

목 차

I. 예 산 총 칙	3	○ 자치행정국	225
II. 예 산 규 모	7	• 자치 행정 과	228
1. 회계별 예산규모	8	• 민원 봉사 과	241
2. 세 입 총 괄 표	9	• 정보통신과	247
3. 세출총괄표(기능별)	14	• 세 정 과	254
4. 세출총괄표(조직별)	19	• 징 수 과	256
5. 세출총괄표(성질별)	28	• 납세지원과	259
6. 세출총괄표(기준인건비)	40	○ 복지정책국	261
III. 세입·세출 예산서	43	• 복지 정책 과	264
1. 세입예산서	45	• 복지 지원 과	278
2. 세출예산서	59	• 노인장애인과	285
IV. 계속비사업 조서	103	• 여성가족과	320
V. 세입 · 세출예산 사업명세서		• 보육청소년과	356
1. 일 반 회 계	113	○ 문화교육국	377
가. 세입예산사업명세서	115	• 문화 예술 과	380
나. 세출예산사업명세서	169	• 관 광 과	401
◇ 홍보담당관	171	• 교육 지원 과	412
◇ 감 사 관	179	• 평생 학습 과	421
○ 기획경제국	185	• 체 육 과	426
• 기획 예산 과	188	○ 평화기반국	439
• 의 회 법 무 과	193	• 평 화 협 력 과	442
• 회 계 과	196	• 남북철도교통과	447
• 일자리경제과	205	• 통일기반조성과	450
• 기업 지원 과	217	○ 도시발전국	453
		• 도 시 개 발 과	456
		• 도 시 재 생 과	458
		• 지 역 발 전 과	473
		• 산림농지과	474

• 토지정보과	-----	486	◇ 의 회 사 무 국	-----	759
○ 안전건설교통국	-----	491	○ 읍 면 동	-----	767
• 안전총괄과	-----	494	• 문 산 읍	-----	770
• 건 설 과	-----	503	• 조 리 읍	-----	774
• 친수하천과	-----	508	• 법 원 읍	-----	778
• 대중교통과	-----	512	• 파 주 읍	-----	782
• 주 택 과	-----	521	• 광 탄 면	-----	786
• 건 축 과	-----	525	• 탄 현 면	-----	791
• 도시경관과	-----	527	• 월 룡 면	-----	796
○ 보 건 소	-----	531	• 적 성 면	-----	800
• 보건행정과	-----	534	• 파 평 면	-----	805
• 건강증진과	-----	549	• 장 단 면	-----	809
• 위 생 과	-----	580	• 교 하 동	-----	813
• 운정보건지소	-----	584	• 운 정 1 동	-----	816
• 문산보건지소	-----	588	• 운 정 2 동	-----	819
○ 농업기술센터	-----	591	• 운 정 3 동	-----	822
• 농업정책과	-----	594	• 금 촌 1 동	-----	825
• 동물자원과	-----	614	• 금 촌 2 동	-----	828
• 농업진흥과	-----	636	• 금 촌 3 동	-----	831
• 스마트농업과	-----	653	2. 기타 특별회계	-----	835
○ 환경수도관리본부	-----	667	○ 발전소 주변	-----	837
• 환경보전과	-----	670	지역지원사업	-----	
• 자원순환과	-----	684	○ 의 료 급 여	-----	841
• 공원녹지과	-----	692	○ 저 소득 주민	-----	849
• 상 수 도 과	-----	706	생활안정기금	-----	
• 하 수 도 과	-----	707	○ 공영개발사업	-----	853
○ 도시기반관리본부	-----	709	○ 교 통 사 업	-----	857
• 도로관리과	-----	712	○ 주차장 관리	-----	863
• 공원관리과	-----	720	○ 농 어 업	-----	871
• 자동차관리과	-----	727	소득지원사업	-----	
◇ 중 앙 도 서 관	-----	729	○ 폐수처리사업	-----	875
◇ 교 하 도 서 관	-----	743	○ 폐기물처리시설	-----	879
◇ 공공건축건설추진단	-----	753			

I . 예 산 총 칙

예산총칙안

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,785,403,444	53,562,103
일반회계		1,494,449,630	44,833,489
특별회계		290,953,814	8,728,614
기타특별회계		77,223,512	2,316,705
	발전소주변지역지원사업	2,054,600	61,638
	의료급여	5,447,746	163,432
	저소득주민생활안정기금	94,750	2,843
	공영개발사업	353,032	10,591
	교통사업	3,204,148	96,124
	주차장관리	9,058,645	271,759
	농어업소득지원사업	1,015,970	30,479
	폐수처리사업	55,994,283	1,679,828
	폐기물처리시설	338	10
공기업특별회계		213,730,302	6,411,909
	상수도사업	107,217,334	3,216,520
	하수도사업	106,512,968	3,195,389

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 계속비는 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 10,000,000천원(일반예비비 10,000,000천원)으로 한다.

제 5 조 지방채 발행 한도액은 84,300,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의하여 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅱ. 예 산 규 모

1. 회계별 예산규모

2022년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,785,403,444	100.00%	1,539,856,197	100.00%	245,547,247	15.95%
일반회계		1,494,449,630	83.70%	1,221,012,169	79.29%	273,437,461	22.39%
특별회계		290,953,814	16.30%	318,844,028	20.71%	△27,890,214	△8.75%
기타특별회계		77,223,512	4.33%	76,346,431	4.96%	877,081	1.15%
	발전소주변지역지원사업	2,054,600	0.12%	1,040,000	0.07%	1,014,600	97.56%
	의료급여	5,447,746	0.31%	5,076,420	0.33%	371,326	7.31%
	저소득주민생활안정기금	94,750	0.01%	107,750	0.01%	△13,000	△12.06%
	공영개발사업	353,032	0.02%	524,323	0.03%	△171,291	△32.67%
	교통사업	3,204,148	0.18%	3,650,811	0.24%	△446,663	△12.23%
	주차장관리	9,058,645	0.51%	12,128,393	0.79%	△3,069,748	△25.31%
	농어업소득지원사업	1,015,970	0.06%	885,721	0.06%	130,249	14.71%
	폐수처리사업	55,994,283	3.14%	51,965,472	3.37%	4,028,811	7.75%
	폐기물처리시설	338	0.00%	804,300	0.05%	△803,962	△99.96%
공기업특별회계		213,730,302	11.97%	242,497,597	15.75%	△28,767,295	△11.86%
	상수도사업	107,217,334	6.01%	104,002,430	6.75%	3,214,904	3.09%
	하수도사업	106,512,968	5.97%	138,495,167	8.99%	△31,982,199	△23.09%

2. 세입총괄표(일반+기타특별회계)

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,571,673,142	100.00 %	1,297,358,600	100.00 %	274,314,542	21.14%
100	지방세수입	370,700,000	23.59 %	327,000,000	25.21 %	43,700,000	13.36%
	110 지방세	370,700,000	23.59 %	327,000,000	25.21 %	43,700,000	13.36%
	111 보통세	360,700,000	22.95 %	317,000,000	24.43 %	43,700,000	13.79%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.64 %	10,000,000	0.77 %	0	0.00%
200	세외수입	114,510,456	7.29 %	110,614,385	8.53 %	3,896,071	3.52%
	210 경상적세외수입	45,139,308	2.87 %	38,940,959	3.00 %	6,198,349	15.92%
	211 재산임대수입	2,023,638	0.13 %	1,770,920	0.14 %	252,718	14.27%
	212 사용료수입	9,349,262	0.59 %	6,289,766	0.48 %	3,059,496	48.64%
	213 수수료수입	15,765,754	1.00 %	14,667,398	1.13 %	1,098,356	7.49%
	214 사업수입	2,926,845	0.19 %	3,404,899	0.26 %	△478,054	△14.04%
	215 징수교부금수입	11,890,000	0.76 %	10,242,000	0.79 %	1,648,000	16.09%
	216 이자수입	3,183,809	0.20 %	2,565,976	0.20 %	617,833	24.08%
	220 임시적세외수입	13,786,072	0.88 %	22,998,972	1.77 %	△9,212,900	△40.06%
	221 재산매각수입	315,000	0.02 %	315,000	0.02 %	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	2,843,000	0.18 %	2,915,000	0.22 %	△72,000	△2.47%
	224 기타수입	5,996,015	0.38 %	15,483,604	1.19 %	△9,487,589	△61.28%
	225 지난년도수입	4,632,057	0.29 %	4,285,368	0.33 %	346,689	8.09%
	230 지방행정제재·부과금	55,585,076	3.54 %	48,674,454	3.75 %	6,910,622	14.20%
	231 과징금	242,700	0.02 %	254,700	0.02 %	△12,000	△4.71%
	232 이행강제금	955,000	0.06 %	755,000	0.06 %	200,000	26.49%
	233 변상금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	234 과태료	3,589,600	0.23 %	3,789,993	0.29 %	△200,393	△5.29%
	236 부담금	50,796,776	3.23 %	43,873,761	3.38 %	6,923,015	15.78%
300	지방교부세	253,000,000	16.10 %	233,505,000	18.00 %	19,495,000	8.35%
	310 지방교부세	253,000,000	16.10 %	233,505,000	18.00 %	19,495,000	8.35%
	311 지방교부세	253,000,000	16.10 %	233,505,000	18.00 %	19,495,000	8.35%
400	조정교부금등	112,638,870	7.17 %	60,507,384	4.66 %	52,131,486	86.16%
	420 시·군조정교부금등	112,638,870	7.17 %	60,507,384	4.66 %	52,131,486	86.16%
	421 시·군조정교부금등	112,638,870	7.17 %	60,507,384	4.66 %	52,131,486	86.16%
500	보조금	559,787,348	35.62 %	436,657,677	33.66 %	123,129,671	28.20%
	510 국고보조금등	415,430,319	26.43 %	329,547,015	25.40 %	85,883,304	26.06%

(단위:천원)

장관항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	415,430,319	26.43 %	329,547,015	25.40 %	85,883,304	26.06%
	520 시·도비보조금등	144,357,029	9.18 %	107,110,662	8.26 %	37,246,367	34.77%
	521 시·도비보조금등	144,357,029	9.18 %	107,110,662	8.26 %	37,246,367	34.77%
700	보전수입등및내부거래	161,036,468	10.25 %	129,074,154	9.95 %	31,962,314	24.76%
	710 보전수입등	150,969,601	9.61 %	121,486,021	9.36 %	29,483,580	24.27%
	711 잉여금	150,802,366	9.60 %	121,264,918	9.35 %	29,537,448	24.36%
	713 융자금원금수입	167,235	0.01 %	221,103	0.02 %	△53,868	△24.36%
720	내부거래	10,066,867	0.64 %	7,588,133	0.58 %	2,478,734	32.67%
	721 전입금	10,066,867	0.64 %	7,588,133	0.58 %	2,478,734	32.67%

세입총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,494,449,630	100.00 %	1,221,012,169	100.00 %	273,437,461	22.39%
100	지방세수입	370,700,000	24.81 %	327,000,000	26.78 %	43,700,000	13.36%
	110 지방세	370,700,000	24.81 %	327,000,000	26.78 %	43,700,000	13.36%
	111 보통세	360,700,000	24.14 %	317,000,000	25.96 %	43,700,000	13.79%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.67 %	10,000,000	0.82 %	0	0.00%
200	세외수입	61,642,812	4.12 %	64,796,304	5.31 %	△3,153,492	△4.87%
	210 경상적세외수입	43,320,667	2.90 %	37,174,798	3.04 %	6,145,869	16.53%
	211 재산임대수입	2,019,812	0.14 %	1,767,094	0.14 %	252,718	14.30%
	212 사용료수입	7,665,456	0.51 %	4,793,907	0.39 %	2,871,549	59.90%
	213 수수료수입	15,765,754	1.05 %	14,667,398	1.20 %	1,098,356	7.49%
	214 사업수입	2,926,845	0.20 %	3,404,899	0.28 %	△478,054	△14.04%
	215 징수교부금수입	11,890,000	0.80 %	10,242,000	0.84 %	1,648,000	16.09%
	216 이자수입	3,052,800	0.20 %	2,299,500	0.19 %	753,300	32.76%
	220 임시적세외수입	13,120,155	0.88 %	22,179,984	1.82 %	△9,059,829	△40.85%
	221 재산매각수입	315,000	0.02 %	315,000	0.03 %	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	2,843,000	0.19 %	2,915,000	0.24 %	△72,000	△2.47%
	224 기타수입	5,962,155	0.40 %	15,449,984	1.27 %	△9,487,829	△61.41%
	225 지난년도수입	4,000,000	0.27 %	3,500,000	0.29 %	500,000	14.29%
	230 지방행정제재·부과금	5,201,990	0.35 %	5,441,522	0.45 %	△239,532	△4.40%
	231 과징금	242,700	0.02 %	254,700	0.02 %	△12,000	△4.71%
	232 이행강제금	955,000	0.06 %	755,000	0.06 %	200,000	26.49%
	233 변상금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	234 과태료	1,589,600	0.11 %	1,589,993	0.13 %	△393	△0.02%
	236 부담금	2,413,690	0.16 %	2,840,829	0.23 %	△427,139	△15.04%
300	지방교부세	253,000,000	16.93 %	233,505,000	19.12 %	19,495,000	8.35%
	310 지방교부세	253,000,000	16.93 %	233,505,000	19.12 %	19,495,000	8.35%
	311 지방교부세	253,000,000	16.93 %	233,505,000	19.12 %	19,495,000	8.35%
400	조정교부금등	112,638,870	7.54 %	60,507,384	4.96 %	52,131,486	86.16%
	420 시·군조정교부금등	112,638,870	7.54 %	60,507,384	4.96 %	52,131,486	86.16%
	421 시·군조정교부금등	112,638,870	7.54 %	60,507,384	4.96 %	52,131,486	86.16%
500	보조금	556,467,948	37.24 %	435,203,481	35.64 %	121,264,467	27.86%
	510 국고보조금등	412,856,719	27.63 %	328,204,295	26.88 %	84,652,424	25.79%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	511 국고보조금등	412,856,719	27.63 %	328,204,295	26.88 %	84,652,424	25.79%
	520 시·도비보조금등	143,611,229	9.61 %	106,999,186	8.76 %	36,612,043	34.22%
	521 시·도비보조금등	143,611,229	9.61 %	106,999,186	8.76 %	36,612,043	34.22%
700	보전수입등및내부거래	140,000,000	9.37 %	100,000,000	8.19 %	40,000,000	40.00%
	710 보전수입등	140,000,000	9.37 %	100,000,000	8.19 %	40,000,000	40.00%
	711 잉여금	140,000,000	9.37 %	100,000,000	8.19 %	40,000,000	40.00%

세입총괄표(기타특별회계)

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		77,223,512	100.00 %	76,346,431	100.00 %	877,081	1.15%
200 세외수입		52,867,644	68.46 %	45,818,081	60.01 %	7,049,563	15.39%
	210 경상적세외수입	1,818,641	2.36 %	1,766,161	2.31 %	52,480	2.97%
	211 재산임대수입	3,826	0.00 %	3,826	0.01 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,683,806	2.18 %	1,495,859	1.96 %	187,947	12.56%
	216 이자수입	131,009	0.17 %	266,476	0.35 %	△135,467	△50.84%
220 임시적세외수입		665,917	0.86 %	818,988	1.07 %	△153,071	△18.69%
	224 기타수입	33,860	0.04 %	33,620	0.04 %	240	0.71%
	225 지난년도수입	632,057	0.82 %	785,368	1.03 %	△153,311	△19.52%
230 지방행정제재·부과금		50,383,086	65.24 %	43,232,932	56.63 %	7,150,154	16.54%
	234 과태료	2,000,000	2.59 %	2,200,000	2.88 %	△200,000	△9.09%
	236 부담금	48,383,086	62.65 %	41,032,932	53.75 %	7,350,154	17.91%
500 보조금		3,319,400	4.30 %	1,454,196	1.90 %	1,865,204	128.26%
	510 국고보조금등	2,573,600	3.33 %	1,342,720	1.76 %	1,230,880	91.67%
	511 국고보조금등	2,573,600	3.33 %	1,342,720	1.76 %	1,230,880	91.67%
520 시·도비보조금등		745,800	0.97 %	111,476	0.15 %	634,324	569.02%
	521 시·도비보조금등	745,800	0.97 %	111,476	0.15 %	634,324	569.02%
700 보전수입등및내부거래		21,036,468	27.24 %	29,074,154	38.08 %	△8,037,686	△27.65%
	710 보전수입등	10,969,601	14.21 %	21,486,021	28.14 %	△10,516,420	△48.95%
	711 잉여금	10,802,366	13.99 %	21,264,918	27.85 %	△10,462,552	△49.20%
	713 융자금원금수입	167,235	0.22 %	221,103	0.29 %	△53,868	△24.36%
720 내부거래		10,066,867	13.04 %	7,588,133	9.94 %	2,478,734	32.67%
	721 전입금	10,066,867	13.04 %	7,588,133	9.94 %	2,478,734	32.67%

3. 기능별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,571,673,142	100.00 %	1,297,358,600	100.00 %	274,314,542	21.14 %
010 일반공공행정	86,480,777	5.50 %	75,310,914	5.80 %	11,169,863	14.83 %
011 입법및선거관리	1,815,833	0.12 %	1,681,383	0.13 %	134,450	8.00 %
013 지방행정·재정지원	2,615,978	0.17 %	3,423,289	0.26 %	△807,311	△23.58 %
014 재정·금융	1,631,148	0.10 %	2,136,969	0.16 %	△505,821	△23.67 %
016 일반행정	80,417,818	5.12 %	68,069,273	5.25 %	12,348,545	18.14 %
020 공공질서및안전	11,413,335	0.73 %	10,827,794	0.83 %	585,541	5.41 %
025 재난방재·민방위	11,413,335	0.73 %	10,827,794	0.83 %	585,541	5.41 %
050 교육	35,382,776	2.25 %	34,563,451	2.66 %	819,325	2.37 %
051 유아및초중등교육	33,643,062	2.14 %	32,734,147	2.52 %	908,915	2.78 %
053 평생·직업교육	1,739,714	0.11 %	1,829,304	0.14 %	△89,590	△4.90 %
060 문화및관광	78,526,642	5.00 %	65,551,884	5.05 %	12,974,758	19.79 %
061 문화예술	27,567,733	1.75 %	21,174,016	1.63 %	6,393,717	30.20 %
062 관광	17,274,105	1.10 %	11,582,536	0.89 %	5,691,569	49.14 %
063 체육	29,251,800	1.86 %	29,356,599	2.26 %	△104,799	△0.36 %
064 문화재	4,433,004	0.28 %	3,438,733	0.27 %	994,271	28.91 %
070 환경	200,492,098	12.76 %	210,594,026	16.23 %	△10,101,928	△4.80 %
071 상하수도·수질	85,873,287	5.46 %	95,306,691	7.35 %	△9,433,404	△9.90 %
072 폐기물	76,696,253	4.88 %	69,747,414	5.38 %	6,948,839	9.96 %
073 대기	35,902,758	2.28 %	44,255,710	3.41 %	△8,352,952	△18.87 %
074 자연	2,019,800	0.13 %	1,284,211	0.10 %	735,589	57.28 %
080 사회복지	621,604,445	39.55 %	466,136,840	35.93 %	155,467,605	33.35 %
081 기초생활보장	78,728,606	5.01 %	68,255,088	5.26 %	10,473,518	15.34 %
082 취약계층지원	59,466,572	3.78 %	54,828,565	4.23 %	4,638,007	8.46 %
084 보육·가족및여성	207,430,231	13.20 %	167,591,635	12.92 %	39,838,596	23.77 %
085 노인·청소년	244,683,469	15.57 %	150,598,797	11.61 %	94,084,672	62.47 %
086 노동	13,279,428	0.84 %	12,355,686	0.95 %	923,742	7.48 %
087 보훈	7,787,096	0.50 %	5,714,886	0.44 %	2,072,210	36.26 %
089 사회복지일반	10,229,043	0.65 %	6,792,183	0.52 %	3,436,860	50.60 %
090 보건	46,773,936	2.98 %	29,381,612	2.26 %	17,392,324	59.19 %
091 보건의료	45,480,996	2.89 %	28,196,472	2.17 %	17,284,524	61.30 %
093 식품의약품안전	1,292,940	0.08 %	1,185,140	0.09 %	107,800	9.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	75,712,473	4.82 %	57,740,303	4.45 %	17,972,170	31.13 %
	101 농업·농촌	70,589,674	4.49 %	53,146,786	4.10 %	17,442,888	32.82 %
	102 임업·산촌	5,122,799	0.33 %	4,593,517	0.35 %	529,282	11.52 %
110	산업·중소기업및에너지	23,368,741	1.49 %	20,117,181	1.55 %	3,251,560	16.16 %
	111 산업금융지원	6,370,080	0.41 %	5,333,902	0.41 %	1,036,178	19.43 %
	114 산업진흥·고도화	12,691,446	0.81 %	8,675,788	0.67 %	4,015,658	46.29 %
	115 에너지및자원개발	4,307,215	0.27 %	6,107,491	0.47 %	△1,800,276	△29.48 %
120	교통및물류	164,310,983	10.45 %	117,017,108	9.02 %	47,293,875	40.42 %
	121 도로	71,880,718	4.57 %	50,026,788	3.86 %	21,853,930	43.68 %
	126 대중교통·물류등기타	92,430,265	5.88 %	66,990,320	5.16 %	25,439,945	37.98 %
140	국토및지역개발	64,278,000	4.09 %	58,367,466	4.50 %	5,910,534	10.13 %
	141 수자원	12,751,878	0.81 %	4,852,485	0.37 %	7,899,393	162.79 %
	142 지역및도시	51,526,122	3.28 %	53,514,981	4.12 %	△1,988,859	△3.72 %
160	예비비	11,259,273	0.72 %	10,165,739	0.78 %	1,093,534	10.76 %
	161 예비비	11,259,273	0.72 %	10,165,739	0.78 %	1,093,534	10.76 %
900	기타	152,069,663	9.68 %	141,584,282	10.91 %	10,485,381	7.41 %
	901 기타	152,069,663	9.68 %	141,584,282	10.91 %	10,485,381	7.41 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,494,449,630	100.00 %	1,221,012,169	100.00 %	273,437,461	22.39 %
010 일반공공행정	86,480,777	5.79 %	75,310,914	6.17 %	11,169,863	14.83 %
011 입법및선거관리	1,815,833	0.12 %	1,681,383	0.14 %	134,450	8.00 %
013 지방행정·재정지원	2,615,978	0.18 %	3,423,289	0.28 %	△807,311	△23.58 %
014 재정·금융	1,631,148	0.11 %	2,136,969	0.18 %	△505,821	△23.67 %
016 일반행정	80,417,818	5.38 %	68,069,273	5.57 %	12,348,545	18.14 %
020 공공질서및안전	11,413,335	0.76 %	10,827,794	0.89 %	585,541	5.41 %
025 재난방재·민방위	11,413,335	0.76 %	10,827,794	0.89 %	585,541	5.41 %
050 교육	35,382,776	2.37 %	34,563,451	2.83 %	819,325	2.37 %
051 유아및초중등교육	33,643,062	2.25 %	32,734,147	2.68 %	908,915	2.78 %
053 평생·직업교육	1,739,714	0.12 %	1,829,304	0.15 %	△89,590	△4.90 %
060 문화및관광	78,526,642	5.25 %	65,551,884	5.37 %	12,974,758	19.79 %
061 문화예술	27,567,733	1.84 %	21,174,016	1.73 %	6,393,717	30.20 %
062 관광	17,274,105	1.16 %	11,582,536	0.95 %	5,691,569	49.14 %
063 체육	29,251,800	1.96 %	29,356,599	2.40 %	△104,799	△0.36 %
064 문화재	4,433,004	0.30 %	3,438,733	0.28 %	994,271	28.91 %
070 환경	144,497,477	9.67 %	157,824,254	12.93 %	△13,326,777	△8.44 %
071 상하수도·수질	29,879,004	2.00 %	43,341,219	3.55 %	△13,462,215	△31.06 %
072 폐기물	76,695,915	5.13 %	68,943,114	5.65 %	7,752,801	11.25 %
073 대기	35,902,758	2.40 %	44,255,710	3.62 %	△8,352,952	△18.87 %
074 자연	2,019,800	0.14 %	1,284,211	0.11 %	735,589	57.28 %
080 사회복지	616,287,049	41.24 %	461,136,270	37.77 %	155,150,779	33.65 %
081 기초생활보장	73,411,210	4.91 %	63,254,518	5.18 %	10,156,692	16.06 %
082 취약계층지원	59,466,572	3.98 %	54,828,565	4.49 %	4,638,007	8.46 %
084 보육·가족및여성	207,430,231	13.88 %	167,591,635	13.73 %	39,838,596	23.77 %
085 노인·청소년	244,683,469	16.37 %	150,598,797	12.33 %	94,084,672	62.47 %
086 노동	13,279,428	0.89 %	12,355,686	1.01 %	923,742	7.48 %
087 보훈	7,787,096	0.52 %	5,714,886	0.47 %	2,072,210	36.26 %
089 사회복지일반	10,229,043	0.68 %	6,792,183	0.56 %	3,436,860	50.60 %
090 보건	46,773,936	3.13 %	29,381,612	2.41 %	17,392,324	59.19 %
091 보건의료	45,480,996	3.04 %	28,196,472	2.31 %	17,284,524	61.30 %
093 식품의약품안전	1,292,940	0.09 %	1,185,140	0.10 %	107,800	9.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	74,696,503	5.00 %	56,854,582	4.66 %	17,841,921	31.38 %
	101 농업·농촌	69,573,704	4.66 %	52,261,065	4.28 %	17,312,639	33.13 %
	102 임업·산촌	5,122,799	0.34 %	4,593,517	0.38 %	529,282	11.52 %
110	산업·중소기업및에너지	21,314,141	1.43 %	19,077,181	1.56 %	2,236,960	11.73 %
	111 산업금융지원	6,370,080	0.43 %	5,333,902	0.44 %	1,036,178	19.43 %
	114 산업진흥·고도화	12,691,446	0.85 %	8,675,788	0.71 %	4,015,658	46.29 %
	115 에너지및자원개발	2,252,615	0.15 %	5,067,491	0.42 %	△2,814,876	△55.55 %
120	교통및물류	152,320,335	10.19 %	101,550,033	8.32 %	50,770,302	50.00 %
	121 도로	71,880,718	4.81 %	50,026,788	4.10 %	21,853,930	43.68 %
	126 대중교통·물류등기타	80,439,617	5.38 %	51,523,245	4.22 %	28,916,372	56.12 %
140	국토및지역개발	63,924,968	4.28 %	57,679,902	4.72 %	6,245,066	10.83 %
	141 수자원	12,751,878	0.85 %	4,852,485	0.40 %	7,899,393	162.79 %
	142 지역및도시	51,173,090	3.42 %	52,827,417	4.33 %	△1,654,327	△3.13 %
160	예비비	11,259,273	0.75 %	10,165,739	0.83 %	1,093,534	10.76 %
	161 예비비	11,259,273	0.75 %	10,165,739	0.83 %	1,093,534	10.76 %
900	기타	151,572,418	10.14 %	141,088,553	11.56 %	10,483,865	7.43 %
	901 기타	151,572,418	10.14 %	141,088,553	11.56 %	10,483,865	7.43 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		77,223,512	100.00 %	76,346,431	100.00 %	877,081	1.15 %
070	환경	55,994,621	72.51 %	52,769,772	69.12 %	3,224,849	6.11 %
	071 상하수도·수질	55,994,283	72.51 %	51,965,472	68.07 %	4,028,811	7.75 %
	072 폐기물	338	0.00 %	804,300	1.05 %	△803,962	△99.96 %
080	사회복지	5,317,396	6.89 %	5,000,570	6.55 %	316,826	6.34 %
	081 기초생활보장	5,317,396	6.89 %	5,000,570	6.55 %	316,826	6.34 %
100	농림해양수산	1,015,970	1.32 %	885,721	1.16 %	130,249	14.71 %
	101 농업·농촌	1,015,970	1.32 %	885,721	1.16 %	130,249	14.71 %
110	산업·중소기업및에너지	2,054,600	2.66 %	1,040,000	1.36 %	1,014,600	97.56 %
	115 에너지및자원개발	2,054,600	2.66 %	1,040,000	1.36 %	1,014,600	97.56 %
120	교통및물류	11,990,648	15.53 %	15,467,075	20.26 %	△3,476,427	△22.48 %
	126 대중교통·물류등기타	11,990,648	15.53 %	15,467,075	20.26 %	△3,476,427	△22.48 %
140	국토및지역개발	353,032	0.46 %	687,564	0.90 %	△334,532	△48.65 %
	142 지역및도시	353,032	0.46 %	687,564	0.90 %	△334,532	△48.65 %
900	기타	497,245	0.64 %	495,729	0.65 %	1,516	0.31 %
	901 기타	497,245	0.64 %	495,729	0.65 %	1,516	0.31 %

