,000원	1,000	
□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 일반보전금		14,008	13,984	24
12 기타보상금		14,008	13,984	24
□강사수당		12,000,000원	12,000	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*251일	2,008	
청사관리		64,122	43,318	20,804
101 인건비		14,624	0	14,624
04 기간제근로자등보수		14,624	0	14,624
□구내식당 운영		14,624		
○기본급		49,650원*1명*21일*12월	12,512	
○주휴수당		49,650원*1명*5주일	249	
○연차수당		49,650원*1명*12월	596	

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금 1,266,300원	1,267		
	201 일반운영비	44,998	43,318	1,680
	01 사무관리비	8,700	7,020	1,680
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	36,298	36,298	0
	□전기요금 20,288,000원	20,288		
	□연료비 337,000원	337		
	□청사 유지관리 15,673,000원	15,673		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	□복합기 및 복사기 4,500,000원	4,500		
	통일로 미술대회	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
	□제15회 통일로 미술대회 16,000,000원	16,000		
	깨끗한 생활환경 조성	34,190	31,340	2,850
	지역환경 정화	34,190	31,340	2,850
	101 인건비	12,235	9,352	2,883
	04 기간제근로자등보수	12,235	9,352	2,883
	□외래식물 제거	12,235		
	○기본급 79,440원*2명*63일	10,010		
	○주휴수당 79,440원*2명*12주	1,907		
	○연차수당 79,440원*2명*2월	318		
	201 일반운영비	15,043	15,076	△33
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	□도시미관 정비 및 소모품 2,000,000원	2,000		
	□산업장비정비 및 소모품 600,000원	600		
	02 공공운영비	12,443	12,476	△33
	□도시관리 차량운영 12,066,000원	12,066		
	□능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금 377,000원	377		
	301 일반보전금	6,912	6,912	0
	12 기타보상금	6,912	6,912	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*30명*32회*90%	6,912		
	선진 농촌인프라 구축	332,000	391,000	△59,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)		194,000	83,000	111,000
	401 시설비및부대비		194,000	83,000	111,000
	01 시설비		194,000	83,000	111,000
	☐ 봉일천7리 공릉천 연결도로 개선	40,000,000원	40,000		
	☐ 뇌조1리 마을안길 정비(1)	3,000,000원	3,000		
	☐ 봉일천2리 도로정비	4,000,000원	4,000		
	☐ 봉일천5리 도로확장	5,000,000원	5,000		
	☐ 대원2리 도로개선	21,000,000원	21,000		
	☐ 대원1리 마을안길 정비	32,000,000원	32,000		
	☐ 장곡1리 마을안길 정비	36,000,000원	36,000		
	☐ 등원2리 마을진입로 확포장	33,000,000원	33,000		
	☐ 뇌조1리 마을안길 정비(2)	20,000,000원	20,000		
	물길정비(주민참여)		28,000	116,000	△88,000
	401 시설비및부대비		28,000	116,000	△88,000
	01 시설비		28,000	116,000	△88,000
	☐ 오산1리 하수구 정비	12,000,000원	12,000		
	☐ 오산2리 배수로 정비	16,000,000원	16,000		
	주민숙원사업		60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	01 시설비		60,000	0	60,000
	☐ 오산리 족구장 시설개선	10,000,000원	10,000		
	☐ 노후 LED가로등 교체	50,000,000원	50,000		
	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
	☐ 전기요금	800,000원	800		
	행정운영경비(조리읍)(기타/기타)		122,024	116,136	5,888
	기본경비		122,024	116,136	5,888
	기본경비		122,024	116,136	5,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	26,200	26,200	0
	01 사무관리비	26,200	26,200	0
	□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
	202 여비	78,924	73,956	4,968
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 1,920,000원	1,920		
	02 월액여비	77,004	72,036	4,968
	□월액여비 77,004,000원	77,004		
	203 업무추진비	16,900	15,980	920
	01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720
	□읍장 10,500,000원	10,500		
	02 정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
	□직원 사기진작 1,360,000원	1,360		
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
	□부서운영비 5,040,000원	5,040		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍	1,319,620	854,011	465,609
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,215,276	752,861	462,415
시민행정서비스 지원	750,400	412,235	338,165
민원업무 처리	18,265	13,961	4,304
201 일반운영비	14,290	13,961	329
01 사무관리비	3,894	3,565	329
□통합민원발급기	1,389,000원	1,389	
□무인민원발급기	960,000원	960	
□민원사무용품	1,545,000원	1,545	
02 공공운영비	10,396	10,396	0
□우편요금	10,396,000원	10,396	
405 자산취득비	3,975	0	3,975
01 자산및물품취득비	3,975	0	3,975
□민원인용 팩스기	400,000원	400	
□순번대기시스템	3,575,000원	3,575	
통리반장활동 보상	148,600	106,600	42,000
301 일반보전금	148,600	106,600	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금	148,600	106,600	42,000
□이장활동보상금	140,400		
○기본수당	300,000원*30명*12월	108,000	
○상여금	300,000원*30명*2회	18,000	
○회의참석수당	20,000원*30명*2회*12월	14,400	
□반장활동보상금	50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영	44,952	44,952	0
201 일반운영비	18,684	18,684	0
01 사무관리비	16,860	16,860	0
□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	1,824	0
□주민자치센터 유지관리	1,824,000원	1,824	
301 일반보전금	26,268	26,268	0
09 행사실비지원금	300	300	0
□전국주민자치 박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	25,968	25,968	0
□강사수당	24,000,000원	24,000	
□자원봉사자 실비보상	1,968,000원	1,968	
청사관리	518,583	226,722	291,861

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	24,334	0	24,334
	04 기간제근로자등보수	24,334	0	24,334
	□청사관리	6,584		
	○기본급 1,795,310원*1명*3월	5,386		
	○정액급식비 130,000원*1명*3월	390		
	○상여금 149,610원*1명*3월	449		
	○연차수당 79,440원*1명*3월	239		
	○가족수당 40,000원*1명*3월	120		
	□구내식당 운영 인건비	17,750		
	○기본급 49,650원*1명*21일*12월	12,512		
	○주휴수당 49,650원*1명*53주	2,632		
	○연차수당 49,650원*1명*12월	596		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○퇴직금 1,529,580원	1,530		
	201 일반운영비	169,716	120,422	49,294
	01 사무관리비	91,600	68,460	23,140
	□당직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	□청사이전 및 운영 82,900,000원	82,900		
	02 공공운영비	78,116	51,962	26,154
	□전기요금 33,000,000원	33,000		
	□가스요금 9,750,000원	9,750		
	□청사 청소용역 9,000,000원	9,000		
	□청사 유지관리 26,366,000원	26,366		
	401 시설비및부대비	49,968	106,300	△56,332
	01 시설비	49,968	106,300	△56,332
	□장비 이전 및 설치 49,968,000원	49,968		
	405 자산취득비	274,565	0	274,565
	01 자산및물품취득비	274,565	0	274,565
	□청사 사무집기 274,565,000원	274,565		
	법원읍 달달한 희망빛 축제	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	□달달한 희망 빛 축제 20,000,000원	20,000		
	깨끗한 생활환경 조성	68,876	63,626	5,250
	지역환경 정화	68,876	63,626	5,250
	101 인건비	46,118	40,868	5,250
	04 기간제근로자등보수	46,118	40,868	5,250
	□도시미관 정비	32,294		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○상여금 149,610원*1명*12월	1,796		
	○연차수당 79,440원*1명*12월	954		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○시간외수당 14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
	○퇴직금 2,384,000원*1명	2,384		
	□외래식물 제거	13,824		
	○기본급 79,440원*2명*70일	11,122		
	○주휴수당 79,440원*2명*14주	2,225		
	○연차수당 79,440원*2명*3월	477		
	201 일반운영비	16,038	16,038	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	14,038	14,038	0
	□도시관리 차량운영 13,000,000원	13,000		
	□산불진화 등 장비유지관리 1,038,000원	1,038		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	12 기타보상금	6,720	6,720	0
	□실버경찰대 활동보상 6,720,000원	6,720		
	선진 농촌인프라 구축	396,000	277,000	119,000
	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)	135,000	0	135,000
	401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	01 시설비	135,000	0	135,000
	□법원4리 가드레일 설치 22,000,000원	22,000		
	□법원3리 가드레일 설치 12,000,000원	12,000		
	□법원3리 마을안길 정비 15,000,000원	15,000		
	□법원2리 도로 정비 15,000,000원	15,000		
	□금곡2리 두포천 제방도로 설치 21,000,000원	21,000		
	□직천2리 마을안길 정비 35,000,000원	35,000		
	□동문1리 마을안길 정비 15,000,000원	15,000		
	울길정비(주민참여)	134,000	0	134,000
	401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
	01 시설비	134,000	0	134,000
	□동문2리 마을안길 및 배수로 정비 48,000,000원	48,000		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 동문1리 주택 축대설치	30,000,000원	30,000	
			☐ 갈곡리 배수로 정비	16,000,000원	16,000	
			☐ 가야1리 구거 정비	40,000,000원	40,000	
			신석기유적지 관리	7,000	0	7,000
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			01 시설비	7,000	0	7,000
			☐ 신석기유적지 정비	7,000,000원	7,000	
			주민숙원사업	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			☐ 대능리 마을안길 정비	20,000,000원	20,000	
			☐ 금곡1리 교량 확장	10,000,000원	10,000	
			☐ 대능1리 마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			☐ 직천2리 피양지 설치	10,000,000원	10,000	
			☐ 웅담3리 마을안길 정비	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(법원읍)(기타/기타)	104,344	101,150	3,194
			기본경비	104,344	101,150	3,194
			기본경비	104,344	101,150	3,194
			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	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	64,584	62,100	2,484
			☐ 월액여비	64,584,000원	64,584	
			203 업무추진비	14,840	14,130	710
			01 기관운영업무추진비	9,000	8,290	710
			☐ 음장	9,000,000원	9,000	
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
			☐ 직원 사기진작	1,040,000원	1,040	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			☐ 부서운영비	4,800,000원	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		821,013	900,545	△ 79,532
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)		716,629	796,871	△ 80,242
시민행정서비스 지원		539,592	547,637	△ 8,045
민원업무 처리		17,194	17,194	0
201 일반운영비		17,194	17,194	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
□통합민원발급기		1,932,000원	1,932	
□무인민원발급기		846,000원	846	
□민원 사무용품		2,262,000원	2,262	
02 공공운영비		12,154	12,154	0
□우편요금		12,154,000원	12,154	
통리반장활동 보상		165,690	113,210	52,480
301 일반보전금		165,690	113,210	52,480
05 통장·이장·반장활동보상금		165,690	113,210	52,480
□이장활동보상금		157,440		
○기본수당		300,000원*32명*12월	115,200	
○이장회의 참석수당		30,000원*32명*2회*12월	23,040	
○명절상여금		300,000원*32명*2회	19,200	
□반장활동보상금		50,000원*165명	8,250	
주민자치센터 운영		54,513	44,604	9,909
201 일반운영비		28,705	18,820	9,885
01 사무관리비		27,405	17,520	9,885
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		40,000원*35명*12월*90%	15,120	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
□교육용소프트웨어 라이선스		9,885,000원	9,885	
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리		1,300,000원	1,300	
301 일반보전금		25,808	25,784	24
09 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
12 기타보상금		25,408	25,384	24
□강사수당		23,400,000원	23,400	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*251일	2,008	
청사관리		272,195	372,629	△ 100,434
101 인건비		28,435	0	28,435
04 기간제근로자등보수		28,435	0	28,435

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사관리 인건비	17,589		
			○기본급 1,795,310원*1명*7월	12,568		
			○정액급식비 130,000원*1명*7월	910		
			○상여금 149,610원*1명*7월	1,048		
			○연차수당 79,440원*1명*7월	557		
			○가족수당 60,000원*1명*7월	420		
			○시간외수당 14,900원*1명*20시간*7월	2,086		
			□식당운영 인건비	10,846		
			○기본급 59,580원*1명*21일*7월	8,759		
			○주휴수당 59,580원*1명*4주*7월	1,669		
			○연차수당 59,580원*1명*7월	418		
		201 일반운영비		144,886	109,360	35,526
		01 사무관리비		8,700	14,460	△5,760
		□당직수당 6,900,000원		6,900		
		□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
		02 공공운영비		136,186	94,900	41,286
		□가스요금 8,186,000원		8,186		
		□전기요금 80,000,000원		80,000		
		□청사 유지관리 48,000,000원		48,000		
		401 시설비및부대비		57,200	258,569	△201,369
		01 시설비		57,200	258,569	△201,369
		□청사 도시가스 인입 57,200,000원		57,200		
		405 자산취득비		41,674	4,700	36,974
		01 자산및물품취득비		41,674	4,700	36,974
		□청사 사무집기 41,674,000원		41,674		
		파주목 봉황축제		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
		□파주목 봉황축제 30,000,000원		30,000		
		깨끗한 생활환경 조성		84,011	63,208	20,803
		지역환경 정화		78,011	57,208	20,803
		101 인건비		58,790	39,412	19,378
		04 기간제근로자등보수		58,790	39,412	19,378
		□도시미관 정비		29,871		
		○기본급 79,440원*2명*150일		23,832		
		○주휴수당 79,440원*2명*30주		4,767		
		○연차수당 79,440원*2명*8월		1,272		
		□소공원 및 하천변 유지관리		14,936		
		○기본급 79,440원*1명*150일		11,916		
		○주휴수당 79,440원*1명*30주		2,384		

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차수당 79,440원*1명*8월	636		
			□외래식물 제거	13,983		
			○기본급 79,440원*2명*70일	11,122		
			○주휴수당 79,440원*2명*14주	2,225		
			○연차수당 79,440원*2명*4월	636		
			201 일반운영비	14,253	12,828	1,425
			01 사무관리비	2,375	950	1,425
			□도시미관정비 소모품 및 공중화장실 유지보수 2,375,000원	2,375		
			02 공공운영비	11,878	11,878	0
			□도시관리 차량운영 11,378,000원	11,378		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보전금	4,968	4,968	0
			12 기타보상금	4,968	4,968	0
			□실버경찰대 활동보상 4,968,000원	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	60,000	153,000	△93,000
			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		
			물길정비(주민참여)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□부곡리 수로정비 10,000,000원	10,000		
			재해대비시설 관리	33,026	33,026	0
			배수시설 관리	30,823	30,823	0
			201 일반운영비	30,823	30,823	0
			02 공공운영비	30,823	30,823	0
			□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		

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 비상 급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(파주읍)(기타/기타)	104,384	103,674	710
			기본경비	104,384	103,674	710
			기본경비	104,384	103,674	710
			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	66,504	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	64,584	64,584	0
			☐ 월액여비	64,584,000원	64,584	
			203 업무추진비	14,880	14,170	710
			01 기관운영업무추진비	9,000	8,290	710
			☐ 읍장	9,000,000원	9,000	
			02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
			☐ 직원 사기진작	1,080,000원	1,080	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			☐ 부서운영비	4,800,000원	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	957,422	825,937	131,485
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)	866,134	735,359	130,775
시민행정서비스 지원	433,143	252,676	180,467
민원업무 처리	24,600	18,260	6,340
201 일반운영비	21,575	17,710	3,865
01 사무관리비	9,935	7,253	2,682
□통합민원발급기 유지관리 4,471,000원	4,471		
□무인민원발급기 유지관리 3,000,000원	3,000		
□민원사무용품 2,464,000원	2,464		
02 공공운영비	11,640	10,457	1,183
□우편요금 11,640,000원	11,640		
405 자산취득비	3,025	550	2,475
01 자산및물품취득비	3,025	550	2,475
□순번대기시스템 3,025,000원	3,025		
통리반장활동 보상	155,360	110,560	44,800
301 일반보전금	155,360	110,560	44,800
05 통장·이장·반장활동보상금	155,360	110,560	44,800
□이장활동보상금	149,760		
○기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
○상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
○회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
□반장활동보상금 50,000원*112명	5,600		
주민자치센터 운영	43,584	43,584	0
201 일반운영비	21,184	21,184	0
01 사무관리비	17,984	17,984	0
□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 일반보전금	22,400	22,400	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	21,600	21,600	0
□강사수당 21,600,000원	21,600		
청사관리	74,599	70,272	4,327
101 인건비	17,007	0	17,007
04 기간제근로자등보수	17,007	0	17,007

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□구내식당 운영	17,007		
	○기본급 49,650원*1명*21일*12월	12,512		
	○주휴수당 49,650원*1명*53주	2,632		
	○연차수당 49,650원*1명*12월	596		
	○퇴직금 1,266,300원*1명	1,267		
	201 일반운영비	57,592	60,272	△2,680
	01 사무관리비	10,416	16,176	△5,760
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	□정수기·비데 임차 1,716,000원	1,716		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	47,176	44,096	3,080
	□청사 전기요금 31,000,000원	31,000		
	□청사 유지관리 16,176,000원	16,176		
	광 탄 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		
	주민자치센터 건립 및 청사 리모델링	125,000	0	125,000
	401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	01 시설비	125,000	0	125,000
	□주민자치센터 설계 125,000,000원	125,000		
	깨끗한 생활환경 조성	180,991	102,683	78,308
	지역환경 정화	89,721	75,683	14,038
	101 인건비	68,094	53,056	15,038
	04 기간제근로자등보수	68,094	53,056	15,038
	□도시미관 정비	56,972		
	○기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○상여금 149,610원*2명*12월	3,591		
	○연차수당 79,440원*2명*12월	1,907		
	○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	○퇴직금 2,152,540원*2명	4,306		
	□외래식물 제거	11,122		
	○기본급 79,440원*2명*70일	11,122		
	201 일반운영비	17,652	18,652	△1,000
	01 사무관리비	3,400	3,400	0
	□도시미관정비 일반소모품 3,400,000원	3,400		
	02 공공운영비	14,252	15,252	△1,000
	□도시관리 차량운영 11,380,000원	11,380		

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도시미관정비 CCTV 전기요금	72,000원	72	
			☐ 공중화장실 관리	2,800,000원	2,800	
			301 일반보전금	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	91,270	27,000	64,270
			101 인건비	36,270	0	36,270
			04 기간제근로자등보수	36,270	0	36,270
			☐ 소공원 및 하천 예초	36,270		
			○기본급 1,795,310원*3명*5월	26,930		
			○정액급식비 130,000원*3명*5월	1,950		
			○상여금 149,610원*3명*5월	2,245		
			○연차수당 79,440원*3명*5월	1,192		
			○가족수당 40,000원*3명*5월	600		
			○시간외수당 14,900원*3명*15시간*5월	3,353		
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			☐ 산불 및 재난장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	54,000	27,000	27,000
			01 시설비	54,000	27,000	27,000
			☐ 하천구역 불법행위 단속 및 정화 30,000,000원	30,000		
			☐ 분수천 정비 19,000,000원	19,000		
			☐ 산책로 및 소공원 유지보수 5,000,000원	5,000		
			선진 농촌인프라 구축	250,000	378,000	△ 128,000
			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	246,000	△ 163,000
			401 시설비및부대비	83,000	246,000	△ 163,000
			01 시설비	83,000	246,000	△ 163,000
			☐ 용미3리 피양지 설치 12,000,000원	12,000		
			☐ 신산2리 도로 정비 6,000,000원	6,000		
			☐ 영장3리 마을안길 정비 20,000,000원	20,000		
			☐ 창만3리 마을안길 정비 15,000,000원	15,000		
			☐ 용미2리 마을안길 정비 30,000,000원	30,000		
			물길정비(주민참여)	82,000	48,000	34,000
			401 시설비및부대비	82,000	48,000	34,000

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		82,000	48,000	34,000
		□발랑3리 세천 세월교 설치	10,000,000원	10,000		
		□창만3리 구거 정비	25,000,000원	25,000		
		□기산2리 세천 정비	27,000,000원	27,000		
		□방축1리 배수로 개선	20,000,000원	20,000		
		주민숙원사업		35,000	0	35,000
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
		01 시설비		35,000	0	35,000
		□창만4리 마을안길 정비	15,000,000원	15,000		
		□용미1리 마을안길 정비	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)		91,288	90,578	710
		기본경비		91,288	90,578	710
		기본경비		91,288	90,578	710
		201 일반운영비		20,600	20,600	0
		01 사무관리비		20,600	20,600	0
		□부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
		202 여비		56,568	56,568	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		54,648	54,648	0
		□월액여비	54,648,000원	54,648		
		203 업무추진비		14,120	13,410	710
		01 기관운영업무추진비		9,000	8,290	710
		□면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		920	920	0
		□직원 사기진작	920,000원	920		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	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	877,950	869,556	8,394
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)	777,690	779,018	△1,328
시민행정서비스 지원	327,117	347,156	△20,039
민원업무 처리	23,132	19,822	3,310
201 일반운영비	19,132	19,822	△690
01 사무관리비	4,192	5,552	△1,360
□통합민원발급기 1,292,000원	1,292		
□무인민원발급기 680,000원	680		
□민원사무용품 2,220,000원	2,220		
02 공공운영비	14,940	14,270	670
□우편요금 14,940,000원	14,940		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
□민원사무처리용 복사기 4,000,000원	4,000		
통리반장활동 보상	107,860	77,060	30,800
301 일반보전금	107,860	77,060	30,800
05 통장·이장·반장활동보상금	107,860	77,060	30,800
□이장활동보상금	102,960		
○기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
○상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
○회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
□반장활동보상금 50,000원*98명	4,900		
주민자치센터 운영	42,965	73,385	△30,420
201 일반운영비	22,072	22,072	0
01 사무관리비	16,488	16,488	0
□주민자치센터 운영관리 1,800,000원	1,800		
□주민자치위원회 참석수당 40,000원*34명*12월*90%	14,688		
02 공공운영비	5,584	5,584	0
□주민자치센터 전기요금 3,015,000원	3,015		
□주민자치센터 유지관리 2,569,000원	2,569		
301 일반보전금	20,893	20,893	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	20,093	20,093	0
□강사수당 20,093,000원	20,093		
청사관리	130,160	153,889	△23,729
101 인건비	17,007	0	17,007
04 기간제근로자등보수	17,007	0	17,007

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□구내식당 운영	17,007		
	○기본급 9,930원*1명*5시간*21일*12월	12,512		
	○주휴수당 49,650원*1명*53주	2,632		
	○연차수당 49,650원*1명*12주	596		
	○퇴직금 1,266,300원*1명	1,267		
	201 일반운영비	93,623	118,889	△25,266
	01 사무관리비	11,400	9,720	1,680
	□당직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	□정수기 임차 2,700,000원	2,700		
	02 공공운영비	82,223	109,169	△26,946
	□사무실 전기요금 30,000,000원	30,000		
	□사무실 가스요금 18,268,000원	18,268		
	□청사 유지관리 33,955,000원	33,955		
	401 시설비및부대비	19,530	35,000	△15,470
	01 시설비	19,530	35,000	△15,470
	□청사 조경 정비 4,530,000원	4,530		
	□청사 옥상 정비 15,000,000원	15,000		
	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	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	□삼도품 축제 20,000,000원	20,000		
	깨끗한 생활환경 조성	127,817	96,606	31,211
	지역환경 정화	105,233	81,133	24,100
	101 인건비	65,227	41,127	24,100
	04 기간제근로자등보수	65,227	41,127	24,100
	□도시미관 정비	65,227		
	○기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○상여금 149,610원*2명*12월	3,591		
	○연차수당 79,440원*2명*12월	1,907		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○초과근무수당 14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
	○퇴직금 2,464,480원*2명	4,929		
	201 일반운영비	15,190	15,190	0

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		14,190	14,190	0
		□도시관리 차량운영	12,492,000원	12,492		
		□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,698,000원	1,698		
		301 일반보전금		5,616	5,616	0
		12 기타보상금		5,616	5,616	0
		□실버경찰대 활동보상	5,616,000원	5,616		
		401 시설비및부대비		19,200	19,200	0
		01 시설비		19,200	19,200	0
		□도로변 및 농로주변 잡풀·잡목제거	19,200,000원	19,200		
		소공원 관리		19,861	13,360	6,501
		101 인건비		19,861	13,360	6,501
		04 기간제근로자등보수		19,861	13,360	6,501
		□소공원 및 하천변 유지관리		19,861		
		○기본급	79,440원*2명*100일	15,888		
		○주휴수당	79,440원*2명*20일	3,178		
		○연차수당	79,440원*2명*5일	795		
		주말농장 운영		2,723	2,113	610
		201 일반운영비		2,723	2,113	610
		02 공공운영비		2,723	2,113	610
		□주말농장 운영	2,722,600원	2,723		
		선진 농촌인프라 구축		318,500	331,000	△12,500
		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)		95,500	119,000	△23,500
		401 시설비및부대비		95,500	119,000	△23,500
		01 시설비		95,500	119,000	△23,500
		□오금1리 도로정비	13,500,000원	13,500		
		□오금2리 도로정비	12,000,000원	12,000		
		□법흥6리 도로정비	22,000,000원	22,000		
		□낙하리 도로정비	25,000,000원	25,000		
		□금산1리 사면개선 정비	23,000,000원	23,000		
		물길정비(주민참여)		113,000	83,000	30,000
		401 시설비및부대비		113,000	83,000	30,000

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		113,000	83,000	30,000
		□축현2리 하수도 정비	7,000,000원	7,000		
		□축현2리 하천 석축	46,000,000원	46,000		
		□금승리 배수로 정비	30,000,000원	30,000		
		□오금2리 구거배수로 정비	20,000,000원	20,000		
		□법흥2리 배수로 정비	10,000,000원	10,000		
		주민숙원사업		60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		□법흥리 농로 정비	30,000,000원	30,000		
		□오금리-낙하리 농로 정비	30,000,000원	30,000		
		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)		100,260	90,538	9,722
		기본경비		100,260	90,538	9,722
		기본경비		100,260	90,538	9,722
		201 일반운영비		21,400	20,600	800
		01 사무관리비		21,400	20,600	800
		□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
		202 여비		64,020	56,568	7,452
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		62,100	54,648	7,452
		□월액여비	62,100,000원	62,100		
		203 업무추진비		14,840	13,370	1,470
		01 기관운영업무추진비		9,000	8,290	710
		□면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		1,040	880	160
		□직원 사기진작	1,040,000원	1,040		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		□부서운영비	4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면		995,819	1,312,764	△316,945
월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)		907,855	1,225,510	△317,655
시민행정서비스 지원		300,405	630,001	△329,596
민원업무 처리		17,360	16,578	782
201 일반운영비		17,360	16,578	782
01 사무관리비		8,960	8,760	200
□통합민원발급기		3,900,000원	3,900	
□무인민원발급기		2,450,000원	2,450	
□민원사무용품		2,610,000원	2,610	
02 공공운영비		8,400	7,818	582
□우편요금		8,400,000원	8,400	
통리반장활동 보상		100,930	71,530	29,400
301 일반보전금		100,930	71,530	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금		100,930	71,530	29,400
□이장활동보상금		98,280		
○기본수당		300,000원*21명*12월	75,600	
○상여금		300,000원*21명*2회	12,600	
○회의참석수당		20,000원*21명*2회*12월	10,080	
□반장활동보상금		50,000원*53명	2,650	
주민자치센터 운영		39,250	39,250	0
201 일반운영비		18,290	18,290	0
01 사무관리비		17,120	17,120	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		15,120,000원	15,120	
02 공공운영비		1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리		1,170,000원	1,170	
301 일반보전금		20,960	20,960	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
12 기타보상금		20,160	20,160	0
□강사수당		20,160,000원	20,160	
청사관리		132,865	492,643	△359,778
101 인건비		52,784	31,775	21,009
04 기간제근로자등보수		52,784	31,775	21,009
□청사관리 인건비		32,615		
○기본급		1,795,310원*1명*12월	21,544	
○정액급식비		130,000원*1명*12월	1,560	
○상여금		149,610원*1명*12월	1,796	
○연차수당		79,440원*1명*12월	954	