4. 조직별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,571,673,142	100.00 %	1,297,358,600	100.00 %	274,314,542	21.14 %
본청		1,166,298,868	74.21 %	924,140,265	71.23 %	242,158,603	26.20 %
	홍보담당관	2,767,675	0.18 %	2,736,621	0.21 %	31,054	1.13 %
	홍보담당관	2,767,675	0.18 %	2,736,621	0.21 %	31,054	1.13 %
	감사관	273,948	0.02 %	256,185	0.02 %	17,763	6.93 %
	감사관	273,948	0.02 %	256,185	0.02 %	17,763	6.93 %
	기획경제국	173,204,737	11.02 %	156,066,110	12.03 %	17,138,627	10.98 %
	기획예산과	28,916,657	1.84 %	23,391,317	1.80 %	5,525,340	23.62 %
	의회법무과	1,296,530	0.08 %	698,983	0.05 %	597,547	85.49 %
	회계과	108,654,354	6.91 %	101,600,594	7.83 %	7,053,760	6.94 %
	일자리경제과	22,806,849	1.45 %	17,831,091	1.37 %	4,975,758	27.90 %
	기업지원과	11,530,347	0.73 %	12,544,125	0.97 %	△1,013,778	△8.08 %
	자치행정국	68,186,637	4.34 %	61,881,540	4.77 %	6,305,097	10.19 %
	자치행정과	51,829,005	3.30 %	44,781,599	3.45 %	7,047,406	15.74 %
	민원봉사과	2,531,198	0.16 %	2,471,354	0.19 %	59,844	2.42 %
	정보통신과	11,008,505	0.70 %	11,022,208	0.85 %	△13,703	△0.12 %
	세정과	1,231,325	0.08 %	1,245,881	0.10 %	△14,556	△1.17 %
	징수과	1,360,776	0.09 %	2,076,423	0.16 %	△715,647	△34.47 %
	납세지원과	225,828	0.01 %	284,075	0.02 %	△58,247	△20.50 %
	복지정책국	584,301,815	37.18 %	432,041,483	33.30 %	152,260,332	35.24 %
	복지정책과	18,264,658	1.16 %	12,771,262	0.98 %	5,493,396	43.01 %
	복지지원과	53,379,577	3.40 %	45,290,284	3.49 %	8,089,293	17.86 %
	노인장애인과	291,165,973	18.53 %	196,125,338	15.12 %	95,040,635	48.46 %
	여성가족과	75,661,887	4.81 %	56,497,057	4.35 %	19,164,830	33.92 %
	보육청소년과	145,829,720	9.28 %	121,357,542	9.35 %	24,472,178	20.17 %
	문화교육국	107,633,348	6.85 %	95,001,916	7.32 %	12,631,432	13.30 %
	문화예술과	14,702,557	0.94 %	11,803,389	0.91 %	2,899,168	24.56 %
	관광과	16,429,581	1.05 %	10,560,132	0.81 %	5,869,449	55.58 %
	교육지원과	44,059,793	2.80 %	40,088,393	3.09 %	3,971,400	9.91 %
	평생학습과	1,776,314	0.11 %	1,863,504	0.14 %	△87,190	△4.68 %
	체육과	30,665,103	1.95 %	30,686,498	2.37 %	△21,395	△0.07 %
	평화기반국	31,754,748	2.02 %	28,722,318	2.21 %	3,032,430	10.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평화협력과	1,609,582	0.10 %	482,455	0.04 %	1,127,127	233.62 %
	남북철도교통과	25,904,834	1.65 %	14,516,240	1.12 %	11,388,594	78.45 %
	통일기반조성과	4,240,332	0.27 %	13,723,623	1.06 %	△9,483,291	△69.10 %
	도시발전국	29,515,278	1.88 %	20,931,326	1.61 %	8,583,952	41.01 %
	도시개발과	1,646,490	0.10 %	412,299	0.03 %	1,234,191	299.34 %
	도시재생과	19,450,567	1.24 %	14,075,531	1.08 %	5,375,036	38.19 %
	지역발전과	61,770	0.00 %	66,400	0.01 %	△4,630	△6.97 %
	산림농지과	5,226,399	0.33 %	4,691,097	0.36 %	535,302	11.41 %
	토지정보과	3,130,052	0.20 %	1,685,999	0.13 %	1,444,053	85.65 %
	안전건설교통국	168,660,682	10.73 %	126,502,766	9.75 %	42,157,916	33.33 %
	안전총괄과	11,518,110	0.73 %	10,912,176	0.84 %	605,934	5.55 %
	건설과	36,548,188	2.33 %	24,318,820	1.87 %	12,229,368	50.29 %
	친수하천과	18,005,126	1.15 %	4,877,265	0.38 %	13,127,861	269.16 %
	대중교통과	54,906,186	3.49 %	41,446,347	3.19 %	13,459,839	32.48 %
	주택과	26,845,587	1.71 %	24,080,321	1.86 %	2,765,266	11.48 %
	건축과	851,646	0.05 %	1,077,394	0.08 %	△225,748	△20.95 %
	도시경관과	19,985,839	1.27 %	19,790,443	1.53 %	195,396	0.99 %
	직속기관	119,689,187	7.62 %	84,649,832	6.52 %	35,039,355	41.39 %
	보건소	48,765,438	3.10 %	31,158,465	2.40 %	17,606,973	56.51 %
	보건행정과	19,047,321	1.21 %	10,192,952	0.79 %	8,854,369	86.87 %
	건강증진과	26,361,388	1.68 %	19,189,148	1.48 %	7,172,240	37.38 %
	위생과	1,346,020	0.09 %	1,243,940	0.10 %	102,080	8.21 %
	운정보건지소	332,034	0.02 %	245,009	0.02 %	87,025	35.52 %
	문산보건지소	1,678,675	0.11 %	287,416	0.02 %	1,391,259	484.06 %
	농업기술센터	70,923,749	4.51 %	53,491,367	4.12 %	17,432,382	32.59 %
	농업정책과	49,744,810	3.17 %	32,778,704	2.53 %	16,966,106	51.76 %
	동물자원과	11,227,665	0.71 %	9,765,406	0.75 %	1,462,259	14.97 %
	농업진흥과	4,441,865	0.28 %	5,823,575	0.45 %	△1,381,710	△23.73 %
	스마트농업과	5,509,409	0.35 %	5,123,682	0.39 %	385,727	7.53 %
	외청	1,892,785	0.12 %	1,750,263	0.13 %	142,522	8.14 %
	의회사무국	1,892,785	0.12 %	1,750,263	0.13 %	142,522	8.14 %
	의회사무국	1,892,785	0.12 %	1,750,263	0.13 %	142,522	8.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	266,458,890	16.95 %	271,416,070	20.92 %	△4,957,180	△1.83 %
환경수도관리본부	210,036,372	13.36 %	220,873,035	17.02 %	△10,836,663	△4.91 %
환경보전과	94,303,532	6.00 %	97,917,503	7.55 %	△3,613,971	△3.69 %
자원순환과	76,923,753	4.89 %	69,944,514	5.39 %	6,979,239	9.98 %
공원녹지과	9,385,423	0.60 %	10,092,659	0.78 %	△707,236	△7.01 %
상수도과	66,668	0.00 %	90,068	0.01 %	△23,400	△25.98 %
하수도과	29,356,996	1.87 %	42,828,291	3.30 %	△13,471,295	△31.45 %
도시기반관리본부	42,561,390	2.71 %	36,889,946	2.84 %	5,671,444	15.37 %
도로관리과	30,770,402	1.96 %	26,544,888	2.05 %	4,225,514	15.92 %
공원관리과	11,376,959	0.72 %	9,932,638	0.77 %	1,444,321	14.54 %
자동차관리과	414,029	0.03 %	412,420	0.03 %	1,609	0.39 %
중앙도서관	3,702,110	0.24 %	2,348,970	0.18 %	1,353,140	57.61 %
중앙도서관	3,702,110	0.24 %	2,348,970	0.18 %	1,353,140	57.61 %
교하도서관	3,990,555	0.25 %	3,876,289	0.30 %	114,266	2.95 %
교하도서관	3,990,555	0.25 %	3,876,289	0.30 %	114,266	2.95 %
공공건축컨설팅추진단	6,168,463	0.39 %	7,362,630	0.57 %	△1,194,167	△16.22 %
공공건축컨설팅추진단	6,168,463	0.39 %	7,362,630	0.57 %	△1,194,167	△16.22 %
읍면동	17,333,412	1.10 %	15,402,170	1.19 %	1,931,242	12.54 %
읍면동	17,333,412	1.10 %	15,402,170	1.19 %	1,931,242	12.54 %
문산읍	1,798,034	0.11 %	1,806,294	0.14 %	△8,260	△0.46 %
조리읍	1,543,316	0.10 %	974,194	0.08 %	569,122	58.42 %
법원읍	1,072,274	0.07 %	1,217,218	0.09 %	△144,944	△11.91 %
파주읍	1,128,412	0.07 %	997,992	0.08 %	130,420	13.07 %
광탄면	1,340,655	0.09 %	962,846	0.07 %	377,809	39.24 %
탄현면	1,063,038	0.07 %	819,720	0.06 %	243,318	29.68 %
월릉면	936,697	0.06 %	1,036,635	0.08 %	△99,938	△9.64 %
적성면	1,220,924	0.08 %	1,098,094	0.08 %	122,830	11.19 %
파평면	1,015,923	0.06 %	763,722	0.06 %	252,201	33.02 %
장단면	706,898	0.04 %	482,156	0.04 %	224,742	46.61 %
교하동	824,161	0.05 %	676,258	0.05 %	147,903	21.87 %
운정1동	1,423,222	0.09 %	1,278,662	0.10 %	144,560	11.31 %
운정2동	462,735	0.03 %	458,223	0.04 %	4,512	0.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	운정3동	765,345	0.05 %	927,494	0.07 %	△162,149	△17.48 %
	금촌1동	572,391	0.04 %	550,361	0.04 %	22,030	4.00 %
	금촌2동	659,740	0.04 %	649,855	0.05 %	9,885	1.52 %
	금촌3동	799,647	0.05 %	702,446	0.05 %	97,201	13.84 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,494,449,630	100.00 %	1,221,012,169	100.00 %	273,437,461	22.39 %
본청		1,146,085,947	76.69 %	901,449,327	73.83 %	244,636,620	27.14 %
	홍보담당관	2,767,675	0.19 %	2,736,621	0.22 %	31,054	1.13 %
	홍보담당관	2,767,675	0.19 %	2,736,621	0.22 %	31,054	1.13 %
	감사관	273,948	0.02 %	256,185	0.02 %	17,763	6.93 %
	감사관	273,948	0.02 %	256,185	0.02 %	17,763	6.93 %
	기획경제국	171,150,137	11.45 %	155,026,110	12.70 %	16,124,027	10.40 %
	기획예산과	28,916,657	1.93 %	23,391,317	1.92 %	5,525,340	23.62 %
	의회법무과	1,296,530	0.09 %	698,983	0.06 %	597,547	85.49 %
	회계과	108,654,354	7.27 %	101,600,594	8.32 %	7,053,760	6.94 %
	일자리경제과	22,806,849	1.53 %	17,831,091	1.46 %	4,975,758	27.90 %
	기업지원과	9,475,747	0.63 %	11,504,125	0.94 %	△2,028,378	△17.63 %
	자치행정국	68,186,637	4.56 %	61,881,540	5.07 %	6,305,097	10.19 %
	자치행정과	51,829,005	3.47 %	44,781,599	3.67 %	7,047,406	15.74 %
	민원봉사과	2,531,198	0.17 %	2,471,354	0.20 %	59,844	2.42 %
	정보통신과	11,008,505	0.74 %	11,022,208	0.90 %	△13,703	△0.12 %
	세정과	1,231,325	0.08 %	1,245,881	0.10 %	△14,556	△1.17 %
	징수과	1,360,776	0.09 %	2,076,423	0.17 %	△715,647	△34.47 %
	납세지원과	225,828	0.02 %	284,075	0.02 %	△58,247	△20.50 %
	복지정책국	578,759,319	38.73 %	426,857,313	34.96 %	151,902,006	35.59 %
	복지정책과	18,264,658	1.22 %	12,771,262	1.05 %	5,493,396	43.01 %
	복지지원과	47,837,081	3.20 %	40,106,114	3.28 %	7,730,967	19.28 %
	노인장애인과	291,165,973	19.48 %	196,125,338	16.06 %	95,040,635	48.46 %
	여성가족과	75,661,887	5.06 %	56,497,057	4.63 %	19,164,830	33.92 %
	보육청소년과	145,829,720	9.76 %	121,357,542	9.94 %	24,472,178	20.17 %
	문화교육국	107,633,348	7.20 %	95,001,916	7.78 %	12,631,432	13.30 %
	문화예술과	14,702,557	0.98 %	11,803,389	0.97 %	2,899,168	24.56 %
	관광과	16,429,581	1.10 %	10,560,132	0.86 %	5,869,449	55.58 %
	교육지원과	44,059,793	2.95 %	40,088,393	3.28 %	3,971,400	9.91 %
	평생학습과	1,776,314	0.12 %	1,863,504	0.15 %	△87,190	△4.68 %
	체육과	30,665,103	2.05 %	30,686,498	2.51 %	△21,395	△0.07 %
	평화기반국	30,825,398	2.06 %	27,651,484	2.26 %	3,173,914	11.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평화협력과	1,609,582	0.11 %	482,455	0.04 %	1,127,127	233.62 %
	남북철도교통과	25,328,516	1.69 %	13,969,729	1.14 %	11,358,787	81.31 %
	통일기반조성과	3,887,300	0.26 %	13,199,300	1.08 %	△9,312,000	△70.55 %
	도시발전국	29,515,278	1.97 %	20,768,085	1.70 %	8,747,193	42.12 %
	도시개발과	1,646,490	0.11 %	249,058	0.02 %	1,397,432	561.09 %
	도시재생과	19,450,567	1.30 %	14,075,531	1.15 %	5,375,036	38.19 %
	지역발전과	61,770	0.00 %	66,400	0.01 %	△4,630	△6.97 %
	산림농지과	5,226,399	0.35 %	4,691,097	0.38 %	535,302	11.41 %
	토지정보과	3,130,052	0.21 %	1,685,999	0.14 %	1,444,053	85.65 %
	안전건설교통국	156,974,207	10.50 %	111,270,073	9.11 %	45,704,134	41.07 %
	안전총괄과	11,518,110	0.77 %	10,912,176	0.89 %	605,934	5.55 %
	건설과	36,548,188	2.45 %	24,318,820	1.99 %	12,229,368	50.29 %
	친수하천과	18,005,126	1.20 %	4,877,265	0.40 %	13,127,861	269.16 %
	대중교통과	52,278,356	3.50 %	38,342,047	3.14 %	13,936,309	36.35 %
	주택과	26,845,587	1.80 %	24,080,321	1.97 %	2,765,266	11.48 %
	건축과	851,646	0.06 %	1,077,394	0.09 %	△225,748	△20.95 %
	도시경관과	10,927,194	0.73 %	7,662,050	0.63 %	3,265,144	42.61 %
	직속기관	118,673,217	7.94 %	83,764,111	6.86 %	34,909,106	41.68 %
	보건소	48,765,438	3.26 %	31,158,465	2.55 %	17,606,973	56.51 %
	보건행정과	19,047,321	1.27 %	10,192,952	0.83 %	8,854,369	86.87 %
	건강증진과	26,361,388	1.76 %	19,189,148	1.57 %	7,172,240	37.38 %
	위생과	1,346,020	0.09 %	1,243,940	0.10 %	102,080	8.21 %
	운정보건지소	332,034	0.02 %	245,009	0.02 %	87,025	35.52 %
	문산보건지소	1,678,675	0.11 %	287,416	0.02 %	1,391,259	484.06 %
	농업기술센터	69,907,779	4.68 %	52,605,646	4.31 %	17,302,133	32.89 %
	농업정책과	48,728,840	3.26 %	31,892,983	2.61 %	16,835,857	52.79 %
	동물자원과	11,227,665	0.75 %	9,765,406	0.80 %	1,462,259	14.97 %
	농업진흥과	4,441,865	0.30 %	5,823,575	0.48 %	△1,381,710	△23.73 %
	스마트농업과	5,509,409	0.37 %	5,123,682	0.42 %	385,727	7.53 %
	외청	1,892,785	0.13 %	1,750,263	0.14 %	142,522	8.14 %
	의회사무국	1,892,785	0.13 %	1,750,263	0.14 %	142,522	8.14 %
	의회사무국	1,892,785	0.13 %	1,750,263	0.14 %	142,522	8.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		210,464,269	14.08 %	218,646,298	17.91 %	△8,182,029	△3.74 %
환경수도관리본부		154,041,751	10.31 %	168,103,263	13.77 %	△14,061,512	△8.36 %
	환경보전과	38,309,249	2.56 %	45,952,031	3.76 %	△7,642,782	△16.63 %
	자원순환과	76,923,415	5.15 %	69,140,214	5.66 %	7,783,201	11.26 %
	공원녹지과	9,385,423	0.63 %	10,092,659	0.83 %	△707,236	△7.01 %
	상수도과	66,668	0.00 %	90,068	0.01 %	△23,400	△25.98 %
	하수도과	29,356,996	1.96 %	42,828,291	3.51 %	△13,471,295	△31.45 %
도시기반관리본부		42,561,390	2.85 %	36,889,946	3.02 %	5,671,444	15.37 %
	도로관리과	30,770,402	2.06 %	26,544,888	2.17 %	4,225,514	15.92 %
	공원관리과	11,376,959	0.76 %	9,932,638	0.81 %	1,444,321	14.54 %
	자동차관리과	414,029	0.03 %	412,420	0.03 %	1,609	0.39 %
중앙도서관		3,702,110	0.25 %	2,348,970	0.19 %	1,353,140	57.61 %
	중앙도서관	3,702,110	0.25 %	2,348,970	0.19 %	1,353,140	57.61 %
교하도서관		3,990,555	0.27 %	3,876,289	0.32 %	114,266	2.95 %
	교하도서관	3,990,555	0.27 %	3,876,289	0.32 %	114,266	2.95 %
공공건축건설추진단		6,168,463	0.41 %	7,362,630	0.60 %	△1,194,167	△16.22 %
	공공건축건설추진단	6,168,463	0.41 %	7,362,630	0.60 %	△1,194,167	△16.22 %
읍면동		17,333,412	1.16 %	15,402,170	1.26 %	1,931,242	12.54 %
읍면동		17,333,412	1.16 %	15,402,170	1.26 %	1,931,242	12.54 %
	문산읍	1,798,034	0.12 %	1,806,294	0.15 %	△8,260	△0.46 %
	조리읍	1,543,316	0.10 %	974,194	0.08 %	569,122	58.42 %
	법원읍	1,072,274	0.07 %	1,217,218	0.10 %	△144,944	△11.91 %
	파주읍	1,128,412	0.08 %	997,992	0.08 %	130,420	13.07 %
	광탄면	1,340,655	0.09 %	962,846	0.08 %	377,809	39.24 %
	탄현면	1,063,038	0.07 %	819,720	0.07 %	243,318	29.68 %
	월롱면	936,697	0.06 %	1,036,635	0.08 %	△99,938	△9.64 %
	적성면	1,220,924	0.08 %	1,098,094	0.09 %	122,830	11.19 %
	파평면	1,015,923	0.07 %	763,722	0.06 %	252,201	33.02 %
	장단면	706,898	0.05 %	482,156	0.04 %	224,742	46.61 %
	교하동	824,161	0.06 %	676,258	0.06 %	147,903	21.87 %
	운정1동	1,423,222	0.10 %	1,278,662	0.10 %	144,560	11.31 %
	운정2동	462,735	0.03 %	458,223	0.04 %	4,512	0.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	운정3동	765,345	0.05 %	927,494	0.08 %	△162,149	△17.48 %
	금촌1동	572,391	0.04 %	550,361	0.05 %	22,030	4.00 %
	금촌2동	659,740	0.04 %	649,855	0.05 %	9,885	1.52 %
	금촌3동	799,647	0.05 %	702,446	0.06 %	97,201	13.84 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	77,223,512	100.00 %	76,346,431	100.00 %	877,081	1.15 %
기획경제국	2,054,600	2.66 %	1,040,000	1.36 %	1,014,600	97.56 %
기업지원과	2,054,600	2.66 %	1,040,000	1.36 %	1,014,600	97.56 %
복지정책국	5,542,496	7.18 %	5,184,170	6.79 %	358,326	6.91 %
복지지원과	5,542,496	7.18 %	5,184,170	6.79 %	358,326	6.91 %
평화기반국	929,350	1.20 %	1,070,834	1.40 %	△141,484	△13.21 %
남북철도교통과	576,318	0.75 %	546,511	0.72 %	29,807	5.45 %
통일기반조성과	353,032	0.46 %	524,323	0.69 %	△171,291	△32.67 %
안전건설교통국	11,686,475	15.13 %	15,232,693	19.95 %	△3,546,218	△23.28 %
대중교통과	2,627,830	3.40 %	3,104,300	4.07 %	△476,470	△15.35 %
도시경관과	9,058,645	11.73 %	12,128,393	15.89 %	△3,069,748	△25.31 %
농업기술센터	1,015,970	1.32 %	885,721	1.16 %	130,249	14.71 %
농업정책과	1,015,970	1.32 %	885,721	1.16 %	130,249	14.71 %
환경수도관리본부	55,994,621	72.51 %	52,769,772	69.12 %	3,224,849	6.11 %
환경보전과	55,994,283	72.51 %	51,965,472	68.07 %	4,028,811	7.75 %
자원순환과	338	0.00 %	804,300	1.05 %	△803,962	△99.96 %

5. 성질별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,571,673,142	100.00%	1,297,358,600	100.00 %	274,314,542	21.14%
100	인건비	132,458,025	8.43%	124,859,346	9.62 %	7,598,679	6.09%
	101 인건비	132,458,025	8.43%	124,859,346	9.62 %	7,598,679	6.09%
	101-01 보수	90,116,814	5.73%	84,829,956	6.54 %	5,286,858	6.23%
	101-02 기타직보수	9,741,240	0.62%	8,613,166	0.66 %	1,128,074	13.10%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,681,714	0.81%	15,496,303	1.19 %	△2,814,589	△18.16%
	101-04 기간제근로자등보수	19,918,257	1.27%	15,919,921	1.23 %	3,998,336	25.12%
200	물건비	82,851,698	5.27%	78,042,556	6.02 %	4,809,142	6.16%
	201 일반운영비	62,779,412	3.99%	57,446,651	4.43 %	5,332,761	9.28%
	201-01 사무관리비	24,453,164	1.56%	20,268,132	1.56 %	4,185,032	20.65%
	201-02 공공운영비	29,486,061	1.88%	28,382,963	2.19 %	1,103,098	3.89%
	201-03 행사운영비	4,123,687	0.26%	4,258,056	0.33 %	△134,369	△3.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,716,500	0.30%	4,537,500	0.35 %	179,000	3.94%
	202 여비	4,498,117	0.29%	4,251,166	0.33 %	246,951	5.81%
	202-01 국내여비	3,019,802	0.19%	2,817,710	0.22 %	202,092	7.17%
	202-02 월액여비	1,121,155	0.07%	1,076,196	0.08 %	44,959	4.18%
	202-03 국외업무여비	120,200	0.01%	111,200	0.01 %	9,000	8.09%
	202-04 국제화여비	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△10,000	△33.33%
	202-05 공무원 교육여비	216,960	0.01%	216,060	0.02 %	900	0.42%
	203 업무추진비	1,490,150	0.09%	1,436,410	0.11 %	53,740	3.74%
	203-01 기관운영업무추진비	421,400	0.03%	391,200	0.03 %	30,200	7.72%
	203-02 정원가산업무추진비	87,630	0.01%	86,190	0.01 %	1,440	1.67%
	203-03 시책추진업무추진비	645,000	0.04%	631,000	0.05 %	14,000	2.22%
	203-04 부서운영업무추진비	336,120	0.02%	328,020	0.03 %	8,100	2.47%
	204 직무수행경비	4,814,322	0.31%	4,649,831	0.36 %	164,491	3.54%
	204-01 직책급업무수행경비	222,300	0.01%	215,700	0.02 %	6,600	3.06%
	204-02 직급보조비	3,714,084	0.24%	3,607,061	0.28 %	107,023	2.97%
	204-03 특정업무경비	877,938	0.06%	827,070	0.06 %	50,868	6.15%
	205 의회비	943,764	0.06%	934,592	0.07 %	9,172	0.98%
	205-01 의정활동비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	368,760	0.02%	365,568	0.03 %	3,192	0.87%
	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	62,980	0.00%	62,980	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	85,610	0.01%	85,604	0.01 %	6	0.01%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,470	0.00%	11,200	0.00 %	1,270	11.34%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	16,464	0.00%	15,120	0.00 %	1,344	8.89%
	205-12 의원국민건강보험부담금	15,120	0.00%	11,760	0.00 %	3,360	28.57%
206	재료비	5,800,515	0.37%	6,283,269	0.48 %	△482,754	△7.68%
	206-01 재료비	5,800,515	0.37%	6,283,269	0.48 %	△482,754	△7.68%
207	연구개발비	2,525,418	0.16%	3,040,637	0.23 %	△515,219	△16.94%
	207-01 연구용역비	2,067,488	0.13%	2,395,507	0.18 %	△328,019	△13.69%
	207-02 전산개발비	457,930	0.03%	645,130	0.05 %	△187,200	△29.02%
300	경상이전	959,429,828	61.05%	757,849,845	58.41 %	201,579,983	26.60%
301	일반보전금	485,646,519	30.90%	334,371,585	25.77 %	151,274,934	45.24%
	301-01 사회보장적수혜금	432,432,605	27.51%	298,007,731	22.97 %	134,424,874	45.11%
	301-02 장학금및학자금	25,000	0.00%	10,000	0.00 %	15,000	150.00%
	301-04 자율방범대실비지원	162,736	0.01%	162,736	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,255,970	0.14%	2,184,050	0.17 %	71,920	3.29%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	12,580	0.00%	12,580	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지요원보상금	1,832,228	0.12%	1,834,783	0.14 %	△2,555	△0.14%
	301-09 행사실비지원금	217,885	0.01%	216,132	0.02 %	1,753	0.81%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,482,337	0.41%	5,516,848	0.43 %	965,489	17.50%
	301-11 사회성과보상금	700	0.00%	0	0.00 %	700	순증
	301-12 기타보상금	42,219,478	2.69%	26,421,725	2.04 %	15,797,753	59.79%
302	이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,725,555	0.43%	5,886,164	0.45 %	839,391	14.26%
303-01 포상금	541,350	0.03%	519,150	0.04 %	22,200	4.28%
303-02 성과상여금	6,184,205	0.39%	5,367,014	0.41 %	817,191	15.23%
304 연금부담금등	23,199,989	1.48%	17,646,909	1.36 %	5,553,080	31.47%
304-01 연금부담금	18,370,340	1.17%	13,968,847	1.08 %	4,401,493	31.51%
304-02 국민건강보험금	4,571,388	0.29%	3,678,062	0.28 %	893,326	24.29%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	258,261	0.02%	0	0.00 %	258,261	순증
305 배상금등	761,418	0.05%	670,383	0.05 %	91,035	13.58%
305-01 배상금등	761,418	0.05%	670,383	0.05 %	91,035	13.58%
306 출연금	6,748,653	0.43%	5,279,994	0.41 %	1,468,659	27.82%
306-01 출연금	6,748,653	0.43%	5,279,994	0.41 %	1,468,659	27.82%
307 민간이전	316,819,102	20.16%	285,549,139	22.01 %	31,269,963	10.95%
307-01 의료및구료비	20,896,480	1.33%	12,114,193	0.93 %	8,782,287	72.50%
307-02 민간경상사업보조	19,576,590	1.25%	20,117,411	1.55 %	△540,821	△2.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,941,732	0.19%	2,688,073	0.21 %	253,659	9.44%
307-04 민간행사사업보조	3,929,250	0.25%	7,442,449	0.57 %	△3,513,199	△47.20%
307-05 민간위탁금	139,274,419	8.86%	130,744,312	10.08 %	8,530,107	6.52%
307-06 보험금	821,362	0.05%	765,043	0.06 %	56,319	7.36%
307-07 연금지급금	229,515	0.01%	231,231	0.02 %	△1,716	△0.74%
307-08 이차보전금	2,802,400	0.18%	2,617,400	0.20 %	185,000	7.07%
307-09 운수업계보조금	32,765,220	2.08%	21,561,778	1.66 %	11,203,442	51.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,069,413	2.42%	35,315,427	2.72 %	2,753,986	7.80%
307-11 사회복지사업보조	55,506,021	3.53%	51,945,753	4.00 %	3,560,268	6.85%
307-12 민간인위탁교육비	6,700	0.00%	6,069	0.00 %	631	10.40%
308 자치단체등이전	84,862,633	5.40%	80,173,881	6.18 %	4,688,752	5.85%
308-07 자치단체간부담금	11,947,640	0.76%	13,138,290	1.01 %	△1,190,650	△9.06%
308-08 교육기관에대한보조	32,670,674	2.08%	31,068,741	2.39 %	1,601,933	5.16%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 보정지출금	344,826	0.02%	363,089	0.03 %	△18,263	△5.03%
308-10 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	39,763,493	2.53%	34,706,761	2.68 %	5,056,732	14.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	6,000	0.00%	767,000	0.06 %	△761,000	△99.22%
309	전출금	34,659,159	2.21%	28,264,990	2.18 %	6,394,169	22.62%
	309-01 공사·공단경상전출금	34,658,359	2.21%	28,264,290	2.18 %	6,394,069	22.62%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	700	0.00 %	100	14.29%
310	국외이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	326,344,625	20.76%	260,523,296	20.08 %	65,821,329	25.27%
401	시설비및부대비	246,490,422	15.68%	167,102,761	12.88 %	79,387,661	47.51%
	401-01 시설비	239,140,957	15.22%	162,477,141	12.52 %	76,663,816	47.18%
	401-02 감리비	3,856,580	0.25%	1,711,300	0.13 %	2,145,280	125.36%
	401-03 시설부대비	3,377,385	0.21%	2,818,820	0.22 %	558,565	19.82%
	401-04 행사관련시설비	115,500	0.01%	95,500	0.01 %	20,000	20.94%
402	민간자본이전	50,806,188	3.23%	54,288,509	4.18 %	△3,482,321	△6.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,981,459	0.25%	3,308,846	0.26 %	672,613	20.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	41,691,089	2.65%	45,751,945	3.53 %	△4,060,856	△8.88%
	402-03 민간위탁사업비	5,133,640	0.33%	5,227,718	0.40 %	△94,078	△1.80%
403	자치단체등자본이전	20,044,802	1.28%	31,903,666	2.46 %	△11,858,864	△37.17%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,044,802	1.28%	31,903,666	2.46 %	△11,858,864	△37.17%
404	공사공단자본전출금	423,600	0.03%	513,991	0.04 %	△90,391	△17.59%
	404-01 공사·공단자본전출금	423,600	0.03%	513,991	0.04 %	△90,391	△17.59%
405	자산취득비	8,439,193	0.54%	6,636,249	0.51 %	1,802,944	27.17%
	405-01 자산및물품취득비	7,572,513	0.48%	5,496,269	0.42 %	2,076,244	37.78%
	405-02 도서구입비	866,680	0.06%	1,139,980	0.09 %	△273,300	△23.97%
406	기타자본이전	140,420	0.01%	78,120	0.01 %	62,300	79.75%
	406-01 기타자본이전	140,420	0.01%	78,120	0.01 %	62,300	79.75%
500	융자및출자	1,360,700	0.09%	3,324,800	0.26 %	△1,964,100	△59.07%
501	융자금	377,700	0.02%	346,800	0.03 %	30,900	8.91%
	501-01 민간융자금	377,700	0.02%	346,800	0.03 %	30,900	8.91%
502	출자금	983,000	0.06%	2,978,000	0.23 %	△1,995,000	△66.99%
	502-01 출자금	983,000	0.06%	2,978,000	0.23 %	△1,995,000	△66.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700	내부거래	43,905,726	2.79%	54,784,029	4.22 %	△10,878,303	△19.86%
	701 기타회계등전출금	39,423,863	2.51%	50,416,424	3.89 %	△10,992,561	△21.80%
	701-01 기타회계전출금	10,066,867	0.64%	7,588,133	0.58 %	2,478,734	32.67%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	6,844,271	0.44%	2,275,706	0.18 %	4,568,565	200.75%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	22,512,725	1.43%	40,552,585	3.13 %	△18,039,860	△44.49%
	702 기금전출금	4,481,863	0.29%	4,367,605	0.34 %	114,258	2.62%
	702-01 기금전출금	4,481,863	0.29%	4,367,605	0.34 %	114,258	2.62%
800	예비비및기타	25,322,540	1.61%	17,974,728	1.39 %	7,347,812	40.88%
	801 예비비	25,317,540	1.61%	17,778,850	1.37 %	7,538,690	42.40%
	801-01 일반예비비	24,058,267	1.53%	14,613,111	1.13 %	9,445,156	64.63%
	801-03 내부유보금	1,259,273	0.08%	165,739	0.01 %	1,093,534	659.79%
	802 반환금기타	5,000	0.00%	195,878	0.02 %	△190,878	△97.45%
	802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,494,449,630	100.00%	1,221,012,169	100.00 %	273,437,461	22.39%
100	인건비	131,976,899	8.83%	124,346,302	10.18 %	7,630,597	6.14%
	101 인건비	131,976,899	8.83%	124,346,302	10.18 %	7,630,597	6.14%
	101-01 보수	90,116,814	6.03%	84,829,956	6.95 %	5,286,858	6.23%
	101-02 기타직보수	9,741,240	0.65%	8,613,166	0.71 %	1,128,074	13.10%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,227,991	0.82%	15,034,560	1.23 %	△2,806,569	△18.67%
	101-04 기간제근로자등보수	19,890,854	1.33%	15,868,620	1.30 %	4,022,234	25.35%
200	물건비	80,220,413	5.37%	76,684,736	6.28 %	3,535,677	4.61%
	201 일반운영비	60,605,627	4.06%	56,156,831	4.60 %	4,448,796	7.92%
	201-01 사무관리비	24,114,716	1.61%	20,044,711	1.64 %	4,070,005	20.30%
	201-02 공공운영비	27,650,724	1.85%	27,316,564	2.24 %	334,160	1.22%
	201-03 행사운영비	4,123,687	0.28%	4,258,056	0.35 %	△134,369	△3.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,716,500	0.32%	4,537,500	0.37 %	179,000	3.94%
	202 여비	4,479,617	0.30%	4,235,166	0.35 %	244,451	5.77%
	202-01 국내여비	3,001,302	0.20%	2,801,710	0.23 %	199,592	7.12%
	202-02 월액여비	1,121,155	0.08%	1,076,196	0.09 %	44,959	4.18%
	202-03 국외업무여비	120,200	0.01%	111,200	0.01 %	9,000	8.09%
	202-04 국제화여비	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△10,000	△33.33%
	202-05 공무원 교육여비	216,960	0.01%	216,060	0.02 %	900	0.42%
	203 업무추진비	1,490,150	0.10%	1,436,410	0.12 %	53,740	3.74%
	203-01 기관운영업무추진비	421,400	0.03%	391,200	0.03 %	30,200	7.72%
	203-02 정원가산업무추진비	87,630	0.01%	86,190	0.01 %	1,440	1.67%
	203-03 시책추진업무추진비	645,000	0.04%	631,000	0.05 %	14,000	2.22%
	203-04 부서운영업무추진비	336,120	0.02%	328,020	0.03 %	8,100	2.47%
	204 직무수행경비	4,814,322	0.32%	4,649,831	0.38 %	164,491	3.54%
	204-01 직책급업무수행경비	222,300	0.01%	215,700	0.02 %	6,600	3.06%
	204-02 직급보조비	3,714,084	0.25%	3,607,061	0.30 %	107,023	2.97%
	204-03 특정업무경비	877,938	0.06%	827,070	0.07 %	50,868	6.15%
	205 의회비	943,764	0.06%	934,592	0.08 %	9,172	0.98%
	205-01 의정활동비	184,800	0.01%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	368,760	0.02%	365,568	0.03 %	3,192	0.87%
	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	62,980	0.00%	62,980	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	85,610	0.01%	85,604	0.01 %	6	0.01%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,470	0.00%	11,200	0.00 %	1,270	11.34%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	16,464	0.00%	15,120	0.00 %	1,344	8.89%
	205-12 의원국민건강보험부담금	15,120	0.00%	11,760	0.00 %	3,360	28.57%
206	재료비	5,800,515	0.39%	6,283,269	0.51 %	△482,754	△7.68%
	206-01 재료비	5,800,515	0.39%	6,283,269	0.51 %	△482,754	△7.68%
207	연구개발비	2,086,418	0.14%	2,988,637	0.24 %	△902,219	△30.19%
	207-01 연구용역비	1,628,488	0.11%	2,363,507	0.19 %	△735,019	△31.10%
	207-02 전산개발비	457,930	0.03%	625,130	0.05 %	△167,200	△26.75%
300	경상이전	909,375,344	60.85%	704,855,601	57.73 %	204,519,743	29.02%
301	일반보전금	485,534,919	32.49%	334,371,585	27.38 %	151,163,334	45.21%
	301-01 사회보장적수혜금	432,321,005	28.93%	298,007,731	24.41 %	134,313,274	45.07%
	301-02 장학금및학자금	25,000	0.00%	10,000	0.00 %	15,000	150.00%
	301-04 자율방범대실비지원	162,736	0.01%	162,736	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,255,970	0.15%	2,184,050	0.18 %	71,920	3.29%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	12,580	0.00%	12,580	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지유원원보상금	1,832,228	0.12%	1,834,783	0.15 %	△2,555	△0.14%
	301-09 행사실비지원금	217,885	0.01%	216,132	0.02 %	1,753	0.81%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,482,337	0.43%	5,516,848	0.45 %	965,489	17.50%
	301-11 사회성과보상금	700	0.00%	0	0.00 %	700	순증
	301-12 기타보상금	42,219,478	2.83%	26,421,725	2.16 %	15,797,753	59.79%
302	이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,725,555	0.45%	5,886,164	0.48 %	839,391	14.26%
303-01 포상금	541,350	0.04%	519,150	0.04 %	22,200	4.28%
303-02 성과상여금	6,184,205	0.41%	5,367,014	0.44 %	817,191	15.23%
304 연금부담금등	23,179,290	1.55%	17,646,909	1.45 %	5,532,381	31.35%
304-01 연금부담금	18,361,596	1.23%	13,968,847	1.14 %	4,392,749	31.45%
304-02 국민건강보험금	4,564,340	0.31%	3,678,062	0.30 %	886,278	24.10%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	253,354	0.02%	0	0.00 %	253,354	순증
305 배상금등	761,418	0.05%	670,383	0.05 %	91,035	13.58%
305-01 배상금등	761,418	0.05%	670,383	0.05 %	91,035	13.58%
306 출연금	6,748,653	0.45%	5,279,994	0.43 %	1,468,659	27.82%
306-01 출연금	6,748,653	0.45%	5,279,994	0.43 %	1,468,659	27.82%
307 민간이전	273,916,180	18.33%	239,307,745	19.60 %	34,608,435	14.46%
307-01 의료및구료비	20,186,680	1.35%	11,518,393	0.94 %	8,668,287	75.26%
307-02 민간경상사업보조	19,576,590	1.31%	20,117,411	1.65 %	△540,821	△2.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,941,732	0.20%	2,688,073	0.22 %	253,659	9.44%
307-04 민간행사사업보조	3,929,250	0.26%	7,442,449	0.61 %	△3,513,199	△47.20%
307-05 민간위탁금	97,081,297	6.50%	85,098,718	6.97 %	11,982,579	14.08%
307-06 보험금	821,362	0.05%	765,043	0.06 %	56,319	7.36%
307-07 연금지급금	229,515	0.02%	231,231	0.02 %	△1,716	△0.74%
307-08 이차보전금	2,802,400	0.19%	2,617,400	0.21 %	185,000	7.07%
307-09 운수업계보조금	32,765,220	2.19%	21,561,778	1.77 %	11,203,442	51.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,069,413	2.55%	35,315,427	2.89 %	2,753,986	7.80%
307-11 사회복지사업보조	55,506,021	3.71%	51,945,753	4.25 %	3,560,268	6.85%
307-12 민간인위탁교육비	6,700	0.00%	6,069	0.00 %	631	10.40%
308 자치단체등이전	80,527,267	5.39%	75,945,759	6.22 %	4,581,508	6.03%
308-07 자치단체간부담금	7,612,274	0.51%	8,910,168	0.73 %	△1,297,894	△14.57%
308-08 교육기관에대한보조	32,670,674	2.19%	31,068,741	2.54 %	1,601,933	5.16%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 비정지출금	344,826	0.02%	363,089	0.03 %	△18,263	△5.03%
308-10 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	39,763,493	2.66%	34,706,761	2.84 %	5,056,732	14.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	6,000	0.00%	767,000	0.06 %	△761,000	△99.22%
309	전출금	31,975,262	2.14%	25,740,262	2.11 %	6,235,000	24.22%
	309-01 공사·공단경상전출금	31,974,462	2.14%	25,739,562	2.11 %	6,234,900	24.22%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	700	0.00 %	100	14.29%
310	국외이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	316,723,975	21.19%	247,001,884	20.23 %	69,722,091	28.23%
401	시설비및부대비	238,852,982	15.98%	155,534,539	12.74 %	83,318,443	53.57%
	401-01 시설비	231,703,517	15.50%	151,320,919	12.39 %	80,382,598	53.12%
	401-02 감리비	3,656,580	0.24%	1,324,300	0.11 %	2,332,280	176.11%
	401-03 시설부대비	3,377,385	0.23%	2,793,820	0.23 %	583,565	20.89%
	401-04 행사관련시설비	115,500	0.01%	95,500	0.01 %	20,000	20.94%
402	민간자본이전	49,939,588	3.34%	53,488,509	4.38 %	△3,548,921	△6.63%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,981,459	0.27%	3,308,846	0.27 %	672,613	20.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,824,489	2.73%	45,751,945	3.75 %	△4,927,456	△10.77%
	402-03 민간위탁사업비	5,133,640	0.34%	4,427,718	0.36 %	705,922	15.94%
403	자치단체등자본이전	18,982,802	1.27%	30,846,666	2.53 %	△11,863,864	△38.46%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,982,802	1.27%	30,846,666	2.53 %	△11,863,864	△38.46%
404	공사공단자본전출금	400,490	0.03%	437,801	0.04 %	△37,311	△8.52%
	404-01 공사·공단자본전출금	400,490	0.03%	437,801	0.04 %	△37,311	△8.52%
405	자산취득비	8,407,693	0.56%	6,616,249	0.54 %	1,791,444	27.08%
	405-01 자산및물품취득비	7,541,013	0.50%	5,476,269	0.45 %	2,064,744	37.70%
	405-02 도서구입비	866,680	0.06%	1,139,980	0.09 %	△273,300	△23.97%
406	기타자본이전	140,420	0.01%	78,120	0.01 %	62,300	79.75%
	406-01 기타자본이전	140,420	0.01%	78,120	0.01 %	62,300	79.75%
500	융자및출자	983,000	0.07%	2,978,000	0.24 %	△1,995,000	△66.99%
502	출자금	983,000	0.07%	2,978,000	0.24 %	△1,995,000	△66.99%
	502-01 출자금	983,000	0.07%	2,978,000	0.24 %	△1,995,000	△66.99%
700	내부거래	43,905,726	2.94%	54,784,029	4.49 %	△10,878,303	△19.86%
701	기타회계등전출금	39,423,863	2.64%	50,416,424	4.13 %	△10,992,561	△21.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	701-01 기타회계전출금	10,066,867	0.67%	7,588,133	0.62 %	2,478,734	32.67%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	6,844,271	0.46%	2,275,706	0.19 %	4,568,565	200.75%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	22,512,725	1.51%	40,552,585	3.32 %	△18,039,860	△44.49%
	702 기금전출금	4,481,863	0.30%	4,367,605	0.36 %	114,258	2.62%
	702-01 기금전출금	4,481,863	0.30%	4,367,605	0.36 %	114,258	2.62%
800	예비비및기타	11,264,273	0.75%	10,361,617	0.85 %	902,656	8.71%
	801 예비비	11,259,273	0.75%	10,165,739	0.83 %	1,093,534	10.76%
	801-01 일반예비비	10,000,000	0.67%	7,000,000	0.57 %	3,000,000	42.86%
	801-03 내부유보금	1,259,273	0.08%	165,739	0.01 %	1,093,534	659.79%
	802 반환금기타	5,000	0.00%	195,878	0.02 %	△190,878	△97.45%
	802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		77,223,512	100.00%	76,346,431	100.00 %	877,081	1.15%
100	인건비	481,126	0.62%	513,044	0.67 %	△31,918	△6.22%
	101 인건비	481,126	0.62%	513,044	0.67 %	△31,918	△6.22%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	453,723	0.59%	461,743	0.60 %	△8,020	△1.74%
	101-04 기간제근로자등보수	27,403	0.04%	51,301	0.07 %	△23,898	△46.58%
200	물건비	2,631,285	3.41%	1,357,820	1.78 %	1,273,465	93.79%
	201 일반운영비	2,173,785	2.81%	1,289,820	1.69 %	883,965	68.53%
	201-01 사무관리비	338,448	0.44%	223,421	0.29 %	115,027	51.48%
	201-02 공공운영비	1,835,337	2.38%	1,066,399	1.40 %	768,938	72.11%
	202 여비	18,500	0.02%	16,000	0.02 %	2,500	15.63%
	202-01 국내여비	18,500	0.02%	16,000	0.02 %	2,500	15.63%
	207 연구개발비	439,000	0.57%	52,000	0.07 %	387,000	744.23%
	207-01 연구용역비	439,000	0.57%	32,000	0.04 %	407,000	1271.88%
300	경상이전	50,054,484	64.82%	52,994,244	69.41 %	△2,939,760	△5.55%
	301 일반보전금	111,600	0.14%	0	0.00 %	111,600	순증
	301-01 사회보장적수혜금	111,600	0.14%	0	0.00 %	111,600	순증
	304 연금부담금등	20,699	0.03%	0	0.00 %	20,699	순증
	304-01 연금부담금	8,744	0.01%	0	0.00 %	8,744	순증
	304-02 국민건강보험금	7,048	0.01%	0	0.00 %	7,048	순증
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,907	0.01%	0	0.00 %	4,907	순증
	307 민간이전	42,902,922	55.56%	46,241,394	60.57 %	△3,338,472	△7.22%
	307-01 의료및구료비	709,800	0.92%	595,800	0.78 %	114,000	19.13%
	307-05 민간위탁금	42,193,122	54.64%	45,645,594	59.79 %	△3,452,472	△7.56%
	308 자치단체등이전	4,335,366	5.61%	4,228,122	5.54 %	107,244	2.54%
	308-07 자치단체간부담금	4,335,366	5.61%	4,228,122	5.54 %	107,244	2.54%
	309 전출금	2,683,897	3.48%	2,524,728	3.31 %	159,169	6.30%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,683,897	3.48%	2,524,728	3.31 %	159,169	6.30%
400	자본지출	9,620,650	12.46%	13,521,412	17.71 %	△3,900,762	△28.85%
	401 시설비및부대비	7,637,440	9.89%	11,568,222	15.15 %	△3,930,782	△33.98%
	401-01 시설비	7,437,440	9.63%	11,156,222	14.61 %	△3,718,782	△33.33%
	401-02 감리비	200,000	0.26%	387,000	0.51 %	△187,000	△48.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	866,600	1.12%	800,000	1.05 %	66,600	8.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	866,600	1.12%	0	0.00 %	866,600	순증
403	자치단체등자본이전	1,062,000	1.38%	1,057,000	1.38 %	5,000	0.47%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,062,000	1.38%	1,057,000	1.38 %	5,000	0.47%
404	공사공단자본전출금	23,110	0.03%	76,190	0.10 %	△53,080	△69.67%
	404-01 공사·공단자본전출금	23,110	0.03%	76,190	0.10 %	△53,080	△69.67%
405	자산취득비	31,500	0.04%	20,000	0.03 %	11,500	57.50%
	405-01 자산및물품취득비	31,500	0.04%	20,000	0.03 %	11,500	57.50%
500	융자및출자	377,700	0.49%	346,800	0.45 %	30,900	8.91%
	501 융자금	377,700	0.49%	346,800	0.45 %	30,900	8.91%
	501-01 민간융자금	377,700	0.49%	346,800	0.45 %	30,900	8.91%
800	예비비및기타	14,058,267	18.20%	7,613,111	9.97 %	6,445,156	84.66%
	801 예비비	14,058,267	18.20%	7,613,111	9.97 %	6,445,156	84.66%
	801-01 일반예비비	14,058,267	18.20%	7,613,111	9.97 %	6,445,156	84.66%

6. 기준인건비 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계)