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		
	○시간외수당 14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
	○퇴직금 2,464,480원*1명	2,465		
	□구내식당 운영 인건비	20,169		
	○기본급 59,580원*1명*21일*12월	15,015		
	○주휴수당 59,580원*1명*4주*12월	2,860		
	○연차수당 59,580원*1명*12월	715		
	○퇴직금 1,578,420원*1명	1,579		
	201 일반운영비	80,081	130,579	△50,498
	01 사무관리비	6,900	41,928	△35,028
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	02 공공운영비	73,181	88,651	△15,470
	□가스요금 17,530,000원	17,530		
	□전기요금 22,000,000원	22,000		
	□청사 유지관리 33,651,000원	33,651		
	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	103,831	86,490	17,341
	지역환경 정화	93,558	79,210	14,348
	101 인건비	75,515	61,167	14,348
	04 기간제근로자등보수	75,515	61,167	14,348
	□도시미관 정비(단기)	29,394		
	○기본급 79,440원*2명*150일	23,832		
	○주휴수당 79,440원*2명*4주*7월	4,449		
	○연차수당 79,440원*2명*7월	1,113		
	□도시미관 정비(연중)	32,615		
	○기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○상여금 149,610원*1명*12월	1,796		
	○연차수당 79,440원*1명*12월	954		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○시간외근무수당 14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
	○퇴직금 2,464,480원	2,465		
	□외래식물 제거	13,506		
	○기본급 79,440원*2명*70일	11,122		
	○주휴수당 79,440원*2명*4주*3월	1,907		
	○연차수당 79,440원*2명*3월	477		
	201 일반운영비	12,463	12,463	0

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,750	1,750	0
		□도시미관정비 일반소모품	1,750,000원	1,750		
		02 공공운영비		10,713	10,713	0
		□도시관리 차량운영	10,213,000원	10,213		
		□도시미관장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보전금		5,580	5,580	0
		12 기타보상금		5,580	5,580	0
		□실버경찰대 활동보상	8,000원*31명*25회*90%	5,580		
		소공원 관리		10,273	7,280	2,993
		101 인건비		9,673	6,680	2,993
		04 기간제근로자등보수		9,673	6,680	2,993
		□소공원 및 하천변 유지관리		9,673		
		○기본급	1,795,310원*2명*2월	7,182		
		○정액급식비	130,000원*2명*2월	520		
		○상여금	149,610원*2명*2월	599		
		○연차수당	79,440원*2명*2월	318		
		○가족수당	40,000원*2명*2월	160		
		○시간외수당	14,900원*2명*15시간*2월	894		
		201 일반운영비		600	600	0
		02 공공운영비		600	600	0
		□소공원 전기요금	600,000원	600		
		선진 농촌인프라 구축		501,600	507,000	△5,400
		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)		121,400	197,000	△75,600
		401 시설비및부대비		121,400	197,000	△75,600
		01 시설비		121,400	197,000	△75,600
		□위전1리 도로정비	23,000,000원	23,000		
		□덕은4리 교량확장	35,000,000원	35,000		
		□덕은2리 마을 도로정비	42,000,000원	42,000		
		□위전3리 도로정비	21,400,000원	21,400		
		물길정비(주민참여)		110,200	210,000	△99,800
		401 시설비및부대비		110,200	210,000	△99,800
		01 시설비		110,200	210,000	△99,800
		□능산1리 석축 설치	23,000,000원	23,000		
		□능산1리 배수로 설치	22,200,000원	22,200		
		□덕은5리 우수관 설치	45,500,000원	45,500		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도내2리 배수로 정비	19,500,000원	19,500	
			주민생활환경 개선(주민참여)	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			☐ 군부대 담장벽화 조성	50,000,000원	50,000	
			☐ 영태3리 마을주차장 정비	10,000,000원	10,000	
			주민숙원사업	160,000	0	160,000
			401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
			01 시설비	160,000	0	160,000
			☐ 덕은4리 하천복개	60,000,000원	60,000	
			☐ 위전4리 도로 확포장	100,000,000원	100,000	
			재해대비시설 관리	2,019	2,019	0
			배수시설 관리	2,019	2,019	0
			201 일반운영비	2,019	2,019	0
			01 사무관리비	1,464	1,464	0
			☐ 토지사용료	1,463,192원	1,464	
			02 공공운영비	555	555	0
			☐ 배수문 전기요금	555,000원	555	
			행정운영경비(월릉면)(기타/기타)	87,964	87,254	710
			기본경비	87,964	87,254	710
			기본경비	87,964	87,254	710
			201 일반운영비	19,800	19,800	0
			01 사무관리비	19,800	19,800	0
			☐ 부서운영 기본경비	19,800,000원	19,800	
			202 여비	54,084	54,084	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	52,164	52,164	0
			☐ 월액여비	52,164,000원	52,164	
			203 업무추진비	14,080	13,370	710
			01 기관운영업무추진비	9,000	8,290	710
			☐ 면장	9,000,000원	9,000	
			02 정원가산업무추진비	880	880	0
			☐ 직원 사기진작	880,000원	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비	4,200,000원	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	1,094,496	1,034,240	60,256
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,007,292	947,826	59,466
시민행정서비스 지원	321,261	381,012	△59,751
민원업무 처리	11,135	11,135	0
201 일반운영비	11,135	11,135	0
01 사무관리비	4,535	4,535	0
□통합민원발급기	1,188,000원	1,188	
□무인민원발급기	1,818,000원	1,818	
□민원사무용품	1,529,000원	1,529	
02 공공운영비	6,600	6,600	0
□우편요금	6,600,000원	6,600	
통리반장활동 보상	112,340	80,140	32,200
301 일반보전금	112,340	80,140	32,200
05 통장·이장·반장활동보상금	112,340	80,140	32,200
□이장활동보상금	107,640		
○기본수당	300,000원*23명*12월	82,800	
○상여금	300,000원*23명*2회	13,800	
○회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040	
□반장활동보상금	50,000원*94명	4,700	
주민자치센터 운영	45,870	48,600	△2,730
201 일반운영비	16,670	16,670	0
01 사무관리비	15,520	15,520	0
□주민자치센터 운영관리	2,080,000원	2,080	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*80%	13,440	
02 공공운영비	1,150	1,150	0
□주민자치센터 유지관리	150,000원	150	
□운동기구 수리 및 비품구입	1,000,000원	1,000	
301 일반보전금	27,200	27,200	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	26,400	26,400	0
□강사수당	26,400,000원	26,400	
405 자산취득비	2,000	4,730	△2,730
01 자산및물품취득비	2,000	4,730	△2,730
□체력단련실 매트설치	2,000,000원	2,000	
청사관리	139,666	228,637	△88,971
101 인건비	17,007	0	17,007
04 기간제근로자등보수	17,007	0	17,007

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□구내식당 운영	17,007		
	○기본급 49,650원*1명*21일*12월	12,512		
	○주휴수당 49,650원*1명*53주	2,632		
	○연차수당 49,650원*1명*12월	596		
	○퇴직금 1,266,300원*1명	1,267		
	201 일반운영비	122,659	200,262	△77,603
	01 사무관리비	8,700	14,460	△5,760
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	113,959	185,802	△71,843
	□사무실 전기요금 67,100,000원	67,100		
	□청사 유지관리 46,859,000원	46,859		
	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	2,250	2,500	△250
	201 일반운영비	2,250	2,500	△250
	03 행사운영비	2,250	2,500	△250
	□현충일 추념식 등 보훈행사 2,250,000원	2,250		
	깨끗한 생활환경 조성	176,691	178,474	△1,783
	지역환경 정화	72,260	75,479	△3,219
	101 인건비	51,446	55,374	△3,928
	04 기간제근로자등보수	51,446	55,374	△3,928
	□도시미관 정비	25,592		
	○기본급 1,795,310원*1명*11월	19,749		
	○정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
	○상여금 149,610원*1명*11월	1,646		
	○연차수당 77,360원*1명*11월	851		
	○초과근무수당 14,510원*1명*12시간*11월	1,916		
	□외래식물 제거	25,854		
	○기본급 1,795,310원*4명*3월	21,544		
	○정액급식비 130,000원*4명*3월	1,560		
	○상여금 149,610원*4명*3월	1,796		
	○연차수당 79,440원*4명*3월	954		
	201 일반운영비	14,766	14,057	709
	01 사무관리비	2,940	2,231	709
	□도시미관정비 일반소모품 2,940,000원	2,940		
	02 공공운영비	11,826	11,826	0

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도시관리 차량운영	11,326,000원	11,326	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500	
			301 일반보전금	6,048	6,048	0
			12 기타보상금	6,048	6,048	0
			□실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*28회*90%	6,048	
			보훈시설 관리	4,550	4,250	300
			201 일반운영비	2,550	2,550	0
			02 공공운영비	2,550	2,550	0
			□설마리전투 추모공원 전기요금	1,080,000원	1,080	
			□설마리전투 추모공원 및 충혼탑 등 유지관리	1,470,000원	1,470	
			401 시설비및부대비	2,000	1,700	300
			01 시설비	2,000	1,700	300
			□국가유공자묘지 제초	2,000,000원	2,000	
			소공원 및 자연휴식지 관리	99,881	98,745	1,136
			101 인건비	51,182	50,046	1,136
			04 기간제근로자등보수	51,182	50,046	1,136
			□소공원 및 하천변 유지관리	51,182		
			○기본급	1,795,310원*2명*11월	39,497	
			○정액급식비	130,000원*2명*11월	2,860	
			○상여금	149,610원*2명*11월	3,292	
			○연차수당	77,360원*2명*11월	1,702	
			○초과근무수당	14,510원*2명*12시간*11월	3,831	
			201 일반운영비	6,840	6,840	0
			02 공공운영비	6,840	6,840	0
			□소공원 및 자연휴식지 공공요금	3,840		
			○전기요금	2,040,000원	2,040	
			○상하수도요금	1,800,000원	1,800	
			□화장실 유지관리	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	41,859	41,859	0
			01 시설비	41,859	41,859	0
			□감악산 등 공중화장실 관리	26,859,000원	26,859	
			□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화	15,000,000원	15,000	
			선진 농촌인프라 구축	505,000	384,000	121,000
			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: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을안길 및 도로정비(주민참여)		180,000	129,000	51,000
	401 시설비및부대비		180,000	129,000	51,000
	01 시설비		180,000	129,000	51,000
	□식현1리 마을안길 정비 30,000,000원		30,000		
	□율포리 농로정비 15,000,000원		15,000		
	□장현1리 도로정비 15,000,000원		15,000		
	□무건리 교량확장 25,000,000원		25,000		
	□주월리 교량개선 40,000,000원		40,000		
	□장좌리 농로정비 35,000,000원		35,000		
	□객현1리 제방도로 피양지 조성 20,000,000원		20,000		
	물길정비(주민참여)		215,000	148,000	67,000
	401 시설비및부대비		215,000	148,000	67,000
	01 시설비		215,000	148,000	67,000
	□무건리 석축 시공 10,000,000원		10,000		
	□마지2리 배수로 정비 10,000,000원		10,000		
	□구읍2리 배수로 정비 10,000,000원		10,000		
	□마지2리 배수로 정비 45,000,000원		45,000		
	□율포리 구37번 국도 배수로 정비 21,000,000원		21,000		
	□장현2리 소하천 석축 시공 32,000,000원		32,000		
	□장현1리 구거정비 24,000,000원		24,000		
	□어유지2리 배수로 정비 40,000,000원		40,000		
	□담곡리 수로관 정비 23,000,000원		23,000		
	주민생활환경 개선(주민참여)		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□마지2리 운동장 개선 10,000,000원		10,000		
	주민숙원사업		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	□부녀회 사무실 리모델링 10,000,000원		10,000		
	□장현1리 농로포장 20,000,000원		20,000		
	□식현1리 배수로 정비 20,000,000원		20,000		
	재해대비시설 관리		4,340	4,340	0
	배수시설 관리		3,000	3,000	0
	201 일반운영비		3,000	3,000	0
	02 공공운영비		3,000	3,000	0
	□배수문 전기요금 2,000,000원		2,000		
	□배수시설 유지관리 1,000,000원		1,000		

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		비상 급수시설 관리		1,340	1,340	0
		201 일반운영비		1,340	1,340	0
		02 공공운영비		1,340	1,340	0
		□비상급수시설 전기요금	840,000원	840		
		□비상급수시설 유지관리	500,000원	500		
		행정운영경비(적성면)(기타/기타)		87,204	86,414	790
		기본경비		87,204	86,414	790
		기본경비		87,204	86,414	790
		201 일반운영비		19,000	19,000	0
		01 사무관리비		19,000	19,000	0
		□부서운영 기본경비	19,000,000원	19,000		
		202 여비		54,084	54,084	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		52,164	52,164	0
		□월액여비	52,164,000원	52,164		
		203 업무추진비		14,120	13,330	790
		01 기관운영업무추진비		9,000	8,290	710
		□면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		920	840	80
		□직원 사기진작	920,000원	920		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	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		721,567	756,602	△35,035
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)		644,975	680,720	△35,745
시민행정서비스 지원		381,584	333,468	48,116
민원업무 처리		13,346	5,346	8,000
201 일반운영비		13,346	5,346	8,000
01 사무관리비		10,035	2,035	8,000
□통합민원발급기 530,000원		530		
□무인민원발급기 545,000원		545		
□민원사무용품 960,000원		960		
□홍보용 모니터 구입 2,000,000원		2,000		
□파평 홍보책자 제작 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		3,311	3,311	0
□우편요금 3,311,000원		3,311		
통리반장활동 보상		72,350	51,350	21,000
301 일반보전금		72,350	51,350	21,000
05 통장·이장·반장활동보상금		72,350	51,350	21,000
□이장활동보상금		70,200		
○기본수당 300,000원*15명*12월		54,000		
○상여금 300,000원*15명*2회		9,000		
○회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
□반장활동보상금 50,000원*43명		2,150		
주민자치센터 운영		50,088	50,088	0
201 일반운영비		16,888	16,888	0
01 사무관리비		16,888	16,888	0
□주민자치센터 운영관리 2,200,000원		2,200		
□주민자치위원회 참석수당 40,000원*34명*12월*90%		14,688		
301 일반보전금		33,200	33,200	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		32,400	32,400	0
□강사수당 32,400,000원		32,400		
청사관리		187,654	168,967	18,687
101 인건비		17,007	0	17,007
04 기간제근로자등보수		17,007	0	17,007
□구내식당 운영		17,007		
○기본급 49,650원*1명*21일*12월		12,512		
○주휴수당 49,650원*1명*53주		2,632		
○연차수당 49,650원*1명*12월		596		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금 1,266,300원	1,267		
	201 일반운영비	170,647	168,967	1,680
	01 사무관리비	8,700	7,020	1,680
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	161,947	161,947	0
	□청사 전기요금 52,000,000원	52,000		
	□청사 가스요금 28,000,000원	28,000		
	□청사 유지관리 81,947,000원	81,947		
	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	42,146	41,717	429
	101 인건비	22,146	21,717	429
	04 기간제근로자등보수	22,146	21,717	429
	□울곡습지공원 유지관리	22,146		
	○기본급 1,795,310원*2명*5월	17,954		
	○정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300		
	○상여금 149,610원*2명*5월	1,497		
	○연차수당 79,440원*2명*5월	795		
	○가족수당 60,000원*2명*5월	600		
	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	91,046	83,767	7,279
	지역환경 정화	91,046	83,767	7,279
	101 인건비	40,924	36,043	4,881
	04 기간제근로자등보수	40,924	36,043	4,881
	□도시미관 정비	27,637		
	○기본급 1,795,310원*1명*11월	19,749		
	○정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
	○상여금 149,610원*1명*11월	1,646		
	○연차수당 79,440원*1명*11월	874		
	○가족수당 60,000원*1명*11월	660		
	○시간외수당 14,900원*1명*20시간*11월	3,278		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 외래식물 제거	13,287		
			○기본급 1,795,310원*2명*3월	10,772		
			○정액급식비 130,000원*2명*3월	780		
			○상여금 149,610원*2명*3월	898		
			○연차수당 79,440원*2명*3월	477		
			○가족수당 60,000원*2명*3월	360		
			201 일반운영비	39,802	36,604	3,198
			01 사무관리비	23,822	21,800	2,022
			☐ 도시미관정비 일반소모품 1,800,000원	1,800		
			☐ 민통선 출입주민 차량운행 지원 22,022,000원	22,022		
			02 공공운영비	15,980	14,804	1,176
			☐ 도시관리 차량운영 14,080,000원	14,080		
			☐ 산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			☐ 예초기 운영 유류비 900,000원	900		
			301 일반보전금	4,320	4,320	0
			12 기타보상금	4,320	4,320	0
			☐ 실버경찰대 활동보상 4,320,000원	4,320		
			401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
			01 시설비	6,000	6,000	0
			☐ 소공원 유지관리비 6,000,000원	6,000		
			선진 농촌인프라 구축	169,860	261,000	△91,140
			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)	40,860	17,000	23,860
			401 시설비및부대비	40,860	17,000	23,860
			01 시설비	40,860	17,000	23,860
			☐ 율곡1리 마을안길 정비 5,860,000원	5,860		
			☐ 두포3리 도로정비 35,000,000원	35,000		
			물길정비(주민참여)	49,000	174,000	△125,000
			401 시설비및부대비	49,000	174,000	△125,000
			01 시설비	49,000	174,000	△125,000
			☐ 덕천리 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
			☐ 장파2리 배수로 설치 15,000,000원	15,000		
			☐ 율곡리 석축 정비 9,000,000원	9,000		
			주민숙원사업	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		30,000	0	30,000
		□의용소방대 휴게공간 조성	20,000,000원	20,000		
		□금파1리 가드레일 설치	10,000,000원	10,000		
		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)		76,592	75,882	710
		기본경비		76,592	75,882	710
		기본경비		76,592	75,882	710
		201 일반운영비		16,600	16,600	0
		01 사무관리비		16,600	16,600	0
		□부서운영 기본경비	16,600,000원	16,600		
		202 여비		46,632	46,632	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		44,712	44,712	0
		□월액여비	44,712,000원	44,712		
		203 업무추진비		13,360	12,650	710
		01 기관운영업무추진비		9,000	8,290	710
		□면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		760	760	0
		□직원 사기진작	760,000원	760		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비	3,600,000원	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	630,415	518,950	111,465
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)	535,583	430,646	104,937
시민행정서비스 지원	359,918	296,148	63,770
민원업무 처리	48,004	43,804	4,200
201 일반운영비	48,004	43,804	4,200
01 사무관리비	18,372	18,372	0
□통합민원발급기	6,810,000원	6,810	
□무인민원발급기	1,380,000원	1,380	
□민원사무용품	10,182,000원	10,182	
02 공공운영비	29,632	25,432	4,200
□우편요금	29,632,000원	29,632	
통리반장활동 보상	195,260	143,460	51,800
301 일반보전금	195,260	143,460	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	195,260	143,460	51,800
□통장활동보상금	173,160		
○기본수당	300,000원*37명*12월	133,200	
○상여금	300,000원*37명*2회	22,200	
○회의참석수당	20,000원*37명*2회*12월	17,760	
□반장활동보상금	50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영	48,764	47,467	1,297
201 일반운영비	32,416	31,143	1,273
01 사무관리비	17,184	17,184	0
□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	360,000원	360	
02 공공운영비	15,232	13,959	1,273
□주민자치센터 전기요금	8,862,000원	8,862	
□주민자치센터 유지관리	6,370,000원	6,370	
301 일반보전금	16,348	16,324	24
09 행사실비지원금	300	300	0
□주민자치박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	16,048	16,024	24
□강사수당	14,040,000원	14,040	
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*251일	2,008	
청사관리	57,890	51,417	6,473
201 일반운영비	57,890	51,417	6,473
01 사무관리비	10,620	8,940	1,680

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 당직수당 6,900,000원 ☐ 정수기 임차 1,920,000원 ☐ 공기청정기 임차 1,800,000원 02 공공운영비 47,270 ☐ 사무실 전기요금 21,168,000원 ☐ 구내식당 전기요금 3,355,000원 ☐ 출장민원실 전기요금 3,897,000원 ☐ 청사 유지관리 18,850,000원	6,900 1,920 1,800 47,270 21,168 3,355 3,897 18,850	42,477	4,793
		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	98,665	84,498	14,167
		지역환경 정화	98,665	84,498	14,167
		101 인건비	79,751	65,584	14,167
		04 기간제근로자등보수	79,751	65,584	14,167
		☐ 미관보조 인건비 30,366 ○기본급 1,795,310원*1명*12월 21,544 ○정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 ○상여금 149,610원*1명*12월 1,796 ○연차수당 79,440원*1명*12월 954 ○가족수당 40,000원*1명*12월 480 ○초과근무수당 14,900원*1명*10시간*12월 1,788 ○퇴직금 2,243,350원*1명 2,244 ☐ 외래식물 제거 35,591 ○기본급 79,440원*4명*23일*4월 29,234 ○주휴수당 79,440원*4명*4주*4월 5,085 ○연차수당 79,440원*4명*4월 1,272 ☐ 소공원 및 하천변 유지관리 13,794 ○기본급 79,440원*23일*6월*1명 10,963 ○주휴수당 79,440원*1명*4주*6월 1,907 ○연차수당 79,440원*1명*6월 477 ○시간외수당 14,900원*1명*5시간*6월 447	30,366 21,544 1,560 1,796 954 480 1,788 2,244 35,591 29,234 5,085 1,272 13,794 10,963 1,907 477 447		
		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 12,154,000원	12,154		
		301 일반보전금	4,860	4,860	0
		12 기타보상금	4,860	4,860	0

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 실버경찰대 활동보상 8,000원*27명*25회*90%	4,860		
			친환경 도시인프라 구축	77,000	50,000	27,000
			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		
			주민숙원사업	27,000	0	27,000
			401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
			01 시설비	27,000	0	27,000
			☐ 연다산동 마을안길 정비 27,000,000원	27,000		
			행정운영경비(교하동)(기타/기타)	94,832	88,304	6,528
			기본경비	94,832	88,304	6,528
			기본경비	94,832	88,304	6,528
			201 일반운영비	20,600	19,800	800
			01 사무관리비	20,600	19,800	800
			☐ 부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
			202 여비	58,572	53,604	4,968
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	57,132	52,164	4,968
			☐ 월액여비 57,132,000원	57,132		
			203 업무추진비	15,660	14,900	760
			01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720
			☐ 동장 10,500,000원	10,500		
			02 정원가산업무추진비	960	920	40
			☐ 직원 사기진작 960,000원	960		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운영1동

정책: 운영1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영1동	1,334,744	1,680,270	△345,526
운영1동 사업(일반공공행정/일반행정)	1,244,036	1,598,574	△354,538
시민행정서비스 지원	1,168,448	1,523,845	△355,397
민원업무 처리	37,538	37,538	0
201 일반운영비	37,538	37,538	0
01 사무관리비	12,461	12,461	0
□통합민원발급기	6,920,000원	6,920	
□무인민원발급기	900,000원	900	
□민원사무용품	4,641,000원	4,641	
02 공공운영비	25,077	25,077	0
□우편요금	25,077,000원	25,077	
통리반장활동 보상	95,390	70,190	25,200
301 일반보전금	95,390	70,190	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	95,390	70,190	25,200
□통장활동보상금	84,240		
○기본수당	300,000원*18명*12월	64,800	
○상여금	300,000원*18명*2회	10,800	
○회의참석수당	20,000원*18명*2회*12월	8,640	
□반장활동보상금	50,000원*223명	11,150	
주민자치센터 운영	15,760	64,864	△49,104
201 일반운영비	14,960	13,664	1,296
01 사무관리비	14,960	13,664	1,296
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*30명*12월*90%	12,960	
301 일반보전금	800	51,200	△50,400
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
청사관리	1,014,760	1,346,253	△331,493
201 일반운영비	15,490	27,420	△11,930
01 사무관리비	15,490	24,920	△9,430
□공기청정기 임차	50,000원*9대*12월	5,400	
□당직수당	6,900,000원	6,900	
□청사 운영	3,190,000원	3,190	
309 전출금	957,270	1,318,833	△361,563
01 공사·공단경상전출금	957,270	1,318,833	△361,563
□운정행복센터 청사관리	957,270,000원	957,270	
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		38,000	0	38,000
	□주민자치센터 관리	38,000,000원	38,000		
	404 공사공단자본전출금		2,500	0	2,500
	01 공사·공단자본전출금		2,500	0	2,500
	□운정행복센터 청사관리	2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비		1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
	□혈압측정계	1,500,000원	1,500		
	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		45,588	44,729	859
	지역환경 정화		45,588	44,729	859
	101 인건비		32,375	31,516	859
	04 기간제근로자등보수		32,375	31,516	859
	□미관보조 인건비		32,375		
	○기본급	1,795,310원*1명*12월	21,544		
	○명절휴가비	149,610원*1명*12월	1,796		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	○연차수당	79,440원*1명*12월	954		
	○초과근무수당	14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
	○퇴직금	2,464,480원*1명	2,465		
	201 일반운영비		9,073	9,073	0
	01 사무관리비		840	840	0
	□도시미관정비 일반소모품	840,000원	840		
	02 공공운영비		8,233	8,233	0
	□도시관리 차량운영	8,233,000원	8,233		
	301 일반보전금		4,140	4,140	0
	12 기타보상금		4,140	4,140	0
	□실버경찰대 활동보상	4,140,000원	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)		90,708	81,696	9,012

부서: 운영1동
 정책: 행정운영경비(운영1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	90,708	81,696	9,012
	기본경비	90,708	81,696	9,012
	201 일반운영비	19,000	18,200	800
	01 사무관리비	19,000	18,200	800
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	202 여비	56,088	48,636	7,452
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	54,648	47,196	7,452
	□월액여비 54,648,000원	54,648		
	203 업무추진비	15,620	14,860	760
	01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720
	□동장 10,500,000원	10,500		
	02 정원가산업무추진비	920	880	40
	□직원 사기진작 920,000원	920		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 4,200,000원	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	474,935	371,604	103,331
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)	375,935	283,380	92,555
시민행정서비스 지원	267,056	176,181	90,875
민원업무 처리	56,636	54,321	2,315
201 일반운영비	56,636	54,321	2,315
01 사무관리비	26,616	26,616	0
☐ 통합민원발급기 8,628,000원	8,628		
☐ 무인민원발급기 2,616,000원	2,616		
☐ 민원사무용품 15,372,000원	15,372		
02 공공운영비	30,020	27,705	2,315
☐ 우편요금 30,020,000원	30,020		
통리반장활동 보상	127,000	88,720	38,280
301 일반보전금	127,000	88,720	38,280
05 통장·이장·반장활동보상금	127,000	88,720	38,280
☐ 통장활동보상금	117,000		
○기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
☐ 반장활동보상금 50,000원*200명	10,000		
주민자치센터 운영	66,520	16,120	50,400
201 일반운영비	15,320	15,320	0
01 사무관리비	15,320	15,320	0
☐ 주민자치센터 운영관리 3,800,000원	3,800		
☐ 주민자치위원회 참석수당 40,000원*30명*12월*80%	11,520		
301 일반보전금	51,200	800	50,400
09 행사실비지원금	800	800	0
☐ 전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	50,400	0	50,400
☐ 주민자치프로그램 강사수당 50,400,000원	50,400		
청사관리	6,900	7,020	△ 120
201 일반운영비	6,900	7,020	△ 120
01 사무관리비	6,900	7,020	△ 120
☐ 당직수당 6,900,000원	6,900		
가족 건강걷기 행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
☐ 가족 건강걷기 행사 10,000,000원	10,000		