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	145,638,046	100.00%	135,560,409	100.00 %	10,077,637	7.43%
101 인건비	112,539,768	77.27%	108,939,425	80.36 %	3,600,343	3.30%
101-01 보수	90,116,814	61.88%	84,829,956	62.58 %	5,286,858	6.23%
101-02 기타직보수	9,741,240	6.69%	8,613,166	6.35 %	1,128,074	13.10%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,681,714	8.71%	15,496,303	11.43 %	△2,814,589	△18.16%
204 직무수행경비	3,714,084	2.55%	3,607,061	2.66 %	107,023	2.97%
204-02 직급보조비	3,714,084	2.55%	3,607,061	2.66 %	107,023	2.97%
303 포상금	6,184,205	4.25%	5,367,014	3.96 %	817,191	15.23%
303-02 성과상여금	6,184,205	4.25%	5,367,014	3.96 %	817,191	15.23%
304 연금부담금등	23,199,989	15.93%	17,646,909	13.02 %	5,553,080	31.47%
304-01 연금부담금	18,370,340	12.61%	13,968,847	10.30 %	4,401,493	31.51%
304-02 국민건강보험금	4,571,388	3.14%	3,678,062	2.71 %	893,326	24.29%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	258,261	0.18%	0	0.00 %	258,261	순증

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		145,163,624	100.00%	135,098,666	100.00 %	10,064,958	7.45%
101 인건비		112,086,045	77.21%	108,477,682	80.30 %	3,608,363	3.33%
	101-01 보수	90,116,814	62.08%	84,829,956	62.79 %	5,286,858	6.23%
	101-02 기타직보수	9,741,240	6.71%	8,613,166	6.38 %	1,128,074	13.10%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,227,991	8.42%	15,034,560	11.13 %	△2,806,569	△18.67%
204 직무수행경비		3,714,084	2.56%	3,607,061	2.67 %	107,023	2.97%
	204-02 직급보조비	3,714,084	2.56%	3,607,061	2.67 %	107,023	2.97%
303 포상금		6,184,205	4.26%	5,367,014	3.97 %	817,191	15.23%
	303-02 성과상여금	6,184,205	4.26%	5,367,014	3.97 %	817,191	15.23%
304 연금부담금등		23,179,290	15.97%	17,646,909	13.06 %	5,532,381	31.35%
	304-01 연금부담금	18,361,596	12.65%	13,968,847	10.34 %	4,392,749	31.45%
	304-02 국민건강보험금	4,564,340	3.14%	3,678,062	2.72 %	886,278	24.10%
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	253,354	0.17%	0	0.00 %	253,354	순증

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		474,422	100.00%	461,743	100.00 %	12,679	2.75%
101 인건비		453,723	95.64%	461,743	100.00 %	△8,020	△1.74%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	453,723	95.64%	461,743	100.00 %	△8,020	△1.74%
304 연금부담금등		20,699	4.36%	0	0.00 %	20,699	순증
	304-01 연금부담금	8,744	1.84%	0	0.00 %	8,744	순증
	304-02 국민건강보험금	7,048	1.49%	0	0.00 %	7,048	순증
	304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,907	1.03%	0	0.00 %	4,907	순증

Ⅲ. 세입·세출예산서

1. 세 입 예 산 서

총

괄

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,571,673,142	1,297,358,600	274,314,542	21.14 %
100 지방세수입		370,700,000	327,000,000	43,700,000	13.36 %
	110 지방세	370,700,000	327,000,000	43,700,000	13.36 %
	111 보통세	360,700,000	317,000,000	43,700,000	13.79 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
200 세외수입		114,510,456	110,614,385	3,896,071	3.52 %
	210 경상적세외수입	45,139,308	38,940,959	6,198,349	15.92 %
	211 재산임대수입	2,023,638	1,770,920	252,718	14.27 %
	212 사용료수입	9,349,262	6,289,766	3,059,496	48.64 %
	213 수수료수입	15,765,754	14,667,398	1,098,356	7.49 %
	214 사업수입	2,926,845	3,404,899	△478,054	△14.04 %
	215 징수교부금수입	11,890,000	10,242,000	1,648,000	16.09 %
	216 이자수입	3,183,809	2,565,976	617,833	24.08 %
	220 임시적세외수입	13,786,072	22,998,972	△9,212,900	△40.06 %
	221 재산매각수입	315,000	315,000	0	0.00 %
	222 자치단체간부담금	2,843,000	2,915,000	△72,000	△2.47 %
	224 기타수입	5,996,015	15,483,604	△9,487,589	△61.28 %
	225 지난년도수입	4,632,057	4,285,368	346,689	8.09 %
230 지방행정제재·부과금		55,585,076	48,674,454	6,910,622	14.20 %
	231 과징금	242,700	254,700	△12,000	△4.71 %
	232 이행강제금	955,000	755,000	200,000	26.49 %
	233 변상금	1,000	1,000	0	0.00 %
	234 과태료	3,589,600	3,789,993	△200,393	△5.29 %
	236 부담금	50,796,776	43,873,761	6,923,015	15.78 %
300 지방교부세		253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
	310 지방교부세	253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
	311 지방교부세	253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
400 조정교부금등		112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
	420 시·군조정교부금등	112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
	421 시·군조정교부금등	112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
500 보조금		559,787,348	436,657,677	123,129,671	28.20 %
	510 국고보조금등	415,430,319	329,547,015	85,883,304	26.06 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	415,430,319	329,547,015	85,883,304	26.06 %
	520 시 · 도비보조금등	144,357,029	107,110,662	37,246,367	34.77 %
	521 시 · 도비보조금등	144,357,029	107,110,662	37,246,367	34.77 %
	700 보전수입등및내부거래	161,036,468	129,074,154	31,962,314	24.76 %
	710 보전수입등	150,969,601	121,486,021	29,483,580	24.27 %
	711 잉여금	150,802,366	121,264,918	29,537,448	24.36 %
	713 융자금원금수입	167,235	221,103	△ 53,868	△ 24.36 %
	720 내부거래	10,066,867	7,588,133	2,478,734	32.67 %
	721 전입금	10,066,867	7,588,133	2,478,734	32.67 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,494,449,630	1,221,012,169	273,437,461	22.39 %
100 지방세수입		370,700,000	327,000,000	43,700,000	13.36 %
	110 지방세	370,700,000	327,000,000	43,700,000	13.36 %
	111 보통세	360,700,000	317,000,000	43,700,000	13.79 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
200 세외수입		61,642,812	64,796,304	△3,153,492	△4.87 %
	210 경상적세외수입	43,320,667	37,174,798	6,145,869	16.53 %
	211 재산임대수입	2,019,812	1,767,094	252,718	14.30 %
	212 사용료수입	7,665,456	4,793,907	2,871,549	59.90 %
	213 수수료수입	15,765,754	14,667,398	1,098,356	7.49 %
	214 사업수입	2,926,845	3,404,899	△478,054	△14.04 %
	215 징수교부금수입	11,890,000	10,242,000	1,648,000	16.09 %
	216 이자수입	3,052,800	2,299,500	753,300	32.76 %
	220 임시적세외수입	13,120,155	22,179,984	△9,059,829	△40.85 %
	221 재산매각수입	315,000	315,000	0	0.00 %
	222 자치단체간부담금	2,843,000	2,915,000	△72,000	△2.47 %
	224 기타수입	5,962,155	15,449,984	△9,487,829	△61.41 %
	225 지난년도수입	4,000,000	3,500,000	500,000	14.29 %
230 지방행정제재·부과금		5,201,990	5,441,522	△239,532	△4.40 %
	231 과징금	242,700	254,700	△12,000	△4.71 %
	232 이행강제금	955,000	755,000	200,000	26.49 %
	233 변상금	1,000	1,000	0	0.00 %
	234 과태료	1,589,600	1,589,993	△393	△0.02 %
	236 부담금	2,413,690	2,840,829	△427,139	△15.04 %
300 지방교부세		253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
	310 지방교부세	253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
	311 지방교부세	253,000,000	233,505,000	19,495,000	8.35 %
400 조정교부금등		112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
	420 시·군조정교부금등	112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
	421 시·군조정교부금등	112,638,870	60,507,384	52,131,486	86.16 %
500 보조금		556,467,948	435,203,481	121,264,467	27.86 %
	510 국고보조금등	412,856,719	328,204,295	84,652,424	25.79 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	412,856,719	328,204,295	84,652,424	25.79 %
	520 시 · 도비보조금등	143,611,229	106,999,186	36,612,043	34.22 %
	521 시 · 도비보조금등	143,611,229	106,999,186	36,612,043	34.22 %
700 보전수입등및내부거래		140,000,000	100,000,000	40,000,000	40.00 %
	710 보전수입등	140,000,000	100,000,000	40,000,000	40.00 %
	711 잉여금	140,000,000	100,000,000	40,000,000	40.00 %

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		77,223,512	76,346,431	877,081	1.15 %
200 세외수입		52,867,644	45,818,081	7,049,563	15.39 %
210	경상적세외수입	1,818,641	1,766,161	52,480	2.97 %
211	재산임대수입	3,826	3,826	0	0.00 %
212	사용료수입	1,683,806	1,495,859	187,947	12.56 %
216	이자수입	131,009	266,476	△ 135,467	△ 50.84 %
220 임시적세외수입		665,917	818,988	△ 153,071	△ 18.69 %
224	기타수입	33,860	33,620	240	0.71 %
225	지난년도수입	632,057	785,368	△ 153,311	△ 19.52 %
230 지방행정제재 · 부과금		50,383,086	43,232,932	7,150,154	16.54 %
234	과태료	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	△ 9.09 %
236	부담금	48,383,086	41,032,932	7,350,154	17.91 %
500 보조금		3,319,400	1,454,196	1,865,204	128.26 %
510	국고보조금등	2,573,600	1,342,720	1,230,880	91.67 %
511	국고보조금등	2,573,600	1,342,720	1,230,880	91.67 %
520 시 · 도비보조금등		745,800	111,476	634,324	569.02 %
521	시 · 도비보조금등	745,800	111,476	634,324	569.02 %
700 보전수입등및내부거래		21,036,468	29,074,154	△ 8,037,686	△ 27.65 %
710	보전수입등	10,969,601	21,486,021	△ 10,516,420	△ 48.95 %
711	잉여금	10,802,366	21,264,918	△ 10,462,552	△ 49.20 %
713	융자금원금수입	167,235	221,103	△ 53,868	△ 24.36 %
720 내부거래		10,066,867	7,588,133	2,478,734	32.67 %
721	전입금	10,066,867	7,588,133	2,478,734	32.67 %

2. 세출예산서

중

를

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,494,449,630 국 367,595,226 균 10,738,914 기 34,522,579 도 143,611,229 시 937,981,682	1,221,012,169	273,437,461	22.39%
정책사업		1,298,971,486 국 366,851,879 균 10,738,914 기 33,853,890 도 142,861,916 시 744,664,887	1,025,139,587	273,831,899	26.71%
재무활동		43,905,726	54,784,029	△ 10,878,303	△ 19.86%
행정운영경비		151,572,418 국 743,347 기 668,689 도 749,313 시 149,411,069	141,088,553	10,483,865	7.43%
일반공공행정		86,480,777 국 214,875 도 2,196,015 시 84,069,887	75,310,914	11,169,863	14.83%
입법및선거관리		1,815,833	1,681,383	134,450	8.00%
	선진의정구현	1,815,833	1,681,383	134,450	8.00%
	의원역량제고	1,193,650	1,228,342	△ 34,692	△ 2.82%
	열린의정 구현	622,183	453,041	169,142	37.33%
지방행정·재정지원		2,615,978 국 90,572 도 341,162 시 2,184,244	3,423,289	△ 807,311	△ 23.58%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	1,163,825 국 90,572 시 1,073,253	1,192,691	△ 28,866	△ 2.42%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	1,163,825 국 90,572 시 1,073,253	1,192,691	△ 28,866	△ 2.42%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	1,285,965 도 341,162 시 944,803	2,006,163	△ 720,198	△ 35.90%
	지방세 및 세외수입 세입관리	1,285,965 도 341,162 시 944,803	2,006,163	△ 720,198	△ 35.90%
	세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원	166,188	224,435	△ 58,247	△ 25.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시민이 만족하는 공감세정 운영	166,188	224,435	△ 58,247	△ 25.95%
	재정·금융		1,631,148	2,136,969	△ 505,821	△ 23.67%
		내부거래지출	1,631,148	2,136,969	△ 505,821	△ 23.67%
		내부거래지출	1,631,148	2,136,969	△ 505,821	△ 23.67%
	일반행정		80,417,818	68,069,273	12,348,545	18.14%
		국 도 시	124,303 1,854,853 78,438,662			
		시정홍보 추진	1,289,169	1,310,241	△ 21,072	△ 1.61%
		시정소식 운영	686,554	793,721	△ 107,167	△ 13.50%
		홈페이지 운영	186,615	362,520	△ 175,905	△ 48.52%
		행정광고물 운영	416,000	154,000	262,000	170.13%
		시정홍보 강화	1,404,806	1,377,520	27,286	1.98%
		시정홍보 활성화	431,128	542,932	△ 111,804	△ 20.59%
		시정홍보 매체다양화	973,678	834,588	139,090	16.67%
		투명한 공직사회 구현	224,039	204,465	19,574	9.57%
		신뢰받는 공직문화 조성	224,039	204,465	19,574	9.57%
		미래지향적인 시정운영	17,587,584	13,141,578	4,446,006	33.83%
		기획평가시스템 강화	794,760	689,560	105,200	15.26%
		건전재정 운영	906,601	800,775	105,826	13.22%
		파주도시관광공사 운영 지원	15,856,923	11,643,943	4,212,980	36.18%
		인구정책 대응 및 활성화	29,300	7,300	22,000	301.37%
		폭넓은 소통행정 운영	1,247,033	652,129	594,904	91.22%
		도 시	14,696 1,232,337			
		신뢰받는 법무행정 구현	857,720	432,199	425,521	98.45%
		규제개혁 및 적극행정 추진	20,640	13,640	7,000	51.32%
		정확한 통계자료 제공	368,673	206,290	162,383	78.72%
		도 시	14,696 353,977			
		투명하고 효율적인 재정운영	1,696,584	935,482	761,102	81.36%
		투명한 회계질서 확립	135,783	144,302	△ 8,519	△ 5.90%
		물품의 효율적인 관리	1,560,801	791,180	769,621	97.28%
		국공유재산 관리	3,772,596	3,587,418	185,178	5.16%
		효율적인 재산관리	1,434,748	1,307,755	126,993	9.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 청사시설 유지관리	2,337,848	2,279,663	58,185	2.55%
	행정역량 강화	14,122,510	10,996,113	3,126,397	28.43%
		도 29,123 시 14,093,387			
	활기찬 직장 분위기 조성	6,789,730	6,616,686	173,044	2.62%
	효율적 행정지원	2,041,383	2,063,635	△22,252	△1.08%
	원활한 행사 운영	105,428	94,990	10,438	10.99%
	직원능력 향상 개발	722,561	719,250	3,311	0.46%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	320,354	359,202	△38,848	△10.82%
	참여행정 활성화	1,231,665	895,030	336,635	37.61%
		도 3,600 시 1,228,065			
	국제교류협력	266,920	247,320	19,600	7.92%
	공정선거관리	2,644,469	0	2,644,469	순증
		도 25,523 시 2,618,946			
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,371,843	2,325,134	46,709	2.01%
		국 120,103 시 2,251,740			
	민원행정 서비스 만족도 향상	651,236	650,922	314	0.05%
		국 78,165 시 573,071			
	시민운동 및 사회단체 지원	1,720,607	1,674,212	46,395	2.77%
		국 41,938 시 1,678,669			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	9,045,015	8,157,893	887,122	10.87%
		도 75,000 시 8,970,015			
	행정업무 수행기반 고도화	870,823	1,312,727	△441,904	△33.66%
	지역정보화 활성화	133,711	127,795	5,916	4.63%
	정보통신망 운영	2,060,307	1,473,571	586,736	39.82%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,627,187	1,286,805	340,382	26.45%
	영상정보시스템 구축 및 운영	4,352,987	3,956,995	395,992	10.01%
		도 75,000 시 4,277,987			
	최첨단 도시기반 구축	1,867,610	2,740,335	△872,725	△31.85%
	국가 공간정보 구축	240,000	164,127	75,873	46.23%
	데이터기반 행정서비스	14,600	123,800	△109,200	△88.21%
	스마트도시 조성 및 운영	1,613,010	2,452,408	△839,398	△34.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	평화협력 구축	349,381	368,281	△ 18,900	△ 5.13%
	국도시	4,200 5,000 340,181			
	남북협력	65,800	96,100	△ 30,300	△ 31.53%
	평화기반 조성	283,581	272,181	11,400	4.19%
	국도시	4,200 5,000 274,381			
	마을공동체 활성화	450,200	390,450	59,750	15.30%
	도시	168,000 282,200			
	마을공동체 육성 및 지원	450,200	390,450	59,750	15.30%
	도시	168,000 282,200			
	행정역량 강화	3,126,068	628,974	2,497,094	397.01%
	도시	1,563,034 1,563,034			
	참여행정 활성화	3,126,068	628,974	2,497,094	397.01%
	도시	1,563,034 1,563,034			
	공공건축건립 고도화 추진	6,117,703	7,362,630	△ 1,244,927	△ 16.91%
	선도적 공공건축건립	6,117,703	7,362,630	△ 1,244,927	△ 16.91%
	문산읍 사업	1,667,574	1,678,255	△ 10,681	△ 0.64%
	시민행정서비스 지원	983,238	986,764	△ 3,526	△ 0.36%
	깨끗한 생활환경 조성	245,316	226,911	18,405	8.11%
	선진 농촌인프라 구축	425,360	450,920	△ 25,560	△ 5.67%
	재해대비시설 관리	13,660	13,660	0	0.00%
	조리읍 사업	1,426,092	863,138	562,954	65.22%
	시민행정서비스 지원	847,713	503,656	344,057	68.31%
	깨끗한 생활환경 조성	199,896	71,774	128,122	178.51%
	선진 농촌인프라 구축	372,700	282,300	90,400	32.02%
	재해대비시설 관리	5,783	5,408	375	6.93%
	법원읍 사업	971,150	1,120,168	△ 149,018	△ 13.30%
	시민행정서비스 지원	406,610	391,721	14,889	3.80%
	깨끗한 생활환경 조성	109,180	117,339	△ 8,159	△ 6.95%
	선진 농촌인프라 구축	455,360	611,108	△ 155,748	△ 25.49%
	파주읍 사업	1,024,124	898,108	126,016	14.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	457,014	459,024	△2,010	△0.44%
	깨끗한 생활환경 조성	135,027	134,881	146	0.11%
	선진 농촌인프라 구축	400,880	271,000	129,880	47.93%
	재해대비시설 관리	31,203	33,203	△2,000	△6.02%
	광탄면 사업	1,249,503	872,974	376,529	43.13%
	시민행정서비스 지원	633,641	304,398	329,243	108.16%
	깨끗한 생활환경 조성	215,862	231,576	△15,714	△6.79%
	선진 농촌인프라 구축	398,000	335,000	63,000	18.81%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	969,402	729,478	239,924	32.89%
	시민행정서비스 지원	321,869	312,269	9,600	3.07%
	깨끗한 생활환경 조성	128,877	120,453	8,424	6.99%
	선진 농촌인프라 구축	455,400	226,400	229,000	101.15%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	도시재생	59,000	66,100	△7,100	△10.74%
	월릉면 사업	849,169	950,387	△101,218	△10.65%
	시민행정서비스 지원	315,689	321,069	△5,380	△1.68%
	깨끗한 생활환경 조성	122,781	107,299	15,482	14.43%
	선진 농촌인프라 구축	407,720	519,040	△111,320	△21.45%
	재해대비시설 관리	2,979	2,979	0	0.00%
	적성면 사업	1,134,266	1,017,414	116,852	11.49%
	시민행정서비스 지원	475,041	388,563	86,478	22.26%
	깨끗한 생활환경 조성	222,285	203,911	18,374	9.01%
	선진 농촌인프라 구축	430,600	418,600	12,000	2.87%
	재해대비시설 관리	6,340	6,340	0	0.00%
	파평면 사업	937,727	693,014	244,713	35.31%
	시민행정서비스 지원	434,491	355,209	79,282	22.32%
	깨끗한 생활환경 조성	88,751	78,820	9,931	12.60%
	선진 농촌인프라 구축	392,000	216,500	175,500	81.06%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	효율적인 마을살리기	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
	장단면 사업	664,402	439,660	224,742	51.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	130,168	138,413	△ 8,245	△ 5.96%
	깨끗한 생활환경 조성	80,174	78,747	1,427	1.81%
	선진 농촌인프라 구축	454,060	222,500	231,560	104.07%
	교하동 사업	725,101	582,702	142,399	24.44%
	시민행정서비스 지원	480,291	403,696	76,595	18.97%
	깨끗한 생활환경 조성	134,810	99,006	35,804	36.16%
	친환경 도시인프라 구축	110,000	80,000	30,000	37.50%
	운정1동 사업	1,330,991	1,194,689	136,302	11.41%
	시민행정서비스 지원	1,155,146	1,086,934	68,212	6.28%
	깨끗한 생활환경 조성	45,943	43,121	2,822	6.54%
	마을공동체 운영지원	24,902	24,634	268	1.09%
	친환경 도시인프라 구축	105,000	40,000	65,000	162.50%
	운정2동 사업	364,125	367,440	△ 3,315	△ 0.90%
	시민행정서비스 지원	216,292	220,546	△ 4,254	△ 1.93%
	깨끗한 생활환경 조성	90,333	81,894	8,439	10.30%
	마을공동체 운영지원	27,500	25,000	2,500	10.00%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	40,000	△ 10,000	△ 25.00%
	운정3동 사업	655,915	819,929	△ 164,014	△ 20.00%
	시민행정서비스 지원	428,887	628,179	△ 199,292	△ 31.73%
	깨끗한 생활환경 조성	103,028	97,750	5,278	5.40%
	친환경 도시인프라 구축	124,000	94,000	30,000	31.91%
	금촌1동 사업	487,467	471,313	16,154	3.43%
	시민행정서비스 지원	274,013	241,813	32,200	13.32%
	깨끗한 생활환경 조성	183,454	174,500	8,954	5.13%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.00%
	금촌2동 사업	571,422	568,134	3,288	0.58%
	시민행정서비스 지원	327,559	320,553	7,006	2.19%
	깨끗한 생활환경 조성	130,863	120,581	10,282	8.53%
	친환경 도시인프라 구축	70,000	102,000	△ 32,000	△ 31.37%
	마을공동체 발굴 지원	43,000	25,000	18,000	72.00%
	금촌3동 사업	717,247	623,827	93,420	14.98%
	시민행정서비스 지원	513,792	452,365	61,427	13.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		깨끗한 생활환경 조성	111,455	96,462	14,993	15.54%
		친환경 도시인프라 구축	92,000	75,000	17,000	22.67%
공공질서및안전			11,413,335	10,827,794	585,541	5.41%
		국도시	753,130 735,574 9,924,631			
재난방재·민방위			11,413,335	10,827,794	585,541	5.41%
		국도시	753,130 735,574 9,924,631			
		재난예방 및 대응태세확립	7,394,357	5,874,148	1,520,209	25.88%
		국도시	728,397 699,695 5,966,265			
		배수펌프장 정비	2,785,118	3,187,857	△402,739	△12.63%
		자연재해 예방시스템 정비 및 운영	3,300,621	2,068,937	1,231,684	59.53%
		국도시	720,000 629,695 1,950,926			
		사회재난 안전관리시스템 구축	508,618	617,354	△108,736	△17.61%
		국도시	8,397 70,000 430,221			
		소규모 공공시설 정비	800,000	0	800,000	순증
		지역민방위 역량강화	679,202	1,590,341	△911,139	△57.29%
		국도시	24,733 35,879 618,590			
		민방위 교육의 내실화	679,202	1,590,341	△911,139	△57.29%
		국도시	24,733 35,879 618,590			
		재무활동(안전총괄과)	3,339,776	3,363,305	△23,529	△0.70%
		내부거래지출	3,339,776	3,363,305	△23,529	△0.70%
교육			35,382,776	34,563,451	819,325	2.37%
		도시	76,842 35,305,934			
		유아및초중등교육	33,643,062	32,734,147	908,915	2.78%
		도시	18,750 33,624,312			
		교육환경 조성	33,643,062	32,734,147	908,915	2.78%
		도시	18,750 33,624,312			
		교육지원	33,643,062	32,734,147	908,915	2.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 18,750 시 33,624,312			
평생·직업교육			1,739,714 도 58,092 시 1,681,622	1,829,304	△ 89,590	△ 4.90%
평생 학습도시			554,952 도 58,092 시 496,860	662,355	△ 107,403	△ 16.22%
평생교육			554,952 도 58,092 시 496,860	662,355	△ 107,403	△ 16.22%
평생교육			1,184,762	1,166,949	17,813	1.53%
교육운영			1,184,762	1,166,949	17,813	1.53%
문화및관광			78,526,642 국 781,085 균 1,083,000 기 3,432,123 도 3,371,191 시 69,859,243	65,551,884	12,974,758	19.79%
문화예술			27,567,733 국 200,240 기 1,160,800 도 820,602 시 25,386,091	21,174,016	6,393,717	30.20%
문화도시 조성			2,434,382 국 173,000 도 155,942 시 2,105,440	2,124,669	309,713	14.58%
시민중심 문화정책 개발			2,434,382 국 173,000 도 155,942 시 2,105,440	2,124,669	309,713	14.58%
문화예술 진흥			7,112,082 기 1,160,800 도 134,418 시 5,816,864	5,562,983	1,549,099	27.85%
다양한 지역문화예술 활동지원			6,340,582 기 1,160,800 도 134,418 시 5,045,364	4,973,483	1,367,099	27.49%
지역 문화예술 행사지원			771,500	589,500	182,000	30.87%
콘텐츠 진흥			641,300	582,410	58,890	10.11%
콘텐츠 진흥 지원			641,300	582,410	58,890	10.11%
도서관 정책개발			10,362,411 국 27,240	7,310,166	3,052,245	41.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 67,442 시 10,267,729			
	도서관 기반조성	10,032,486	6,923,088	3,109,398	44.91%
		국 27,240 도 35,240 시 9,970,006			
	책읽는파주 추진	329,925	387,078	△ 57,153	△ 14.77%
		도 32,202 시 297,723			
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	3,415,569	2,136,181	1,279,388	59.89%
		도 38,400 시 3,377,169			
	정보서비스 제공	2,013,863	1,298,911	714,952	55.04%
		도 8,400 시 2,005,463			
	기록물 수집 및 활용	405,139	119,910	285,229	237.87%
	도서관 서비스 기반조성	996,567	717,360	279,207	38.92%
		도 30,000 시 966,567			
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,601,989	3,457,607	144,382	4.18%
		도 424,400 시 3,177,589			
	정보서비스 제공	1,149,864	1,059,018	90,846	8.58%
		도 3,000 시 1,146,864			
	작은도서관 활성화 지원	65,700	66,400	△ 700	△ 1.05%
	도서관 서비스 기반조성	2,386,425	2,332,189	54,236	2.33%
		도 421,400 시 1,965,025			
	관광	17,274,105	11,582,536	5,691,569	49.14%
		균 700,000 기 250,000 도 962,800 시 15,361,305			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	16,356,637	10,513,610	5,843,027	55.58%
		균 700,000 기 250,000 도 962,800 시 14,443,837			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,273,720	1,207,960	65,760	5.44%
		도 7,000 시 1,266,720			
	관광지 및 관광자원 개발	15,082,917	9,305,650	5,777,267	62.08%
		균 700,000 기 250,000 도 955,800			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	13,177,117			
	관광지관리	917,468	1,068,926	△ 151,458	△ 14.17%
	감악산 관광 관리	917,468	1,068,926	△ 151,458	△ 14.17%
체육		29,251,800	29,356,599	△ 104,799	△ 0.36%
	균	383,000			
	기	2,014,323			
	도	249,137			
	시	26,605,340			
체육분야 육성지원		7,456,949	11,203,099	△ 3,746,150	△ 33.44%
	기	694,323			
	도	249,137			
	시	6,513,489			
엘리트 및 생활체육 육성지원		5,666,231	9,471,501	△ 3,805,270	△ 40.18%
	기	608,861			
	도	211,500			
	시	4,845,870			
엘리트체육 행사		774,050	828,050	△ 54,000	△ 6.52%
생활체육 행사		298,900	307,000	△ 8,100	△ 2.64%
장애인체육 육성		581,768	470,548	111,220	23.64%
	기	85,462			
	도	37,637			
	시	458,669			
장애인체육 행사		136,000	126,000	10,000	7.94%
체육시설 조성 및 관리		21,794,851	18,153,500	3,641,351	20.06%
	균	383,000			
	기	1,320,000			
	시	20,091,851			
건강증진을 위한 체육시설 확충		21,794,851	18,153,500	3,641,351	20.06%
	균	383,000			
	기	1,320,000			
	시	20,091,851			
문화재		4,433,004	3,438,733	994,271	28.91%
	국	580,845			
	기	7,000			
	도	1,338,652			
	시	2,506,507			
문화재 보존 및 전승		4,433,004	3,438,733	994,271	28.91%
	국	580,845			
	기	7,000			
	도	1,338,652			
	시	2,506,507			
문화재발굴 및 보수정비		4,433,004	3,438,733	994,271	28.91%
	국	580,845			
	기	7,000			
	도	1,338,652			
	시	2,506,507			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경		144,497,477	157,824,254	△ 13,326,777	△ 8.44%
		국 23,019,590			
		기 169,000			
		도 2,803,125			
		시 118,505,762			
상하수도·수질		29,879,004	43,341,219	△ 13,462,215	△ 31.06%
		기 169,000			
		도 3,240			
		시 29,706,764			
수질환경관리		301,640	297,160	4,480	1.51%
		기 169,000			
		시 132,640			
물환경관리		132,280	131,800	480	0.36%
수질오염총량관리		169,360	165,360	4,000	2.42%
		기 169,000			
		시 360			
수질환경관리		158,500	130,500	28,000	21.46%
		도 2,160			
		시 156,340			
공중화장실 관리		158,500	130,500	28,000	21.46%
		도 2,160			
		시 156,340			
안정적인 맑은물 공급		61,868	85,268	△ 23,400	△ 27.44%
		도 1,080			
		시 60,788			
수자원의 효율적운영		61,868	85,268	△ 23,400	△ 27.44%
		도 1,080			
		시 60,788			
재무활동(하수도과)		29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295	△ 31.45%
내부거래지출		29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295	△ 31.45%
폐기물		76,695,915	68,943,114	7,752,801	11.25%
		국 688,350			
		도 149,784			
		시 75,857,781			
깨끗한 거리 조성		75,026,726	67,185,362	7,841,364	11.67%
		국 333,880			
		도 92,532			
		시 74,600,314			
폐기물 처리 관리		41,989,424	33,107,000	8,882,424	26.83%
		국 129,980			
		도 51,040			
		시 41,808,404			
자원절약 및 재활용		45,131	45,131	0	0.00%
		국 3,900			
		도 16,492			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	24,739			
환경기초시설 정비	국 도 시	32,992,171 200,000 25,000 32,767,171	34,033,231	△ 1,041,060	△ 3.06%
폐기물 관리	국 도 시	727,102 354,470 57,252 315,380	753,452	△ 26,350	△ 3.50%
폐기물 관리	국 도 시	727,102 354,470 57,252 315,380	753,452	△ 26,350	△ 3.50%
재무활동(자원순환과)		942,087	1,004,300	△ 62,213	△ 6.19%
내부거래지출		942,087	1,004,300	△ 62,213	△ 6.19%
대기	국 도 시	35,902,758 21,767,040 2,539,961 11,595,757	44,255,710	△ 8,352,952	△ 18.87%
대기 및 수질 환경관리	국 도 시	35,902,758 21,767,040 2,539,961 11,595,757	44,255,710	△ 8,352,952	△ 18.87%
환경오염 배출관리	국 도 시	27,036,478 16,978,200 554,791 9,503,487	34,839,978	△ 7,803,500	△ 22.40%
환경오염물질 배출업소 관리	국 도 시	8,866,280 4,788,840 1,985,170 2,092,270	9,415,732	△ 549,452	△ 5.84%
자연	국 도 시	2,019,800 564,200 110,140 1,345,460	1,284,211	735,589	57.28%
자연환경 보전	국 도 시	2,019,800 564,200 110,140 1,345,460	1,284,211	735,589	57.28%
환경정책 지원	국 도 시	1,111,931 303,700 27,000 781,231	540,449	571,482	105.74%
생태계 보호	국 도 시	907,869 260,500 83,140 564,229	743,762	164,107	22.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지		616,287,049	461,136,270	155,150,779	33.65%
		국 314,704,716 균 1,875,914 기 6,527,433 도 100,076,461 시 193,102,525			
기초생활보장		73,411,210	63,254,518	10,156,692	16.06%
		국 61,763,149 균 50,000 도 4,674,540 시 6,923,521			
국민기초생활보장		43,354,715	35,717,708	7,637,007	21.38%
		국 38,673,773 균 50,000 도 2,879,143 시 1,751,799			
저소득층 복지지원		104,133	101,940	2,193	2.15%
		균 50,000 시 54,133			
기초생활 지원		39,166,036	31,720,835	7,445,201	23.47%
		국 35,166,752 도 2,708,810 시 1,290,474			
자활자립환경 조성		4,084,546	3,894,933	189,613	4.87%
		국 3,507,021 도 170,333 시 407,192			
저소득층 생활안정 지원		25,659,929	23,215,484	2,444,445	10.53%
		국 23,089,376 도 1,795,397 시 775,156			
저소득층 지원확대		25,659,929	23,215,484	2,444,445	10.53%
		국 23,089,376 도 1,795,397 시 775,156			
재무활동(복지지원과)		4,396,566	4,321,326	75,240	1.74%
내부거래지출		4,396,566	4,321,326	75,240	1.74%
취약계층지원		59,466,572	54,828,565	4,638,007	8.46%
		국 30,976,034 기 1,200 도 4,777,275 시 23,712,063			
장애인 복지서비스 구현		59,466,572	54,828,565	4,638,007	8.46%
		국 30,976,034 기 1,200 도 4,777,275 시 23,712,063			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재가장애인 권익 증진	38,054,750	35,007,181	3,047,569	8.71%
	국 도 시	23,966,232 2,960,193 11,128,325			
	장애인단체 및 복지시설 지원	21,411,822	19,821,384	1,590,438	8.02%
	국 기 도 시	7,009,802 1,200 1,817,082 12,583,738			
보육·가족및여성		207,430,231	167,591,635	39,838,596	23.77%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	74,768,177	55,714,126	19,054,051	34.20%
	국 기 도 시	37,912,951 6,028,906 8,505,014 22,321,306			
	건강가정 육성	22,748,201	9,968,175	12,780,026	128.21%
	국 기 도 시	6,267,025 5,539,478 1,994,158 8,947,540			
	아동권익 향상	48,344,087	42,417,404	5,926,683	13.97%
	국 기 도 시	30,462,826 264,493 5,941,437 11,675,331			
	다문화가족 사회통합	728,148	644,588	83,560	12.96%
	기 도 시	224,935 111,339 391,874			
	전인적 아동발달 증진	2,947,741	2,683,959	263,782	9.83%
	국 도 시	1,183,100 458,080 1,306,561			
	보육 공공성 강화	132,662,054	111,877,509	20,784,545	18.58%
	국 도 시	61,771,819 48,454,097 22,436,138			
	보육시설 운영강화	132,662,054	111,877,509	20,784,545	18.58%
	국 도 시	61,771,819 48,454,097 22,436,138			
노인·청소년		244,683,469	150,598,797	94,084,672	62.47%
	국 기 도	118,167,961 497,327 27,645,737			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	98,372,444			
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	국	231,590,127	141,194,964	90,395,163	64.02%
	기	117,983,045			
	도	67,401			
	시	21,446,007			
	시	92,093,674			
노인복지 시책추진	국	175,500,079	110,420,163	65,079,916	58.94%
	기	116,102,045			
	도	67,401			
	시	10,975,221			
	시	48,355,412			
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	국	56,090,048	30,774,801	25,315,247	82.26%
	도	1,881,000			
	시	10,470,786			
	시	43,738,262			
건전한 청소년 보호 육성	국	13,093,342	9,403,833	3,689,509	39.23%
	기	184,916			
	도	429,926			
	시	6,199,730			
	시	6,278,770			
청소년 보호 및 육성	국	1,575,822	1,501,440	74,382	4.95%
	기	184,916			
	도	377,366			
	시	181,730			
	시	831,810			
청소년 시설관리	국	11,517,520	7,902,393	3,615,127	45.75%
	기	52,560			
	도	6,018,000			
	시	5,446,960			
노동	국	13,279,428	12,355,686	923,742	7.48%
	국	779,509			
	국	888,814			
	도	3,667,180			
	시	7,943,925			
고용촉진 및 근로자복지 증진	국	10,855,923	9,862,543	993,380	10.07%
	국	675,741			
	도	3,551,978			
	시	6,628,204			
일자리창출 및 서민지원	국	10,855,923	9,862,543	993,380	10.07%
	국	675,741			
	도	3,551,978			
	시	6,628,204			
고용촉진 및 근로자복지 증진	국	796,279	1,039,132	△242,853	△23.37%
	도	98,336			
	시	697,943			
고용촉진 및 노사안정	국	796,279	1,039,132	△242,853	△23.37%
	도	98,336			
	시	697,943			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	사회적경제 활성화	1,565,626	1,321,511	244,115	18.47%
	국	103,768			
	군	888,814			
	도	16,866			
	시	556,178			
	사회적경제기업 육성 및 추진	1,565,626	1,321,511	244,115	18.47%
	국	103,768			
	군	888,814			
	도	16,866			
	시	556,178			
	고용 촉진 및 안정	61,600	132,500	△ 70,900	△ 53.51%
	상권재생	61,600	132,500	△ 70,900	△ 53.51%
	보훈	7,787,096	5,714,886	2,072,210	36.26%
	도	1,011,700			
	시	6,775,396			
	보훈업무추진	7,787,096	5,714,886	2,072,210	36.26%
	도	1,011,700			
	시	6,775,396			
	국가유공자 예우 및 지원	7,550,576	5,592,666	1,957,910	35.01%
	도	1,011,700			
	시	6,538,876			
	현충 및 보훈시설 운영	236,520	122,220	114,300	93.52%
	사회복지일반	10,229,043	6,792,183	3,436,860	50.60%
	국	3,333,293			
	군	937,100			
	도	1,340,918			
	시	4,617,732			
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	10,229,043	6,792,183	3,436,860	50.60%
	국	3,333,293			
	군	937,100			
	도	1,340,918			
	시	4,617,732			
	지역사회 복지증진	2,897,741	2,527,258	370,483	14.66%
	국	35,000			
	도	126,776			
	시	2,735,965			
	저소득 위기가구 지원	5,446,507	2,706,002	2,740,505	101.28%
	국	3,189,275			
	도	1,150,527			
	시	1,106,705			
	사회적 배려계층 지원확대	1,884,795	1,558,923	325,872	20.90%
	국	109,018			
	군	937,100			
	도	63,615			
	시	775,062			
	보건	46,773,936	29,381,612	17,392,324	59.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 6,190,296 기 6,438,646 도 6,780,517 시 27,364,477			
보건의료		45,480,996 국 5,599,576 기 6,438,646 도 6,693,892 시 26,748,882	28,196,472	17,284,524	61.30%
시민건강 증진사업		18,275,311 국 292,017 기 937,835 도 805,837 시 16,239,622	9,786,650	8,488,661	86.74%
시민평생건강 생활실천사업		646,171	648,867	△2,696	△0.42%
감염병 예방강화		2,664,581 국 173,930 기 138,110 도 160,989 시 2,191,552	3,078,180	△413,599	△13.44%
진료 및 검사사업		2,597,673 기 792,075 도 614,726 시 1,190,872	1,849,658	748,015	40.44%
보건의료서비스 지원		12,366,886 국 118,087 기 7,650 도 30,122 시 12,211,027	4,209,945	8,156,941	193.75%
시민건강 증진		25,299,616 국 4,377,878 기 5,462,215 도 5,655,635 시 9,803,888	17,978,953	7,320,663	40.72%
시민평생건강 생활실천		25,299,616 국 4,377,878 기 5,462,215 도 5,655,635 시 9,803,888	17,978,953	7,320,663	40.72%
시민건강 증진사업		276,530 기 38,596 시 237,934	192,589	83,941	43.59%
보건의료서비스 지원		276,530 기 38,596 시 237,934	192,589	83,941	43.59%
시민건강서비스사업		1,629,539 국 929,681 도 232,420	238,280	1,391,259	583.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	467,438			
	보건 의료 서비스	1,483,789	91,380	1,392,409	1523.76%
	국	929,681			
	도	232,420			
	시	321,688			
	진료 및 검사 사업	145,750	146,900	△ 1,150	△ 0.78%
	식품 의약품 안전	1,292,940	1,185,140	107,800	9.10%
	국	590,720			
	도	86,625			
	시	615,595			
	지역 보건 관리	1,292,940	1,185,140	107,800	9.10%
	국	590,720			
	도	86,625			
	시	615,595			
	보건 및 위생 관리	1,292,940	1,185,140	107,800	9.10%
	국	590,720			
	도	86,625			
	시	615,595			
	농림 해양수산	74,696,503	56,854,582	17,841,921	31.38%
	국	4,383,613			
	균	427,000			
	기	16,055,368			
	도	15,312,943			
	시	38,517,579			
	농업·농촌	69,573,704	52,261,065	17,312,639	33.13%
	국	3,373,905			
	균	427,000			
	기	15,916,558			
	도	14,400,316			
	시	35,455,925			
	선진 부자농촌 건설	48,645,728	31,785,761	16,859,967	53.04%
	국	1,340,598			
	기	14,423,198			
	도	11,292,287			
	시	21,589,645			
	지식 농업 인육성 및 복지 시책 추진	14,024,037	1,100,992	12,923,045	1173.76%
	국	299,758			
	도	6,399,976			
	시	7,324,303			
	농업 기반 조성	7,517,065	10,231,503	△ 2,714,438	△ 26.53%
	도	1,396,000			
	시	6,121,065			
	농업 유통 경쟁력 제고	1,430,148	1,190,569	239,579	20.12%
	국	7,900			
	도	184,537			
	시	1,237,711			
	고품질 농산물 생산 지원	22,402,539	15,115,697	7,286,842	48.21%
	국	1,032,940			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			기 14,423,198 도 1,721,474 시 5,224,927			
		안심 먹거리 체계 구축	3,271,939 도 1,590,300 시 1,681,639	4,147,000	△875,061	△21.10%
		지속가능한 축수산기반 강화	11,136,794 국 1,148,524 기 1,493,360 도 2,466,004 시 6,028,906	9,685,255	1,451,539	14.99%
		친환경축산업 육성	4,143,615 기 1,289,808 도 762,542 시 2,091,265	2,486,860	1,656,755	66.62%
		내수면 자원조성	388,400 국 40,000 도 124,060 시 224,340	482,480	△94,080	△19.50%
		자연친화적 축산환경조성	1,355,800 도 508,820 시 846,980	1,658,154	△302,354	△18.23%
		안전 축산물 유통지원	4,821,566 국 1,108,524 기 94,962 도 1,002,712 시 2,615,368	4,487,532	334,034	7.44%
		청정한 축산 환경 보전	427,413 기 108,590 도 67,870 시 250,953	570,229	△142,816	△25.05%
		농업인프라 구축 및 소비촉진	4,354,880 국 94,213 균 179,000 도 358,495 시 3,723,172	5,737,367	△1,382,487	△24.10%
		전문 농업인 육성	838,560 국 69,780 도 239,390 시 529,390	655,210	183,350	27.98%
		체험농업중심 기술지원강화	1,476,357 국 24,433 도 9,625 시 1,442,299	1,381,227	95,130	6.89%
		농촌생활 활력화	741,392 균 179,000 도 79,480 시 482,912	509,068	232,324	45.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시민 화분가꾸기 생활화	315,571	213,862	101,709	47.56%
		도 30,000 시 285,571			
	파주장단콩웰빙마루 조성	983,000	2,978,000	△1,995,000	△66.99%
	스마트 첨단 농업 기반 조성	5,436,302	5,052,682	383,620	7.59%
		국 790,570 균 248,000 도 283,530 시 4,114,202			
	친환경작물 명품화	3,324,988	2,751,806	573,182	20.83%
		국 465,900 균 248,000 도 173,910 시 2,437,178			
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	562,848	790,770	△227,922	△28.82%
	원예작목 브랜드화	666,980	587,520	79,460	13.52%
		국 190,400 도 96,120 시 380,460			
	농기계 임대사업소 운영	684,486	320,586	363,900	113.51%
		국 134,270 시 550,216			
	웰빙농산물 특산화	197,000	602,000	△405,000	△67.28%
		도 13,500 시 183,500			
임업·산촌		5,122,799	4,593,517	529,282	11.52%
		국 1,009,708 기 138,810 도 912,627 시 3,061,654			
	농림의 보호육성	5,122,799	4,593,517	529,282	11.52%
		국 1,009,708 기 138,810 도 912,627 시 3,061,654			
	산림보호	4,871,617	4,333,315	538,302	12.42%
		국 1,009,708 도 907,022 시 2,954,887			
	농지·산지관리	251,182	260,202	△9,020	△3.47%
		기 138,810 도 5,605 시 106,767			
산업·중소기업및에너지		21,314,141	19,077,181	2,236,960	11.73%
		국 1,765,100 기 1,231,320 도 5,282,876			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	13,034,845			
산업금융지원		6,370,080	5,333,902	1,036,178	19.43%
	도	419,582			
	시	5,950,498			
기업하기 좋은 환경 조성		6,370,080	5,333,902	1,036,178	19.43%
	도	419,582			
	시	5,950,498			
중소기업 경쟁력 제고 지원		6,370,080	5,333,902	1,036,178	19.43%
	도	419,582			
	시	5,950,498			
산업진흥·고도화		12,691,446	8,675,788	4,015,658	46.29%
	국	1,760,000			
	도	4,805,400			
	시	6,126,046			
지역경제 안정		11,915,446	7,911,788	4,003,658	50.60%
	국	1,760,000			
	도	4,805,400			
	시	5,350,046			
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		11,915,446	7,911,788	4,003,658	50.60%
	국	1,760,000			
	도	4,805,400			
	시	5,350,046			
산업진흥		776,000	764,000	12,000	1.57%
상권재생		776,000	764,000	12,000	1.57%
에너지및자원개발		2,252,615	5,067,491	△2,814,876	△55.55%
	국	5,100			
	기	1,231,320			
	도	57,894			
	시	958,301			
에너지 수급 및 절약		2,252,615	5,067,491	△2,814,876	△55.55%
	국	5,100			
	기	1,231,320			
	도	57,894			
	시	958,301			
에너지 수급 및 절약		2,252,615	5,067,491	△2,814,876	△55.55%
	국	5,100			
	기	1,231,320			
	도	57,894			
	시	958,301			
교통및물류		152,320,335	101,550,033	50,770,302	50.00%
	국	13,313,250			
	균	3,835,000			
	도	3,676,726			
	시	131,495,359			
도로		71,880,718	50,026,788	21,853,930	43.68%
	국	3,060,000			
	균	3,045,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	339,952			
	시	65,435,766			
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		36,489,060	24,244,120	12,244,940	50.51%
	국	3,060,000			
	균	3,045,000			
	도	103,952			
	시	30,280,108			
편리한 도로망 확충		36,452,860	24,220,420	12,232,440	50.50%
	국	3,060,000			
	균	3,045,000			
	도	103,952			
	시	30,243,908			
건설행정 운영		36,200	23,700	12,500	52.74%
안전하고 쾌적한 하천환경 조성		5,208,062	0	5,208,062	순증
안전한 하천망 확충		5,208,062	0	5,208,062	순증
쾌적한 도로환경 조성		30,183,596	25,782,668	4,400,928	17.07%
	도	236,000			
	시	29,947,596			
신속한 도로정비		30,183,596	25,782,668	4,400,928	17.07%
	도	236,000			
	시	29,947,596			
대중교통·물류등기타		80,439,617	51,523,245	28,916,372	56.12%
	국	10,253,250			
	균	790,000			
	도	3,336,774			
	시	66,059,593			
첨단 교통환경 조성		25,284,816	13,931,529	11,353,287	81.49%
	국	9,000,000			
	도	1,305,216			
	시	14,979,600			
교통서비스 공급 확대		8,535,016	10,623,529	△2,088,513	△19.66%
	도	1,275,216			
	시	7,259,800			
첨단 교통체계 운영		16,749,800	3,308,000	13,441,800	406.34%
	국	9,000,000			
	도	30,000			
	시	7,719,800			
대중교통 육성지원		50,349,216	35,875,478	14,473,738	40.34%
	국	1,253,250			
	균	790,000			
	도	1,981,558			
	시	46,324,408			
대중교통 공급 확대		50,343,116	35,869,378	14,473,738	40.35%
	국	1,253,250			
	균	790,000			
	도	1,981,558			
	시	46,318,308			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건전한 운송질서 확립		6,100	6,100	0	0.00%
	첨단 교통환경 조성		202,872	225,500	△ 22,628	△ 10.03%
		도	50,000			
		시	152,872			
	교통서비스 공급확대		202,872	225,500	△ 22,628	△ 10.03%
		도	50,000			
		시	152,872			
	차량 민원행정		363,560	360,900	2,660	0.74%
	차량등록관리 업무추진		290,537	273,500	17,037	6.23%
	청사환경개선		73,023	87,400	△ 14,377	△ 16.45%
	재무활동(도시경관과)		4,239,153	1,129,838	3,109,315	275.20%
	내부거래지출		4,239,153	1,129,838	3,109,315	275.20%
	국토및지역개발		63,924,968	57,679,902	6,245,066	10.83%
		국	1,726,224			
		균	3,518,000			
		도	2,549,646			
		시	56,131,098			
	수자원		12,751,878	4,852,485	7,899,393	162.79%
		도	189,768			
		시	12,562,110			
	자연친화형 하천사업추진		12,751,878	4,852,485	7,899,393	162.79%
		도	189,768			
		시	12,562,110			
	효율적 하천관리		3,691,957	2,999,425	692,532	23.09%
		도	189,768			
		시	3,502,189			
	자연형 하천사업		3,300,000	1,370,000	1,930,000	140.88%
	친수공간 조성		5,759,921	483,060	5,276,861	1092.38%
	지역및도시		51,173,090	52,827,417	△ 1,654,327	△ 3.13%
		국	1,726,224			
		균	3,518,000			
		도	2,359,878			
		시	43,568,988			
	군관협력		1,201,551	65,274	1,136,277	1740.78%
		도	536,000			
		시	665,551			
	군관협력 사업추진		1,201,551	65,274	1,136,277	1740.78%
		도	536,000			
		시	665,551			
	투자유치		3,557,900	12,200,300	△ 8,642,400	△ 70.84%
	투자유치활동		57,900	50,300	7,600	15.11%
	공여지 개발		3,500,000	12,150,000	△ 8,650,000	△ 71.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역간 조화로운 개발	247,000	834,000	△ 587,000	△ 70.38%
	산업단지 조성 및 관리	247,000	834,000	△ 587,000	△ 70.38%
	도시발전 계획수립	1,595,598	197,198	1,398,400	709.13%
	미래지향적인 도시계획추진	1,595,598	197,198	1,398,400	709.13%
	도시재생	13,390,953	10,760,696	2,630,257	24.44%
	균도시	3,518,000 533,300 9,339,653			
	도시재생	11,500,048	10,191,676	1,308,372	12.84%
	균도시	3,518,000 533,300 7,448,748			
	균형잡힌 도시개발	1,890,905	569,020	1,321,885	232.31%
	지역간 조화로운 개발	21,090	18,600	2,490	13.39%
	균형잡힌 도시개발	21,090	18,600	2,490	13.39%
	효율적인 토지관리 운영	3,020,987	1,601,079	1,419,908	88.68%
	국도시	365,858 24,927 2,630,202			
	지적관리	2,145,157	850,110	1,295,047	152.34%
	국시	280,088 1,865,069			
	토지관리	200,691	205,084	△ 4,393	△ 2.14%
	국시	85,770 114,921			
	부동산 거래질서 확립	336,596	324,130	12,466	3.85%
	도시	8,998 327,598			
	도로명주소 업무 추진	338,543	221,755	116,788	52.67%
	도시	15,929 322,614			
	쾌적한 주거문화 조성	1,093,630	803,349	290,281	36.13%
	도시	93,240 1,000,390			
	깨끗한 주거공간 조성	1,093,630	803,349	290,281	36.13%
	도시	93,240 1,000,390			
	고품격 건축문화 조성	755,661	992,809	△ 237,148	△ 23.89%
	국도시	213,328 64,000 478,333			
	건축행정서비스 지원	229,005	732,813	△ 503,808	△ 68.75%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률				
	주거환경 정비	국	526,656	259,996	266,660	102.56%				
		도	213,328							
			64,000							
		시	249,328							
	쾌적한 고품격 도시환경 조성			6,562,341	6,407,112	155,229	2.42%			
	도	388,000								
		6,174,341								
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		516,779	529,550	△ 12,771	△ 2.41%				
		옥외광고물 설치 · 정비					54,028	54,028	0	0.00%
		안전하고 밝은 거리 조성					5,991,534	5,823,534	168,000	2.88%
	도		388,000							
	시		5,603,534							
	쾌적한 녹지공원 조성			5,202,446	5,391,176	△ 188,730	△ 3.50%			
		국	55,993							
		도	100,724							
		시	5,045,729							
	도시녹지 조성 관리		5,202,446	5,391,176	△ 188,730	△ 3.50%				
			국				55,993			
			도				100,724			
			시				5,045,729			
	산림자원 및 휴양시설 확충			3,213,158	3,591,606	△ 378,448	△ 10.54%			
		국	1,091,045							
	도	489,687								
	시	1,632,426								
산림휴양		1,134,586	2,504,259	△ 1,369,673	△ 54.69%					
		국				11,000				
		도				149,993				
		시				973,593				
산림자원 조성			2,078,572	1,087,347	991,225	91.16%				
	국	1,080,045								
	도	339,694								
	시	658,833								
쾌적한 녹지공원 관리			11,310,775	9,864,218	1,446,557	14.66%				
	도	130,000								
	시	11,180,775								
도시 녹지공원 관리		11,310,775	9,864,218	1,446,557	14.66%					
		도				130,000				
		시				11,180,775				
예비비			11,259,273	10,165,739	1,093,534	10.76%				
예비비			11,259,273	10,165,739	1,093,534	10.76%				
효율적 재원관리			11,259,273	10,165,739	1,093,534	10.76%				
예비비 관리			11,259,273	10,165,739	1,093,534	10.76%				
기타			151,572,418	141,088,553	10,483,865	7.43%				
			국	743,347						

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 시	668,689 749,313 149,411,069			
기타			151,572,418 국 기 도 시 743,347 668,689 749,313 149,411,069	141,088,553	10,483,865	7.43%
	행정운영경비(홍보담당관)		73,700	48,860	24,840	50.84%
	기본경비		73,700	48,860	24,840	50.84%
	행정운영경비(감사관)		49,909	51,720	△ 1,811	△ 3.50%
	기본경비		49,909	51,720	△ 1,811	△ 3.50%
	행정운영경비(기획예산과)		69,800	84,000	△ 14,200	△ 16.90%
	기본경비		69,800	84,000	△ 14,200	△ 16.90%
	행정운영경비(의회법무과)		49,497	46,854	2,643	5.64%
	기본경비		49,497	46,854	2,643	5.64%
	행정운영경비(회계과)		103,185,174 국 기 도 시 46,539 463,872 91,497 102,583,266	97,077,694	6,107,480	6.29%
	인력운영비		102,911,691 국 기 도 시 46,539 463,872 91,497 102,309,783	96,779,914	6,131,777	6.34%
	기본경비		273,483	297,780	△ 24,297	△ 8.16%
	행정운영경비(일자리경제과)		35,480	56,760	△ 21,280	△ 37.49%
	기본경비		35,480	56,760	△ 21,280	△ 37.49%
	행정운영경비(기업지원과)		56,773	63,600	△ 6,827	△ 10.73%
	기본경비		56,773	63,600	△ 6,827	△ 10.73%
	행정운영경비(자치행정과)		37,706,495	33,785,486	3,921,009	11.61%
	인력운영비(총괄)		37,344,809	33,463,436	3,881,373	11.60%
	기본경비		361,686	322,050	39,636	12.31%
	행정운영경비(민원봉사과)		159,355 국 시 29,720 129,635	146,220	13,135	8.98%
	인력운영비		78,520 국 시 29,720 48,800	80,220	△ 1,700	△ 2.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	80,835	66,000	14,835	22.48%
	행정운영경비(정보통신과)	95,880	123,980	△28,100	△22.66%
	기본경비	95,880	119,180	△23,300	△19.55%
	행정운영경비(세정과)	67,500	53,190	14,310	26.90%
	기본경비	67,500	53,190	14,310	26.90%
	행정운영경비(징수과)	74,811	70,260	4,551	6.48%
	기본경비	74,811	68,220	6,591	9.66%
	행정운영경비(납세지원과)	59,640	59,640	0	0.00%
	기본경비	59,640	59,640	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	248,519	264,193	△15,674	△5.93%
		국 도 시	67,078 68 181,373		
	인력운영비	197,253	192,693	4,560	2.37%
		국 도 시	67,078 68 130,107		
	기본경비	51,266	71,500	△20,234	△28.30%
	행정운영경비(복지지원과)	85,800	67,080	18,720	27.91%
	기본경비	85,800	67,080	18,720	27.91%
	행정운영경비(노인장애인과)	109,274	101,809	7,465	7.33%
		국 도 시	15,934 2,390 90,950		
	인력운영비	43,508	41,689	1,819	4.36%
		국 도 시	15,934 2,390 25,184		
	기본경비	65,766	60,120	5,646	9.39%
	행정운영경비(여성가족과)	893,710	782,931	110,779	14.15%
		국 도 시	407,016 33,386 453,308		
	인력운영비	816,630	735,591	81,039	11.02%
		국 도 시	407,016 33,386 376,228		
	기본경비	77,080	47,340	29,740	62.82%
	행정운영경비(보육청소년과)	74,324	76,200	△1,876	△2.46%
	기본경비	74,324	76,200	△1,876	△2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(문화예술과)	81,789	94,594	△ 12,805	△ 13.54%
	기본경비	81,789	94,594	△ 12,805	△ 13.54%
	행정운영경비(관광과)	72,944	46,522	26,422	56.79%
	기본경비	72,944	46,522	26,422	56.79%
	행정운영경비(교육지원과)	54,320	44,080	10,240	23.23%
	기본경비	54,320	44,080	10,240	23.23%
	행정운영경비(평생학습과)	36,600	34,200	2,400	7.02%
	기본경비	36,600	34,200	2,400	7.02%
	행정운영경비(체육과)	1,413,303	1,329,899	83,404	6.27%
	인력운영비	1,339,443	1,256,159	83,284	6.63%
	기본경비	73,860	73,740	120	0.16%
	행정운영경비(평화협력과)	58,650	48,900	9,750	19.94%
	기본경비	58,650	48,900	9,750	19.94%
	행정운영경비(남북철도교통과)	43,700	38,200	5,500	14.40%
	기본경비	43,700	38,200	5,500	14.40%
	행정운영경비(통일기반조성과)	82,400	65,000	17,400	26.77%
	기본경비	82,400	65,000	17,400	26.77%
	행정운영경비(도시개발과)	50,892	51,860	△ 968	△ 1.87%
	기본경비	50,892	51,860	△ 968	△ 1.87%
	행정운영경비(도시재생과)	80,120	77,400	2,720	3.51%
	기본경비	80,120	77,400	2,720	3.51%
	행정운영경비(지역발전과)	40,680	47,800	△ 7,120	△ 14.90%
	기본경비	40,680	47,800	△ 7,120	△ 14.90%
	행정운영경비(산림농지과)	103,600	97,580	6,020	6.17%
	기본경비	103,600	97,580	6,020	6.17%
	행정운영경비(토지정보과)	109,065	84,920	24,145	28.43%
	기본경비	109,065	84,920	24,145	28.43%
	행정운영경비(안전총괄과)	104,775	84,382	20,393	24.17%
	기본경비	104,775	84,382	20,393	24.17%
	행정운영경비(건설과)	59,128	74,700	△ 15,572	△ 20.85%
	기본경비	59,128	74,700	△ 15,572	△ 20.85%
	행정운영경비(친수하천과)	45,186	24,780	20,406	82.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	45,186	24,780	20,406	82.35%
	행정운영경비(대중교통과)	95,120	104,100	△8,980	△8.63%
	기본경비	95,120	104,100	△8,980	△8.63%
	행정운영경비(주택과)	92,028	61,488	30,540	49.67%
	기본경비	92,028	61,488	30,540	49.67%
	행정운영경비(건축과)	95,985	84,585	11,400	13.48%
	기본경비	95,985	84,585	11,400	13.48%
	행정운영경비(도시경관과)	125,700	125,100	600	0.48%
	기본경비	125,700	125,100	600	0.48%
	행정운영경비(보건행정과)	772,010	406,302	365,708	90.01%
	기 도 시	54,270 16,281 701,459			
	인력운영비	616,140	252,660	363,480	143.86%
	기 도 시	54,270 16,281 545,589			
	기본경비	155,870	153,642	2,228	1.45%
	행정운영경비(건강증진과)	1,061,772	1,210,195	△148,423	△12.26%
	기 도 시	150,547 9,161 902,064			
	인력운영비	934,292	1,125,655	△191,363	△17.00%
	기 도 시	150,547 9,161 774,584			
	기본경비	127,480	84,540	42,940	50.79%
	행정운영경비(위생과)	53,080	58,800	△5,720	△9.73%
	기본경비	53,080	54,000	△920	△1.70%
	행정운영경비(운정보건지소)	55,504	52,420	3,084	5.88%
	기본경비	55,504	52,420	3,084	5.88%
	행정운영경비(문산보건지소)	49,136	49,136	0	0.00%
	기본경비	49,136	49,136	0	0.00%
	행정운영경비(농업정책과)	83,112	107,222	△24,110	△22.49%
	기본경비	83,112	107,222	△24,110	△22.49%
	행정운영경비(동물자원과)	90,871	80,151	10,720	13.37%
	인력운영비	28,551	28,551	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	62,320	51,600	10,720	20.78%
	행정운영경비(농업진흥과)	86,985	86,208	777	0.90%
	기본경비	86,985	86,208	777	0.90%
	행정운영경비(스마트농업과)	73,107	71,000	2,107	2.97%
	기본경비	73,107	57,600	15,507	26.92%
	행정운영경비(환경보전과)	85,051	114,950	△29,899	△26.01%
	기본경비	85,051	114,950	△29,899	△26.01%
	행정운영경비(자원순환과)	69,000	66,600	2,400	3.60%
	기본경비	69,000	66,600	2,400	3.60%
	행정운영경비(공원녹지과)	52,351	40,951	11,400	27.84%
	기본경비	52,351	40,951	11,400	27.84%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리과)	586,806	762,220	△175,414	△23.01%
		도 508,000			
		시 78,806			
	인력운영비	508,000	680,540	△172,540	△25.35%
		도 508,000			
	기본경비	78,806	81,680	△2,874	△3.52%
	행정운영경비(공원관리과)	66,184	68,420	△2,236	△3.27%
	기본경비	66,184	68,420	△2,236	△3.27%
	행정운영경비(자동차관리과)	50,469	51,520	△1,051	△2.04%
	기본경비	50,469	51,520	△1,051	△2.04%
	행정운영경비(중앙도서관)	286,541	212,789	73,752	34.66%
		국 68,100			
		도 34,050			
		시 184,391			
	인력운영비	173,738	112,209	61,529	54.83%
		국 68,100			
		도 34,050			
		시 71,588			
	기본경비	112,803	100,580	12,223	12.15%
	행정운영경비(교하도서관)	388,566	418,682	△30,116	△7.19%
		국 108,960			
		도 54,480			
		시 225,126			
	인력운영비	308,422	331,502	△23,080	△6.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	108,960			
		도	54,480			
		시	144,982			
	기본경비		80,144	87,180	△7,036	△8.07%
	행정운영경비(공공건축건설추진단)		50,760	0	50,760	순증
	기본경비		50,760	0	50,760	순증
	행정운영경비(의회사무국)		76,952	68,880	8,072	11.72%
	기본경비		76,952	68,880	8,072	11.72%
	행정운영경비(문산읍)		130,460	128,039	2,421	1.89%
	기본경비		130,460	128,039	2,421	1.89%
	행정운영경비(조리읍)		117,224	111,056	6,168	5.55%
	기본경비		117,224	111,056	6,168	5.55%
	행정운영경비(법원읍)		101,124	97,050	4,074	4.20%
	기본경비		101,124	97,050	4,074	4.20%
	행정운영경비(파주읍)		104,288	99,884	4,404	4.41%
	기본경비		104,288	99,884	4,404	4.41%
	행정운영경비(광탄면)		91,152	89,872	1,280	1.42%
	기본경비		91,152	89,872	1,280	1.42%
	행정운영경비(탄현면)		93,636	90,242	3,394	3.76%
	기본경비		93,636	90,242	3,394	3.76%
	행정운영경비(월릉면)		87,528	86,248	1,280	1.48%
	기본경비		87,528	86,248	1,280	1.48%
	행정운영경비(적성면)		86,658	80,680	5,978	7.41%
	기본경비		86,658	80,680	5,978	7.41%
	행정운영경비(파평면)		78,196	70,708	7,488	10.59%
	기본경비		78,196	70,708	7,488	10.59%
	행정운영경비(장단면)		42,496	42,496	0	0.00%
	기본경비		42,496	42,496	0	0.00%
	행정운영경비(교하동)		99,060	93,556	5,504	5.88%
	기본경비		99,060	93,556	5,504	5.88%
	행정운영경비(운정1동)		92,231	83,973	8,258	9.83%
	기본경비		92,231	83,973	8,258	9.83%
	행정운영경비(운정2동)		98,610	90,783	7,827	8.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	98,610	90,783	7,827	8.62%
	행정운영경비(운정3동)	109,430	107,565	1,865	1.73%
	기본경비	109,430	107,565	1,865	1.73%
	행정운영경비(금촌1동)	84,924	79,048	5,876	7.43%
	기본경비	84,924	79,048	5,876	7.43%
	행정운영경비(금촌2동)	88,318	81,721	6,597	8.07%
	기본경비	88,318	81,721	6,597	8.07%
	행정운영경비(금촌3동)	82,400	78,619	3,781	4.81%
	기본경비	82,400	78,619	3,781	4.81%

기 타 특 별 회 계

세출예산서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		77,223,512	76,346,431	877,081	1.15%
	국	1,559,000			
	기	1,014,600			
	도	745,800			
	시	73,904,112			
정책사업		76,726,267	75,850,702	875,565	1.15%
	국	1,419,720			
	기	1,014,600			
	도	721,426			
	시	73,570,521			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		497,245	495,729	1,516	0.31%
	국	139,280			
	도	24,374			
	시	333,591			
환경		55,994,621	52,769,772	3,224,849	6.11%
	국	743,000			
	시	55,251,621			
상하수도·수질		55,994,283	51,965,472	4,028,811	7.75%
	국	743,000			
	시	55,251,283			
수질환경관리		55,994,283	51,965,472	4,028,811	7.75%
	국	743,000			
	시	55,251,283			
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		55,994,283	51,965,472	4,028,811	7.75%
	국	743,000			
	시	55,251,283			
폐기물		338	804,300	△803,962	△99.96%
생활폐기물 관리		338	804,300	△803,962	△99.96%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		338	804,300	△803,962	△99.96%
사회복지		5,317,396	5,000,570	316,826	6.34%
	국	676,720			
	도	118,426			
	시	4,522,250			
기초생활보장		5,317,396	5,000,570	316,826	6.34%
	국	676,720			
	도	118,426			
	시	4,522,250			
국민기초생활보장		5,317,396	5,000,570	316,826	6.34%
	국	676,720			
	도	118,426			
	시	4,522,250			
의료급여사업의 내실화(의료급여)		5,222,646	4,892,820	329,826	6.74%
	국	676,720			
	도	118,426			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 4,427,500			
		저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	94,750	107,750	△ 13,000	△ 12.06%
농림해양수산			1,015,970	885,721	130,249	14.71%
	농업·농촌		1,015,970	885,721	130,249	14.71%
		선진 부자농촌 건설	1,015,970	885,721	130,249	14.71%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,015,970	885,721	130,249	14.71%
산업·중소기업및에너지			2,054,600	1,040,000	1,014,600	97.56%
			기 1,014,600 시 1,040,000			
	에너지및자원개발		2,054,600	1,040,000	1,014,600	97.56%
			기 1,014,600 시 1,040,000			
		에너지 수급 및 절약	2,054,600	1,040,000	1,014,600	97.56%
			기 1,014,600 시 1,040,000			
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	2,054,600	1,040,000	1,014,600	97.56%
			기 1,014,600 시 1,040,000			
교통및물류			11,990,648	15,467,075	△ 3,476,427	△ 22.48%
			도 603,000 시 11,387,648			
	대중교통·물류등기타		11,990,648	15,467,075	△ 3,476,427	△ 22.48%
			도 603,000 시 11,387,648			
		첨단 교통환경 조성	576,318	546,511	29,807	5.45%
		교통유발부담금(교통사업)	39,328	30,386	8,942	29.43%
		교통환경 개선사업(교통사업)	536,990	516,125	20,865	4.04%
		첨단 교통환경 조성	2,627,830	3,104,300	△ 476,470	△ 15.35%
			도 3,000 시 2,624,830			
		교통환경 개선사업(교통사업)	2,627,830	3,104,300	△ 476,470	△ 15.35%
			도 3,000 시 2,624,830			
		올바른 주차문화 정착	8,786,500	11,816,264	△ 3,029,764	△ 25.64%
			도 600,000 시 8,186,500			
		주차질서 확립(주차장관리)	1,539,827	1,568,664	△ 28,837	△ 1.84%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,246,673	10,247,600	△ 3,000,927	△ 29.28%
			도 600,000 시 6,646,673			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발		353,032	687,564	△334,532	△48.65%
	지역및도시	353,032	687,564	△334,532	△48.65%
	도시발전계획수립	353,032	524,323	△171,291	△32.67%
	공공시설 운영(공영개발사업)	353,032	524,323	△171,291	△32.67%
기타		497,245	495,729	1,516	0.31%
	국 도 시	139,280	495,729	1,516	0.31%
		24,374			
		333,591			
	기타	497,245	495,729	1,516	0.31%
		139,280			
		24,374			
	행정운영경비(복지지원과)	225,100	183,600	41,500	22.60%
		139,280			
		24,374			
	인력운영비(의료급여)	61,446	183,600	41,500	22.60%
		139,280			
		24,374			
	행정운영경비(도시경관과)	272,145	312,129	△39,984	△12.81%
		272,145			
		272,145			
	인력운영비(주차장관리)	272,145	312,129	△39,984	△12.81%
		272,145			
		272,145			

IV. 계속비 조서

부서 : 통일기본조성과

정책사업 : 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)

단위사업 : 공여지개발

세부사업 : 평평한 마을 조성

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2021년)			2022년 예산액(g)	2023년 예산액(h)	2024년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		19,586,972	7,000,000	14,256	6,985,744	1,900,000	2,500,000	6,385,744	10,686,972	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 조리읍 봉암천리 79-173 ○ 기간 : 2018년~2022년 ○ 사업량 : 부지 A=193,000㎡ 건축물 6동	19,569,705 17,267	6,990,000 10,000	14,256	6,975,744 10,000	1,900,000	2,490,074 9,926	6,385,670 74	10,679,705 7,267			
변경(B)												
증감(B-A)												

부서 : 통일기반조성과

정책사업 : 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)

단위사업 : 공여지개발

세부사업 : 주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우즈 공원진입도로 개설)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2021년)			2022년 예산액(g)	2023년 예산액(h)	2024년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		2,800,000	1,450,000	1,094,510	355,490	1,350,000	1,105,490	600,000	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 조리읍 뇌조리 ○ 기간 : 2019년~2022년 ○ 사업량 : 진입도로 L=331m B=10m	2,795,000 5,000	1,445,000 5,000	1,090,354 4,156	354,646 844	1,350,000 0	1,104,646 844	600,000 0				○ 사업기간 변경 /공원진입도로 공사(2공구) 2022년 준공예정
변경(B)												
증감(B-A)												

세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(법원읍 새돌마을)

[illegible]

부서 : 도시재생과
 정책사업 : 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 도시재생
 세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(연풍 새돌마을)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2021년)			2022년 예산액(g)	2023년 예산액(h)	2024년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		3,430,000	609,000	160,240	448,760	533,000	206,885	774,875	1,148,000	1,140,000		
일반운영비 (사무관리비) (공공운영비) (행사운영비) 일반보전금 (행사실비지원금) (기타보상금) (민간경상사업보조) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) (민간자본사업보조)(이전재원) 자산취득비 (자산및물품취득비)	○ 위치 : 파주읍 연풍리 일원 ○ 기간 : 2020년 ~ 2023년 - 안전확보(위험시설물 정비) - 생활위생 인프라 개선 - 주택정비 - 휴먼게어, 주민역량강화	17,816 2,000 216,000 3,500 85,096 35,000 2,856,588 3,000 206,000 5,000	5,816 10,000 32,184 561,000	1,548 5,000 2,607 151,085	4,268 5,000 29,577 409,915	12,000 6,000 42,912 219,588 206,000 5,000	16,268 150 240 205,500 995	16,268 10,850 3,260 72,489 35,000 629,503 3,000 4,005	2,000 200,000 10,000 936,000	1,140,000		
변경(B)												
증감(B-A)												

부서 : 안전총괄과

정책사업 : 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재 민방위)

단위사업 : 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

세부사업 : 울곡자연재해위험지구 정비

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2021년)			2022년 예산액(g)	2023년 예산액(h)	2024년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		28,762,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	9,000,000	18,322,000	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 파평면 울곡리 ○ 기간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 사업량 : 펌프장신설 등 - 배수펌프장 신설 - 건말천 및 우수관로 정비 - 유수지 정비 - 토지매입(기재부) - 도시계획시설(변경)결정	28,762,000							1,440,000	9,000,000	18,322,000	
변경(B)												
증감(B-A)												

부서 : 건설과

정책사업 : 안전하고 쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)

단위사업 : 편리한 도로망 확충

세부사업 : 기초생활기반확충(법원을 초리골 도로 확포장)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2020년)까지 (누계)			전년도(2021년)			2022년 예산액(g)	2023년 예산액(h)	2024년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		7,200,000	0	0	0	0	0	0	375,000	2,250,000	4,575,000	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 법원읍 법원리 일원 ○ 기간 : 2022년~2024년 ○ 사업량 : 도로확포장 - L= 0.89km, B=10m	7,180,000 20,000							375,000	2,240,000 10,000	4,565,000 10,000	
변경(B)												
증감(B-A)												

V . 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,494,449,630	1,221,012,169	273,437,461
100 지방세수입		370,700,000	327,000,000	43,700,000
110 지방세		370,700,000	327,000,000	43,700,000
111 보통세		360,700,000	317,000,000	43,700,000
111-03 주민세		20,600,000	19,900,000	700,000
[일반회계]		20,600,000	19,900,000	700,000
< 세정과 >		20,600,000	19,900,000	700,000
□ 주민세 20,600,000,000원		20,600,000		
111-04 재산세		118,300,000	113,000,000	5,300,000
[일반회계]		118,300,000	113,000,000	5,300,000
< 세정과 >		118,300,000	113,000,000	5,300,000
□ 재산세 118,300,000,000원		118,300,000		
111-05 자동차세		70,100,000	63,500,000	6,600,000
[일반회계]		70,100,000	63,500,000	6,600,000
< 세정과 >		70,100,000	63,500,000	6,600,000
□ 자동차세 70,100,000,000원		70,100,000		
111-07 담배소비세		35,100,000	34,600,000	500,000
[일반회계]		35,100,000	34,600,000	500,000
< 세정과 >		35,100,000	34,600,000	500,000
□ 담배소비세 35,100,000,000원		35,100,000		
111-08 지방소비세		6,600,000	6,400,000	200,000
[일반회계]		6,600,000	6,400,000	200,000
< 세정과 >		6,600,000	6,400,000	200,000
□ 지방소비세 6,600,000,000원		6,600,000		
111-09 지방소득세		110,000,000	79,600,000	30,400,000
[일반회계]		110,000,000	79,600,000	30,400,000
< 세정과 >		110,000,000	79,600,000	30,400,000
□ 지방소득세 110,000,000,000원		110,000,000		
113 지난년도수입		10,000,000	10,000,000	0
113-01 지난년도수입		10,000,000	10,000,000	0
[일반회계]		10,000,000	10,000,000	0
< 세정과 >		10,000,000	10,000,000	0
□ 지난연도 수입 10,000,000,000원		10,000,000		
200 세외수입		61,642,812	64,796,304	△3,153,492
210 경상적세외수입		43,320,667	37,174,798	6,145,869

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	211 재산임대수입	2,019,812	1,767,094	252,718
	211-01 국유재산임대료	133,500	80,000	53,500
	[일반회계]	133,500	80,000	53,500
	< 건설과 >	133,500	80,000	53,500
	□국유재산 사용료(국토교통부 소관) 133,500,000원	133,500		
	211-02 공유재산임대료	1,886,312	1,687,094	199,218
	[일반회계]	1,886,312	1,687,094	199,218
	< 회계과 >	658,779	634,484	24,295
	□시유재산 임대료	658,779		
	○청사공유재산 사용료 74,172,000원	74,172		
	○일반재산 대부료 584,607,000원	584,607		
	< 복지지원과 >	3,300	3,222	78
	□시군구재산 대부료 3,300,000원	3,300		
	< 문화예술과 >	282,882	271,149	11,733
	□시민회관 사무실 임대료 23,099,000원	23,099		
	□파주 이이 유적 주변 매점 임대료 2,222,000원	2,222		
	□문화시설부지 사용 임대료 257,561,000원	257,561		
	< 관광과 >	539,020	366,027	172,993
	□임진각 유원시설 부지 임대료 34,600,000원	34,600		
	□마장호수 공유재산 임대료 141,171,000원	141,171		
	□임진각 통일열차 철도부지 임대료 23,400,000원	23,400		
	□황포돛배 부지 임대료 1,490,000원	1,490		
	□공릉관광지 및 캠핑장 임대료 70,942,000원	70,942		
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료 92,417,000원	92,417		
	□한반도 생태평화 종합관광센터 공유재산 임대료 175,000,000원	175,000		
	< 체육과 >	8,156	32,623	△24,467
	□공공체육시설 공유재산 임대료(파주스타디움 공유재산 임대료) 8,156,000원	8,156		
	< 도시재생과 >	17,182	31,816	△14,634
	□통일촌 농산물직판장 등 임대료 17,182,000원	17,182		
	< 산림농지과 >	3,600	3,600	0
	□시군구 재산 대부료 3,600,000원	3,600		
	< 안전총괄과 >	4,268	4,056	212