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	78,879	77,199	1,680
	지역환경 정화	78,879	77,199	1,680
	101 인건비	65,227	63,547	1,680
	04 기간제근로자등보수	65,227	63,547	1,680
	□미관보조 인건비	65,227		
	○기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○상여금 149,610원*2명*12월	3,591		
	○연차수당 79,440원*2명*12월	1,907		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○시간외수당 14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
	○퇴직금 2,464,480원*2명	4,929		
	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 8,264,000원	8,264		
	301 일반보전금	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)	99,000	88,224	10,776
	기본경비	99,000	88,224	10,776
	기본경비	99,000	88,224	10,776
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	202 여비	63,540	53,604	9,936
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	62,100	52,164	9,936
	□월액여비 62,100,000원	62,100		
	203 업무추진비	15,660	14,820	840
	01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720

부서: 운영2동

정책: 행정운영경비(운영2동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□동장	10,500,000원	10,500	
			02 정원가산업무추진비	960	840	120
			□직원 사기진작	960,000원	960	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	4,200,000원	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	672,074	550,983	121,091
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)	556,654	456,111	100,543
시민행정서비스 지원	311,176	288,794	22,382
민원업무 처리	54,066	51,726	2,340
201 일반운영비	54,066	51,726	2,340
01 사무관리비	17,666	17,666	0
☐ 통합민원발급기 5,760,000원	5,760		
☐ 무인민원발급기 2,586,000원	2,586		
☐ 민원사무용품 9,320,000원	9,320		
02 공공운영비	36,400	34,060	2,340
☐ 우편요금 36,400,000원	36,400		
통리반장활동 보상	169,790	123,490	46,300
301 일반보전금	169,790	123,490	46,300
05 통장·이장·반장활동보상금	169,790	123,490	46,300
☐ 통장활동보상금	154,440		
○기본수당 300,000원*33명*12월	118,800		
○상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
○회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
☐ 반장활동보상금 50,000원*307명	15,350		
주민자치센터 운영	19,920	17,920	2,000
201 일반운영비	17,120	17,120	0
01 사무관리비	17,120	17,120	0
☐ 주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
☐ 주민자치위원회 참석수당 40,000원*35명*12월*90%	15,120		
301 일반보전금	2,800	800	2,000
09 행사실비지원금	800	800	0
☐ 전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
☐ 자원봉사 보상 8,000원*1명*250일	2,000		
청사관리	57,400	85,658	△28,258
101 인건비	17,500	13,088	4,412
04 기간제근로자등보수	17,500	13,088	4,412
☐ 청사관리(출장소)	17,500		
○기본급 9,930원*1명*4시간*22일*12월	10,487		
○주휴수당 39,720원*1명*4주*12월	1,907		
○연차수당 39,720원*1명*12월	477		
○시간외근무수당 14,900원*1명*20시간*12월	3,576		
○퇴직금 1,052,010원*1명	1,053		

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	34,900	44,570	△9,670
			01 사무관리비	9,900	25,720	△ 15,820
			□당직수당 6,900,000원	6,900		
			□청사운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	25,000	18,850	6,150
			□청사유지관리 25,000,000원	25,000		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			□청사 조경 유지관리 5,000,000원	5,000		
			세대공감 어울락 문화제	10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			□주민 화합 한마당 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	97,978	87,317	10,661
			지역환경 정화	97,978	87,317	10,661
			101 인건비	81,124	72,899	8,225
			04 기간제근로자등보수	81,124	72,899	8,225
			□외래식물제거	15,910		
			○기본급 9,930원*2명*8시간*70일	11,122		
			○주휴수당 79,440원*2명*14일	2,225		
			○연차수당 79,440원*2명*3월	477		
			○시간외수당 14,900원*2명*5시간*14주	2,086		
			□미관보조 인건비	65,214		
			○기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○상여금 149,610원*2명*12월	3,591		
			○연차수당 79,440원*2명*12월	1,907		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○시간외수당 14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
			○퇴직금 2,457,750원*2명	4,916		
			201 일반운영비	12,570	10,134	2,436
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	10,570	8,134	2,436
			□도시관리 차량운영 10,570,000원	10,570		
			301 일반보전금	4,284	4,284	0
			12 기타보상금	4,284	4,284	0
			□실버경찰대 봉사활동 보상 4,284,000원	4,284		
			친환경 도시인프라 구축	147,500	80,000	67,500

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	117,500	0	117,500
	401 시설비및부대비	117,500	0	117,500
	01 시설비	117,500	0	117,500
	□야당동 안심거리 조성 50,000,000원	50,000		
	□앵골과선교 하부 인도설치 30,000,000원	30,000		
	□출장민원실 편의시설 확충 37,500,000원	37,500		
	행정운영경비(운정3동)(기타/기타)	115,420	94,872	20,548
	기본경비	115,420	94,872	20,548
	기본경비	115,420	94,872	20,548
	201 일반운영비	23,000	21,400	1,600
	01 사무관리비	23,000	21,400	1,600
	□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
	202 여비	75,960	58,572	17,388
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	74,520	57,132	17,388
	□월액여비 74,520,000원	74,520		
	203 업무추진비	16,460	14,900	1,560
	01 기관운영업무추진비	10,500	9,780	720
	□동장 10,500,000원	10,500		
	02 정원가산업무추진비	1,160	920	240
	□직원 사기진작 1,160,000원	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동	482,142	607,806	△ 125,664
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)	400,222	531,644	△ 131,422
시민행정서비스 지원	228,967	374,744	△ 145,777
민원업무 처리	24,630	22,995	1,635
201 일반운영비	24,630	22,995	1,635
01 사무관리비	7,849	7,849	0
□통합민원발급기 3,717,000원	3,717		
□무인민원발급기 950,000원	950		
□민원사무용품 3,182,000원	3,182		
02 공공운영비	16,781	15,146	1,635
□우편요금 16,781,000원	16,781		
통리반장활동 보상	94,040	68,840	25,200
301 일반보전금	94,040	68,840	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	94,040	68,840	25,200
□통장활동보상금	84,240		
○기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
□반장활동보상금 50,000원*196명	9,800		
주민자치센터 운영	39,340	39,340	0
201 일반운영비	18,620	18,620	0
01 사무관리비	17,620	17,620	0
□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 일반보전금	20,720	20,720	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	19,920	19,920	0
□강사수당 18,000,000원	18,000		
□자원봉사자 실비보상 8,000원*5명*4일*12월	1,920		
청사관리	60,957	233,569	△ 172,612
201 일반운영비	60,704	81,246	△ 20,542
01 사무관리비	16,534	8,410	8,124
□당직수당 6,900,000원	6,900		
□정수기,비데 및 공기청정기 임차 3,190,000원	3,190		

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□임시주차부지 임차료	6,444,000원	6,444		
	02 공공운영비			44,170	72,836	△28,666
		□사무실 전기요금	15,000,000원	15,000		
		□도시가스요금	2,265,000원	2,265		
		□상하수도요금	2,400,000원	2,400		
		□청사 무인경비시스템	2,681,000원	2,681		
		□청사시설 보수	10,000,000원	10,000		
		□청사 민방위시설 이전설치	11,824,000원	11,824		
	405 자산취득비			253	2,323	△2,070
	01 자산및물품취득비			253	2,323	△2,070
		□프린터	253,000원	253		
	학령산미술제 및 작은결혼식			10,000	10,000	0
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조			10,000	10,000	0
		□학령산미술제 및 작은결혼식	10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성			141,255	126,900	14,355
	지역환경 정화			141,255	126,900	14,355
	101 인건비			94,780	84,323	10,457
	04 기간제근로자등보수			94,780	84,323	10,457
		□외래식물 제거		29,553		
		○기본급	79,440원*6명*50일	23,832		
		○주휴수당	79,440원*6명*10주	4,767		
		○연차수당	79,440원*6명*2월	954		
	□미관보조 인건비			65,227		
		○기본급	1,795,310원*2명*12월	43,088		
		○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		○상여금	149,610원*2명*12월	3,591		
		○연차수당	79,440원*2명*12월	1,907		
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		○시간외수당	14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
		○퇴직금	2,464,480원*2명	4,929		
	201 일반운영비			41,835	37,937	3,898
	01 사무관리비			3,800	3,800	0
		□금촌통일시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800		
		□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비			38,035	34,137	3,898
		□도시관리 차량운영	6,635,000원	6,635		
		□금촌통일시장 공중화장실 유지관리	6,000,000원	6,000		

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 금촌통일시장 공중화장실 청소용역 25,400,000원	25,400		
			301 일반보전금	4,640	4,640	0
			12 기타보상금	4,640	4,640	0
			☐ 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)	81,920	76,162	5,758
			기본경비	81,920	76,162	5,758
			기본경비	81,920	76,162	5,758
			201 일반운영비	17,400	17,400	0
			01 사무관리비	17,400	17,400	0
			☐ 부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
			202 여비	51,120	46,152	4,968
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	49,680	44,712	4,968
			☐ 월액여비 49,680,000원	49,680		
			203 업무추진비	13,400	12,610	790
			01 기관운영업무추진비	9,000	8,290	710
			☐ 동장 9,000,000원	9,000		
			02 정원가산업무추진비	800	720	80
			☐ 직원 사기진작 800,000원	800		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			☐ 부서운영비 3,600,000원	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	868,731	570,588	298,143
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)	779,663	492,896	286,767
시민행정서비스 지원	627,163	290,914	336,249
민원업무 처리	29,877	29,877	0
201 일반운영비	29,877	29,877	0
01 사무관리비	12,789	12,789	0
□통합민원발급기	5,073,000원	5,073	
□무인민원발급기	2,840,000원	2,840	
□민원사무용품	4,876,000원	4,876	
02 공공운영비	17,088	17,088	0
□우편요금	16,764,000원	16,764	
□케이블사용료	324,000원	324	
통리반장활동 보상	125,970	92,370	33,600
301 일반보전금	125,970	92,370	33,600
05 통장·이장·반장활동보상금	125,970	92,370	33,600
□통장활동보상금	112,320		
○기본수당	300,000원*24명*12월	86,400	
○상여금	300,000원*24명*2회	14,400	
○회의참석수당	20,000원*24명*2회*12월	11,520	
□반장활동보상금	50,000원*273명	13,650	
주민자치센터 운영	43,984	43,984	0
201 일반운영비	18,688	18,688	0
01 사무관리비	18,688	18,688	0
□주민자치센터 운영관리	3,500,000원	3,500	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*34명*12월*90%	14,688	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500	
301 일반보전금	25,296	25,296	0
09 행사실비지원금	300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	300,000원	300	
12 기타보상금	24,996	24,996	0
□강사수당	24,996,000원	24,996	
청사관리	417,332	114,683	302,649
101 인건비	14,826	0	14,826
04 기간제근로자등보수	14,826	0	14,826
□청사 유지관리 인건비	14,826		
○기본급	9,930원*1명*80시간*12월	9,533	
○주휴수당	39,720원*1명*4주*12월	1,907	
○연차수당	39,720원*1명*12월	477	

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 14,900원*1명*10시간*12월	1,788		
	○퇴직금 1,120,240원*1명	1,121		
	201 일반운영비	87,547	79,683	7,864
	01 사무관리비	8,700	14,460	△5,760
	□당직수당 6,900,000원	6,900		
	□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	78,847	65,223	13,624
	□사무실 전기요금 42,241,000원	42,241		
	□청사 유지관리 36,606,000원	36,606		
	401 시설비및부대비	136,039	20,000	116,039
	01 시설비	136,039	20,000	116,039
	□청사 옥상 방수공사 6,039,000원	6,039		
	□청사 LED조명 교체 40,000,000원	40,000		
	□직원 휴게공간 조성 15,000,000원	15,000		
	□냉난방기 철거 및 전기설비 교체 15,000,000원	15,000		
	□민원실 천장 교체 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비	178,920	15,000	163,920
	01 자산및물품취득비	178,920	15,000	163,920
	□청사 냉난방기 158,920,000원	158,920		
	□금촌2동 무더위쉼터 집기 20,000,000원	20,000		
	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	122,500	121,982	518
	지역환경 정화	122,500	121,982	518
	101 인건비	97,840	95,322	2,518
	04 기간제근로자등보수	97,840	95,322	2,518
	□미관보조 인건비	97,840		
	○기본급 1,795,310원*3명*12월	64,632		
	○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○상여금 149,610원*3명*12월	5,386		
	○연차수당 79,440원*3명*12월	2,860		
	○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	○시간외수당 14,900원*3명*20시간*12월	10,728		
	○ 퇴직금 2,464,480원*3명	7,394		
	201 일반운영비	13,276	15,276	△2,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 공중화장실 일반소모품	4,000,000원	4,000	
		02 공공운영비		8,276	10,276	△2,000
		☐ 도시관리 차량운영	7,276,000원	7,276		
		☐ 동물동산 유지관리	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		600	600	0
		01 재료비		600	600	0
		☐ 동물동산 유지관리	600,000원	600		
		301 일반보전금		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	5,600	0
		01 시설비		5,600	5,600	0
		☐ 공릉천 제방 폴깍기	5,600,000원	5,600		
		친환경 도시인프라 구축		30,000	80,000	△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		
		행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)		89,068	77,692	11,376
		기본경비		89,068	77,692	11,376
		기본경비		89,068	77,692	11,376
		201 일반운영비		17,400	17,400	0
		01 사무관리비		17,400	17,400	0
		☐ 부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
		202 여비		56,088	46,152	9,936
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		54,648	44,712	9,936
		☐ 월액여비	54,648,000원	54,648		
		203 업무추진비		15,580	14,140	1,440
		01 기관운영업무추진비		10,500	9,780	720
		☐ 동장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		880	760	120
		☐ 직원 사기진작	880,000원	880		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동	652,739	594,775	57,964
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)	571,659	523,979	47,680
시민행정서비스 지원	425,349	385,907	39,442
민원업무 처리	22,074	20,716	1,358
201 일반운영비	22,074	20,716	1,358
01 사무관리비	7,976	7,516	460
□통합민원발급기	2,896,000원	2,896	
□무인민원발급기	1,530,000원	1,530	
□민원사무용품	3,550,000원	3,550	
02 공공운영비	14,098	13,200	898
□우편요금	14,098,000원	14,098	
통리반장활동 보상	109,030	79,630	29,400
301 일반보전금	109,030	79,630	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금	109,030	79,630	29,400
□통장활동보상금	98,280		
○기본수당	300,000원*21명*12월	75,600	
○상여금	300,000원*21명*2회	12,600	
○회의참석수당	20,000원*21명*2회*12월	10,080	
□반장활동보상금	50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영	57,320	57,320	0
201 일반운영비	18,120	18,120	0
01 사무관리비	18,120	18,120	0
□주민자치센터 운영관리	3,000,000원	3,000	
□주민자치위원회 참석수당	40,000원*35명*12월*90%	15,120	
301 일반보전금	39,200	39,200	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
12 기타보상금	38,400	38,400	0
□강사수당	38,400,000원	38,400	
청사관리	226,925	218,241	8,684
201 일반운영비	208,925	201,691	7,234
01 사무관리비	11,286	17,046	△5,760
□당직수당	6,900,000원	6,900	
□정수기 및 비데	2,586,000원	2,586	
□공기청정기 임차	1,800,000원	1,800	
02 공공운영비	197,639	184,645	12,994
□사무실 전기요금	69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리	51,680,000원	51,680	