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□공유재산 임대료	4,268,770원	4,268	
	< 건설과 >	25,000	0	25,000
	□시군구재산 사용료	25,000,000원	25,000	
	< 친수하천과 >	30,000	30,000	0
	□시도유재산 임대료	30,000,000원	30,000	
	< 농업진흥과 >	25,507	4,500	21,007
	□파주주말농장 대부료	7,720원*2,500구좌	19,300	
	□파주농산물홍보관 대부료	6,207,000원	6,207	
	< 스마트농업과 >	100,000	100,000	0
	□농기계 임대료	100,000,000원	100,000	
	< 자원순환과 >	10,806	10,383	423
	□시군구 재산 대부료	10,806,000원	10,806	
	< 공원녹지과 >	61,912	69,189	△7,277
	□강악산 힐링파크 카페테리아 임대료	46,828,000원	46,828	
	□강악산 신비의 숲(야간경관조명) 임대료	6,399,000원	6,399	
	□율곡수목원 카페 임대료	4,963,000원	4,963	
	□율곡수목원 농산물 판매장 임대료	3,722,000원	3,722	
	< 공원관리과 >	56,000	56,000	0
	□통일공원매점 임대료	12,000,000원	12,000	
	□운정호수공원 수변카페 임대료	38,000,000원	38,000	
	□운정건강공원 매점 임대료	6,000,000원	6,000	
	< 자동차관리과 >	10,780	10,780	0
	□번호판제작소 임대료	10,780,000원	10,780	
	< 중앙도서관 >	120	190	△70
	□중앙도서관 공유재산 임대료	120,000원	120	
	< 운정1동 >	49,000	51,906	△2,906
	□운정행정복지센터 임대료	49,000,000원	49,000	
	212 사용료수입	7,665,456	4,793,907	2,871,549
	212-01 도로사용료	1,900,000	1,800,000	100,000
	[일반회계]	1,900,000	1,800,000	100,000
	< 도로관리과 >	1,900,000	1,800,000	100,000
	□도로사용료	1,900,000,000원	1,900,000	
	212-07 입장료수입	2,240,877	80,000	2,160,877
	[일반회계]	2,240,877	80,000	2,160,877

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여가문화과 >		2,160,877	0	2,160,877
□ 파주놀이구름 입장료 수입	2,160,877,000원	2,160,877		
< 문화예술과 >		80,000	80,000	0
□ 황희선생 유적지 입장료	40,000,000원	40,000		
□ 파주 이이 유적지 입장료	40,000,000원	40,000		
212-08 주차요금수입		550,908	0	550,908
[일반회계]		550,908	0	550,908
< 여가문화과 >		39,908	0	39,908
□ 파주놀이구름 주차요금 수입	39,908,000원	39,908		
< 관광과 >		511,000	0	511,000
□ 마장호수 주차장 사용료	511,000,000원	511,000		
212-09 기타사용료		2,973,671	2,913,907	59,764
[일반회계]		2,973,671	2,913,907	59,764
< 민원봉사과 >		3,122	3,122	0
□ 주민등록 전산정보자료 사용료	3,122,000원	3,122		
< 여가문화과 >		1,026,229	0	1,026,229
□ 파주놀이구름 부대수입	1,026,229,000원	1,026,229		
< 문화예술과 >		201,720	201,720	0
□ 시민회관 대관 사용료(파주도시관광공사)	60,480,000원	60,480		
□ 문산행복센터 대관 사용료(파주도시관광공사)	51,840,000원	51,840		
□ 운정행복센터 대관 사용료(파주도시관광공사)	70,560,000원	70,560		
□ 솔가람아트홀 대관 사용료(파주도시관광공사)	18,840,000원	18,840		
< 관광과 >		705,000	1,960,105	△ 1,255,105
□ 마장호수 수상레저 사용료	105,000,000원	105,000		
□ 제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료	600,000,000원	600,000		
< 체육과 >		450,000	163,800	286,200
□ 체육시설 사용료(파주스타디움 등 공공체육시설)	450,000,000원	450,000		
< 남북철도교통과 >		80,400	74,400	6,000
□ 특별교통수단 사용료(파주도시관광공사)	80,400,000원	80,400		
< 농업정책과 >		67,200	60,000	7,200
□ 농업생산기반시설의 목적외 사용료	67,200,000원	67,200		
< 자원순환과 >		148,000	116,000	32,000
□ 환경순환센터 분뇨처리시설 사용료(파주도시관광공사)	84,000,000원	84,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 환경순환센터 가축분뇨처리시설 사용료(파주시관광공사) 64,000,000원	64,000		
	< 공원녹지과 >	72,000	154,760	△82,760
	☐ 감악산 힐링파크 주차장 사용료 72,000,000원	72,000		
	< 공원관리과 >	220,000	180,000	40,000
	☐ 공원녹지 점용료 220,000,000원	220,000		
	213 수수료수입	15,765,754	14,667,398	1,098,356
	213-01 증지수입	1,118,781	1,243,211	△124,430
	[일반회계]	1,118,781	1,243,211	△124,430
	< 징수과 >	1,118,781	1,243,211	△124,430
	☐ 증지수입 1,118,781,000원	1,118,781		
	213-02 폐기물처리수수료	12,924,998	10,594,960	2,330,038
	[일반회계]	12,924,998	10,594,960	2,330,038
	< 자원순환과 >	12,924,998	10,594,960	2,330,038
	☐ 쓰레기봉투(대형폐기물 스티커)판매 수입 11,654,456,000원	11,654,456		
	☐ 음식물쓰레기 수거운반처리 수수료 1,270,542,000원	1,270,542		
	213-03 재활용품수거판매수입	408,000	559,200	△151,200
	[일반회계]	408,000	559,200	△151,200
	< 자원순환과 >	408,000	559,200	△151,200
	☐ 재활용품 판매수입 408,000,000원	408,000		
	213-04 보건의료수수료	387,575	388,073	△498
	[일반회계]	387,575	388,073	△498
	< 보건행정과 >	174,620	176,994	△2,374
	☐ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 174,620,000원	174,620		
	< 운정보건의소 >	140,000	138,124	1,876
	☐ 진료(검사) 및 예방접종 수수료 140,000,000원	140,000		
	< 문산보건지소 >	72,955	72,955	0
	☐ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 72,955,000원	72,955		
	213-05 기타수수료	926,400	1,881,954	△955,554
	[일반회계]	926,400	1,881,954	△955,554
	< 민원봉사과 >	196,000	186,000	10,000
	☐ 정부24 민원 수수료 160,000,000원	160,000		
	☐ 여권발급 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
	< 평생학습과 >	140,400	265,200	△124,800

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□평생학습관 수강 수수료 140,400,000원	140,400		
	< 산림농지과 >	590,000	240,000	350,000
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 590,000,000원	590,000		
	214 사업수입	2,926,845	3,404,899	△478,054
	214-01 사업장생산수입	2,926,845	3,404,899	△478,054
	[일반회계]	2,926,845	3,404,899	△478,054
	< 자원순환과 >	2,926,845	3,404,899	△478,054
	□환경관리센터 소각열(스팀) 판매 수수료 2,926,845,000원	2,926,845		
	215 징수교부금수입	11,890,000	10,242,000	1,648,000
	215-01 징수교부금수입	11,890,000	10,242,000	1,648,000
	[일반회계]	11,890,000	10,242,000	1,648,000
	< 납세지원과 >	9,194,000	7,551,000	1,643,000
	□도세 징수교부금 9,194,000,000원	9,194,000		
	< 산림농지과 >	2,000,000	2,000,000	0
	□농지보전부담금 징수교부금 25,000,000,000원*8%	2,000,000		
	< 토지정보과 >	150,000	150,000	0
	□개발부담금 징수교부금 150,000,000원	150,000		
	< 친수하천과 >	65,000	45,000	20,000
	□하천사용료 징수교부금 65,000,000원	65,000		
	< 환경보전과 >	201,000	241,000	△40,000
	□환경개선부담금 징수교부금 200,000,000원	200,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		
	< 도로관리과 >	280,000	255,000	25,000
	□도로사용료 징수교부금 280,000,000원	280,000		
	216 이자수입	3,052,800	2,299,500	753,300
	216-01 공공예금이자수입	2,900,000	2,200,000	700,000
	[일반회계]	2,900,000	2,200,000	700,000
	< 회계과 >	2,900,000	2,200,000	700,000
	□공공예금 이자수입 2,900,000,000원	2,900,000		
	216-03 기타이자수입	152,800	99,500	53,300
	[일반회계]	152,800	99,500	53,300
	< 회계과 >	135,800	82,500	53,300
	□세입세출외현금 이자수입 135,800,000원	135,800		
	< 세정과 >	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			□기타이자수입	17,000,000원	17,000	
		220	임시적세외수입	13,120,155	22,179,984	△9,059,829
		221	재산매각수입	315,000	315,000	0
			221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
			[일반회계]	300,000	300,000	0
			< 회계과 >	300,000	300,000	0
			□시유재산 매각수입	300,000,000원	300,000	
			221-04 불용품매각대금	15,000	15,000	0
			[일반회계]	15,000	15,000	0
			< 회계과 >	15,000	15,000	0
			□불용품 매각수입	15,000,000원	15,000	
		222	자치단체간부담금	2,843,000	2,915,000	△72,000
			222-01 자치단체간부담금	2,843,000	2,915,000	△72,000
			[일반회계]	2,843,000	2,915,000	△72,000
			< 자원순환과 >	2,843,000	2,915,000	△72,000
			□환경관리센터 운영비 부담금(김포시)	2,843,000,000원	2,843,000	
		224	기타수입	5,962,155	15,449,984	△9,487,829
			224-04 지적재조사조정금	100,000	0	100,000
			[일반회계]	100,000	0	100,000
			< 토지정보과 >	100,000	0	100,000
			□지적재조사 조정금	100,000,000원	100,000	
			224-05 지방교부세감소분보전수입	5,157,000	0	5,157,000
			[일반회계]	5,157,000	0	5,157,000
			< 징수과 >	5,157,000	0	5,157,000
			□지방교부세 감소분 보전수입	5,157,000,000원	5,157,000	
			224-07 그외수입	705,155	15,449,984	△14,744,829
			[일반회계]	705,155	15,449,984	△14,744,829
			< 징수과 >	500,000	200,000	300,000
			□시금고 협력 사업비	500,000,000원	500,000	
			< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
			□시립예술단 외부공연 협연료	15,000,000원	15,000	
			< 관광과 >	500	500	0
			□타종수입	500,000원	500	
			< 자원순환과 >	24,899	24,899	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 환경관리센터 소각고철 등 판매대금 24,899,000원 < 자동차관리과 > ☐ 무단방치차량 강제폐차 정산금 8,000,000원 < 운정1동 > ☐ 운정행정복지센터 입주시설 관리비 156,756,000원	24,899 8,000 8,000 156,756 156,756	8,000 151,585	0 5,171
	225 지난년도수입	4,000,000	3,500,000	500,000
	225-01 지난년도수입	4,000,000	3,500,000	500,000
	[일반회계]	4,000,000	3,500,000	500,000
	< 징수과 >	4,000,000	3,500,000	500,000
	☐ 지난년도 수입 4,000,000,000원	4,000,000		
	230 지방행정제재 · 부과금	5,201,990	5,441,522	△ 239,532
	231 과징금	242,700	254,700	△ 12,000
	231-01 과징금	242,700	254,700	△ 12,000
	[일반회계]	242,700	254,700	△ 12,000
	< 보육청소년과 >	20,700	20,700	0
	☐ 어린이집 과징금 14,700,000원	14,700		
	☐ 청소년보호법 위반 과징금 6,000,000원	6,000		
	< 문화예술과 >	22,000	12,000	10,000
	☐ 음악산업법 위반 행정처분 과징금 10,000,000원	10,000		
	☐ 게임산업법 위반 행정처분 과징금 12,000,000원	12,000		
	< 토지정보과 >	50,000	50,000	0
	☐ 부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	< 대중교통과 >	76,000	98,000	△ 22,000
	☐ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 60,000,000원	60,000		
	☐ 화물자동차운수사업법 위반 과징금 16,000,000원	16,000		
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	☐ 의료법 위반 의료기관 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	☐ 약사법 위반 행정처분 과징금 7,000	7,000		
	○약사법 위반 약업소 행정처분 과징금 5,000,000원	5,000		
	○마약류관리 관한법을 위반업소 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	< 위생과 >	5,000	5,000	0
	☐ 공중위생관리법 위반 과징금 5,000,000원	5,000		
	< 자원순환과 >	20,000	20,000	0

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 231 과징금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원 < 자동차관리과 > ☐ 무보험운행자 범칙금 20,000,000원 ☐ 자동차관리법 위반 범칙금 10,000,000원 ☐ 자동차이전신청 위반행위 범칙금 10,000,000원	20,000 40,000 20,000 10,000 10,000	40,000	0
	232 이행강제금	955,000	755,000	200,000
	232-01 이행강제금	955,000	755,000	200,000
	[일반회계]	955,000	755,000	200,000
	< 주택과 >	55,000	55,000	0
	☐ 불법건축물 이행강제금 55,000,000원	55,000		
	< 건축과 >	900,000	700,000	200,000
	☐ 불법건축물 이행강제금 900,000,000원	900,000		
	233 변상금	1,000	1,000	0
	233-01 변상금	1,000	1,000	0
	[일반회계]	1,000	1,000	0
	< 공원녹지과 >	1,000	1,000	0
	☐ 가로수 피해 변상금 1,000,000원	1,000		
	234 과태료	1,589,600	1,589,993	△393
	234-01 차량관련과태료	500,000	500,000	0
	[일반회계]	500,000	500,000	0
	< 자동차관리과 >	500,000	500,000	0
	☐ 자동차검사지연 과태료 190,000,000원	190,000		
	☐ 자동차등록위반 과태료 60,000,000원	60,000		
	☐ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 250,000,000원	250,000		
	234-02 기타과태료	1,089,600	1,089,993	△393
	[일반회계]	1,089,600	1,089,993	△393
	< 민원봉사과 >	40,500	40,500	0
	☐ 주민등록법 위반 과태료 8,500,000원*4분기	34,000		
	☐ 가족관계등록 위반 과태료 1,625,000원*4분기	6,500		
	< 노인장애인과 >	332,000	572,000	△240,000
	☐ 장사법위반과태료 1,000,000원*2건	2,000		
	☐ 장애인주차구역위반과태료 100,000원*250건*12월	300,000		
	☐ 장애인자동차표지위반과태료 2,000,000원*1건*12월	24,000		
	☐ 장애인전용주차구역주차방해행위과태료 500,000원*1건*12월	6,000		

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 보육청소년과 >		4,000	4,000	0
□영유아보육법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 문화예술과 >		9,000	0	9,000
□출판법 위반 과태료	9,000,000원	9,000		
< 산림농지과 >		150,000	80,000	70,000
□산지관리법 위반 과태료	150,000,000원	150,000		
< 토지정보과 >		105,000	105,000	0
□개발이익환수법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
□공인중개사법 및 부동산거래신고 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
< 대중교통과 >		4,000	4,000	0
□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 주택과 >		260,000	80,000	180,000
□공동주택관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
□민간임대주택법 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
< 건축과 >		15,000	0	15,000
□건축물관리법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 보건행정과 >		10,000	0	10,000
□감염병예방법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 건강증진과 >		600	960	△360
□금연구역 흡연위반 과태료	600,000원	600		
< 위생과 >		45,000	45,000	0
□식품위생법 위반 과태료	35,000,000원	35,000		
□공중위생관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 환경보전과 >		35,000	65,000	△30,000
□환경관련법 위반 과태료(대기,폐수배출)	20,000,000원	20,000		
□환경관련법 위반 과태료(비산먼지,소음)	15,000,000원	15,000		
< 자원순환과 >		66,000	75,033	△9,033
□쓰레기 불법투기 과태료	36,000,000원	36,000		
□폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 자동차관리과 >		13,500	13,500	0
□건설기계관리법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
□이륜자동차배출가스 정기검사 과태료	1,500,000원	1,500		
236 부담금		2,413,690	2,840,829	△427,139

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		236-01 부담금		2,413,690	2,840,829	△ 427,139
		[일반회계]		2,413,690	2,840,829	△ 427,139
		< 토지정보과 >		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		□개발부담금	1,000,000,000원	1,000,000		
		< 상수도과 >		285,000	285,000	0
		□지하수 이용 부담금	285,000,000원	285,000		
		< 도로관리과 >		1,128,690	1,055,829	72,861
		□공동구 유지관리 부담금	1,128,690,000원	1,128,690		
300 지방교부세				253,000,000	233,505,000	19,495,000
	310 지방교부세			253,000,000	233,505,000	19,495,000
	311 지방교부세			253,000,000	233,505,000	19,495,000
	311-01 보통교부세			253,000,000	233,505,000	19,495,000
	[일반회계]			253,000,000	233,505,000	19,495,000
	< 세정과 >			253,000,000	233,505,000	19,495,000
	□보통교부세	253,000,000,000원		253,000,000		
400 조정교부금등				112,638,870	60,507,384	52,131,486
	420 시·군조정교부금등			112,638,870	60,507,384	52,131,486
	421 시·군조정교부금등			112,638,870	60,507,384	52,131,486
	421-01 시·군일반조정교부금			112,638,870	60,507,384	52,131,486
	[일반회계]			112,638,870	60,507,384	52,131,486
	< 세정과 >			112,638,870	60,507,384	52,131,486
	□일반조정교부금	112,638,870,000원		112,638,870		
500 보조금				556,467,948	435,203,481	121,264,467
	510 국고보조금등			412,856,719	328,204,295	84,652,424
	511 국고보조금등			412,856,719	328,204,295	84,652,424
	511-01 국고보조금			367,595,226	290,044,085	77,551,141
	[일반회계]			367,595,226	290,044,085	77,551,141
	< 회계과 >			46,539	71,875	△ 25,336
	□가족관계등록사무처리 경비 지원	46,539,000원		46,539		
	< 일자리경제과 >			2,435,741	4,845,667	△ 2,409,926
	□신중년 경력형 일자리	303,600,000원		303,600		
	□지역정착지원형 청년일자리	103,224,000원		103,224		
	□청년 혁신기업 정규직 채용 지원	236,250,000원		236,250		
	□청년 혁신활동 육성 인턴 지원	32,667,000원		32,667		
	□지역사랑상품권 발행	1,760,000,000원		1,760,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기업지원과 >		5,100	5,000	100
□ LPG용기 사용가구 시설 개선	5,100,000원	5,100		
< 민원봉사과 >		149,823	126,363	23,460
□ 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	10,954,000원	10,954		
□ 자원봉사 코디네이터 지원 육성	30,984,000원	30,984		
□ 가족관계등록사무처리 경비 지원	69,808,000원	69,808		
□ 여권사무 대행경비 지원	38,077,000원	38,077		
< 세정과 >		90,572	90,572	0
□ 개별주택가격 조사	90,572,000원	90,572		
< 복지정책과 >		3,400,371	1,817,383	1,582,988
□ 긴급복지	1,812,288,000원	1,812,288		
□ 생활지원비 지원	1,376,987,000원	1,376,987		
□ 시군구 통합사례관리 지원	8,550,000원	8,550		
□ 시군구 통합사례관리 지원	450,000원	450		
□ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	100,468,000원	100,468		
□ 통합사례관리사 인건비 지원	66,628,000원	66,628		
□ 사회서비스분야 사회적경제 육성 지원	35,000,000원	35,000		
< 복지지원과 >		38,673,773	31,850,841	6,822,932
□ 생계급여	34,715,700,000원	34,715,700		
□ 해산장제급여	256,900,000원	256,900		
□ 정부양곡관리비(택배비 지원)	194,152,000원	194,152		
□ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	2,400,000,000원	2,400,000		
□ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	181,920,000원	181,920		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	56,520,000원	56,520		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	91,350,000원	91,350		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	18,810,000원	18,810		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	32,946,000원	32,946		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	361,928,000원	361,928		
□ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영)	25,019,000원	25,019		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 희망저축계좌1	50,310,000원	50,310	46,242,306
	☐ 희망저축계좌2	34,470,000원	34,470	
	☐ 청년내일저축계좌(차상위이하)	20,775,000원	20,775	
	☐ 청년내일저축계좌(차상위초과)	232,973,000원	232,973	
	< 노인장애인과 >	148,975,013	102,732,707	
	☐ 기초연금	108,600,930,000원	108,600,930	
	☐ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	429,468,000원	429,468	
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	5,212,346,000원	5,212,346	
	☐ 노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	242,541,000원	242,541	
	☐ 노인맞춤돌봄서비스 지원	1,616,760,000원	1,616,760	
	☐ 생계급여(노인시설)	1,881,000,000원	1,881,000	
	☐ 장애인 활동지원급여	12,442,080,000원	12,442,080	
	☐ 장애수당(기초)	510,767,000원	510,767	
	☐ 장애수당(차상위)	427,190,000원	427,190	
	☐ 장애인의료비 지원	496,734,000원	496,734	
	☐ 장애인일자리 지원(일반형일자리)	588,980,000원	588,980	
	☐ 장애인일자리 지원(복지형일자리)	193,192,000원	193,192	
	☐ 장애인일자리 지원(일반형시간제일자리)	124,155,000원	124,155	
	☐ 활동보조 가산급여	83,524,000원	83,524	
	☐ 장애인보조기기 지원	9,510,000원	9,510	
	☐ 장애인연금 급여	6,342,959,000원	6,342,959	
	☐ 발달재활서비스 바우처 지원	563,976,000원	563,976	
	☐ 언어발달지원 바우처 지원	4,548,000원	4,548	
	☐ 여성장애인 출산비용	9,800,000원	9,800	
	☐ 발달장애인 부모상담지원 바우처 지원	5,376,000원	5,376	
	☐ 발달장애인 요양보호사 보조일자리	157,213,000원	157,213	
	☐ 장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	57,669,000원	57,669	
	☐ 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	585,568,000원	585,568	
	☐ 발달장애인 주간활동서비스 지원	1,417,780,000원	1,417,780	
	☐ 생계급여(장애인복지시설)	423,000,000원	423,000	
	☐ 장애인거주시설 운영 지원	6,329,891,000원	6,329,891	
	☐ 장애인거주시설 운영 지원(휴일수당)	101,490,000원	101,490	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,392,000원	4,392	
	□장애인직업재활시설 기능보강	29,947,000원	29,947	
	□중증장애인자립생활센터 지원(국고/지원)	63,413,000원	63,413	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,880,000원	2,880	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 및 사회활동 지원)(인건비)	2,460,000원	2,460	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력)(인건비)	13,474,000원	13,474	
	< 여성가족과 >	38,319,967	30,226,777	8,093,190
	□아이돌봄 지원	1,761,618,000원	1,761,618	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	97,907,000원	97,907	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	91,200,000원	91,200	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	94,000,000원	94,000	
	□첫만남이용권 지원	4,180,000,000원	4,180,000	
	□생계급여(아동복지시설)	261,000,000원	261,000	
	□요보호아동 그룹홈 운영	116,903,000원	116,903	
	□아동발달 지원계좌	429,930,000원	429,930	
	□보호종료아동 자립수당 지원	213,120,000원	213,120	
	□경계선지능아동 자립지원	7,707,000원	7,707	
	□입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원	6,160,000원	6,160	
	□아동수당 지급	28,775,466,000원	28,775,466	
	□아동수당 지자체 사업비 지원	2,850,000원	2,850	
	□아동보호전담요원 사업	63,040,000원	63,040	
	□취약계층 아동통합서비스 지원	186,120,000원	186,120	
	□지역아동센터 운영비 지원	941,580,000원	941,580	
	□지역아동센터 환경개선비 지원	20,000,000원	20,000	
	□특성별 지역아동센터 추가지원	35,400,000원	35,400	
	□다함께돌봄센터 인건비 지원	197,164,000원	197,164	
	□다함께돌봄센터 운영비 지원	13,200,000원	13,200	
	□다함께돌봄센터 설치비 지원	180,000,000원	180,000	
	□다함께돌봄센터 운영시간 연장 시범사업 인건비 지원	5,575,000원	5,575	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□다함께돌봄센터 운영시간 연장 시범사업 운영비 지원	750,000원	750	13,685,103
	□일시위탁 전문아동보호비	6,300,000원	6,300	
	□일시위탁 아동용품구입비	700,000원	700	
	□입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원	8,400	
	□아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원	5,000,000원	5,000	
	□취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	194,880,000원	194,880	
	□아동복지교사 파견 지원	161,096,000원	161,096	
	□아동보호전문기관 운영	220,601,000원	220,601	
	< 보육청소년과 >	61,956,735	48,271,632	
	□어린이집 환경개선	5,000,000원	5,000	
	□어린이집 확충	60,000,000원	60,000	
	□부모 모니터링단 운영 지원	11,930,000원	11,930	
	□시간제보육서비스 제공 지원	66,660,000원	66,660	
	□영유아보육료 지원	37,399,275,000원	37,399,275	
	□가정양육수당 지원	6,103,924,000원	6,103,924	
	□영아수당 지원	4,056,160,000원	4,056,160	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	4,569,802,000원	4,569,802	
	□보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	956,436,000원	956,436	
	□어린이집 교원 보수교육	25,200,000원	25,200	
	□청소년어울림마당 지원	9,600,000원	9,600	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	150,193,000원	150,193	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	4,522,039,000원	4,522,039	
	□보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	696,427,000원	696,427	
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	537,768,000원	537,768	
	□어린이집 운영 지원(교재교구비)	106,213,000원	106,213	
	□보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	2,271,456,000원	2,271,456	
	□어린이집 운영 지원(차량운영비)	228,669,000원	228,669	
	□어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	4,667,000원	4,667	
	□여성청소년 생리용품 지원	83,350,000원	83,350	
	□청소년동아리 지원	6,500,000원	6,500	
	□청소년 방과후 아카데미 운영	83,116,000원	83,116	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□청소년 유해환경감시단 지원	2,350,000원	2,350	
	< 문화예술과 >	753,845	627,560	126,285
	□생생문화재 사업	66,000,000원	66,000	
	□향교·서원 문화재 활용 사업	85,000,000원	85,000	
	□지역문화유산 교육사업	22,000,000원	22,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차 보존처리)	55,000,000원	55,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공효공 박종손묘 장명등 보호난간 설치)	28,000,000원	28,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리와 주월리 유적주변 정비)	12,600,000원	12,600	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철중성 정밀 지표조사)	35,000,000원	35,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지 유적정비)	33,600,000원	33,600	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	103,600,000원	103,600	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성 유적정비)	21,000,000원	21,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리 보호시설)	18,200,000원	18,200	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)	28,000,000원	28,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건지 물푸레나무)	8,400,000원	8,400	
	□국가지정 문화재 안내판 정비	17,500,000원	17,500	
	□도지정 문화재 안내판 정비	945,000원	945	
	□전통사찰 보수정비	200,000,000원	200,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	19,000,000원	19,000	
	< 교육지원과 >	27,240	26,328	912
	□공공도서관 개관시간 연장	27,240,000원	27,240	
	< 평화협력과 >	4,200	3,600	600
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,200,000원	4,200	
	< 남북철도교통과 >	9,000,000	954,000	8,046,000
	□지능형교통정보체계(ITS) 구축	9,000,000,000원	9,000,000	
	< 도시재생과 >	103,768	105,968	△2,200
	□사회적경제기업 사업개발비 지원	103,768,000원	103,768	
	< 산림농지과 >	1,009,708	742,776	266,932

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	4,680,000원	4,680	
☐	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	15,320,000원	15,320	
☐	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	22,840,000원	22,840	
☐	산불재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상)	226,169,000원	226,169	
☐	산불방지 교육훈련 및 조사(자본)	320,000원	320	
☐	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	91,730,000원	91,730	
☐	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)	3,542,000원	3,542	
☐	일반병해충 방제	97,285,000원	97,285	
☐	소나무재선충병 방제(경상)	236,423,000원	236,423	
☐	생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875	
☐	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	16,950,000원	16,950	
☐	사방사업(자본)	234,152,000원	234,152	
☐	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	48,000,000원	48,000	
☐	사방사업(경상)	8,322,000원	8,322	
☐	산사태 발생 우려지역 실태조사	2,100,000원	2,100	
< 토지정보과 >		365,858	445,999	△80,141
☐	지적재조사사업 추진	280,088,000원	280,088	
☐	개별공시지가 조사·산정	85,770,000원	85,770	
< 안전총괄과 >		753,130	388,363	364,767
☐	울곡자연재해위험개선지구 정비	720,000,000원	720,000	
☐	안전문화운동 추진	5,520,000원	5,520	
☐	기초단위 현장종합훈련 지원	2,877,000원	2,877	
☐	민방위 교육 운영	23,463,000원	23,463	
☐	국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570	
☐	기술인력 동원훈련 보상금	700,000원	700	
< 건설과 >		3,060,000	4,056,500	△996,500
☐	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역-앵골과 선교 연결도로 개설)	1,600,000,000원	1,600,000	
☐	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 도로 개설)	1,460,000,000원	1,460,000	
< 대중교통과 >		1,253,250	579,252	673,998
☐	저상버스 구입 보조	1,104,000,000원	1,104,000	
☐	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	6,450,000원	6,450	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	142,800,000원	142,800	
	< 주택과 >	23,089,376	20,889,376	2,200,000
	□주거급여	23,083,676,000원	23,083,676	
	□농어촌 장애인주택 개조 지원	5,700,000원	5,700	
	< 건축과 >	213,328	79,998	133,330
	□화재안전성능보강 지원	213,328,000원	213,328	
	< 보건행정과 >	292,017	627,100	△335,083
	□표본감시운영경비	1,080,000원	1,080	
	□말라리아 위험지역 방역	113,780,000원	113,780	
	□진드기 매개 감염병 예방 관리	2,750,000원	2,750	
	□원격모기감시장비 설치 지원	40,000,000원	40,000	
	□한센인피해사건 피해자 생활 지원	16,320,000원	16,320	
	□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	118,087,000원	118,087	
	< 건강증진과 >	4,377,878	426,967	3,950,911
	□정신질환자 치료비 지원(국비)	15,082,000원	15,082	
	□저소득층 기저귀 조제분유 지원	272,000,000원	272,000	
	□중독관리통합지원센터 지원	82,490,000원	82,490	
	□코로나19 백신 예방접종(희석액)	19,992,000원	19,992	
	□코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,891,883,000원	3,891,883	
	□방문건강관리	96,431,000원	96,431	
	< 위생과 >	590,720	538,120	52,600
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영	577,500,000원	577,500	
	□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	600,000원	600	
	< 문산보건지소 >	929,681	0	929,681
	□문산보건지소 신축	929,681,000원	929,681	
	< 농업정책과 >	1,340,598	1,686,833	△346,235
	□청년농업인 영농정착 지원	256,682,000원	256,682	
	□청년농업인 영농정착 지원 선발 운영	3,076,000원	3,076	
	□농촌인력증개센터 운영 지원	40,000,000원	40,000	
	□토양개량제 지원	132,691,000원	132,691	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□유기질비료 지원	618,804,000원	618,804	
	□유기농업자재 지원	30,600,000원	30,600	
	□GAP 안전성 분석 지원	7,900,000원	7,900	
	□정부양곡관리비 지원	4,500,000원	4,500	
	□초등돌봄교실 과일간식 지원	120,345,000원	120,345	
	□농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)	126,000,000원	126,000	
	< 동물자원과 >	1,148,524	1,175,915	△27,391
	□자율관리어업 육성 지원	40,000,000원	40,000	
	□예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	385,087,000원	385,087	
	□예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	15,000,000원	15,000	
	□예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도 지원)	7,500,000원	7,500	
	□예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	15,741,000원	15,741	
	□예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	4,500,000원	4,500	
	□구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제)	21,863,000원	21,863	
	□예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)	21,000,000원	21,000	
	□구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종기술비)	58,500,000원	58,500	
	□살처분보상금	300,000,000원	300,000	
	□유기유실동물 관리수준 개선 지원	6,750,000원	6,750	
	□통제초소운영 및 소독비용 지원	56,073,000원	56,073	
	□구제역 예방접종 지원	167,710,000원	167,710	
	□가축방제차량 구입	40,000,000원	40,000	
	□읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	8,800,000원	8,800	
	< 농업진흥과 >	94,213	212,105	△117,892
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원	10,000,000원	10,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	6,000,000원	6,000	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	5,500,000원	5,500	
	□신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	6,000,000원	6,000	
	□지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000	
	□강소농 육성 지원	4,500,000원	4,500	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅	900,000원	900	
	☐ 농산물 소득조사분석	9,880,000원	9,880	
	☐ 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700	
	☐ 농업인학습단체 교육운영지원	800,000원	800	
	☐ 귀농창업 활성화 지원	13,500,000원	13,500	
	☐ 농촌체험휴양마을 사무장채용 지원	19,533,000원	19,533	
	☐ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,650,000원	1,650	
	☐ 농촌민박서비스 안전교육	500,000원	500	
	☐ 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	750,000원	750	
	☐ 품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000	
	< 스마트농업과 >	790,570	650,600	139,970
	☐ 농작물병해충 방제비	76,400,000원	76,400	
	☐ 국가관리병해충 예찰방재단 운영	94,000,000원	94,000	
	☐ 농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200	
	☐ 농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 농업신기술시범	175,000,000원	175,000	
	☐ 종합분석관리실 운영	13,500,000원	13,500	
	☐ 가축분뇨 부숙도 측정	17,200,000원	17,200	
	☐ 농산물안전분석실 운영	250,000,000원	250,000	
	☐ 과수 화상병 약제방제 예측시스템 고도화	20,000,000원	20,000	
	☐ 노후 농업기계 폐차지원	134,270,000원	134,270	
	< 환경보전과 >	22,331,240	26,710,016	△4,378,776
	☐ 탄소포인트제 운영	33,000,000원	33,000	
	☐ 자동차 탄소포인트제 운영	700,000원	700	
	☐ 기후변화 대응계획 수립	70,000,000원	70,000	
	☐ 기후변화 취약계층 지원	200,000,000원	200,000	
	☐ 야생동물 피해예방	54,000,000원	54,000	
	☐ 생물다양성 관리계약	33,000,000원	33,000	
	☐ 민통선일원 생태교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	☐ 멧돼지 폐사체 처리비	21,000,000원	21,000	
	☐ 멧돼지 ASF 율타리 관리	52,500,000원	52,500	
	☐ 운행경유차 배출가스 저감사업	3,347,700,000원	3,347,700	
	☐ 보증기간 경과장치 성능유지 관리	45,000,000원	45,000	
	☐ 전기자동차 구매 지원	10,570,000,000원	10,570,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 전기이륜차 보급	67,500,000원	67,500	
	☐ 수소전기차 보급	2,295,000,000원	2,295,000	
	☐ 전기굴착기 보급	10,000,000원	10,000	
	☐ 천연가스차량 구입비 보조	60,000,000원	60,000	
	☐ 천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	113,000,000원	113,000	
	☐ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	245,000,000원	245,000	
	☐ 가정용 저녹스보일러 보급	225,000,000원	225,000	
	☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원	4,600,000,000원	4,600,000	
	☐ 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영 지원	171,840,000원	171,840	
	☐ 주유소 유증기 회수설비 설치 지원	17,000,000원	17,000	
	< 자원순환과 >	688,350	743,603	△55,253
	☐ 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	92,480,000원	92,480	
	☐ 농촌폐비닐 수거 보상금	3,900,000원	3,900	
	☐ 파주환경순환센터 현대화	200,000,000원	200,000	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원	354,470,000원	354,470	
	☐ 재활용 동네마당 설치 지원	37,500,000원	37,500	
	< 공원녹지과 >	1,147,038	801,321	345,717
	☐ 수목원 코디네이터	10,993,000원	10,993	
	☐ 스마트가든 설치	45,000,000원	45,000	
	☐ 산촌생태마을 운영매니저	11,000,000원	11,000	
	☐ 정책숲가꾸기	387,543,000원	387,543	
	☐ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기	81,360,000원	81,360	
	☐ 공공산림가꾸기	120,867,000원	120,867	
	☐ 경제림 조성	90,039,000원	90,039	
	☐ 미세먼지저감 조림	44,974,000원	44,974	
	☐ 주택용 목재펠릿보일러	2,400,000원	2,400	
	☐ 목재제품 품질단속	483,000원	483	
	☐ 임산물생산기반조성(작물생산)	217,218,000원	217,218	
	☐ 임산물생산기반조성	29,518,000원	29,518	
	☐ 청정임산물이용증진	9,245,000원	9,245	
	☐ 임산물생산기반조성(복합경영)	91,973,000원	91,973	
	☐ 목재생산관리	4,425,000원	4,425	
	< 중앙도서관 >	68,100	39,492	28,608

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□공공도서관 개관시간 연장 68,100,000원	68,100		
	< 교하도서관 >	108,960	118,476	△9,516
	□공공도서관 개관시간 연장 108,960,000원	108,960		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,738,914	17,108,390	△6,369,476
	[일반회계]	10,738,914	17,108,390	△6,369,476
	< 복지정책과 >	937,100	735,000	202,100
	□지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자) 937,100,000원	937,100		
	< 복지지원과 >	50,000	45,500	4,500
	□지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원) 50,000,000원	50,000		
	< 관광과 >	700,000	400,000	300,000
	□접경지역 지원(통일을 여는 길 거점센터 조성) 700,000,000원	700,000		
	< 체육과 >	383,000	0	383,000
	□캠프하우스 야구전용구장 건립 383,000,000원	383,000		
	< 도시재생과 >	4,406,814	5,398,033	△991,219
	□지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성) 747,000,000원	747,000		
	□지역소득증대(눈 내리는 초리골) 180,000,000원	180,000		
	□지역소득증대(파주 방고지 평화생태마을) 10,000,000원	10,000		
	□취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을) 625,000,000원	625,000		
	□취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을) 804,000,000원	804,000		
	□지역소득증대(파주5리 행복마을) 72,000,000원	72,000		
	□평화누리 첫동네, 함께 만드는 새금촌(금촌 도시재생 뉴딜) 1,080,000,000원	1,080,000		
	□마을기업 발굴육성 지원 35,000,000원	35,000		
	□(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출) 617,530,000원	617,530		
	□사회적기업 사회보험료 지원 236,284,000원	236,284		
	< 건설과 >	3,045,000	3,480,800	△435,800
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설 500,000,000원	500,000		
	□기초생활기반확충(파주~부곡 도로 확포장) 2,245,000,000원	2,245,000		
	□기초생활기반확충(법원읍 초리골 도로 확포장) 300,000,000원	300,000		
	< 대중교통과 >	790,000	437,500	352,500
	□도시형 교통모델(공공형 버스 지원) 440,000,000원	440,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	350,000,000원	350,000	
	< 농업진흥과 >	179,000	59,000	120,000
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반 조성(농촌지도기 반시설 지원)	149,000,000원	149,000	
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반 조성(장비)	10,000,000원	10,000	
	□농산물 가공기술 표준화	20,000,000원	20,000	
	< 스마트농업과 >	248,000	328,000	△80,000
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반 조성	248,000,000원	248,000	
	511-03 기금	34,522,579	21,051,820	13,470,759
	[일반회계]	34,522,579	21,051,820	13,470,759
	< 회계과 >	463,872	385,632	78,240
	□치매관리체계 구축	463,872,000원	463,872	
	< 기업지원과 >	1,231,320	2,121,040	△889,720
	□취약계층 에너지복지	91,000,000원	91,000	
	□신재생에너지 융복합 지원	1,140,320,000원	1,140,320	
	< 노인장애인과 >	68,601	0	68,601
	□독거노인 응급안전알림서비스 사업 지원	67,401,000원	67,401	
	□장애인 응급안전안심서비스 사업 지원	1,200,000원	1,200	
	< 여성가족과 >	6,028,906	4,452,909	1,575,997
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	142,680,000원	142,680	
	□건강가정 다문화가족지원센터 옥상녹화	39,000,000원	39,000	
	□공동육아나눔터 운영 지원	27,423,000원	27,423	
	□저소득 한부모 가족 지원	4,646,912,000원	4,646,912	
	□청소년 한부모 자립 지원	43,952,000원	43,952	
	□성매매피해자 상담소 운영 지원	89,358,000원	89,358	
	□성매매피해자 지원시설 운영 지원	160,585,000원	160,585	
	□성매매피해자 지원시설 기능 보강	11,192,000원	11,192	
	□성매매피해자 구조 지원	76,636,000원	76,636	
	□성매매집결지 현장 지원	84,569,000원	84,569	
	□성폭력 상담소 운영	67,049,000원	67,049	
	□성폭력피해자 보호시설 운영	133,512,000원	133,512	
	□성폭력피해자 보호시설 기능 보강	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 성폭력피해자 비수급자 생계비	8,627,000원	8,627	
	☐ 성폭력피해자 의료비 지원	1,131,000원	1,131	
	☐ 가정폭력 피해자 의료비 지원	5,852,000원	5,852	
	☐ 입양아동가족 지원(입양비용)	9,450,000원	9,450	
	☐ 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	242,200,000원	242,200	
	☐ 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	12,353,000원	12,353	
	☐ 입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	490,000원	490	
	☐ 결혼이민자 역량강화 지원	10,000,000원	10,000	
	☐ 다문화가족 특화	214,935,000원	214,935	
	< 보육청소년과 >	429,926	494,550	△ 64,624
	☐ 지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	☐ 지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	3,000,000원	3,000	
	☐ 청소년안전망 구축	49,325,000원	49,325	
	☐ 청소년동반자 프로그램 운영	88,104,000원	88,104	
	☐ 학교 밖 청소년 지원	94,931,000원	94,931	
	☐ 청소년 특별 지원	7,000,000원	7,000	
	☐ 지자체 청소년안전망팀 선도	50,000,000원	50,000	
	☐ 학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	13,120,000원	13,120	
	☐ 청소년지도사 배치지원	52,560,000원	52,560	
	☐ 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	25,000,000원	25,000	
	☐ 지자체 청소년안전망사업 사례관리사 지원	45,486,000원	45,486	
	< 문화예술과 >	1,167,800	888,270	279,530
	☐ 통합문화체육관광이용권	1,160,800,000원	1,160,800	
	☐ 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000,000원	7,000	
	< 관광과 >	250,000	385,100	△ 135,100
	☐ DMZ 평화의 길 프로그램 운영	250,000,000원	250,000	
	< 체육과 >	2,014,323	2,975,504	△ 961,181
	☐ 일반생활체육지도자 배치	104,289,000원	104,289	
	☐ 어르신생활체육지도자 배치	74,492,000원	74,492	
	☐ 스포츠강좌이용권 지원	395,080,000원	395,080	
	☐ 가상현실 스포츠실 보급	35,000,000원	35,000	
	☐ 금촌테니스장 개보수	900,000,000원	900,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□문산탁구장 개보수	180,000,000원	180,000	
	□교하체육공원 시설 개보수	240,000,000원	240,000	
	□장애인생활체육지도자 배치	59,282,000원	59,282	
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원	26,180,000원	26,180	
	< 산림농지과 >	138,810	115,035	23,775
	□농지이용실태조사 지원	138,810,000원	138,810	
	< 보건행정과 >	992,105	1,095,969	△ 103,864
	□의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000,000원	10,000	
	□에이즈 및 성병예방	77,093,000원	77,093	
	□보건소 결핵관리	49,517,000원	49,517	
	□생물테라초동대응요원 교육 및 훈련 지원	1,500,000원	1,500	
	□국가암검진 지원	294,140,000원	294,140	
	□희귀질환자 의료비 지원	415,000,000원	415,000	
	□일반건강검진 지원	48,160,000원	48,160	
	□지역사회 건강조사	34,775,000원	34,775	
	□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,500,000원	3,500	
	□자동심장충격기 보급 지원	2,750,000원	2,750	
	□신속대응반 운영 지원	1,400,000원	1,400	
	□보건소 등 결핵환자 관리	54,270,000원	54,270	
	< 건강증진과 >	5,612,762	5,855,835	△ 243,073
	□국가예방접종 실시(어린이)	2,252,479,000원	2,252,479	
	□국가예방접종 실시(HPV 미접종자)	201,995,000원	201,995	
	□국가예방접종 실시(HPV 1차접종 완료자)	86,152,000원	86,152	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	420,687,000원	420,687	
	□국가예방접종 실시(성인)	935,125,000원	935,125	
	□국가예방접종 실시(B형간염)	2,930,000원	2,930	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	22,359,000원	22,359	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	28,000,000원	28,000	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리	27,000,000원	27,000	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,800,000원	5,800	
	□모자보건사업 보조인력비	15,200,000원	15,200	
	□표준모자보건수첩	1,932,000원	1,932	
	□고위험임산부 의료비 지원	23,500,000원	23,500	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□영유아건강검진 지원	4,520,000원	4,520	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,984,000원	5,984	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원	1,000	
	□기초정신건강복지센터 지원	31,664,000원	31,664	
	□아동청소년 정신보건	6,650,000원	6,650	
	□자살예방센터 인력 지원	106,470,000원	106,470	
	□자살예방 및 정신건강증진	30,540,000원	30,540	
	□청년 정신건강 증진	37,500,000원	37,500	
	□만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,470,000원	1,470	
	□지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	980,000원	980	
	□지역사회 통합건강 증진	243,754,000원	243,754	
	□지역사회 통합건강 증진(영양플러스사업)	82,200,000원	82,200	
	□지역중심금연지원서비스	140,836,000원	140,836	
	□기초정신건강복지센터 인력충원	217,938,000원	217,938	
	□통합정신건강증진	32,287,000원	32,287	
	□마음안심버스 운영	6,000,000원	6,000	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)	51,731,000원	51,731	
	□청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800	
	□재가암환자 관리	5,750,000원	5,750	
	□치매공공후견 지원	523,000원	523	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비	13,390,000원	13,390	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	137,157,000원	137,157	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	429,459,000원	429,459	
	< 운정보건지소 >	38,596	0	38,596
	□모바일 헬스케어 사업	38,596,000원	38,596	
	< 농업정책과 >	14,423,198	659,584	13,763,614
	□고추비가림 재배시설 지원	39,420,000원	39,420	
	□시설원예현대화 지원(화훼류신수출)	6,008,000원	6,008	
	□시설원예현대화 지원(일반원예시설)	410,000,000원	410,000	
	□스마트팜 ICT융복합 확산 시설 보급	235,200,000원	235,200	
	□특용작물(인삼) 생산시설 현대화	44,128,000원	44,128	
	□기본형 공익직접지불금	13,558,000,000원	13,558,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 공익형직불금 행정경비 58,500,000원 ☐ 발농업직불제(논이모작) 1,200,000원 ☐ 친환경 농업직불 70,742,000원 < 동물자원과 > 1,493,360 ☐ 학교우유급식 지원 521,578,000원 ☐ 학생승마체험 86,400,000원 ☐ 장애학생 재활승마교실 운영 12,190,000원 ☐ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 110,000,000원 ☐ 조사료 생산용 종자구입 지원 7,530,000원 ☐ 축산ICT융복합 확산 650,000,000원 ☐ 공동방제단 운영 53,298,000원 ☐ 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 27,264,000원 ☐ 말벌퇴치장비 지원 700,000원 ☐ 축산물HACCP컨설팅 14,400,000원 ☐ 유소년 승마단 창단 운영 지원 10,000,000원 < 환경보전과 > 169,000 ☐ 한강수계 시·군 오염총량관리 시행 169,000,000원			1,142,392	350,968
520	시·도비보조금등		143,611,229	106,999,186	36,612,043
521	시·도비보조금등		143,611,229	106,999,186	36,612,043
521-01	시·도비보조금등		143,611,229	106,999,186	36,612,043
	[일반회계]		143,611,229	106,999,186	36,612,043
	< 의회법무과 >		14,696	14,011	685
	☐ 사회조사 14,696,000원		14,696		
	< 회계과 >		91,497	56,425	35,072
	☐ 무한돌봄센터 운영 39,103,000원		39,103		
	☐ 사회적경제 중간지원조직 운영 20,000,000원		20,000		
	☐ 공동체 기반 조성 15,000,000원		15,000		
	☐ 치매관리체계 구축(기금) 17,394,000원		17,394		
	< 일자리경제과 >		8,357,378	3,827,017	4,530,361
	☐ 지역정착지원형 청년일자리(국고) 25,299,000원		25,299		
	☐ 청년 혁신기업 정규직 채용지원(국고) 45,675,000원		45,675		
	☐ 지역사랑상품권 발행(국고) 1,760,000,000원		1,760,000		
	☐ 지역공동체 일자리 사업(전환) 131,900,000원		131,900		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□일자리센터 운영 지원	182,304,000원	182,304	
	□청년기본소득 지급	3,166,800,000원	3,166,800	
	□지역화폐 확대발행 추가 지원	2,880,000,000원	2,880,000	
	□지역화폐 운영 지원	65,400,000원	65,400	
	□전통시장 및 골목상권 활성화	100,000,000원	100,000	
	< 기업지원과 >	575,812	443,928	131,884
	□기술닥터	62,142,000원	62,142	
	□지역산업 마케팅 지원(전환)	8,000,000원	8,000	
	□소규모 기업환경 개선	333,440,000원	333,440	
	□노동권익 서포터즈 운영	44,336,000원	44,336	
	□노동안전지킴이 운영	54,000,000원	54,000	
	□운정가구타운 마케팅 촉진	16,000,000원	16,000	
	□폭염대비 에너지복지 지원	23,200,000원	23,200	
	□미니태양광 보급 지원	31,754,000원	31,754	
	□사회복지시설 에너지자립 지원	2,940,000원	2,940	
	< 자치행정과 >	29,123	0	29,123
	□민주화운동 관련자 생활지원금 지원	3,600,000원	3,600	
	□선거사무관리	25,523,000원	25,523	
	< 정보통신과 >	75,000	160,400	△85,400
	□방범CCTV 스마트폴 설치	75,000,000원	75,000	
	< 징수과 >	341,162	599,906	△258,744
	□도세 체납액 징수 활동비	41,300,000원	41,300	
	□지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	299,862,000원	299,862	
	< 복지정책과 >	2,352,686	1,418,072	934,614
	□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	6,459,000원	6,459	
	□지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000	
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	12,600,000원	12,600	
	□G-푸드드림	32,700,000원	32,700	
	□시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
	□종합사회복지관 종사자 특수근무수당	5,040,000원	5,040	
	□사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	24,256,000원	24,256	
	□사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	13,780,000원	13,780	
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	5,100,000원	5,100	
	□무연고 사망자 장례비 지원	10,560,000원	10,560	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□경기 먹거리 그랑드림코너 운영 지원	33,000,000원	33,000	
	□종합사회복지관 종사자 처우개선비	18,000,000원	18,000	
	□긴급복지(국고)	67,961,000원	67,961	
	□위기가정 무한돌봄	154,933,000원	154,933	
	□생활지원비 지원(국고)	917,073,000원	917,073	
	□무한돌봄센터 운영	4,000,000원	4,000	
	□시군구 통합사례관리 지원(국고)	1,282,000원	1,282	
	□위기이웃 발굴 지원	15,574,000원	15,574	
	□독립유공자 의료비 지원	30,600,000원	30,600	
	□국가유공자 생활보조수당	276,000,000원	276,000	
	□참전명예수당	696,000,000원	696,000	
	□독립유공자 묘지관리 등 지원	1,900,000원	1,900	
	□5.18민주유공자 생활지원금	7,200,000원	7,200	
	□시군구 통합사례관리 지원(국고)	68,000원	68	
	< 복지지원과 >	2,879,143	2,358,208	520,935
	□생계급여(국고)	2,700,210,000원	2,700,210	
	□해산장제급여(국고)	8,600,000원	8,600	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)(국고)	80,000,000원	80,000	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)(국고)	23,391,000원	23,391	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)(국고)	1,884,000원	1,884	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)(국고)	3,045,000원	3,045	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고)	627,000원	627	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고)	1,098,000원	1,098	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(국고)	12,064,000원	12,064	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)(국고)	3,217,000원	3,217	
	□도 자활 지원	15,600,000원	15,600	
	□희망저축계좌1(국고)	1,677,000원	1,677	
	□희망저축계좌2(국고)	1,149,000원	1,149	
	□청년내일저축계좌(차상위이하)(국고)	396,000원	396	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	8,685,000원	8,685	8,426,001
	□지역자활센터 종사자 처우개선비 지원	8,500,000원	8,500	
	□저소득가구 청소지원(깔고미) 사업	9,000,000원	9,000	
	< 노인장애인과 >	26,225,672	17,799,671	
	□기초연금(국고)	9,308,652,000원	9,308,652	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	128,840,000원	128,840	
	□노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	77,376,000원	77,376	
	□노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,200,000원	1,200	
	□노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	37,440,000원	37,440	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)(국고)	781,852,000원	781,852	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(국고)	36,381,000원	36,381	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	17,400,000원	17,400	
	□노인일자리 수행기관 지원	3,000,000원	3,000	
	□노인일자리 창출 지원(GS시니어동행편의점)	13,485,000원	13,485	
	□노인일자리 창출 지원(초기투자비)	75,000,000원	75,000	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	8,184,000원	8,184	
	□어르신 인생노트사업 지원	12,000,000원	12,000	
	□어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 지원	6,000,000원	6,000	
	□폐지 줍는 노인 지원	3,375,000원	3,375	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	52,500,000원	52,500	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	216,000,000원	216,000	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	83,576,000원	83,576	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원(국고)	103,960,000원	103,960	
	□노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	□응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200	
	□노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	57,000,000원	57,000	
	□노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	6,900,000원	6,900	
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비	24,000,000원	24,000	
	□노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	18,216,000원	18,216	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	6,816,000원	6,816	
	□노인상담센터 지원	14,047,000원	14,047	
	□노인상담센터 특수근무수당	540,000원	540	
	□노인장기요양 시설급여	9,313,666,000원	9,313,666	
	□노인 장기요양 재가급여 지원	783,144,000원	783,144	
	□생계급여(노인시설)(국고)	146,300,000원	146,300	
	□재가노인 복지시설 지원	25,000,000원	25,000	
	□노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	937,000원	937	
	□365어르신돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000	
	□재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000	
	□장애인 활동지원급여 지원(국고)	799,848,000원	799,848	
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	□활동보조 가산급여(국고)	5,369,000원	5,369	
	□장애인 복지신문 보급	26,892,000원	26,892	
	□장애수당(기초) 지급(국고)	32,835,000원	32,835	
	□장애수당(차상위) 지급	27,462,000원	27,462	
	□장애인일자리 지원(일반형일자리)(국고)	88,347,000원	88,347	
	□장애인일자리 지원(일반형시간제일자리)(국고)	18,623,000원	18,623	
	□장애인일자리 지원(복지형일자리)(국고)	28,979,000원	28,979	
	□장애인연금 급여(국고)	543,682,000원	543,682	
	□발달재활서비스 바우처 지원(국고)	36,256,000원	36,256	
	□언어발달지원 바우처 지원(국고)	292,000원	292	
	□여성장애인 출산비용(국고)	630,000원	630	
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원(국고)	346,000원	346	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리(국고)	23,580,000원	23,580	
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	29,791,000원	29,791	
	□장애인거주시설 운영(실비입소)(국고)	3,707,000원	3,707	
	□도비 장애수당	192,077,000원	192,077	
	□장애인가구 냉난방비	124,316,000원	124,316	
	□저소득장애인 의료비	4,800,000원	4,800	
	□저소득장애인 보조기기 지원	7,200,000원	7,200	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	23,771,000원	23,771	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종)) 6,241,000원	6,241		
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원) 15,953,000원	15,953		
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원) 30,000,000원	30,000		
	□장애인거주시설 지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종)) 33,497,000원	33,497		
	□장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수 근무수당 지원) 1,980,000원	1,980		
	□장애인 맞춤형 도우미 운영 35,836,000원	35,836		
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비 189,600,000원	189,600		
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영 22,500,000원	22,500		
	□장애인 복지시설 재활프로그램 운영 8,553,000원	8,553		
	□시니어클럽 운영 37,400,000원	37,400		
	□노인일자리 종사자 특수근무수당 1,020,000원	1,020		
	□발달장애인 주간활동서비스 지원(국고) 91,143,000원	91,143		
	□장애인복지관 운영(도비) 70,000,000원	70,000		
	□생계급여(장애인복지시설)(국고) 32,900,000원	32,900		
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영) 125,733,000원	125,733		
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영) 37,637,000원	37,637		
	□장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영) 27,502,000원	27,502		
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영) 33,527,000원	33,527		
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원) 86,880,000원	86,880		
	□장애인거주시설 운영 지원(국고) 406,922,000원	406,922		
	□장애인거주시설 운영 지원(휴일수당)(국고) 6,524,000원	6,524		
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영) 280,475,000원	280,475		
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영) 46,918,000원	46,918		
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고) 439,000원	439		
	□장애인직업재활시설 기능보강(국고) 29,947,000원	29,947		
	□중증장애인자립생활센터 지원(국고) 26,708,000원	26,708		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□중증장애인자립생활센터 지원	80,000,000원	80,000	
	□노인주거복지시설 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	724,092,000원	724,092	
	□장애인 활동지원급여(24시간 지원)	51,821,000원	51,821	
	□장애인 편의시설 현장조사요원 운영	8,486,000원	8,486	
	□장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	3,900,000원	3,900	
	□장애인거주시설 지원(장애인거주시설 운영지원(6종))	135,082,000원	135,082	
	□장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	27,600,000원	27,600	
	□장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	9,300,000원	9,300	
	□발달장애학생 방과후활동서비스 지원(국고)	37,644,000원	37,644	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국고)	432,000원	432	
	□뇌병변 장애인 기저귀 지원	14,400,000원	14,400	
	□장애인 누림통장 사업	13,500,000원	13,500	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 및 사회활동 지원)(인건비)(국고)	369,000원	369	
	□노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관 전담인력)(인건비)(국고)	2,021,000원	2,021	
	< 여성가족과 >	8,538,400	6,908,378	1,630,022
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	63,780,000원	63,780	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	7,560,000원	7,560	
	□경기육아나눔터 운영 지원	6,372,000원	6,372	
	□행복한 가정 프로그램	3,000,000원	3,000	
	□저소득 한부모가족 지원(도비)	143,400,000원	143,400	
	□저소득 한부모가족 지원(기금)	580,864,000원	580,864	
	□저소득 한부모가족 교육비 지원	276,000원	276	
	□여성권익시설 종사자 처우개선비	13,800,000원	13,800	
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당	9,000,000원	9,000	
	□도민대상 폭력예방교육	9,000,000원	9,000	
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	482,327,000원	482,327	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	59,520,000원	59,520	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	41,400,000원	41,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	158,907,000원	158,907	
☐	결식아동 급식 지원	1,121,558,000원	1,121,558	
☐	결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	315,315,000원	315,315	
☐	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동자립정착금)	99,000,000원	99,000	
☐	저소득아동 지원(가정위탁양육)	44,800,000원	44,800	
☐	임양축하금	1,800,000원	1,800	
☐	지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사)	164,160,000원	164,160	
☐	지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	27,648,000원	27,648	
☐	지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	24,998,000원	24,998	
☐	지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	10,965,000원	10,965	
☐	지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	36,720,000원	36,720	
☐	지역아동센터 문자알림서비스 지원	2,263,000원	2,263	
☐	다문화가족 서포터즈 운영	2,560,000원	2,560	
☐	결혼이민자 취업교육 지원	4,600,000원	4,600	
☐	결혼이민자 한국어교육	7,160,000원	7,160	
☐	다문화신문 구독 지원	4,104,000원	4,104	
☐	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	900,000원	900	
☐	다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,460,000원	5,460	
☐	지역아동센터 종사자 처우개선비	34,800,000원	34,800	
☐	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000	
☐	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	9,000,000원	9,000	
☐	외국인주민 한국어교육	3,750,000원	3,750	
☐	외국인주민 상담지원	22,500,000원	22,500	
☐	다문화 아동 이중언어 교육 지원	5,064,000원	5,064	
☐	경기도 통역 서포터즈 운영	10,500,000원	10,500	
☐	아이돌봄 지원(국고)	377,490,000원	377,490	
☐	지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(도비)	3,500,000원	3,500	
☐	아동복지교사 파견 지원(국고)	24,164,000원	24,164	
☐	다함께돌봄센터 설치비 지원(국고)	30,000,000원	30,000	
☐	다함께돌봄센터 운영시간 연장 시범사업 인건비 지원(국고)	1,672,000원	1,672	
☐	다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	28,098,000원	28,098	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	5,040,000원	5,040	
	☐ 생계급여(여성복지시설)(국고)	3,290,000원	3,290	
	☐ 내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	7,500,000원	7,500	
	☐ 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국고)	48,954,000원	48,954	
	☐ 새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국고)	11,400,000원	11,400	
	☐ 생계급여(아동복지시설)(국고)	20,300,000원	20,300	
	☐ 아동발달 지원계좌(국고)	27,639,000원	27,639	
	☐ 보호종료아동 자립수당 지원(국고)	7,992,000원	7,992	
	☐ 경계선지능아동 자립 지원(국고)	495,000원	495	
	☐ 입양가정위탁아동 심리정서 치료지원(국고)	396,000원	396	
	☐ 아동수당(국고)	3,237,240,000원	3,237,240	
	☐ 아이돌보미 독감 예방접종비 지원	1,013,000원	1,013	
	☐ 아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	366,000원	366	
	☐ 아동보호전담요원 총원(국고)	2,364,000원	2,364	
	☐ 지역아동센터 운영비 지원(국고)	141,237,000원	141,237	
	☐ 지역아동센터 환경개선비 지원(국고)	3,000,000원	3,000	
	☐ 청소년 한부모 자립지원(기금)	5,494,000원	5,494	
	☐ 성매매피해자 상담소 운영 지원(기금)	44,679,000원	44,679	
	☐ 성매매피해자 지원시설 운영 지원(기금)	34,411,000원	34,411	
	☐ 성매매피해자 지원시설 기능 보강(기금)	5,596,000원	5,596	
	☐ 성매매피해자 구조 지원(기금)	16,422,000원	16,422	
	☐ 성매매집결지 현장 지원(기금)	38,396,000원	38,396	
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	33,524,000원	33,524	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 기능보강	500,000원	500	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	28,610,000원	28,610	
	☐ 성폭력피해자 의료비 지원(기금)	242,000원	242	
	☐ 가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	1,254,000원	1,254	
	☐ 성폭력피해자 보호 지원(도비)	2,355,000원	2,355	
	☐ 새일센터 지정 운영(종사자 처우개선비)	5,796,000원	5,796	
	☐ 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	39,684,000원	39,684	
	☐ 불법촬영 점검 전담인력 지원	17,396,000원	17,396	
	☐ 위기가족 회복 지원	4,000,000원	4,000	
	☐ 첫만남이용권 지원(국고)	424,000,000원	424,000	
	☐ 요보호아동 그룹홈 운영(국고)	26,303,000원	26,303	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	11,388,000원	11,388	
☐	입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	607,000원	607	
☐	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	15,570,000원	15,570	
☐	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	794,000원	794	
☐	일시위탁 전문아동보호비(국고)	405,000원	405	
☐	일시위탁 아동용품구입비(국고)	45,000원	45	
☐	입양대상아동 보호비 지원(국고)	540,000원	540	
☐	아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원(국고)	750,000원	750	
☐	다문화가족 특화(기금)	32,241,000원	32,241	
☐	취약계층 아동통합서비스 지원(국고)	6,979,000원	6,979	
☐	특성별 지역아동센터 추가지원(국고)	5,310,000원	5,310	
☐	다함께돌봄센터 인건비 지원(국고)	59,149,000원	59,149	
☐	취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(국고)	7,308,000원	7,308	
☐	결혼이민자 역량강화 지원(기금)	1,500,000원	1,500	
☐	아동보호전문기관 운영(국고)	110,301,000원	110,301	
☐	아동보호전문기관 운영 인건비 지원	6,550,000원	6,550	
☐	아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400,000원	5,400	
☐	아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	4,320,000원	4,320	
< 보육청소년과 >		54,653,827	46,796,722	7,857,105
☐	공공형어린이집 조리원 인건비	64,732,000원	64,732	
☐	공공형 어린이집 운영 활성화	100,000,000원	100,000	
☐	육아종합지원센터 부모교육	17,000,000원	17,000	
☐	누리과정 차액보육료	1,801,291,000원	1,801,291	
☐	영세아전용 어린이집 운영	479,333,000원	479,333	
☐	차상위이하 아동 방과후 보육료	2,590,000원	2,590	
☐	야간연장형 어린이집 운영	84,480,000원	84,480	
☐	영아 표준보육과정 프로그램 지원	214,427,000원	214,427	
☐	외국인근로자 자녀 보육	12,355,000원	12,355	
☐	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	234,720,000원	234,720	
☐	장애아전문 어린이집 지원	800,000원	800	
☐	육아종합지원센터 상담지원 인력 배치	46,130,000원	46,130	
☐	어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	823,203,000원	823,203	
☐	청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	학교 밖 청소년 프로그램 운영	39,254,000원	39,254	
☐	청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	9,000,000원	9,000	
☐	학교밖 지원센터 종사자 처우개선	4,200,000원	4,200	
☐	학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000	
☐	대안교육기관 급식비 지원	48,714,000원	48,714	
☐	어린이집 환경개선(국고)	2,500,000원	2,500	
☐	공공형 어린이집 운영비	632,104,000원	632,104	
☐	어린이집 확충(국고)	30,000,000원	30,000	
☐	부모 모니터링단 운영지원(국고)	5,965,000원	5,965	
☐	시간제보육서비스 제공 지원(국고)	33,330,000원	33,330	
☐	영유아보육료 지원(국고)	8,726,498,000원	8,726,498	
☐	가정양육수당 지원(국고)	1,424,249,000원	1,424,249	
☐	영아수당 지원(국고)	946,440,000원	946,440	
☐	누리과정 운영	23,692,578,000원	23,692,578	
☐	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)(국고)	2,132,574,000원	2,132,574	
☐	보육교직원 인건비 지원(영아전담등)(국고)	446,337,000원	446,337	
☐	어린이집 교원 보수교육(국고)	11,760,000원	11,760	
☐	청소년동반자 프로그램 운영(기금)	13,216,000원	13,216	
☐	청소년 특별지원(기금)	450,000원	450	
☐	보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)(국고)	70,090,000원	70,090	
☐	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국고)	2,110,285,000원	2,110,285	
☐	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(국고)	324,999,000원	324,999	
☐	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국고)	250,958,000원	250,958	
☐	어린이집 운영 지원(교재교구비)(국고)	49,566,000원	49,566	
☐	보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)(국고)	1,060,013,000원	1,060,013	
☐	어린이집 운영 지원(차량운영비)(국고)	106,712,000원	106,712	
☐	어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)(국고)	2,178,000원	2,178	
☐	여성청소년 생리용품 지원(국고)	41,675,000원	41,675	
☐	학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원(기금)	5,796,000원	5,796	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이집 교직원 처우개선비 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,515,696,000원		
	□어린이집 교직원 처우개선비 지원(보육교사 처우개선비 추가)	564,600,000원		
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	298,320,000원		
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	26,000,000원		
	□어린이집 공기청정기 지원	62,093,000원		
	□육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	34,375,000원		
	□학교 밖 청소년 자립지원 수당	1,470,000원		
	□장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	12,816,000원		
	□청소년 유해환경감시단 지원	705,000원		
	□청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)	6,000,000,000원		
	□공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	18,000,000원		
	< 문화예술과 >	1,629,012	911,742	717,270
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차 보존처리)(국고)	27,500,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공효공 박종손묘 장명등 보호난간 설치)(국고)	6,000,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리와 주월리 유적 주변 정비)(국고)	2,700,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(칠종성 정밀 지표조사)(국고)	7,500,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지 유적정비)(국고)	7,200,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)(국고)	22,200,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성 유적정비)(국고)	4,500,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 보호시설 보수)(국고)	3,900,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 먹이 및 장비구입)(국고)	6,000,000원		
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건지 물푸레나무 보수 및 치료)(국고)	1,800,000원		
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(기금)	900,000원		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	국가지정 문화재 안내판 정비(국고)	3,750,000원	3,750	
☐	도지정 문화재 안내판 정비(국고)	1,102,000원	1,102	
☐	전통사찰 보수정비(국고)	100,000,000원	100,000	
☐	문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재)	9,000,000원	9,000	
☐	전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	9,500,000원	9,500	
☐	통합문화체육관광광이용권(기금)	77,100,000원	77,100	
☐	향교서원 활성화 지원	18,000,000원	18,000	
☐	지역문화예술 플랫폼 육성	137,942,000원	137,942	
☐	도지정문화재 보수정비	634,000,000원	634,000	
☐	도지정 무형문화재 전승 지원	3,600,000원	3,600	
☐	문화유산관광자원개발(화석정 디지털 복원 및 진입로 정비)(전환)	450,000,000원	450,000	
☐	고구려 문화유적 보존 정비	37,500,000원	37,500	
☐	경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000	
☐	찾아가는 문화활동	13,918,000원	13,918	
☐	거리로 나온 예술	5,400,000원	5,400	
☐	공연장 대관료 지원	5,000,000원	5,000	
☐	공공미술 프로젝트	30,000,000원	30,000	
< 관광과 >		962,800	1,590,000	△627,200
☐	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	7,000,000원	7,000	
☐	문화관광자원개발(DMZ임진강 리비교 관광자원화)	235,000,000원	235,000	
☐	평화누리길 기반조성 보강	71,800,000원	71,800	
☐	생태녹색관광자원개발(공릉관광지 탐방로 조성)	550,000,000원	550,000	
☐	마장호수 제4주차장 인근 공간환경 개선	84,000,000원	84,000	
☐	탐방로 안내체계 구축(경기둘레길)	15,000,000원	15,000	
< 교육지원과 >		86,192	151,750	△65,558
☐	비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	5,250,000원	5,250	
☐	고등학생 진로진학 길찾기	13,500,000원	13,500	
☐	공공도서관 개관시간 연장(국고)	13,620,000원	13,620	
☐	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	12,500,000원	12,500	
☐	도서관 내 다문화서가 만들기	6,600,000원	6,600	
☐	작은도서관 냉난방 지원	2,520,000원	2,520	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	공공도서관 진로독서프로그램	330,000원	330	
☐	작은도서관 운영지원	31,872,000원	31,872	
< 평생학습과 >		58,092	96,200	△38,108
☐	민주시민교육 지원	6,600,000원	6,600	
☐	경기 행복학습마을 운영·지원	18,000,000원	18,000	
☐	장애인 평생교육 지원	8,592,000원	8,592	
☐	경기평생학습동아리 지원	3,000,000원	3,000	
☐	평생학습마을 공동체 지원	4,500,000원	4,500	
☐	우리동네 학습공간 지원	2,400,000원	2,400	
☐	5060 신중년 교육프로그램 지원	15,000,000원	15,000	
< 체육과 >		249,137	222,935	26,202
☐	일반생활체육지도자 배치(기금)	52,145,000원	52,145	
☐	어르신생활체육지도자 배치(기금)	37,246,000원	37,246	
☐	스포츠강좌이용권 지원(기금)	84,660,000원	84,660	
☐	장애인생활체육지도자 배치(기금)	29,641,000원	29,641	
☐	장애인 스포츠강좌이용권 지원(기금)	5,610,000원	5,610	
☐	일반어르신생활체육지도자 처우개선	7,158,000원	7,158	
☐	초등스포츠클럽 육성 지원	30,291,000원	30,291	
☐	장애인생활체육지도자 처우개선	2,386,000원	2,386	
< 평화협력과 >		541,000	0	541,000
☐	파주 평화 투어	2,000,000원	2,000	
☐	북한음식 체험의 날	3,000,000원	3,000	
☐	군부대 주변지역 지원	536,000,000원	536,000	
< 남북철도교통과 >		1,305,216	864,000	441,216
☐	특별교통수단 도입 지원	82,800,000원	82,800	
☐	특별교통수단 운영 지원	1,192,416,000원	1,192,416	
☐	외곽지역 정류소전광판 확대 설치	30,000,000원	30,000	
< 도시재생과 >		2,281,200	781,065	1,500,135
☐	취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)(국고)	80,400,000원	80,400	
☐	취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을)(국고)	103,200,000원	103,200	
☐	접경지역 빈집 정비	108,700,000원	108,700	
☐	평화누리 첫동네, 함께 만드는 새금촌(금촌 도시재생 뉴딜)(국고)	216,000,000원	216,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□사회적경제기업 사업개발비 지원(국고)	6,666,000원	6,666	
	□사회적경제 창업 교육	10,200,000원	10,200	
	□마을공동체 공동체활동 지원	48,000,000원	48,000	
	□마을공동체 공간조성 지원	12,000,000원	12,000	
	□아동돌봄공동체 조성	48,000,000원	48,000	
	□공동체 기반 조성	60,000,000원	60,000	
	□행복마을관리소 설치 운영	1,563,034,000원	1,563,034	
	□지역소득증대(봉일천 원도심 근대문화 조성)	25,000,000원	25,000	
	< 산림농지과 >	912,627	674,120	238,507
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)	2,106,000원	2,106	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)	6,894,000원	6,894	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국고)	10,278,000원	10,278	
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상)(국고)	101,776,000원	101,776	
	□산불방지 교육훈련 및 조사(자본)(국고)	144,000원	144	
	□산불방지대책	264,900,000원	264,900	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(국고)	27,519,000원	27,519	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)(국고)	1,063,000원	1,063	
	□일반병해충 방제(국고)	26,332,000원	26,332	
	□소나무재선충병 방제(경상)(국고)	14,840,000원	14,840	
	□소나무재선충병 예방	36,180,000원	36,180	
	□생활권 수목진료 지원(국고)	562,000원	562	
	□채석장관리지원	1,011,000원	1,011	
	□임도시설	300,650,000원	300,650	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국고)	17,795,000원	17,795	
	□사방사업(자본)(국고)	70,246,000원	70,246	
	□산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국고)	21,600,000원	21,600	
	□사방사업(경상)(국고)	2,496,000원	2,496	
	□산사태 발생 우려지역 실태조사	630,000원	630	
	□농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	5,605,000원	5,605	
	< 토지정보과 >	24,927	10,800	14,127
	□공인중개사 연수교육 운영	8,580,000원	8,580	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	명찰·QR 코드 스티커 제작·배포	418,000원	418	
☐	주소정보 안내시설 일제조사	15,000,000원	15,000	
☐	국가지점번호 일제조사	929,000원	929	
< 안전총괄과 >		735,574	952,596	△ 217,022
☐	풍수해보험	32,095,000원	32,095	
☐	폭염저감시설 설치	300,000,000원	300,000	
☐	울곡자연재해위험개선지구 정비(국고)	108,000,000원	108,000	
☐	안전환경 조성	55,000,000원	55,000	
☐	자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000	
☐	민방위 교육 운영(국고)	15,980,000원	15,980	
☐	국민참여 민방위의 날 훈련(국고)	399,000원	399	
☐	노후 민방위 경보단말 교체	19,500,000원	19,500	
☐	재난 예·경보시스템 확충	189,600,000원	189,600	
< 건설과 >		103,952	111,800	△ 7,848
☐	평화누리길 기반시설 보강	103,952,000원	103,952	
< 친수하천과 >		189,768	0	189,768
☐	친환경하천 명예감시원	93,852,000원	93,852	
☐	하천지킴이 운영	95,916,000원	95,916	
< 대중교통과 >		2,031,558	1,389,715	641,843
☐	교통소외지역 맞춤형버스	546,000,000원	546,000	
☐	공영버스 구입 지원	10,125,000원	10,125	
☐	공영버스 운영손실 보상	168,000,000원	168,000	
☐	저상버스 구입 보조(국고)	165,600,000원	165,600	
☐	저상버스 운영 지원	144,000,000원	144,000	
☐	광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,359,000원	12,359	
☐	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국고)	968,000원	968	
☐	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(국고)	42,840,000원	42,840	
☐	수요응답버스 운영 지원	270,000,000원	270,000	
☐	택시 카드단말기 통신료 지원	6,265,000원	6,265	
☐	택시 카드결제 수수료 지원	59,561,000원	59,561	
☐	법인택시 운수종사자 처우개선 지원	298,200,000원	298,200	
☐	택시 노후 영상기록장치 교체	47,640,000원	47,640	
☐	광역버스 환승거점 정류소 구축	210,000,000원	210,000	
☐	고령운전자 운전면허 자진반납 지원	50,000,000원	50,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주택과 >		1,888,637	1,667,677	220,960
☐ 노후 공동주택 유지관리 지원	33,600,000원	33,600		
☐ 소규모 공동주택 안전점검 지원	17,140,000원	17,140		
☐ 공동주택 노동자 휴게시설 개선	42,500,000원	42,500		
☐ 주거급여(국고)	1,795,397,000원	1,795,397		
< 건축과 >		64,000	24,000	40,000
☐ 화재안전성능보강 지원(국고)	64,000,000원	64,000		
< 도시경관과 >		388,000	0	388,000
☐ 지방도 기전시설 정비	388,000,000원	388,000		
< 보건행정과 >		822,118	271,855	550,263
☐ 표본감시운영경비(국고)	324,000원	324		
☐ 농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	29,522,000원	29,522		
☐ 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		
☐ 보건소 결핵관리(기금)	14,855,000원	14,855		
☐ 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(기금)	450,000원	450		
☐ 국가암검진 지원(기금)	44,120,000원	44,120		
☐ 암환자 의료비 지원	568,800,000원	568,800		
☐ 일반건강검진 지원(기금)	1,806,000원	1,806		
☐ 보건소 등 결핵환자 관리(기금)	16,281,000원	16,281		
☐ 신속대응반 운영 지원	600,000원	600		
< 건강증진과 >		5,664,796	3,043,016	2,621,780
☐ 코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)(국고)	1,167,565,000원	1,167,565		
☐ 저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	136,000,000원	136,000		
☐ 국가예방접종 실시(어린이)(기금)	675,744,000원	675,744		
☐ 국가예방접종 실시(HPV 미접종자)(기금)	60,598,000원	60,598		
☐ 국가예방접종 실시(HPV 1차 접종완료자)(기금)	25,846,000원	25,846		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)(기금)	126,206,000원	126,206	
	□국가예방접종 실시(성인)(기금)	280,537,000원	280,537	
	□국가예방접종 실시(B형간염)(기금)	879,000원	879	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(기금)	6,708,000원	6,708	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	14,000,000원	14,000	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	13,500,000원	13,500	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금)	2,900,000원	2,900	
	□난임부부 시술비 지원(전환사업)	399,000,000원	399,000	
	□모자보건사업 보조인력비(기금)	7,600,000원	7,600	
	□표준모자보건수첩(기금)	966,000원	966	
	□고위험임산부 의료비 지원(기금)	11,750,000원	11,750	
	□영유아건강검진 지원(기금)	565,000원	565	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	748,000원	748	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(기금)	125,000원	125	
	□치매치료관리비 지원(전환사업)	224,540,000원	224,540	
	□치매공공후견 지원(기금)	20,000원	20	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비(기금)	4,017,000원	4,017	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(기금)	5,144,000원	5,144	
	□예방접종 등록센터 인건비	6,700,000원	6,700	
	□기초정신건강복지센터 지원(기금)	32,406,000원	32,406	
	□생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	12,000,000원	12,000	
	□경기도 산후조리비 지원	928,550,000원	928,550	
	□청년 정신건강 증진(기금)	5,625,000원	5,625	
	□생명사랑 치료비 지원	2,390,000원	2,390	
	□사전연명의료 등록	10,800,000원	10,800	
	□통합정신건강증진사업(기금)	4,843,000원	4,843	
	□자살예방시스템 확충	87,000,000원	87,000	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)(기금)	15,519,000원	15,519	
	□노인 자살예방	35,000,000원	35,000	
	□지역사회통합건강증진(영양플러스사업)(도비)	11,400,000원	11,400	
	□정신재활시설 운영 지원	42,350,000원	42,350	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등 2,930,000원	2,930		
	□정신재활시설 공동캠프 지원 4,000,000원	4,000		
	□정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	□기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 30,000,000원	30,000		
	□산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 1,030,000,000원	1,030,000		
	□정신질환자 치료비 지원(도비) 56,860,000원	56,860		
	□청소년산모 의료비 지원(기금) 900,000원	900		
	□경기도 초등학생 치과주치의 158,760,000원	158,760		
	□마음안심버스 운영(기금) 900,000원	900		
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(기금) 16,105,000원	16,105		
	< 위생과 >	86,625	78,750	7,875
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고) 86,625,000원	86,625		
	< 문산보건지소 >	232,420	0	232,420
	□문산보건지소 신축(국고) 232,420,000원	232,420		
	< 농업정책과 >	11,292,287	5,244,650	6,047,637
	□농가도우미 지원 2,690,000원	2,690		
	□여성농업인 행복바우처 21,312,000원	21,312		
	□농촌마을 공동체 사회적 활동 지원 36,010,000원	36,010		
	□수리시설 정비 443,000,000원	443,000		
	□영농 한해 특별대책 지원 112,000,000원	112,000		
	□농업기반정비(마정지구 대구획경지정리) 841,000,000원	841,000		
	□토양개량제 지원(국고) 36,147,000원	36,147		
	□환경친화형농자재 지원 88,800,000원	88,800		
	□친환경 생태보전 재배장려금 지원 67,295,000원	67,295		
	□벼 우수품종 공급 지원 13,558,000원	13,558		
	□로컬푸드 연중생산체계 구축 12,799,000원	12,799		
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 111,000,000원	111,000		
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 1,479,300,000원	1,479,300		
	□농식품 수출포장재 지원 1,325,000원	1,325		
	□고품질 수출농산물 생산 지원 7,711,000원	7,711		
	□농식품 수출물류비 지원 1,891,000원	1,891		
	□신선농산물 수출단지 시설 개선 16,862,000원	16,862		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원(유통기반시설)	24,300,000원	24,300	
	□G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅(컨설팅)	3,000,000원	3,000	
	□G마크 등 포장재 지원	19,462,000원	19,462	
	□지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원	64,813,000원	64,813	
	□쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	5,121,000원	5,121	
	□농식품기업 시설개선 지원	8,100,000원	8,100	
	□농수산물 원산지표시 감시원 운영	9,900,000원	9,900	
	□농작물재해보험 가입 지원	540,000,000원	540,000	
	□친환경농산물 인증확대	23,000,000원	23,000	
	□어린이 건강과일 공급	490,100,000원	490,100	
	□시설원예현대화 지원(화훼류신수출)(기금)	2,704,000원	2,704	
	□시설원예현대화 지원(일반원예시설)(기금)	184,500,000원	184,500	
	□에너지절감형 농업난방시설 지원	5,310,000원	5,310	
	□스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급(기금)	70,560,000원	70,560	
	□농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)(국고)	56,700,000원	56,700	
	□농업소식 및 정보제공	28,255,000원	28,255	
	□로컬푸드 참여농가 유통 지원	1,753,000원	1,753	
	□전통주 소비 활성화 지원	7,500,000원	7,500	
	□발작물생산,재배단지 기반 조성	124,800,000원	124,800	
	□농업용 무인공동방제기 지원	18,000,000원	18,000	
	□농민기본소득 지원	6,311,709,000원	6,311,709	
	< 동물자원과 >	2,466,004	2,153,549	312,455
	□예방약품 등 지원(가축전염병예방접종)(국고)	94,134,000원	94,134	
	□예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국고)	5,250,000원	5,250	
	□예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도지원)(국고)	1,125,000원	1,125	
	□예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)(국고)	2,361,000원	2,361	
	□예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)(국고)	675,000원	675	
	□예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국고)	3,279,000원	3,279	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)(국고)	3,150,000원	3,150	
	□예방약품 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(국고)	8,775,000원	8,775	
	□유기유실동물 관리수준 개선(국고)	2,250,000원	2,250	
	□통제초소운영 및 소독비용지원(국고)	8,411,000원	8,411	
	□학교우유급식 지원(기금)	52,158,000원	52,158	
	□공동방제단 운영(기금)	7,995,000원	7,995	
	□축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)(기금)	8,179,000원	8,179	
	□내수면 수산자원 조성	88,000,000원	88,000	
	□인공산란장 사후관리	20,160,000원	20,160	
	□수산생물 질병예방약품 지원	8,800,000원	8,800	
	□낙시터 환경개선	7,100,000원	7,100	
	□경기한우 명품화	49,510,000원	49,510	
	□양돈경쟁력 강화	46,800,000원	46,800	
	□가금산업 경쟁력 강화	46,304,000원	46,304	
	□지속가능한 양봉산업 기반조성	17,056,000원	17,056	
	□축사 이미지 개선	8,000,000원	8,000	
	□가축재해보험 가입 지원	200,850,000원	200,850	
	□축산ICT융복합 확산(기금)	86,667,000원	86,667	
	□승마장 육성 지원	10,120,000원	10,120	
	□사료생산용 벚짚비닐 지원	51,000,000원	51,000	
	□가축행복농장 지원	150,000,000원	150,000	
	□축산환경개선	174,320,000원	174,320	
	□다용도 축분처리장비 지원	90,000,000원	90,000	
	□축산분뇨 악취개선 시설 지원	150,000,000원	150,000	
	□축사악취 저감시설 지원	70,000,000원	70,000	
	□동물 보호관리	108,000,000원	108,000	
	□공수의사 활동수당	18,000,000원	18,000	
	□G마크 우수축산물 학교급식 지원	475,000,000원	475,000	
	□구제역 예방백신 접종시술비 지원	72,000,000원	72,000	
	□가축전염병 차단방역시설 설치 지원	9,000,000원	9,000	
	□구제역 백신접종 완화제 지원	6,841,000원	6,841	
	□먹을거리 안전성검사 시료수거비	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	
	□동물등록제 비용 지원	5,400,000원	5,400	
	□축산농가 폐의약품 처리	3,000,000원	3,000	
	□구제역 예방접종 지원(국고)	14,335,000원	14,335	
	□양봉산업 현대화 지원	15,677,000원	15,677	
	□축산재해 긴급지원	5,600,000원	5,600	
	□축사전기안전 강화	14,200,000원	14,200	
	□폐사가축처리기	12,000,000원	12,000	
	□말산업 청년인턴 취업 지원	10,000,000원	10,000	
	□가축분뇨 수거운반비 지원	32,400,000원	32,400	
	□사회공익 승마	15,350,000원	15,350	
	□축산물 전문판매점 지원	5,600,000원	5,600	
	□고품질 안전농산물 육성	14,160,000원	14,160	
	□폭염대비 등 면역증강제 지원	14,400,000원	14,400	
	□양봉농가 도난방지용 CCTV 지원	4,320,000원	4,320	
	□가축분뇨 부속장비 지원	12,500,000원	12,500	
	□살처분보상금(국고)	37,500,000원	37,500	
	□축산물HACCP 컨설팅(기금)	3,312,000원	3,312	
	□가축방제차량 구입(국고)	6,000,000원	6,000	
	□읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원(국고)	5,280,000원	5,280	
	□동물등록증(카드) 발급비용 지원	1,500,000원	1,500	
	□반려견놀이터 조성 지원	60,000,000원	60,000	
	□반려동물문화교실 운영	3,000,000원	3,000	
	< 농업진흥과 >	358,495	208,105	150,390
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원(국고)	3,000,000원	3,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국고)	1,800,000원	1,800	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국고)	1,650,000원	1,650	
	□신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(국고)	1,800,000원	1,800	
	□강소농 육성 지원(국고)	1,350,000원	1,350	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원(국고)	1,500,000원	1,500	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)	1,110,000원	1,110	
	□농업인학습단체 교육운영지원(국고)	240,000원	240	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(국고)	270,000원	270	
☐	귀농창업 활성화 지원(국고)	9,450,000원	9,450	
☐	품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)	600,000원	600	
☐	농촌지도자 농업정보지 제공	8,100,000원	8,100	
☐	4-H회원 과제교육	1,500,000원	1,500	
☐	4-H회원 활동정보 지원	720,000원	720	
☐	지역활력화 작목기반 조성	200,000,000원	200,000	
☐	경기도농업전문경영인 과제활동지원	900,000원	900	
☐	경기도농업전문경영인 신기술보급	6,000,000원	6,000	
☐	농촌민박 안전관리 지원	3,025,000원	3,025	
☐	치유농업 유관기관 연계 치유농업 활성화	6,000,000원	6,000	
☐	공동이용가공시설 운영개선 시범	30,000,000원	30,000	
☐	생활개선회 생활정보지 제공	6,480,000원	6,480	
☐	생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	
☐	농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원	25,000	
☐	농작업 안전편의장비 보급 시범	15,000,000원	15,000	
☐	도시농업육성 지원	30,000,000원	30,000	
< 스마트농업과 >		283,530	238,935	44,595
☐	가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	45,000,000원	45,000	
☐	경기육성 콩 생산기술 시범	15,000,000원	15,000	
☐	천적이용 병해충 방제 시범	3,000,000원	3,000	
☐	시설원에 스마트팜 기술 보급 시범	6,000,000원	6,000	
☐	농작물병해충 방제비(국고)	22,920,000원	22,920	
☐	국가관리병해충 예찰방제단 운영(국고)	28,200,000원	28,200	
☐	미생물 생산 운영 지원	30,000,000원	30,000	
☐	농작물병해충 관찰포 운영 지원(국고)	360,000원	360	
☐	농작물병해충 진단실 운영 지원(국고)	2,700,000원	2,700	
☐	돌발 병해충 방제비 지원	19,350,000원	19,350	
☐	경기명품쌀 생산 새기술 보급	61,500,000원	61,500	
☐	잡곡류 재배가공 생산기술 시범	30,000,000원	30,000	
☐	과수 화상병 억제방제 예측시스템 고도화(국고)	6,000,000원	6,000	
☐	인삼 신품종 시범단지 조성	13,500,000원	13,500	
< 환경보전과 >		2,650,101	3,289,402	△639,301