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 청소용역 76,959,000원	76,959		
			401 시설비및부대비	18,000	16,550	1,450
			01 시설비	18,000	16,550	1,450
			□청사 조경관리 18,000,000원	18,000		
			환경미술대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□제4회 환경미술대회 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	96,310	88,072	8,238
			지역환경 정화	96,310	88,072	8,238
			101 인건비	81,137	72,899	8,238
			04 기간제근로자등보수	81,137	72,899	8,238
			□외래식물 제거	15,910		
			○기본급 79,440원*2명*70일	11,122		
			○주휴수당 79,440원*2명*14주	2,225		
			○연차수당 79,440원*2명*3월	477		
			○시간외수당 14,900원*2명*5시간*14주	2,086		
			□미관보조 인건비	65,227		
			○기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○상여금 149,610원*2명*12월	3,591		
			○연차수당 79,440원*2명*12월	1,907		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○시간외수당 14,900원*2명*20시간*12월	7,152		
			○퇴직금 2,464,480원*2명	4,929		
			201 일반운영비	9,470	9,470	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			□도시미관정비 일반소모품 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	7,670	7,670	0
			□도시관리 차량운영 7,670,000원	7,670		
			301 일반보전금	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)				81,080	70,796	10,284

부서: 금촌3동

정책: 행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	81,080	70,796	10,284
	기본경비	81,080	70,796	10,284
	201 일반운영비	16,600	15,800	800
	01 사무관리비	16,600	15,800	800
	□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
	202 여비	51,120	42,426	8,694
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	49,680	40,986	8,694
	□월액여비 49,680,000원	49,680		
	203 업무추진비	13,360	12,570	790
	01 기관운영업무추진비	9,000	8,290	710
	□동장 9,000,000원	9,000		
	02 정원가산업무추진비	760	680	80
	□직원 사기진작 760,000원	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□부서운영비 3,600,000원	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		606,949	464,195	142,754
장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)		562,653	424,173	138,480
시민행정서비스 지원		128,411	128,852	△441
민원업무 처리		2,197	1,465	732
201 일반운영비		2,197	1,465	732
01 사무관리비		1,540	844	696
□통합민원발급기 540,000원		540		
□민원사무용품 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		657	621	36
□우편요금 657,000원		657		
통리반장활동 보상		14,440	10,240	4,200
301 일반보전금		14,440	10,240	4,200
05 통장·이장·반장활동보상금		14,440	10,240	4,200
□이장활동보상금		14,040		
○기본수당 300,000원*3명*12월		10,800		
○상여금 300,000원*3명*2회		1,800		
○회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월		1,440		
□반장활동보상금 50,000원*8명		400		
주민자치센터 운영		21,220	36,520	△15,300
201 일반운영비		9,420	8,920	500
01 사무관리비		8,720	8,720	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 40,000원*35명*6월*80%		6,720		
02 공공운영비		700	200	500
□주민자치센터 유지관리 700,000원		700		
301 일반보전금		11,800	11,800	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		11,000	11,000	0
□강사수당 11,000,000원		11,000		
청사관리		58,992	47,850	11,142
101 인건비		10,342	0	10,342
04 기간제근로자등보수		10,342	0	10,342
□구내식당 운영		10,342		
○일당 9,930원*1명*3시간*21일*12월		7,508		
○주휴수당 29,790원*1명*53주		1,579		
○연차수당 29,790원*1명*12월		358		
○퇴직금 896,150원*1명		897		

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		26,700	47,850	△21,150
	01 사무관리비		1,800	0	1,800
	□공기청정기 임차	1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비		24,900	47,850	△22,950
	□사무실 전기요금	9,900,000원	9,900		
	□연료비	3,000,000원	3,000		
	□청사 유지관리	12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	□청사 주차장 캐노피 설치	15,000,000원	15,000		
	□직원 휴게실(당직실) 리모델링	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비		1,950	0	1,950
	01 자산및물품취득비		1,950	0	1,950
	□냉장고	850,000원	850		
	□세단기	1,100,000원	1,100		
	장단 주민노래자랑		3,000	3,000	0
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
	□장단 주민노래자랑	3,000,000원	3,000		
	대성동 국기게양대 관리		21,562	22,777	△1,215
	101 인건비		9,682	10,897	△1,215
	04 기간제근로자등보수		9,682	10,897	△1,215
	□대성동 국기게양대 관리		9,682		
	○기본급	9,930원*1명*5시간*15일*12월	8,937		
	○퇴직금	744,750원*1명	745		
	201 일반운영비		11,880	11,880	0
	01 사무관리비		11,880	11,880	0
	□계양용 태극기 제작	11,880,000원	11,880		
	민통선 영농지원		7,000	7,000	0
	206 재료비		7,000	7,000	0
	01 재료비		7,000	7,000	0
	□민통선 출입자카드 제작	7,000,000원	7,000		
	깨끗한 생활환경 조성		81,242	48,321	32,921
	지역환경 정화		78,742	45,821	32,921
	101 인건비		47,553	16,032	31,521
	04 기간제근로자등보수		47,553	16,032	31,521
	□외래식물 제거	79,440원*6명*40일	19,066		
	□농촌미관 정비 인건비		28,487		

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	1,795,310원*1명*12월	21,544		
	○급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○상여금	149,610원*1명*12월	1,796		
	○연차수당	79,440원*1명*12월	954		
	○가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	○퇴직금	2,152,540원*1명	2,153		
	201 일반운영비		29,446	28,046	1,400
	01 사무관리비		1,000	0	1,000
	□농촌미관정비 일반소모품비	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		28,446	28,046	400
	□통일촌 공중화장실 관리	19,424,000원	19,424		
	□도시관리 차량운영	9,022,000원	9,022		
	301 일반보전금		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		353,000	247,000	106,000
	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)		258,000	40,000	218,000
	401 시설비및부대비		258,000	40,000	218,000
	01 시설비		258,000	40,000	218,000
	□노상리 농로 정비	12,000,000원	12,000		
	□읍내리 농로 정비	22,000,000원	22,000		
	□송산리 농로 정비	47,000,000원	47,000		
	□거곡리 농로 정비	45,000,000원	45,000		
	□조산리 농로 정비	47,000,000원	47,000		
	□정자리 농로 정비	12,000,000원	12,000		
	□노상리 농로 정비	23,000,000원	23,000		
	□송산리 농로 정비	35,000,000원	35,000		
	□정자리 농로 정비	15,000,000원	15,000		
	물길정비(주민참여)		35,000	142,000	△ 107,000
	401 시설비및부대비		35,000	142,000	△ 107,000
	01 시설비		35,000	142,000	△ 107,000

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 읍내리 배수로 정비	35,000,000원	35,000		
		주민숙원사업		10,000	15,000	△5,000
		401 시설비및부대비		10,000	15,000	△5,000
		01 시설비		10,000	15,000	△5,000
		☐ 마을쉼터(정자) 설치	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(장단출장소)(기타/기타)		44,296	40,022	4,274
		기본경비		44,296	40,022	4,274
		기본경비		44,296	40,022	4,274
		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		23,796	21,312	2,484
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		22,356	19,872	2,484
		☐ 월액여비	22,356,000원	22,356		
		203 업무추진비		11,500	10,710	790
		01 기관운영업무추진비		9,000	8,290	710
		☐ 소장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		400	320	80
		☐ 직원 사기진작	400,000원	400		
		04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
		☐ 부서운영비	2,100,000원	2,100		

2. 기 타 특 별 회 계

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		140,000	138,000	2,000
200 세외수입		35,000	38,000	△3,000
	210 경상적세외수입	35,000	38,000	△3,000
	216 이자수입	35,000	38,000	△3,000
	216-01 공공예금이자수입	35,000	38,000	△3,000
	< 기업지원과 >	35,000	38,000	△3,000
	□예금이자수입 35,000,000원	35,000		
700 보전수입등및내부거래		105,000	100,000	5,000
	710 보전수입등	105,000	100,000	5,000
	711 잉여금	105,000	100,000	5,000
	711-01 순세계잉여금	105,000	100,000	5,000
	< 기업지원과 >	105,000	100,000	5,000
	□순세계잉여금 105,000,000원	105,000		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		140,000	138,000	2,000
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		140,000	138,000	2,000
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		140,000	138,000	2,000
예비비		140,000	138,000	2,000
801 예비비		140,000	138,000	2,000
01 일반예비비		140,000	138,000	2,000
□ 예비비 140,000,000원		140,000		

의 료 급 여

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		4,689,808	4,089,777	600,031
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 지난년도수입		25,000	25,000	0
225-01 지난년도수입		25,000	25,000	0
< 복지지원과 >		25,000	25,000	0
□ 지난연도수입 25,000,000원		25,000		
500 보조금		701,522	590,414	111,108
510 국고보조금등		597,040	502,480	94,560
511 국고보조금등		597,040	502,480	94,560
511-01 국고보조금		597,040	502,480	94,560
< 복지지원과 >		597,040	502,480	94,560
□ 의료급여사업 행정비 지원 17,600,000원		17,600		
□ 의료급여수급자 현금급여 469,280,000원		469,280		
□ 의료급여수급자 대지급금 80,000원		80		
□ 의료급여관리사 인건비 110,080,000원		110,080		
520 시·도비보조금등		104,482	87,934	16,548
521 시·도비보조금등		104,482	87,934	16,548
521-01 시·도비보조금등		104,482	87,934	16,548
< 복지지원과 >		104,482	87,934	16,548
□ 의료급여사업 행정비 지원(국비) 3,080,000원		3,080		
□ 의료급여수급자 현금급여(국비) 82,124,000원		82,124		
□ 의료급여수급자 대지급금(국비) 14,000원		14		
□ 의료급여관리사 인건비(국비) 19,264,000원		19,264		
700 보전수입등및내부거래		3,929,786	3,440,863	488,923
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	3,928,786	3,439,863	488,923
	721 전입금	3,928,786	3,439,863	488,923
	721-03 기타회계전입금	3,928,786	3,439,863	488,923
	< 복지지원과 >	3,928,786	3,439,863	488,923
	□일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 3,883,986,000원	3,883,986		
	□일반회계 전입금 44,800,000원	44,800		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		4,689,808	4,089,777	600,031
	국 도 시	597,040 104,482 3,988,286		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		4,507,408	3,920,577	586,831
	국 도 시	486,960 85,218 3,935,230		
의료급여사업의 내실화(의료급여)		4,507,408	3,920,577	586,831
	국 도 시	486,960 85,218 3,935,230		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		3,839,208	3,366,177	473,031
308 자치단체등이전		3,839,208	3,366,177	473,031
07 자치단체간부담금		3,839,208	3,366,177	473,031
□의료급여업무 위탁심사 수수료 7,800,000원		7,800		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,831,408,000원		3,831,408		
의료급여사업 행정비 지원		22,000	15,000	7,000
	국 도 시	17,600 3,080 1,320		
201 일반운영비		6,000	4,300	1,700
	국 도 시	4,800 840 360		
01 사무관리비		6,000	3,300	2,700
□의료급여사업 행정운영 6,000,000원		6,000		
	국 도 시	4,800 840 360		
202 여비		16,000	9,000	7,000
	국 도 시	12,800 2,240 960		
01 국내여비		16,000	9,000	7,000
□의료급여관련 출장비 16,000,000원		16,000		
	국 도 시	12,800 2,240 960		
의료급여 수급자 현금급여		586,600	479,800	106,800
	국 도 시	469,280 82,124 35,196		
307 민간이전		586,600	479,800	106,800
	국	469,280		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	82,124	
				시	35,196	
				01 의료및구료비	586,600	479,800
				□의료급여수급자 현금급여	586,600	106,800
				586,600,000원		
				국	469,280	
				도	82,124	
				시	35,196	
				의료급여 수급자 대지급금	100	100
					80	0
				국	14	
				도	6	
				시		
				307 민간이전	100	100
					80	0
				국	14	
				도	6	
				시		
				01 의료및구료비	100	100
				□의료급여수급자 대지급금	100	0
				100,000원		
				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
				□의료급여특별회계 예비비	59,500	0
				59,500,000원		
				행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	182,400	169,200
					110,080	13,200
				국	19,264	
				도	53,056	
				시		
				인력운영비(의료급여)	182,400	169,200
					110,080	13,200
				국	19,264	
				도	53,056	
				시		
				의료급여관리사 인건비	137,600	133,200
					110,080	4,400
				국	19,264	
				도	8,256	
				시		
				101 인건비	137,600	133,200
					110,080	4,400
				국	19,264	
				도	8,256	
				시		
				03 무기계약근로자보수	137,600	133,200
				□의료급여관리사 인건비(4명)	137,600	4,400
				137,600,000원		
				국	110,080	
				도	19,264	
				시	8,256	
				의료급여관리사 인건비(자체)	44,800	36,000
						8,800