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□탄소포인트제 확대	27,000,000원	27,000	
	□야생동물 구조·치료	1,400,000원	1,400	
	□생물다양성 관리계약 지원(국고)	38,500,000원	38,500	
	□생태계교란 야생식물 퇴치	23,240,000원	23,240	
	□야생멧돼지 포획 보상금	20,000,000원	20,000	
	□운행경유차 배출가스 저감(국고)	307,675,000원	307,675	
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리(국고)	6,750,000원	6,750	
	□전기자동차 구매 지원(국고)	147,000,000원	147,000	
	□대기오염측정망 유지관리	27,000,000원	27,000	
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	8,400,000원	8,400	
	□취약계층 이용시설 공기청정기 지원	14,796,000원	14,796	
	□미세먼지 제거용 살수차 임차	22,500,000원	22,500	
	□IoT활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제	20,670,000원	20,670	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	12,000,000원	12,000	
	□소규모 영세사업장 방지시설 지원(국고)	1,840,000,000원	1,840,000	
	□미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영 지원(국고)	85,920,000원	85,920	
	□영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	47,250,000원	47,250	
	< 자원순환과 >	151,944	172,768	△20,824
	□파주환경순환센터 현대화(국고)	25,000,000원	25,000	
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(국고)	46,240,000원	46,240	
	□무단투기 감시카메라 설치	4,800,000원	4,800	
	□농촌폐비닐 수거장려금	16,492,000원	16,492	
	□공중화장실 안심비상벨 설치 지원	2,160,000원	2,160	
	□슬레이트 처리 및 개량 지원(국고)	53,171,000원	53,171	
	□석면피해구제급여	4,081,000원	4,081	
	< 공원녹지과 >	590,411	1,278,919	△688,508
	□산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	10,562,000원	10,562	
	□산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터 운영)	10,562,000원	10,562	
	□유아숲체험원 조성	74,000,000원	74,000	
	□경기도 산림치유 운영	18,000,000원	18,000	
	□정책숲가꾸기(국고)	116,265,000원	116,265	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	미세먼지 저감 공익숲가꾸기(국고)	24,408,000원	24,408	
☐	공공산림가꾸기(국고)	34,876,000원	34,876	
☐	경제림 조성(국고)	18,068,000원	18,068	
☐	미세먼지저감 조림(국고)	15,386,000원	15,386	
☐	임산물생산기반 조성(국고)	22,139,000원	22,139	
☐	청정임산물이용 증진(국고)	6,934,000원	6,934	
☐	학교숲(명상숲) 조성	30,000,000원	30,000	
☐	보호수관리 지원	9,600,000원	9,600	
☐	가로숲길 조성	40,000,000원	40,000	
☐	산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환)	10,993,000원	10,993	
☐	숲길조성관리(전환)	32,000,000원	32,000	
☐	등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000	
☐	임산물생산기반조성(작물생산)(국고)	54,304,000원	54,304	
☐	임산물생산기반조성(복합경영)(국고)	45,986,000원	45,986	
☐	목재생산관리(국고)	1,328,000원	1,328	
< 상수도과 >		1,080	0	1,080
☐	교육복지시설 음용지하수 수질검사	1,080,000원	1,080	
< 도로관리과 >		744,000	543,000	201,000
☐	지방도 접도구역 관리	5,100,000원	5,100	
☐	지방도 도로표지 정비	144,000,000원	144,000	
☐	지방도 터널 환경정비	86,900,000원	86,900	
☐	지방도 수로원 인건비	508,000,000원	508,000	
< 공원관리과 >		130,000	130,000	0
☐	아이누리놀이터 조성	100,000,000원	100,000	
☐	도시숲길 정비	30,000,000원	30,000	
< 중앙도서관 >		72,450	30,711	41,739
☐	공공도서관 개관시간 연장(국고)	34,050,000원	34,050	
☐	경기은빛독서나눔이	6,000,000원	6,000	
☐	공공도서관 진로독서프로그램	2,400,000원	2,400	
☐	노후도서관 시설 개선	30,000,000원	30,000	
< 교하도서관 >		478,880	484,388	△5,508
☐	공공도서관 개관시간 연장(국고)	54,480,000원	54,480	
☐	공공도서관 진로독서 프로그램 지원	3,000,000원	3,000	
☐	민자사업정부지급금(BTL)	421,400,000원	421,400	

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		140,000,000	100,000,000	40,000,000
710 보전수입등		140,000,000	100,000,000	40,000,000
711 잉여금		140,000,000	100,000,000	40,000,000
711-01 순세계잉여금		140,000,000	100,000,000	40,000,000
[일반회계]		140,000,000	100,000,000	40,000,000
< 징수과 >		140,000,000	100,000,000	40,000,000
□순세계잉여금 140,000,000,000원		140,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,767,675	2,693,975	97.34%	73,700	2.66%	0	0.00%
홍보담당관	2,767,675	2,693,975	97.34%	73,700	2.66%	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		2,767,675	2,736,621	31,054
시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)		1,289,169	1,310,241	△21,072
시정소식 운영		686,554	793,721	△107,167
시정소식 언론보도		582,342	577,009	5,333
201 일반운영비		582,342	577,009	5,333
01 사무관리비		580,658	575,325	5,333
□신문 구독료 42,358,000원		42,358		
□정기간행물 구독료 17,850,000원		17,850		
□스크랩마스터 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 1,584,000원		1,584		
□정기간행물 우편요금 100,000원		100		
시정소식 뉴스운영		104,212	216,712	△112,500
201 일반운영비		101,712	101,712	0
01 사무관리비		87,912	87,912	0
□사진·영상 촬영 운영 11,892,000원		11,892		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 54,000,000원		54,000		
□사진 및 동영상 편집프로그램 4,520,000원		4,520		
□시정홍보 사진료(인화 등) 17,500,000원		17,500		
02 공공운영비		13,800	13,800	0
□영상장비 유지관리 500,000원		500		
□IPTV 유지관리 10,000,000원		10,000		
□홍보차량 운영 300,000원		300		
□시정홍보 생중계 통신료 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		2,500	115,000	△112,500
01 자산및물품취득비		2,500	115,000	△112,500
□영상디자인 소스 2,500,000원		2,500		
홈페이지 운영		186,615	362,520	△175,905
웹시스템 유지관리		119,815	316,720	△196,905
201 일반운영비		119,815	316,720	△196,905
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□홈페이지 통합 운영·유지관리 제안서 평가위원회 운영 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		117,815	314,720	△196,905
□홈페이지 통합운영 및 웹서비스 S/W 유지관리 117,815,000원		117,815		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)
 단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	홈페이지 관리운영 및 기능강화	66,800	45,800	21,000
	201 일반운영비	1,800	2,100	△300
	02 공공운영비	1,800	2,100	△300
	□인터넷 서비스 사용료 1,800,000원	1,800		
	405 자산취득비	65,000	43,700	21,300
	01 자산및물품취득비	65,000	43,700	21,300
	□홈페이지 관련 보안솔루션 교체·구입 65,000,000원	65,000		
	행정광고물 운영	416,000	154,000	262,000
	행정광고물 유지관리	416,000	154,000	262,000
	201 일반운영비	132,000	132,000	0
	01 사무관리비	34,000	34,000	0
	□행정광고물 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
	□행정광고물 관리 22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비	98,000	98,000	0
	□전광판 유지관리 98,000,000원	98,000		
	401 시설비및부대비	284,000	22,000	262,000
	01 시설비	284,000	22,000	262,000
	□행정광고물 화면교체 및 보수 284,000,000원	284,000		
	시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	1,404,806	1,377,520	27,286
	시정홍보 활성화	431,128	542,932	△111,804
	주요시책 홍보기획	44,500	151,500	△107,000
	201 일반운영비	40,000	147,000	△107,000
	01 사무관리비	40,000	147,000	△107,000
	□브로슈어(홍보책자) 10,000,000원	10,000		
	□파주 생활가이드 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	4,500	4,500	0
	01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
	□홍보용 이미지 및 책자 2,500,000원	2,500		
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	□시정홍보용 화보 2,000,000원	2,000		
	시정소식지 발간	363,600	366,000	△2,400
	201 일반운영비	358,200	358,200	0
	01 사무관리비	358,200	358,200	0
	□시정소식지 제작 358,200,000원	358,200		
	301 일반보전금	5,400	7,800	△2,400
	12 기타보상금	5,400	7,800	△2,400
	□홍보매체 참여자 보상 5,400,000원	5,400		

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민기자 운영	23,028	25,432	△2,404
	201 일반운영비	3,060	3,400	△340
	03 행사운영비	3,060	3,400	△340
	□시민기자 역량강화 교육 3,060,000원	3,060		
	301 일반보전금	19,968	22,032	△2,064
	09 행사실비지원금	768	1,632	△864
	□시민기자 활동 지원 768,000원	768		
	12 기타보상금	19,200	20,400	△1,200
	□시민기자 취재보상 19,200,000원	19,200		
	시정홍보 매체다양화	973,678	834,588	139,090
	매체활용 홍보기획	863,208	697,218	165,990
	201 일반운영비	796,108	633,118	162,990
	01 사무관리비	796,108	633,118	162,990
	□각종 시정 기획 홍보 150,000,000원	150,000		
	□다양한 매체활용 홍보 646,108,000원	646,108		
	203 업무추진비	44,500	44,500	0
	03 시책추진업무추진비	44,500	44,500	0
	□시정홍보 업무추진 34,000,000원	34,000		
	□정책홍보 업무추진 5,500,000원	5,500		
	□언론보도 홍보추진 5,000,000원	5,000		
	204 직무수행경비	12,600	9,600	3,000
	03 특정업무경비	12,600	9,600	3,000
	□대민활동비 12,600,000원	12,600		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□홍보대사 운영관리 10,000,000원	10,000		
	영상물 제작	110,470	137,370	△26,900
	201 일반운영비	110,470	110,470	0
	01 사무관리비	108,000	108,000	0
	□시정홍보 영상물 제작 48,000,000원	48,000		
	□장애인 자막방송 및 수어방송 제작 10,000,000원	10,000		
	□파주명소 스팟 영상 제작 10,000,000원*4편	40,000		
	□특수 촬영장비 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
	03 행사운영비	2,470	2,470	0
	□시민 크리에이터 양성 교육 2,470,000원	2,470		
	행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	73,700	48,860	24,840
	기본경비	73,700	48,860	24,840

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	73,700	46,460	27,240
	201 일반운영비	14,300	14,300	0
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	□부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800		
	02 공공운영비	500	500	0
	□공공요금 500,000원	500		
	202 여비	55,200	28,560	26,640
	01 국내여비	55,200	28,560	26,640
	□국내여비 52,800,000원	52,800		
	□공무직 국내여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	273,948	224,039	81.78%	49,909	18.22%	0	0.00%
감사관	273,948	224,039	81.78%	49,909	18.22%	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		273,948	256,185	17,763
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)		224,039	204,465	19,574
신뢰받는 공직문화 조성		224,039	204,465	19,574
종합감사 효율적 운영		29,884	27,564	2,320
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
□공직자 재산등록 운영 1,100,000원		1,100		
□상급기관 감사수행 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		6,500	4,500	2,000
03 시책추진업무추진비		6,500	4,500	2,000
□감사활동 활성화 업무추진 4,500,000원		4,500		
□감사활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
□조사활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		18,240	18,240	0
03 특정업무경비		18,240	18,240	0
□감사담당공무원 18,240,000원		18,240		
301 일반보전금		3,044	2,724	320
09 행사실비지원금		264	264	0
□시민감사관 실비지원 264,000원		264		
12 기타보상금		2,780	2,460	320
□시민감사관 활동보상(일반) 70,000원*7회*2일		980		
□시민감사관 활동보상(전문) 150,000원*6명*2회		1,800		
깨끗한 공직사회 정립		87,075	69,497	17,578
201 일반운영비		48,500	32,500	16,000
01 사무관리비		48,500	32,500	16,000
□청렴도 향상 교육 및 간담회 14,000,000원		14,000		
□청렴 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□청렴행정 일일자가 학습시스템(SCLS)운영 6,000,000원		6,000		
□건설공사 원가계산 교육 2,000,000원		2,000		
□파주시청 헬프라인 시스템 운영 4,500,000원		4,500		
□행동강령, 청탁금지법 등 홍보물 제작 12,000,000원		12,000		
207 연구개발비		9,000	9,000	0
01 연구용역비		9,000	9,000	0
□고위직 부패위험성 진단 9,000,000원		9,000		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0

부서: 감사관

정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공직자부조리 신고자보상	5,000,000원	5,000		
		303 포상금		12,000	11,000	1,000
		01 포상금		12,000	11,000	1,000
		☐ 청렴활동 부서평가 시상	12,000,000원	12,000		
		308 자치단체등이전		12,575	11,997	578
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,575	11,997	578
		☐ 첨백-e 시스템 유지보수	12,575,000원	12,575		
		옴부즈만 운영		106,080	106,404	△324
		201 일반운영비		12,480	13,380	△900
		01 사무관리비		11,600	12,500	△900
		☐ 홍보물 및 보고서 제작	6,800,000원	6,800		
		☐ 자문 위원회 운영수당	1,200,000원	1,200		
		☐ 옴부즈만 운영	3,600,000원	3,600		
		02 공공운영비		880	880	0
		☐ 우편요금	880,000원	880		
		202 여비		1,080	1,440	△360
		01 국내여비		1,080	1,440	△360
		☐ 현장조사	1,080,000원	1,080		
		301 일반보전금		92,520	91,584	936
		12 기타보상금		92,520	91,584	936
		☐ 옴부즈만 활동비	92,520,000원	92,520		
		납세자보호관 제도 운영		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		☐ 납세자보호관 제도 운영	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(감사관)(기타/기타)		49,909	51,720	△1,811
		기본경비		49,909	51,720	△1,811
		기본경비		49,909	51,720	△1,811
		201 일반운영비		15,600	15,600	0
		01 사무관리비		15,600	15,600	0
		☐ 부서운영 기본경비	15,600,000원	15,600		
		202 여비		30,109	31,920	△1,811
		01 국내여비		30,109	31,920	△1,811
		☐ 국내여비	30,109,000원	30,109		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200		

기 획 경 제 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	171,150,137	67,753,413	39.59%	103,396,724	60.41%	0	0.00%
기획예산과	28,916,657	28,846,857	99.76%	69,800	0.24%	0	0.00%
의회법무과	1,296,530	1,247,033	96.18%	49,497	3.82%	0	0.00%
회계과	108,654,354	5,469,180	5.03%	103,185,174	94.97%	0	0.00%
일자리경제과	22,806,849	22,771,369	99.84%	35,480	0.16%	0	0.00%
기업지원과	9,475,747	9,418,974	99.40%	56,773	0.60%	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		28,916,657	23,391,317	5,525,340
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		17,587,584	13,141,578	4,446,006
기획평가시스템 강화		794,760	689,560	105,200
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		441,560	368,360	73,200
201 일반운영비		133,510	83,510	50,000
01 사무관리비		106,810	76,810	30,000
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등		70,000,000원	70,000	
□각종 위원회 운영		10,880,000원	10,880	
□시민디자인단 운영		20,700,000원	20,700	
□혁신동아리 활동 지원		5,230,000원	5,230	
03 행사운영비		26,700	6,700	20,000
□시민디자인단 운영		6,700,000원	6,700	
□시민참여형 공약이행평가		20,000,000원	20,000	
203 업무추진비		46,500	46,500	0
03 시책추진업무추진비		46,500	46,500	0
□시정시책 활성화		21,000,000원	21,000	
□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		6,600,000원	6,600	
207 연구개발비		42,000	20,000	22,000
01 연구용역비		42,000	20,000	22,000
□성과관리 시민만족도 조사		20,000,000원	20,000	
□자체평가 컨설팅		22,000,000원	22,000	
301 일반보전금		1,000	1,500	△500
09 행사실비지원금		1,000	1,500	△500
□시민디자인단 운영		1,000,000원	1,000	
303 포상금		211,950	197,650	14,300
01 포상금		211,950	197,650	14,300
□우수 혁신동아리 포상		14,000,000원	14,000	
□협업포인트제 우수부서 및 개인 시상		7,950,000원	7,950	
□자체평가 시상			30,000	
○부서평가		18,000,000원	18,000	
○읍면동 행정		12,000,000원	12,000	
□성과시상금		150,000,000원	150,000	

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□예산성과금 10,000,000원	10,000		
	정책개발 및 제안제도 활성화	353,200	321,200	32,000
	201 일반운영비	192,200	166,200	26,000
	01 사무관리비	187,200	166,200	21,000
	□각종 위원회 운영 28,600,000원	28,600		
	□행정자료 제작 54,000,000원	54,000		
	□각종 공모사업 추진 100,000,000원	100,000		
	□제안제도 운영 4,600,000원	4,600		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	□기본소득지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	130,000	120,000	10,000
	01 연구용역비	130,000	120,000	10,000
	□정책현안 여론조사 및 정책분석 130,000,000원	130,000		
	301 일반보전금	13,500	13,500	0
	12 기타보상금	13,500	13,500	0
	□우수제안 시민 시상 11,500,000원	11,500		
	□보조금 부정수급 신고포상금 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	17,500	17,500	0
	01 포상금	17,500	17,500	0
	□우수제안 공무원 시상 17,500,000원	17,500		
	건전재정 운영	906,601	800,775	105,826
	예산편성 및 운용	289,126	260,397	28,729
	201 일반운영비	88,700	89,347	△647
	01 사무관리비	88,700	89,347	△647
	□예산안 등 제작 81,500,000원	81,500		
	□예산안 편성기준 등 제작 3,200,000원	3,200		
	□예산안 편성 설문조사 4,000,000원	4,000		
	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	21,600	0
	03 특정업무경비	21,600	21,600	0
	□예산담당공무원 21,600,000원	21,600		
	308 자치단체등이전	36,264	36,264	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	36,264	0
	□지방재정관리시스템 유지관리 36,264,000원	36,264		
	403 자치단체등자본이전	139,562	110,186	29,376
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,562	110,186	29,376

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□차세대지방재정관리시스템 구축 139,562,000원	139,562		
	주민참여예산제 운영	177,855	167,558	10,297
	201 일반운영비	156,223	148,578	7,645
	01 사무관리비	135,523	125,578	9,945
	□각종 위원회 운영 127,600,000원	127,600		
	□주민참여예산 홍보·운영 7,923,000원	7,923		
	03 행사운영비	20,700	23,000	△2,300
	□주민참여예산 교육 18,000,000원	18,000		
	□각종 위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금	21,632	18,980	2,652
	09 행사실비지원금	21,632	18,980	2,652
	□각종 위원회 운영 21,632,000원	21,632		
	기관공통경비 지원	142,600	259,100	△116,500
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□기관공통 기본경비 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	2,600	2,100	500
	03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
	□기관공통 시책업무추진 2,600,000원	2,600		
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	□정책 및 주요사업 타당성조사 등 100,000,000원	100,000		
	효율적인 재정집행	34,900	0	34,900
	303 포상금	34,900	0	34,900
	01 포상금	34,900	0	34,900
	□재정집행 우수부서 인센티브 34,900,000원	34,900		
	재정사업 관리	262,120	113,720	148,400
	201 일반운영비	32,120	33,720	△1,600
	01 사무관리비	32,120	33,720	△1,600
	□각종 위원회 심의자료 제작 13,000,000원	13,000		
	□출자출연기관 및 민간위탁 심의위원회 운영 3,120,000원	3,120		
	□지방재정계획 등 심의위원회 운영 8,800,000원	8,800		
	□지방보조금 심의위원회 운영 7,200,000원	7,200		
	207 연구개발비	230,000	80,000	150,000
	01 연구용역비	230,000	80,000	150,000
	□재정사업 평가 160,000,000원	160,000		

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 민간위탁 제도개선 연구	70,000,000원	70,000		
		파주시관광공사 운영 지원		15,856,923	11,643,943	4,212,980
		파주시관광공사 운영 지원		15,856,923	11,643,943	4,212,980
		309 전출금		15,761,256	11,463,869	4,297,387
		01 공사·공단경상전출금		15,761,256	11,463,869	4,297,387
		☐ 파주시관광공사 운영 지원	15,761,256,000원	15,761,256		
		404 공사공단자본전출금		95,667	140,074	△44,407
		01 공사·공단자본전출금		95,667	140,074	△44,407
		☐ 파주시관광공사 운영 지원	95,667,000원	95,667		
		인구정책 대응 및 활성화		29,300	7,300	22,000
		인구정책 추진 및 관리		29,300	7,300	22,000
		201 일반운영비		26,900	7,300	19,600
		01 사무관리비		13,400	6,000	7,400
		☐ 인구정책 홍보책자 제작 등	6,000,000원	6,000		
		☐ 인구정책 위원회 운영	6,000,000원	6,000		
		☐ 인구정책 직원 교육	1,400,000원	1,400		
		03 행사운영비		13,500	1,300	12,200
		☐ 인구정책 인식개선	1,500,000원	1,500		
		☐ 인구정책 시민참여단 운영	12,000,000원	12,000		
		301 일반보전금		2,400	0	2,400
		12 기타보상금		2,400	0	2,400
		☐ 인구정책 시민참여단 활동 수당	2,400,000원	2,400		
		효율적 자원관리(예비비/예비비)		11,259,273	10,165,739	1,093,534
		예비비 관리		11,259,273	10,165,739	1,093,534
		예비비 관리		11,259,273	10,165,739	1,093,534
		801 예비비		11,259,273	10,165,739	1,093,534
		01 일반예비비		10,000,000	7,000,000	3,000,000
		☐ 일반예비비	10,000,000,000원	10,000,000		
		03 내부유보금		1,259,273	165,739	1,093,534
		☐ 의회 심의 조정경비	1,259,273,000원	1,259,273		
		행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		69,800	84,000	△14,200
		기본경비		69,800	84,000	△14,200
		기본경비		69,800	84,000	△14,200
		201 일반운영비		17,900	17,900	0
		01 사무관리비		17,400	17,400	0
		☐ 부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
		02 공공운영비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 우편요금	500,000원	500	
			202 여비	43,200	57,600	△ 14,400
			01 국내여비	43,200	57,600	△ 14,400
			☐ 국내여비	43,200,000원	43,200	
			203 업무추진비	8,700	8,500	200
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,300	200
			☐ 국장	4,500,000원	4,500	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비	4,200,000원	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		1,296,530	698,983	597,547
		도 14,696		
		시 1,281,834		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)		1,247,033	652,129	594,904
		도 14,696		
		시 1,232,337		
신뢰받는 법무행정 구현		857,720	432,199	425,521
의회협력 및 법무행정 운영		91,920	86,760	5,160
201 일반운영비		76,020	71,460	4,560
01 사무관리비		76,020	71,460	4,560
□법무행정 운영 11,520,000원		11,520		
□의정활동 운영 50,000,000원		50,000		
□법무교육 2,800,000원		2,800		
□입법자문관 수당 10,800,000원		10,800		
□조례입법평가위원회 참석수당 900,000원		900		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원		5,000		
□원활한 법무업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
□대민활동비 8,400,000원		8,400		
소송사건 위임 및 수행		765,800	345,439	420,361
201 일반운영비		608,800	279,439	329,361
01 사무관리비		608,800	279,439	329,361
□고문변호사 등 수당 43,800,000원		43,800		
□변호사 선임 및 소송비용 551,000,000원		551,000		
□전자법률도서관 이용료 14,000,000원		14,000		
303 포상금		7,000	6,000	1,000
01 포상금		7,000	6,000	1,000
□소송수행자 포상 7,000,000원		7,000		
305 배상금등		150,000	60,000	90,000
01 배상금등		150,000	60,000	90,000
□소송비용액 및 실비변상금 150,000,000원		150,000		
규제개혁 및 적극행정 추진		20,640	13,640	7,000
규제개혁 마인드 고취 및 적극행정 활성화		20,640	13,640	7,000
201 일반운영비		9,640	9,640	0
01 사무관리비		9,640	9,640	0

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
			□규제개혁위원회 운영	1,120,000원	1,120	
			□적극행정위원회 운영	2,520,000원	2,520	
			□자료집 제작	4,000,000원	4,000	
			□공무원 교육	2,000,000원	2,000	
		303	포상금	11,000	4,000	7,000
		01	포상금	11,000	4,000	7,000
			□규제개혁 및 적극행정 추진 우수부서 포상	11,000,000원	11,000	
		정확한 통계자료 제공		368,673	206,290	162,383
			도	14,696		
			시	353,977		
		통계조사 운영		68,814	18,814	50,000
		201	일반운영비	17,814	17,814	0
		01	사무관리비	13,000	13,000	0
			□통계조사 운영	3,000,000원	3,000	
			□통계연보 등 책자 발간	10,000,000원	10,000	
		02	공공운영비	4,814	4,814	0
			□통계홈페이지 유지보수	3,814,000원	3,814	
			□통계상황실 운영	1,000,000원	1,000	
		207	연구개발비	50,000	0	50,000
		02	전산개발비	50,000	0	50,000
			□통계홈페이지 개편	50,000,000원	50,000	
		301	일반보전금	1,000	1,000	0
		09	행사실비지원금	1,000	1,000	0
			□통계조사요원 교육	1,000,000원	1,000	
		사회조사		60,682	58,521	2,161
			도	14,696		
			시	45,986		
		201	일반운영비	60,682	58,521	2,161
			도	14,696		
			시	45,986		
		01	사무관리비	60,682	58,521	2,161
			□조사요원 교육	1,975,000원	1,975	
			도	627		
			시	1,348		
			□본조사 인건비	32,056,000원	32,056	
			도	10,119		
			시	21,937		
			□내검임력 인건비	6,061,000원	6,061	
			도	1,961		
			시	4,100		
			□필기구류 구입	132,000원	132	
			도	42		