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	44,800	36,000	8,800
			03 무기계약근로자보수	44,800	36,000	8,800
			□ 의료급여관리사 처우개선비 44,800,000원	44,800		

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 지난년도수입		670	670	0
225-01 지난년도수입		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	30,600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
□수입증지(재산압류) 3,000원*200건		600		
501 용자금		30,000	30,000	0
01 민간용자금		30,000	30,000	0
□저소득주민 생활안정자금 융자 30,000,000원		30,000		
예비비		77,150	77,150	0
801 예비비		77,150	77,150	0
01 일반예비비		77,150	77,150	0
□예비비 77,150,000원		77,150		

공 영 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,018,591	2,284,403	7,734,188
200 세외수입		16,484	200	16,284
	210 경상적세외수입	16,484	200	16,284
	216 이자수입	16,484	200	16,284
	216-01 공공예금이자수입	16,484	200	16,284
	< 도시개발과 >	16,484	200	16,284
	□예금이자수입 16,484,000원	16,484		
700 보전수입등및내부거래		10,002,107	2,284,203	7,717,904
	710 보전수입등	507,737	507,438	299
	711 잉여금	507,737	507,438	299
	711-01 순세계잉여금	507,737	507,438	299
	< 도시개발과 >	507,737	507,438	299
	□순세계잉여금 507,737,000원	507,737		
720 내부거래		9,494,370	1,776,765	7,717,605
	721 전입금	9,494,370	1,776,765	7,717,605
	721-03 기타회계전입금	9,494,370	1,776,765	7,717,605
	< 도시개발과 >	9,494,370	1,776,765	7,717,605
	□일반회계 전입금 9,494,370,000원	9,494,370		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		10,018,591	2,284,403	7,734,188
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		524,221	507,638	16,583
공공시설 운영(공영개발사업)		524,221	507,638	16,583
예비비		524,221	507,638	16,583
801 예비비		524,221	507,638	16,583
01 일반예비비		524,221	507,638	16,583
□예비비 524,221,000원		524,221		
재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)		9,494,370	1,776,765	7,717,605
내부거래지출(공영개발사업)		9,494,370	1,776,765	7,717,605
내부거래지출		9,494,370	1,776,765	7,717,605
705 예수금원리금상환		9,494,370	1,776,765	7,717,605
01 예수금원금상환		9,300,000	1,550,000	7,750,000
□통합관리기금 융자금 상환(원금) 9,300,000,000원		9,300,000		
02 예수금이자상환		194,370	226,765	△32,395
□통합관리기금 융자금 상환(이자) 194,370,000원		194,370		

대 지 보 상

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		122,572	28,196	94,376
200 세외수입		157	196	△39
	210 경상적세외수입	157	196	△39
	216 이자수입	157	196	△39
	216-01 공공예금이자수입	157	196	△39
	< 도시개발과 >	157	196	△39
	□예금이자수입 157,000원	157		
700 보전수입등및내부거래		122,415	28,000	94,415
	710 보전수입등	22,415	28,000	△5,585
	711 잉여금	22,415	28,000	△5,585
	711-01 순세계잉여금	22,415	28,000	△5,585
	< 도시개발과 >	22,415	28,000	△5,585
	□순세계잉여금 22,415,000원	22,415		
720 내부거래		100,000	0	100,000
	721 전입금	100,000	0	100,000
	721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000
	< 도시개발과 >	100,000	0	100,000
	□일반회계 전입금 100,000,000원	100,000		

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		122,572	28,196	94,376
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		122,572	28,196	94,376
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		122,572	28,196	94,376
도시개발사업지구 대지보상		122,572	0	122,572
401 시설비및부대비		122,572	0	122,572
01 시설비		122,572	0	122,572
□도시개발사업지구 대지보상 122,572,000원		122,572		

기 반 시 설

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		162,226	158,528	3,698
200 세외수입		2,691	2,293	398
210	경상적세외수입	2,691	2,293	398
216	이자수입	2,691	2,293	398
216-01	공공예금이자수입	2,691	2,293	398
< 도시개발과 >		2,691	2,293	398
□ 예금이자수입 2,691,000원		2,691		
700 보전수입등및내부거래		159,535	156,235	3,300
710	보전수입등	159,535	156,235	3,300
711	잉여금	159,535	156,235	3,300
711-01	순세계잉여금	159,535	156,235	3,300
< 도시개발과 >		159,535	156,235	3,300
□ 순세계잉여금 159,535,000원		159,535		

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		162,226	158,528	3,698
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		162,226	158,528	3,698
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		162,226	158,528	3,698
예비비		162,226	158,528	3,698
801 예비비		162,226	158,528	3,698
01 일반예비비		162,226	158,528	3,698
□ 예비비 162,226,000원		162,226		

교 통 사 업

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		4,753,662	3,355,628	1,398,034
200 세외수입		915,000	700,000	215,000
	220 임시적세외수입	915,000	700,000	215,000
	222 부담금	915,000	700,000	215,000
	222-02 일반부담금	915,000	700,000	215,000
	< 철도교통과 >	915,000	700,000	215,000
	☐ 교통유발부담금 915,000,000원	915,000		
700 보전수입등및내부거래		3,838,662	2,655,628	1,183,034
	710 보전수입등	900,000	656,305	243,695
	711 잉여금	900,000	656,305	243,695
	711-01 순세계잉여금	900,000	656,305	243,695
	< 철도교통과 >	900,000	656,305	243,695
	☐ 교통사업 순세계잉여금 900,000,000원	900,000		
720 내부거래		2,938,662	1,999,323	939,339
	721 전입금	2,938,662	1,999,323	939,339
	721-03 기타회계전입금	2,938,662	1,999,323	939,339
	< 철도교통과 >	2,938,662	1,999,323	939,339
	☐ 일반회계 전입금 2,938,662,000원	2,938,662		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통유발부담금(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	4,753,662	3,355,628	1,398,034
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	4,753,662	3,355,628	1,398,034
교통유발부담금(교통사업)	30,062	24,818	5,244
교통유발부담금 부과 관리	30,062	24,818	5,244
101 인건비	19,305	14,028	5,277
04 기간제근로자등보수	19,305	14,028	5,277
□현장조사 인력	19,305		
○일급	79,440원*3명*65일	15,491	
○주휴수당	79,440원*3명*13일	3,099	
○연차수당	79,440원*3명*3월	715	
201 일반운영비	10,757	8,790	1,967
01 사무관리비	3,107	3,020	87
□교통유발부담금 경감심의위원회	300		
○참석수당(2시간 이내)	100,000원*3명*1회	300	
□홍보물 제작	2,807,000원	2,807	
02 공공운영비	7,650	5,770	1,880
□우편요금	7,650,000원	7,650	
교통환경 개선사업(교통사업)	4,723,600	3,330,810	1,392,790
교통안전시설 관리	822,000	210,000	612,000
401 시설비및부대비	822,000	210,000	612,000
01 시설비	822,000	210,000	612,000
□교통안전표지판 설치 및 유지보수	60,000,000원	60,000	
□어린이보호구역 등 교통체계 개선	22,000,000원	22,000	
□어린이 및 노인보호구역 유지보수	250,000,000원	250,000	
□어린이보호구역 차량정차대 설치	490,000,000원	490,000	
교통신호시설 관리	1,924,700	2,010,810	△86,110
201 일반운영비	268,450	260,810	7,640
01 사무관리비	29,770	22,130	7,640
□무인단속카메라 검사	29,770,000원	29,770	
02 공공운영비	238,680	238,680	0
□교통신호등 및 투광등 공공요금	238,680,000원	238,680	
401 시설비및부대비	1,656,250	1,750,000	△93,750
01 시설비	1,656,250	1,750,000	△93,750
□엘로신호등 설치	50,000,000원	50,000	
□음성신호 보조장치 설치	125,000,000원	125,000	

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 무인단속카메라 설치	250,000,000원	250,000		
	☐ 교통신호시설 유지보수	482,000,000원	482,000		
	☐ 교통신호시설 설치	749,250,000원	749,250		
	버스정류장 유지관리		372,000	350,000	22,000
	401 시설비및부대비		372,000	350,000	22,000
	01 시설비		372,000	350,000	22,000
	☐ 택시정류장 정비	10,000,000원	10,000		
	☐ 어린이 안전승강장 설치	30,000,000원	30,000		
	☐ 버스정류장 조명등 유지보수	22,000,000원	22,000		
	☐ 버스정류장 노선도 정비	30,000,000원	30,000		
	☐ 버스정류장 유지보수	280,000,000원	280,000		
	교통정보시설 운영관리		689,900	0	689,900
	401 시설비및부대비		689,900	0	689,900
	01 시설비		689,900	0	689,900
	☐ 영상검지기 교체	57,200,000원	57,200		
	☐ 교통영상 CCTV 교체	140,000,000원	140,000		
	☐ 네트워크 전송장비 교체	160,000,000원	160,000		
	☐ 버스정보안내기 교체	161,700,000원	161,700		
	☐ 교통신호제어기 교체	171,000,000원	171,000		
	예비비		915,000	700,000	215,000
	801 예비비		915,000	700,000	215,000
	01 일반예비비		915,000	700,000	215,000
	☐ 예비비	915,000,000원	915,000		

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		1,313,327	1,297,773	15,554
200 세외수입		213,033	234,440	△21,407
210 경상적세외수입		16,367	18,740	△2,373
216 이자수입		16,367	18,740	△2,373
216-01 공공예금이자수입		9,235	6,964	2,271
< 농축산과 >		9,235	6,964	2,271
□공공예금 이자수입 9,235,000원		9,235		
216-02 민간융자금회수이자수입		7,132	11,776	△4,644
< 농축산과 >		7,132	11,776	△4,644
□민간융자금회수 이자수입 7,132,000원		7,132		
220 임시적세외수입		196,666	215,700	△19,034
225 지난년도수입		196,666	215,700	△19,034
225-01 지난년도수입		196,666	215,700	△19,034
< 농축산과 >		196,666	215,700	△19,034
□지난년도수입 196,666,000원		196,666		
700 보전수입등및내부거래		1,100,294	1,063,333	36,961
710 보전수입등		1,100,294	1,063,333	36,961
711 잉여금		844,428	900,000	△55,572
711-01 순세계잉여금		844,428	900,000	△55,572
< 농축산과 >		844,428	900,000	△55,572
□순세계잉여금 844,428,000원		844,428		
713 융자금원금수입		255,866	163,333	92,533
713-01 민간융자금회수수입		255,866	163,333	92,533
< 농축산과 >		255,866	163,333	92,533
□민간융자금 회수수입 255,866,000원		255,866		

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		1,313,327	1,297,773	15,554
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		1,313,327	1,297,773	15,554
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,313,327	1,297,773	15,554
농어업소득 지원		362,465	402,465	△40,000
201 일반운영비		2,465	2,465	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□농어업소득 지원사업 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		965	965	0
□융자금 납부 우편요금 965,000원		965		
501 융자금		360,000	400,000	△40,000
01 민간융자금		360,000	400,000	△40,000
□농어업소득 지원사업 360,000,000원		360,000		
예비비		950,862	895,308	55,554
801 예비비		950,862	895,308	55,554
01 일반예비비		950,862	895,308	55,554
□농어업소득지원사업 예비비 950,862,000원		950,862		

폐 수 처 리 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		63,002,888	60,955,400	2,047,488
200 세외수입		47,573,186	45,397,235	2,175,951
210	경상적세외수입	173,700	181,500	△7,800
216	이자수입	173,700	181,500	△7,800
216-01	공공예금이자수입	173,700	181,500	△7,800
< 환경시설과 >		173,700	181,500	△7,800
□예금이자수입 173,700,000원		173,700		
220 임시적세외수입		47,399,486	45,215,735	2,183,751
222	부담금	47,399,486	45,215,735	2,183,751
222-02	일반부담금	47,399,486	45,215,735	2,183,751
< 환경시설과 >		47,399,486	45,215,735	2,183,751
□공공폐수처리시설 운영 부담금 수입		45,694,486		
○운영관리비(원인자부담금) 41,564,796,000원		41,564,796		
○배출권거래비 313,690,000원		313,690		
○운영관리비(시설개선총당금) 3,816,000,000원		3,816,000		
□공공폐수처리시설 설치사업 원인자부담금		1,705,000		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 1,169,000,000원		1,169,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 536,000,000원		536,000		
500 보조금		1,250,000	2,761,000	△1,511,000
510	국고보조금등	1,250,000	2,761,000	△1,511,000
511	국고보조금등	1,250,000	2,761,000	△1,511,000
511-01	국고보조금	1,250,000	2,761,000	△1,511,000
< 환경시설과 >		1,250,000	2,761,000	△1,511,000
□공공폐수처리시설 설치지원		1,250,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 1,250,000,000원		1,250,000		
700 보전수입등및내부거래		14,179,702	12,797,165	1,382,537
710	보전수입등	14,179,702	12,797,165	1,382,537
711	잉여금	14,179,702	12,797,165	1,382,537
711-01	순세계잉여금	14,179,702	12,797,165	1,382,537
< 환경시설과 >		14,179,702	12,797,165	1,382,537
□폐수처리사업 순세계잉여금 14,179,702,000원		14,179,702		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 수질환경관리(환경/상하수도·수질)

단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		63,002,888	60,955,400	2,047,488
	국 시	1,250,000 61,752,888		
수질환경관리(환경/상하수도·수질)		63,002,888	60,955,400	2,047,488
	국 시	1,250,000 61,752,888		
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		63,002,888	60,955,400	2,047,488
	국 시	1,250,000 61,752,888		
공공폐수처리시설 운영		47,391,486	38,262,015	9,129,471
201 일반운영비		338,170	305,015	33,155
02 공공운영비		338,170	305,015	33,155
□공공폐수처리시설 온실가스 배출권 구매 313,690,000원		313,690		
□TMS 정도검사 기술지원 및 대행 24,480,000원		24,480		
207 연구개발비		20,000	30,000	△ 10,000
01 연구용역비		20,000	30,000	△ 10,000
□공공폐수처리시설 운영 원가 및 평가 등 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		47,033,316	37,927,000	9,106,316
05 민간위탁금		47,033,316	37,927,000	9,106,316
□공공폐수처리시설 통합운영관리		47,033,316		
○공공폐수처리시설 운영관리 41,540,316,000원		41,540,316		
○공공폐수처리시설 개선보완 5,493,000,000원		5,493,000		
공공폐수처리시설 설치지원(파주LCD 4단계)		1,169,000	1,956,720	△ 787,720
403 자치단체등자본이전		1,169,000	1,956,720	△ 787,720
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,169,000	1,956,720	△ 787,720
□파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 1,169,000,000원		1,169,000		
법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치		1,786,000	2,182,000	△ 396,000
	국 시	1,250,000 536,000		
403 자치단체등자본이전		1,786,000	2,182,000	△ 396,000
	국 시	1,250,000 536,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,786,000	2,182,000	△ 396,000
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 1,786,000,000원		1,786,000		
	국 시	1,250,000 536,000		
예비비		12,656,402	15,354,665	△ 2,698,263

부서: 환경시설과
 정책: 수질환경관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			801 예비비	12,656,402	15,354,665	△2,698,263
			01 일반예비비	12,656,402	15,354,665	△2,698,263
			□공공폐수처리시설 운영관리 예비비	12,656,402		
			○시설개선총당금 등 12,482,702,000원	12,482,702		
			○예비비 173,700,000원	173,700		

폐 기 물 처 리 시 설

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		782,813	2,088,372	△ 1,305,559
200 세외수입		11,568	20,676	△ 9,108
	210 경상적세외수입	11,568	20,676	△ 9,108
	216 이자수입	11,568	20,676	△ 9,108
	216-01 공공예금이자수입	11,568	20,676	△ 9,108
	< 환경시설과 >	11,568	20,676	△ 9,108
	□ 예금 이자수입 11,568,000원	11,568		
700 보전수입등및내부거래		771,245	2,067,696	△ 1,296,451
	710 보전수입등	771,245	2,067,696	△ 1,296,451
	711 잉여금	771,245	2,067,696	△ 1,296,451
	711-01 순세계잉여금	771,245	2,067,696	△ 1,296,451
	< 환경시설과 >	771,245	2,067,696	△ 1,296,451
	□ 폐기물처리시설 순세계잉여금 771,245,000원	771,245		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과

정책: 생활폐기물 관리(환경/폐기물)

단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
생활폐기물 관리(환경/폐기물)	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
예비비	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
801 예비비	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
01 일반예비비	782,813	2,088,372	△ 1,305,559
□ 폐기물처리사업 예비비 782,813,000원	782,813		

주 차 장 관 리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장관리

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		23,051,102	13,805,305	9,245,797
200 세외수입		4,751,102	4,005,305	745,797
210 경상적세외수입		2,299,518	1,953,865	345,653
211 재산임대수입		3,826	112,195	△ 108,369
211-02 공유재산임대료		3,826	112,195	△ 108,369
< 도시경관과 >		3,826	112,195	△ 108,369
□통일동산 주차장 시설 임대료		3,826		
○900번 버스 회차부지 임대료 318,900원*12월		3,826		
212 사용료수입		804,000	804,000	0
212-08 기타사용료		804,000	804,000	0
< 도시경관과 >		804,000	804,000	0
□임진각 주차장 사용료 67,000,000원*12월		804,000		
214 사업수입		1,328,692	1,001,170	327,522
214-02 주차요금수입		1,328,692	1,001,170	327,522
< 도시경관과 >		1,328,692	1,001,170	327,522
□주차요금수입		1,328,692		
○시청주차장 주차요금 65,600,000원		65,600		
○통일동산주차장 주차요금 90,000,000원		90,000		
○노상주차장 주차요금 51,092,000원		51,092		
○노외주차장 주차요금 2,400,000원		2,400		
○공영주차장 주차요금 1,119,600,000원		1,119,600		
216 이자수입		163,000	36,500	126,500
216-01 공공예금이자수입		163,000	36,500	126,500
< 도시경관과 >		163,000	36,500	126,500
□예금이자수입 163,000,000원		163,000		
220 임시적세외수입		2,451,584	2,051,440	400,144
223 과징금및과태료등		1,800,000	1,400,000	400,000
223-05 과태료		1,800,000	1,400,000	400,000
< 도시경관과 >		1,800,000	1,400,000	400,000
□주정차위반 과태료 수입(현년도) 40,000원*45,000건		1,800,000		
224 기타수입		1,584	1,440	144
224-06 그외수입		1,584	1,440	144
< 도시경관과 >		1,584	1,440	144
□주차위반 견인료 수입 132,000원*12월		1,584		
225 지난년도수입		650,000	650,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225-01 지난년도수입	650,000	650,000	0
	< 도시경관과 >	650,000	650,000	0
	□주정차위반 과태료 수입 650,000,000원	650,000		
700 보전수입등및내부거래		18,300,000	9,800,000	8,500,000
	710 보전수입등	6,500,000	6,400,000	100,000
	711 잉여금	6,500,000	6,400,000	100,000
	711-01 순세계잉여금	6,500,000	6,400,000	100,000
	< 도시경관과 >	6,500,000	6,400,000	100,000
	□순세계잉여금 6,500,000,000원	6,500,000		
720 내부거래		11,800,000	3,400,000	8,400,000
	721 전입금	11,800,000	3,400,000	8,400,000
	721-03 기타회계전입금	11,800,000	3,400,000	8,400,000
	< 도시경관과 >	11,800,000	3,400,000	8,400,000
	□일반회계 전입금 11,800,000,000원	11,800,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	23,051,102	13,805,305	9,245,797
올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)	22,588,821	13,400,294	9,188,527
주차질서 확립(주차장관리)	1,729,634	1,525,276	204,358
불법주정차 지도단속	1,721,634	1,517,276	204,358
201 일반운영비	1,012,034	980,683	31,351
01 사무관리비	134,200	123,980	10,220
□불법주정차 지도단속	84,600		
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
○불법주정차 단속 스티커 제작 550원*6,000매	3,300		
○고지서 인쇄 프린터기 토너 300,000원*1대*11회	3,300		
○불법주정차 방지용품(현수막 등) 제작 10,000,000원	10,000		
○불법주정차 금지표지판 제작 및 수리 65,000,000원	65,000		
□주정차단속 의견진술 심의위원회	14,400		
○참석수당(2시간 미만) 100,000원*4명*24회	9,600		
○심사수당 50,000원*4명*24회	4,800		
□주차단속 현장근무 피복비 300,000원*20명	6,000		
□주차단속원 급량비 8,000원*7명*365일	20,440		
□과태료 가상계좌 수수료 80원*6,000건*12월	5,760		
□견인보관소 임차료	3,000		
○금촌역 경의선 하부 국유재산 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	877,834	856,703	21,131
□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	539,280		
○일반우편 380원*15,000매*12월	68,400		
○등기우편 2,180원*18,000매*12월	470,880		
□불법주정차 단속시스템 운영	249,996		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월	21,780		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수 689,900원*175개소	120,733		
○차량용 CCTV 유지보수 29,920,000원	29,920		
○CCTV 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CCTV 전용회선 사용료 2,100,000원*12월	25,200		
			○주정차 단속문자 알림 통신요금 800,000원*12월	9,600		
			○주정차 단속문자 알림 유지보수 842,560원*12월	10,111		
			○망연계 자료전송 시스템 유지보수 521,000원*12월	6,252		
		207 연구개발비		14,000	13,200	800
		02 전산개발비		14,000	0	14,000
		□불법주정차 민원신고자료 관리 시스템 구축		14,000		
		○국민신문고 시스템 업로드 프로그램 개발 14,000,000원		14,000		
		401 시설비및부대비		695,000	482,500	212,500
		01 시설비		695,000	482,500	212,500
		□주정차 CCTV 설치 30,000,000원*5개소		150,000		
		□노후단속 CCTV 시스템 정비 500,000,000원		500,000		
		□주정차단속시스템 이전 설치 15,000,000원*3개소		45,000		
		405 자산취득비		600	40,893	△40,293
		01 자산및물품취득비		600	40,893	△40,293
		□단속차량 내비게이션 300,000원*2대		600		
		주정차위반 과태료 체납액 징수		8,000	8,000	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		□체납관리 운영		8,000		
		○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)		20,859,187	11,875,018	8,984,169
		공영주차장 운영관리		3,310,359	3,034,955	275,404
		201 일반운영비		47,578	40,800	6,778
		01 사무관리비		41,000	24,000	17,000
		□공영주차장 임차료(국유재산)		41,000		
		○금촌5 공영주차장 22,000,000원		22,000		
		○영태리 경의선 하부 2,000,000원		2,000		
		○금촌역 선로하부 17,000,000원		17,000		
		02 공공운영비		6,578	16,800	△10,222
		□주차장 점검 및 단속		6,578		
		○단속차량 유류비 1,670원*200L*12월		4,008		
		○차량유지비(수리) 600,000원*2회		1,200		

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비(세차) 35,000원*12회	420		
	○자동차보험료 650,000원	650		
	○자동차세 300,000원	300		
	307 민간이전	72,492	83,100	△ 10,608
	05 민간위탁금	72,492	83,100	△ 10,608
	□공영주차장 민간위탁	72,492		
	○금촌권역(10개소) 2,705,000원*12월	32,460		
	○문산권역(3개소) 811,000원*12월	9,732		
	○광탄권역(1개소) 1,443,000원*12월	17,316		
	○월릉권역(2개소) 541,000원*12월	6,492		
	○법원권역(2개소) 541,000원*12월	6,492		
	309 전출금	2,623,889	2,506,135	117,754
	01 공사·공단경상전출금	2,623,889	2,506,135	117,754
	□공영주차장 운영	2,623,889		
	○공사·공단경상전출금 2,623,889,000원	2,623,889		
	401 시설비및부대비	509,800	402,500	107,300
	01 시설비	509,800	402,500	107,300
	□공영주차장 유지관리	333,000		
	○공영주차장 3,000,000원*71개소	213,000		
	○운정(가람마을2단지) 임시공영주차장 120,000,000원	120,000		
	□주차시설 정비 및 주차차 금지선 도색	76,800		
	○차선도색 27,000원*1,200㎡	32,400		
	○차선제거 37,000원*1,200㎡	44,400		
	□주차환경개선	100,000		
	○무인정산기 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
	404 공사공단자본전출금	27,600	2,420	25,180
	01 공사·공단자본전출금	27,600	2,420	25,180
	□공영주차장 운영 27,600,000원	27,600		
	405 자산취득비	29,000	0	29,000
	01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
	□주차장 점검 및 단속	29,000		
	○단속차량(1대) 29,000,000원	29,000		
	공영주차장 조성	240,000	400,000	△ 160,000
	401 시설비및부대비	240,000	400,000	△ 160,000
	01 시설비	240,000	400,000	△ 160,000
	□임시공영주차장조성	240,000		
	○운정호수공원 임시공영주차장 100,000,000원	100,000		
	○심학산 배수지 입구 임시공영주차장 140,000,000원	140,000		

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가람마을 공영주차장 조성	4,500,000	400,000	4,100,000
	401 시설비및부대비	4,500,000	400,000	4,100,000
	01 시설비	4,387,000	400,000	3,987,000
	□가람마을 공영주차장 건설 4,387,000,000원	4,387,000		
	02 감리비	113,000	0	113,000
	□가람마을 공영주차장 건설 113,000,000원	113,000		
	야당역 환승주차장 조성	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	01 시설비	5,922,000	2,973,000	2,949,000
	□야당역 환승주차장 건설 5,922,000,000원	5,922,000		
	02 감리비	58,000	27,000	31,000
	□야당역 환승주차장 건설 58,000,000원	58,000		
	03 시설부대비	20,000	0	20,000
	□준공식 행사 20,000,000원	20,000		
	운정호수공원 공영주차장 조성	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	□운정호수공원 공영주차장 건설 400,000,000원	400,000		
	금촌동 원앙길 공영주차장 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□금촌동 원앙길 공영주차장 건설 200,000,000원	200,000		
	금촌로터리 주변 공영주차장 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	□금촌로터리 주변 공영주차장 건설 500,000,000원	500,000		
	월롱역 환승주차장 확충 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□월롱역 환승주차장 확충 200,000,000원	200,000		
	예비비	5,508,828	5,040,063	468,765
	801 예비비	5,508,828	5,040,063	468,765
	01 일반예비비	5,508,828	5,040,063	468,765
	□예비비 5,508,828,000원	5,508,828		
행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		462,281	405,011	57,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(주차장관리)	462,281	405,011	57,270
	인력운영비	462,281	405,011	57,270
	101 인건비	462,281	405,011	57,270
	03 무기계약근로자보수	462,281	405,011	57,270
	□ 행정정보조원(CCTV 단속상황실)	206,747		
	○ 기본급 2,344,050원*6명*12월	168,772		
	○ 명절휴가비 2,344,050원*6명	14,065		
	○ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	○ 연차수당 103,000원*6명*15일	9,270		
	○ 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)	21,023		
	○ 국민연금 199,545,900원*4.5%	8,980		
	○ 건강보험 199,545,900원*3.34%	6,665		
	○ 노인장기요양보험 6,654,856원*5.13%	342		
	○ 고용보험 199,545,900원*1.65%	3,293		
	○ 산재보험 199,545,900원*0.873%	1,743		
	□ 행정정보조원(주차장관리)	67,637		
	○ 기본급 2,344,050원*2명*12월	56,258		
	○ 명절휴가비 2,344,050원*2명	4,689		
	○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○ 연차수당 103,000원*2명*15일	3,090		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	□ 퇴직급여 20,000,000원*2명	40,000		
	□ 사업주 부담금(4대보험)	6,874		
	○ 국민연금 65,235,300원*4.5%	2,936		
	○ 건강보험 65,235,300원*3.34%	2,179		
	○ 노인장기요양보험 2,175,597원*5.13%	112		
	○ 고용보험 65,235,300원*1.65%	1,077		
	○ 산재보험 65,235,300원*0.873%	570		