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□조사표류 인쇄	2,764,000원	시 90 2,764	
			□조사홍보	3,166,000원	3,166	
			□답례품 구입	5,528,000원	도 132 시 3,034 5,528	
			□보고서 발간	9,000,000원	도 1,815 시 3,713 9,000	
			사업체조사	162,442	0	162,442
			101 인건비	41,608	0	41,608
			04 기간제근로자등보수	41,608	0	41,608
			□인건비(30명)	41,608,000원	41,608	
			201 일반운영비	120,834	0	120,834
			01 사무관리비	120,834	0	120,834
			□조사운영	120,834,000원	120,834	
			일자리 인식실태 조사	76,735	0	76,735
			101 인건비	21,195	0	21,195
			04 기간제근로자등보수	21,195	0	21,195
			□인건비(11명)	21,194,700원	21,195	
			201 일반운영비	55,540	0	55,540
			01 사무관리비	55,540	0	55,540
			□조사운영	55,540,000원	55,540	
			행정운영경비(의회법무과)(기타/기타)	49,497	46,854	2,643
			기본경비	49,497	46,854	2,643
			기본경비	49,497	46,854	2,643
			201 일반운영비	11,054	10,254	800
			01 사무관리비	10,400	9,600	800
			□부서운영 기본경비	10,400,000원	10,400	
			02 공공운영비	654	654	0
			□우편요금	654,000원	654	
			202 여비	35,443	33,600	1,843
			01 국내여비	35,443	33,600	1,843
			□국내여비	35,443,000원	35,443	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	3,000,000원	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		108,654,354	101,600,594	7,053,760
		국 기 도 시		
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		1,696,584	935,482	761,102
투명한 회계질서 확립		135,783	144,302	△8,519
지출 및 결산관리		95,743	101,062	△5,319
201 일반운영비		71,443	70,562	881
01 사무관리비		62,398	61,340	1,058
□세입세출결산 관리 29,938,000원		29,938		
□재무결산 관리 19,000,000원		19,000		
□부가가치세 신고 검토 8,000,000원		8,000		
□회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
02 공공운영비		9,045	9,222	△177
□회계관계공무원 재정보증 보험료 9,045,000원		9,045		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□회계운영 및 재산관리 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		19,800	25,800	△6,000
03 특정업무경비		19,800	25,800	△6,000
□대민활동비 19,800,000원		19,800		
301 일반보전금		1,000	1,200	△200
09 행사실비지원금		1,000	1,200	△200
□결산검사위원회 운영 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
□결산검사위원 교육비 1,000,000원		1,000		
계약관리		40,040	43,240	△3,200
201 일반운영비		40,040	43,240	△3,200
01 사무관리비		14,440	16,840	△2,400
□계약관리 운영 14,440,000원		14,440		
02 공공운영비		25,600	26,400	△800
□지정정보처리장치 이용수수료 16,000,000원		16,000		
□물품 RFID 시스템 장비 유지보수 9,600,000원		9,600		
물품의 효율적인 관리		1,560,801	791,180	769,621
공용차량 유지관리		266,500	251,430	15,070
201 일반운영비		231,620	222,030	9,590

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		14,200	0	14,200
		□운전직 안전운전 워크숍	9,000,000원	9,000		
		□공용차량 구입 및 매각 관리	5,200,000원	5,200		
		02 공공운영비		217,420	222,030	△4,610
		□공용차량 운영	217,420,000원	217,420		
		202 여비		31,680	26,400	5,280
		01 국내여비		31,680	26,400	5,280
		□운전직 출장여비	31,680,000원	31,680		
		405 자산취득비		3,200	3,000	200
		01 자산및물품취득비		3,200	3,000	200
		□공용차량 물품	3,200,000원	3,200		
		기관공통 경비지원		1,294,301	539,750	754,551
		201 일반운영비		346,542	314,600	31,942
		01 사무관리비		98,542	104,600	△6,058
		□기관공통 현수막 제작	10,000,000원	10,000		
		□기관공통 차량 렌탈	88,542,000원	88,542		
		02 공공운영비		248,000	210,000	38,000
		□기관공통 공용차량 유류비	248,000,000원	248,000		
		405 자산취득비		947,759	225,150	722,609
		01 자산및물품취득비		947,759	225,150	722,609
		□정수물품(신규)	137,749,000원	137,749		
		□정수물품(대체)	810,010,000원	810,010		
		국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)		3,772,596	3,587,418	185,178
		효율적인 재산관리		1,434,748	1,307,755	126,993
		공유재산 관리		1,434,748	1,303,755	130,993
		201 일반운영비		1,409,748	1,300,755	108,993
		01 사무관리비		53,712	52,314	1,398
		□공유재산 관리	53,711,400원	53,712		
		02 공공운영비		1,356,036	1,248,441	107,595
		□지방재정공제회비	1,309,512,280원	1,309,513		
		□영조물손해배상 자기부담금	20,000,000원	20,000		
		□우편요금	1,275,000원	1,275		
		□시설 유지관리	25,248,000원	25,248		
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		□공유재산 실태조사	22,000,000원	22,000		
		401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
		01 시설비		3,000	3,000	0

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장곡리 농민식자재마트 안전점검 3,000,000원	3,000		
			과적한 청사시설 유지관리	2,337,848	2,279,663	58,185
			청사관리	2,337,848	2,279,663	58,185
			101 인건비	494,268	416,523	77,745
			04 기간제근로자등보수	494,268	416,523	77,745
			□시설물청소원(15명) 494,267,250원	494,268		
			201 일반운영비	1,470,780	1,409,340	61,440
			01 사무관리비	349,520	303,680	45,840
			□사무장비 임차 75,360,000원	75,360		
			□청사운영 유지관리 24,560,000원	24,560		
			□사무실 임차 249,600,000원	249,600		
			02 공공운영비	1,121,260	1,105,660	15,600
			□건물 유지관리 140,000,000원	140,000		
			□전기 시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		
			□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 72,000,000원	72,000		
			□상하수도요금 78,000,000원	78,000		
			□관사관리 13,200,000원	13,200		
			□전기안전관리 대행 3,000,000원	3,000		
			□소방시설 방화관리 7,000,000원	7,000		
			□화장실 소모품 42,000,000원	42,000		
			□청사 방역 및 소독 8,000,000원	8,000		
			□청사 조경관리 55,000,000원	55,000		
			□청사 외벽청소 12,000,000원	12,000		
			□시스템 냉난방기 유지관리 30,000,000원	30,000		
			□화장실 유지관리 21,000,000원	21,000		
			□교통유발부담금 4,000,000원	4,000		
			□임차사무실 관리비 등 18,000,000원	18,000		
			□경관조명 30,000,000원	30,000		
			□직제개편 및 증원에 따른 사무공간 정비 71,000,000원	71,000		
			401 시설비및부대비	177,800	305,800	△ 128,000
			01 시설비	177,800	305,800	△ 128,000
			□청사 유지관리 85,000,000원	85,000		
			□철골주차장 정비 30,800,000원	30,800		
			□시청사 방수 40,000,000원	40,000		
			□철골주차장 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		195,000	148,000	47,000
		01 자산및물품취득비		195,000	148,000	47,000
		□직제개편 및 증원에 따른 집기비품 144,000,000원		144,000		
		□노후 사무집기 교체 51,000,000원		51,000		
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		103,185,174	97,077,694	6,107,480
			국	46,539		
			기	463,872		
			도	91,497		
			시	102,583,266		
		인력운영비		102,911,691	96,779,914	6,131,777
			국	46,539		
			기	463,872		
			도	91,497		
			시	102,309,783		
		인력운영비(총괄)		102,117,554	96,129,889	5,987,665
		101 인건비		98,406,950	92,526,308	5,880,642
		01 보수		90,070,275	84,758,081	5,312,194
		□봉급		59,380,908		
		○정무직(연봉)	107,423,000원*1명	107,423		
		○3급(연봉)	160,982,000원*1명	160,982		
		○4급(연봉)	98,763,000원*12명	1,185,156		
		○5급(연봉)	83,767,000원*69명	5,779,923		
		○5급(30호봉)	4,973,900원*7명*12월	417,808		
		○6급(23호봉)	4,047,900원*344명*12월	16,709,732		
		○7급(13호봉)	3,033,000원*463명*12월	16,851,348		
		○8급(7호봉)	2,231,200원*358명*12월	9,585,236		
		○9급(6호봉)	1,928,200원*293명*12월	6,779,552		
		○전문경력관(10호봉)	2,818,500원*3명*12월	101,466		
		○연구사(15호봉)	3,399,000원*4명*12월	163,152		
		○지도사(20호봉)	3,562,800원*36명*12월	1,539,130		
		□정근수당	52,147,424,000원*1/12	4,345,619		
		□정액수당		5,786,926		
		○가족수당	1,832,832,000원	1,832,832		
		○육아휴직수당	1,026,000,000원	1,026,000		
		○육아휴직수당(순차적)	150,000,000원	150,000		
		○육아휴직수당(첫3개월)	427,500,000원	427,500		
		○정근수당 가산금	1,196,400,000원	1,196,400		
		○정근수당 추가가산금	110,400,000원	110,400		
		○특수지 근무수당(접적지역)	49,800,000원	49,800		
		○위험근무수당	75,000,000원	75,000		
		○업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
		○모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대우공무원수당	808,904,000원	808,904	
	○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800	
	○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200	
	○관리업무수당	59,090,000원	59,090	
	□특수업무수당		1,645,224	
	○기술정보수당	223,800,000원	223,800	
	○기술정보수당 가산금	138,000,000원	138,000	
	○의료업무수당	51,000,000원	51,000	
	○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*150명*250일	300,000	
	○특수직무수당	872,424,000원	872,424	
	□초과근무수당		8,575,435	
	○초과근무수당(일반)	7,629,282,000원	7,629,282	
	○초과근무수당(현업)	946,153,000원	946,153	
	□퇴직수당	50,000,000원*20명	1,000,000	
	□정액급식비	140,000원*1,591명*12월	2,672,880	
	□명절휴가비	52,147,424,000원*1/12*120%	5,214,743	
	□연가보상비			
		52,147,424,000원*1/12*1/30*10일	1,448,540	
02	기타직보수	8,336,675	7,768,227	568,448
	□청원경찰		1,546,912	
	○봉급(23호봉)	3,635,700원*22명*12월	959,825	
	○정근수당	959,825,000원*1/12	79,986	
	○가족수당	24,288,000원	24,288	
	○정근수당 가산금	24,000,000원	24,000	
	○정근수당 추가가산금	4,440,000원	4,440	
	○청경수당	1,920,000원	1,920	
	○특수지 근무수당	960,000원	960	
	○비상근무수당	8,000원*5명*100일	4,000	
	○초과근무수당	287,888,000원	287,888	
	○정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
	○명절휴가비	959,825,000원*1/12*120%	95,983	
	○연가보상비	959,825,000원*1/12*1/30*10일	26,662	
	□일반임기제		1,860,192	
	○연봉		1,509,073	
	-가급	75,998,000원*3명	227,994	
	-나급	57,708,000원*5명	288,540	
	-다급	51,994,000원*5명	259,970	
	-라급	43,408,000원*13명	564,304	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-마급 33,653,000원*5명	168,265		
	○가족수당 30,504,000원	30,504		
	○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 31,488,000원	31,488		
	○비상근무수당 8,000원*10명*100일	8,000		
	○초과근무수당 141,150,000원	141,150		
	○정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
	○연가보상비 1,177,076,940원*1/12*1/30*10일	32,697		
	□시간선택제임기제	4,929,571		
	○연봉	3,695,580		
	-가급 53,974,000원*1명	53,974		
	-나급 47,816,400원*5명	239,082		
	-다급 40,550,700원*9명	364,957		
	-라급 36,507,200원*18명	657,130		
	-마급 27,679,500원*86명	2,380,437		
	○가족수당 88,536,000원	88,536		
	○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		
	○비상근무수당 8,000원*45명*100일	36,000		
	○특수직무수당 253,287,000원	253,287		
	○초과근무수당 534,587,000원	534,587		
	○정액급식비 140,000원*119명*12월	199,920		
	○연가보상비 2,478,995,064원*1/12*1/30*10일	68,861		
	204 직무수행경비	3,710,604	3,603,581	107,023
	02 직급보조비	3,710,604	3,603,581	107,023
	□시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급 400,000원*16명*12월	76,800		
	□5급 250,000원*85명*12월	255,000		
	□6급 165,000원*390명*12월	772,200		
	□7급 155,000원*475명*12월	883,500		
	□8급 145,000원*353명*12월	614,220		
	□9급 145,000원*396명*12월	689,040		
	□전문경력관 165,000원*3명*12월	5,940		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		☐ 중앙행정기관 파견	300,000원*3명*12월	10,800			
		☐ 4,5급 파견	300,000원*2명*12월	7,200			
		☐ 6급이하 파견	200,000원*4명*12월	9,600			
		☐ 연구사	165,000원*4명*12월	7,920			
		☐ 지도사	165,000원*29명*12월	57,420			
		☐ 청원경찰		40,320			
		○경장	165,000원*5명*12월	9,900			
		○경사	155,000원*7명*12월	13,020			
		○순경	145,000원*10명*12월	17,400			
		☐ 일반임기제		72,180			
		○가급	400,000원*3명*12월	14,400			
		○나급	250,000원*5명*12월	15,000			
		○다급	165,000원*5명*12월	9,900			
		○라급	155,000원*13명*12월	24,180			
		○마급	145,000원*5명*12월	8,700			
		☐ 시간선택제임기제		194,664			
		○가급	350,000원*1명*12월	4,200			
		○나급	218,750원*5명*12월	13,125			
		○다급	144,370원*9명*12월	15,592			
		○라급	135,620원*18명*12월	29,294			
	○마급	126,870원*87명*12월	132,453				
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)			46,539	71,875	△ 25,336	
				국 46,539			
	101 인건비				46,539	71,875	△ 25,336
					국 46,539		
		01 보수				46,539	71,875
	☐ 가족관계등록 사무 지원 46,539,000원			46,539			
				국 46,539			
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)			97,758	94,910	2,848	
				도 39,103			
				시 58,655			
	101 인건비				97,758	94,910	2,848
					도 39,103		
			시 58,655				
02 기타직보수					97,758	94,910	2,848
		☐ 무한돌봄센터 사례관리자(2명) 97,758,000원				97,758	
			도 39,103				
			시 58,655				
치매관리체계 구축(인력운영비)			579,840	482,040	97,800		
			기 463,872				
			도 17,394				
			시 98,574				
101 인건비				579,840	482,040	97,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	463,872 17,394 98,574	
	02 기타직보수		579,840	482,040
	□치매안심센터 전문인력(16명)		579,840	97,800
	○연봉 30,000,000원*16명		480,000	
		기 도 시	384,000 14,400 81,600	
	○가족수당 120,000원*16명*12월		23,040	
		기 도 시	18,432 691 3,917	
	○특수근무수당 150,000원*16명*12월		28,800	
		기 도 시	23,040 864 4,896	
	○초과근무수당 110,000원*16명*12월		21,120	
		기 도 시	16,896 633 3,591	
	○정액급식비 140,000원*16명*12월		26,880	
		기 도 시	21,504 806 4,570	
	사회적경제 중간지원조직 인력 지원(인력운영비)		40,000	0
		도 시	20,000 20,000	40,000
	101 인건비		40,000	0
		도 시	20,000 20,000	40,000
	02 기타직보수		40,000	0
	□사회적경제 전문인력(1명) 40,000,000원		40,000	
		도 시	20,000 20,000	
	공동체 기반 조성(인력운영비)		30,000	0
		도 시	15,000 15,000	30,000
	101 인건비		30,000	0
		도 시	15,000 15,000	30,000
	02 기타직보수		30,000	0
	□마을공동체 전문인력(1명) 30,000,000원		30,000	
		도 시	15,000 15,000	
	기본경비		273,483	297,780
	기본경비(총괄)		222,300	215,700
				△24,297
				6,600

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	222,300	215,700	6,600
	01 직책급여무수행경비	222,300	215,700	6,600
	□시장 975,000원*1명*12월	11,700		
	□부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
	□4급(기관장) 400,000원*12명*12월	57,600		
	□5급(기관장) 150,000원*75명*12월	135,000		
	□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월	7,200		
	기본경비	51,183	82,080	△30,897
	201 일반운영비	19,200	21,000	△1,800
	01 사무관리비	19,200	21,000	△1,800
	□부서운영 기본경비 19,200,000원	19,200		
	202 여비	27,003	55,440	△28,437
	01 국내여비	27,003	55,440	△28,437
	□국내여비 26,643,000원	26,643		
	□공무직 국내여비 360,000원	360		
	203 업무추진비	4,980	5,640	△660
	04 부서운영업무추진비	4,980	5,640	△660
	□부서운영비 4,980,000원	4,980		

세출예산사업명세서

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		22,806,849	17,831,091	4,975,758
		국 도 시		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		10,855,923	9,862,543	993,380
		국 도 시		
일자리창출 및 서민지원		10,855,923	9,862,543	993,380
		국 도 시		
일자리 및 경제 정책 추진		31,218	30,852	366
201 일반운영비		12,468	10,752	1,716
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□일자리 담당자 활동워크숍 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		7,468	5,752	1,716
□우편요금 7,200,000원		7,200		
□통신요금 268,000원		268		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
□일자리창출 및 고용촉진 5,000,000원		5,000		
□일자리정책 업무 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		11,250	12,600	△1,350
03 특정업무경비		11,250	12,600	△1,350
□대민활동비 11,250,000원		11,250		
공공근로		2,068,344	1,779,054	289,290
101 인건비		2,050,464	1,719,894	330,570
04 기간제근로자등보수		2,050,464	1,719,894	330,570
□공공근로 인건비(124명) 2,050,464,000원		2,050,464		
201 일반운영비		17,880	54,160	△36,280
01 사무관리비		17,880	54,160	△36,280
□공공근로 운영지원 17,880,000원		17,880		
신중년 경력형 일자리사업		607,200	483,000	124,200
		국 시		
101 인건비		27,830	53,274	△25,444
		국 시		
04 기간제근로자등보수		27,830	53,274	△25,444
□주민건강자킴이(1명) 27,830,000원		27,830		
		국		

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,915		
307 민간이전		579,370	429,726	149,644
	국	289,685		
	시	289,685		
02 민간경상사업보조		579,370	429,726	149,644
□지역아동센터 전문교육강사 지원 132,950,000원		132,950		
	국	66,475		
	시	66,475		
□사회서비스 서포터즈 132,950,000원		132,950		
	국	66,475		
	시	66,475		
□새로쓰는 삶의2막 지원 132,950,000원		132,950		
	국	66,475		
	시	66,475		
□파주노동희망센터 지원 79,948,000원		79,948		
	국	39,974		
	시	39,974		
□아동돌봄 촘촘보조교사 100,572,000원		100,572		
	국	50,286		
	시	50,286		
지역공동체 일자리사업(전환)		263,800	401,114	△ 137,314
	도	131,900		
	시	131,900		
101 인건비		247,075	382,390	△ 135,315
	도	123,538		
	시	123,537		
04 기간제근로자등보수		247,075	382,390	△ 135,315
□지역공동체 일자리사업 인건비(34명) 247,075,000원		247,075		
	도	123,538		
	시	123,537		
201 일반운영비		14,000	16,000	△ 2,000
	도	7,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		14,000	16,000	△ 2,000
□사무용품 및 안전용품 14,000,000원		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
206 재료비		2,725	2,724	1
	도	1,362		
	시	1,363		
01 재료비		2,725	2,724	1
□코스모스 종자 2,725,000원		2,725		
	도	1,362		
	시	1,363		
파주형 희망일자리		504,000	306,024	197,976

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	480,800	255,024	225,776
	04 기간제근로자등보수	480,800	255,024	225,776
	□희망일자리 인건비(30명) 480,800,000원	480,800		
	201 일반운영비	10,300	25,500	△15,200
	01 사무관리비	10,300	25,500	△15,200
	□희망일자리 운영 10,300,000원	10,300		
	206 재료비	12,900	17,850	△4,950
	01 재료비	12,900	17,850	△4,950
	□희망일자리 재료비 12,900,000원	12,900		
	기업 맞춤형 청년일자리 교육훈련	200,000	0	200,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	□기업 맞춤형 청년일자리 교육훈련 200,000,000원	200,000		
	출판도시 출퇴근버스 운영지원	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	□출판도시 출퇴근버스 운영지원 100,000,000원	100,000		
	일자리 박람회 개최	35,000	35,000	0
	201 일반운영비	35,000	35,000	0
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	□일자리 박람회 35,000,000원	35,000		
	일자리센터 운영	21,200	18,700	2,500
	201 일반운영비	21,200	18,700	2,500
	01 사무관리비	14,000	10,300	3,700
	□일자리센터 운영 7,000,000원	7,000		
	□홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
	□복지제도 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
	□워크넷 문자요금 등 7,200,000원	7,200		
	일자리센터 운영지원	607,680	483,840	123,840
		도 182,304		
		시 425,376		
	307 민간이전	607,680	483,840	123,840
		도 182,304		
		시 425,376		
	05 민간위탁금	607,680	483,840	123,840
	□일자리센터 운영(인건비) 607,680,000원	607,680		
		도 182,304		

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	425,376		
	일자리센터 취업지원 프로그램 운영	110,000	110,000	0
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	05 민간위탁금	110,000	110,000	0
	□취업지원 프로그램 운영 110,000,000원	110,000		
	청년정책 추진	33,000	13,300	19,700
	201 일반운영비	18,500	13,300	5,200
	01 사무관리비	16,500	13,300	3,200
	□청년일자리위원회 운영 4,550,000원	4,550		
	□청년위원회 운영 8,750,000원	8,750		
	□청년정책 운영 3,200,000원	3,200		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	□우편요금 2,000,000원	2,000		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	□국내여비 9,600,000원	9,600		
	203 업무추진비	2,500	0	2,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	□청년정책 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	2,400	0	2,400
	03 특정업무경비	2,400	0	2,400
	□대민활동비 2,400,000원	2,400		
	청년 학자금대출 초입금 납입자 분할납부 지원	13,600	65,000	△51,400
	308 자치단체등이전	13,600	60,000	△46,400
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,600	60,000	△46,400
	□분할납부 지원 800,000원*17명	13,600		
	파주 청년드림옷장	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□파주 청년드림옷장 운영 10,000,000원	10,000		
	청년 창업자 임대료 지원	64,000	26,000	38,000
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	□청년 창업자 임대료 지원 운영 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	60,000	24,000	36,000
	02 민간경상사업보조	60,000	24,000	36,000
	□청년 창업자 임대료 지원 60,000,000원	60,000		
	청년 취업자 월세 지원	273,000	0	273,000

부서: 일자리경제과

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	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□청년 취업자 월세 지원 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	270,000	0	270,000
	01 사회보장적수혜금	270,000	0	270,000
	□청년 취업자 월세 지원 270,000,000원	270,000		
	청년 전세 대출이자 지원	244,000	0	244,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	□청년 전세 대출이자 지원 운영 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	240,000	0	240,000
	01 사회보장적수혜금	240,000	0	240,000
	□청년 전세 대출이자 지원 240,000,000원	240,000		
	청년정책협의체 운영	17,000	0	17,000
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	□청년정책협의체 운영 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	□청년정책협의체 성과보고회 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	13,500	0	13,500
	12 기타보상금	13,500	0	13,500
	□청년정책협의체 활동수당 13,500,000원	13,500		
	청년 희망축제	32,600	0	32,600
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	03 행사운영비	25,000	0	25,000
	□청년 희망축제 25,000,000원	25,000		
	301 일반보전금	7,600	0	7,600
	09 행사실비지원금	7,600	0	7,600
	□청년 희망축제 추진기획단 운영 7,600,000원	7,600		
	청년공간 조성 및 운영	438,560	0	438,560
	101 인건비	21,505	0	21,505
	04 기간제근로자등보수	21,505	0	21,505
	□청년공간 운영(1명) 21,504,220원	21,505		
	201 일반운영비	158,740	0	158,740
	01 사무관리비	63,340	0	63,340
	□청년공간 임차료 49,700,000원	49,700		
	□청년공간 운영 13,640,000원	13,640		
	02 공공운영비	42,400	0	42,400

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청년공간 운영	42,400,000원	42,400	
	03 행사운영비	53,000	0	53,000
	□청년공간 프로그램 운영	50,000,000원	50,000	
	□청년공간 개소식	3,000,000원	3,000	
	207 연구개발비	56,430	0	56,430
	02 전산개발비	56,430	0	56,430
	□청년공간 홈페이지 구축	56,430,000원	56,430	
	401 시설비및부대비	158,500	0	158,500
	01 시설비	158,500	0	158,500
	□청년공간 리모델링	158,500,000원	158,500	
	405 자산취득비	43,385	0	43,385
	01 자산및물품취득비	43,385	0	43,385
	□청년공간 집기	21,985,000원	21,985	
	□청년공간 통신장비	21,400,000원	21,400	
	청년기본소득 지급	4,524,000	4,553,000	△29,000
		도	3,166,800	
		시	1,357,200	
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		도	14,000	
		시	6,000	
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	□홍보물 제작	8,000,000원	8,000	
		도	5,600	
		시	2,400	
	02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
	□우편요금	12,000,000원	12,000	
		도	8,400	
		시	3,600	
	301 일반보전금	4,504,000	4,533,000	△29,000
		도	3,152,800	
		시	1,351,200	
	01 사회보장적수혜금	4,504,000	4,533,000	△29,000
	□청년기본소득	4,504,000,000원	4,504,000	
		도	3,152,800	
		시	1,351,200	
	지역정착지원형 청년일자리	187,553	619,434	△431,881
		국	103,224	
		도	25,299	
		시	59,030	
	301 일반보전금	17,500	448	17,052
		국	8,750	
		도	2,625	
		시	6,125	

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	17,500	0	17,500
	□지역정착지원형 인센티브 17,500,000원	17,500		
		국 8,750		
		도 2,625		
		시 6,125		
	307 민간이전	170,053	595,500	△425,447
		국 94,474		
		도 22,674		
		시 52,905		
	02 민간경상사업보조	170,053	595,500	△425,447
	□인건비 170,053,000원	170,053		
		국 94,474		
		도 22,674		
		시 52,905		
	청년 혁신기업 정규직 채용지원	388,500	0	388,500
		국 236,250		
		도 45,675		
		시 106,575		
	201 일반운영비	24,836	0	24,836
		국 12,418		
		도 3,725		
		시 8,693		
	01 사무관리비	5,436	0	5,436
	□사업운영 5,436,000원	5,436		
		국 2,718		
		도 815		
		시 1,903		
	03 행사운영비	19,400	0	19,400
	□교육 및 참여자 네트워크 운영 19,400,000원	19,400		
		국 9,700		
		도 2,910		
		시 6,790		
	301 일반보전금	27,664	0	27,664
		국 13,832		
		도 4,150		
		시 9,682		
	01 사회보장적수혜금	26,600	0	26,600
	□적무역량강화비 26,600,000원	26,600		
		국 13,300		
		도 3,990		
		시 9,310		
	09 행사실비지원금	1,064	0	1,064
	□교육 및 참여자 네트워크 식비 1,064,000원	1,064		
		국 532		
		도 160		
		시 372		
	307 민간이전	336,000	0	336,000

부서: 일자리경제과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	210,000 37,800 88,200	
				02 민간경상사업보조	336,000	0
				□인건비	336,000	336,000
				336,000,000원		
				국 도 시	210,000 37,800 88,200	
				청년 혁신활동 육성 인턴 지원	81,668	0
				국 시	32,667 49,001	81,668
				301 일반보전금	6,668	0
				국 시	2,667 4,001	6,668
				01 사회보장적수혜금	6,668	0
				□직무역량강화비	6,668	6,668
				6,668,000원		
				국 시	2,667 4,001	
				308 자치단체등이전	75,000	0
				국 시	30,000 45,000	75,000
				11 공공관등에대한경상적위탁사업비	75,000	0
				□인력지원비	75,000	75,000
				75,000,000원		
				국 시	30,000 45,000	
				지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	11,915,446	7,911,788
				국 도 시	1,760,000 4,805,400 5,350,046	4,003,658
				유통질서 확립 및 전통시장 활성화	11,915,446	7,911,788
				국 도 시	1,760,000 4,805,400 5,350,046	4,003,658
				소상공인 경영지원	1,836,000	1,810,000
				201 일반운영비	36,000	10,000
				01 사무관리비	10,000	10,000
				□소상공인 판로개척 지원	10,000	0
				10,000,000원		
				02 공공운영비	1,000	0
				□소상공인 지원 공공요금	1,000	1,000
				1,000,000원		
				03 행사운영비	25,000	0
				□수제품 홍보 박람회	25,000	25,000
				25,000,000원		
				306 출연금	1,000,000	1,000,000
				01 출연금	1,000,000	1,000,000
						0

부서: 일자리경제과
 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
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 1,000,000,000원	1,000,000		
	307 민간이전	800,000	800,000	0
	08 이차보전금	800,000	800,000	0
	□소상공인 운전자금 이차보전금 800,000,000원	800,000		
	소비자 권익증진	90,326	64,608	25,718
	201 일반운영비	29,340	4,840	24,500
	01 사무관리비	28,340	4,840	23,500
	□물가안정운영 등 2,140,000원	2,140		
	□소비자정책 등 위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	□계량기 정기검사 23,500,000원	23,500		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	□우편요금 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	3,500	3,400	100
	12 기타보상금	3,500	3,400	100
	□착한가격업소 인센티브 3,500,000원	3,500		
	307 민간이전	57,486	56,368	1,118
	03 민간단체법정운영비보조	42,486	41,368	1,118
	□소비자상담센터 운영 42,486,000원	42,486		
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	□전국대표자회의 15,000,000원	15,000		
	전통시장 경영지원	178,320	188,880	△10,560
	201 일반운영비	76,370	79,300	△2,930
	01 사무관리비	21,300	21,300	0
	□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 21,300,000원	21,300		
	02 공공운영비	55,070	58,000	△2,930
	□전통시장 시설물 공공요금 32,070,000원	32,070		
	□금촌통일시장 전광판 유지관리 23,000,000원	23,000		
	307 민간이전	61,950	59,580	2,370
	02 민간경상사업보조	61,950	59,580	2,370
	□시장매니저 지원 48,000,000원	48,000		
	□문산자유시장 DMZ무료투어 13,950,000원	13,950		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	01 시설비	40,000	50,000	△10,000
	□전통시장 노후시설 개선 40,000,000원	40,000		
	경기도 전통시장 매니저 육성(매칭)	18,000	22,000	△4,000
	307 민간이전	18,000	22,000	△4,000

부서: 일자리경제과
 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	18,000	22,000	△4,000
	□시장매니저 인건비 18,000,000원	18,000		
	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		
	전통시장 및 골목상권 활성화	200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
	02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	□전통시장 및 골목상권 활성화 지원 200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	전통시장 특성화시장 육성	28,000	28,000	0
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	□광탄경매시장 육성 28,000,000원	28,000		
	지역사랑상품권 발행	4,400,000	4,552,300	△152,300
		국 1,760,000		
		도 1,760,000		
		시 880,000		
	301 일반보전금	4,400,000	4,500,000	△100,000
		국 1,760,000		
		도 1,760,000		
		시 880,000		
	12 기타보상금	4,400,000	4,500,000	△100,000
	□할인판매 보상금 44,000,000,000원*10%	4,400,000		
		국 1,760,000		
		도 1,760,000		
		시 880,000		
	지역화폐 발행지원	4,800,000	0	4,800,000
		도 2,880,000		
		시 1,920,000		
	301 일반보전금	4,800,000	0	4,800,000
		도 2,880,000		
		시 1,920,000		
	12 기타보상금	4,800,000	0	4,800,000
	□할인판매 보상금 80,000,000,000원*6%	4,800,000		
		도 2,880,000		
		시 1,920,000		

부서: 일자리경제과
 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
	지역화폐 운영지원	130,800	0	130,800
		도 65,400 시 65,400		
	101 인건비	43,200	0	43,200
		도 21,600 시 21,600		
	04 기간제근로자등보수	43,200	0	43,200
	□마케터 인건비 2,700,000원*2명*8월	43,200		
		도 21,600 시 21,600		
	201 일반운영비	87,600	0	87,600
		도 43,800 시 43,800		
	01 사무관리비	48,000	0	48,000
	□지역화폐 결제시스템 개선 4,000,000원*12월	48,000		
		도 24,000 시 24,000		
	02 공공운영비	39,600	0	39,600
	□우편요금 39,600,000원	39,600		
		도 19,800 시 19,800		
	지역사랑상품권 발행(자체)	180,000	200,000	△20,000
	201 일반운영비	30,000	41,800	△11,800
	01 사무관리비	30,000	41,800	△11,800
	□지역사랑상품권 홍보 29,200,000원	29,200		
	□협의회 운영 800,000원	800		
	301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
	12 기타보상금	150,000	100,000	50,000
	□이벤트 인센티브 150,000,000원	150,000		
	골목상권 매니저 지원[매칭]	18,000	0	18,000
	308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
	□골목상권 매니저 지원 18,000,000원	18,000		
	행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	35,480	56,760	△21,280
	기본경비	35,480	56,760	△21,280
	기본경비	35,480	56,760	△21,280
	201 일반운영비	11,200	15,600	△4,400
	01 사무관리비	11,200	15,600	△4,400
	□부서운영 기본경비 11,200,000원	11,200		
	202 여비	20,080	36,960	△16,880
	01 국내여비	20,080	36,960	△16,880

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국내여비	20,080,000원	20,080	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200	

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		9,475,747	11,504,125	△2,028,378
		국 기 도 시	5,100 1,231,320 575,812 7,663,515	
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		6,370,080	5,333,902	1,036,178
		도 시	419,582 5,950,498	
중소기업 경쟁력 제고 지원		6,370,080	5,333,902	1,036,178
		도 시	419,582 5,950,498	
중소기업 지원		40,940	38,680	2,260
201 일반운영비		13,040	11,980	1,060
01 사무관리비		9,040	7,980	1,060
□중소기업 지원시책 홍보물 제작 9,040,000원		9,040		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□우편요금 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비		12,900	12,900	0
□기업애로 해소 추진 10,400,000원		10,400		
□기업지원 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비		12,000	10,800	1,200
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
□공예대전 참가 지원 500,000원*6개업체		3,000		
중소기업 경영자금 지원		3,637,000	3,452,000	185,000
306 출연금		1,637,000	1,652,000	△15,000
01 출연금		1,637,000	1,652,000	△15,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 1,200,000,000원		1,200,000		
□경기도 중소기업 육성기금 출연 437,000,000원		437,000		
307 민간이전		2,000,000	1,800,000	200,000
08 이차보전금		2,000,000	1,800,000	200,000
□중소기업 운전자금 이차보전금 2,000,000,000원		2,000,000		
중소기업 수출·판로개척 지원		530,000	200,000	330,000
202 여비		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
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0
	□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	480,000	150,000	330,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	150,000	330,000
	□글로벌 무역패키지 지원 300,000,000원	300,000		
	□중소기업 수출 통관 운송비 지원 50,000,000원	50,000		
	□글로벌 마케팅 지원 50,000,000원	50,000		
	□국내외 조달등록 지원 50,000,000원	50,000		
	□수출 중소기업 무역보험료 지원 30,000,000원	30,000		
	파주상공EXP0	85,000	75,000	10,000
	307 민간이전	85,000	75,000	10,000
	04 민간행사사업보조	85,000	75,000	10,000
	□제11회 파주상공EXP0 85,000,000원	85,000		
	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	20,000	30,000	△ 10,000
	307 민간이전	20,000	30,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△ 10,000
	□중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000		
	기업편한 인프라 개선	444,000	313,000	131,000
	401 시설비및부대비	444,000	313,000	131,000
	01 시설비	444,000	313,000	131,000
	□기업편한 인프라 개선 444,000,000원	444,000		
	기술닥터	207,140	198,792	8,348
		도 62,142		
		시 144,998		
	308 자치단체등이전	207,140	198,792	8,348
		도 62,142		
		시 144,998		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,140	198,792	8,348
	□기술닥터 207,140,000원	207,140		
		도 62,142		

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	144,998		
	중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원(매칭)	140,450	0	140,450
	308 자치단체등이전	140,450	0	140,450
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,450	0	140,450
	□개발생산판로 맞춤형 지원 140,450,000원	140,450		
	디자인개발 지원(매칭)	100,000	80,000	20,000
	308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	80,000	20,000
	□디자인개발 지원 100,000,000원	100,000		
	지역산업 마케팅 지원(전환)(국내전시회 참가)	16,000	24,000	△8,000
	도	8,000		
	시	8,000		
	307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
	도	8,000		
	시	8,000		
	02 민간경상사업보조	16,000	24,000	△8,000
	□국내전시회 개별 참가 지원(전환) 16,000,000원	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
	소규모 기업환경 개선	697,550	571,430	126,120
	도	333,440		
	시	364,110		
	401 시설비및부대비	285,000	300,000	△15,000
	도	114,000		
	시	171,000		
	01 시설비	285,000	300,000	△15,000
	□기반시설 개선 285,000,000원	285,000		
	도	114,000		
	시	171,000		
	402 민간자본이전	412,550	271,430	141,120
	도	219,440		
	시	193,110		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	412,550	271,430	141,120
	□노동·작업환경 개선 412,550,000원	412,550		
	도	219,440		
	시	193,110		
	중소기업 정보검색서비스 구축	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□중소기업 정보검색서비스 구축(리뉴얼) 10,000,000원	10,000		
	중소기업 제품 상세페이지 제작 지원	15,000	0	15,000

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	
		307 민간이전		15,000	0	15,000	
		02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000	
			□중소기업 제품 상세페이지 제작 지원 15,000,000원		15,000		
		운정가구타운 마케팅 촉진사업		37,000 16,000 21,000	21,000	16,000	
		307 민간이전		37,000 16,000 21,000	21,000	16,000	
		04 민간행사사업보조		37,000 37,000 16,000 21,000	21,000	16,000	
			□운정가구타운 판로개척 지원 37,000,000원				
		스마트공장 구축 지원		300,000	300,000	0	
		308 자치단체등이전		300,000	300,000	0	
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	300,000	0	
			□스마트공장 구축 300,000,000원		300,000		
		중소기업협동조합 활성화 지원		50,000	0	50,000	
		307 민간이전		50,000	0	50,000	
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000	
			□중소기업협동조합 활성화 지원 50,000,000원		50,000		
		제조물배상책임 단체보험료 지원		20,000	0	20,000	
		307 민간이전		20,000	0	20,000	
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000	
			□제조물배상책임 단체보험료 지원 400,000원*50개업체		20,000		
		고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		796,279 98,336 697,943	1,039,132	△242,853	
		고용촉진 및 노사안정		796,279 98,336 697,943	1,039,132	△242,853	
		고용촉진 및 노사안정 지원		297,798	264,827	32,971	
		201 일반운영비		5,000	5,000	0	
			01 사무관리비		5,000	5,000	0
				□노사민정협의회 운영 5,000,000원		5,000	
207 연구개발비			20,000	0	20,000		
01 연구용역비			20,000	0	20,000		
			□파주형 생활임금 산정기준 수립 20,000,000원		20,000		

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
			307 민간이전	272,798	259,827	12,971
			02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
			□민주노총고양파주지부 노동인권아카데미 13,000,000원	13,000		
			05 민간위탁금	259,798	246,827	12,971
			□비정규직노동자지원센터 운영 259,798,000원	259,798		
			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		
			노동복지센터 운영	307,509	584,825	△277,316
			201 일반운영비	33,000	36,510	△3,510
			01 사무관리비	33,000	36,510	△3,510
			□노동복지센터 임차료 33,000,000원	33,000		
			307 민간이전	274,509	220,115	54,394
			05 민간위탁금	274,509	220,115	54,394
			□노동복지센터 운영 274,509,000원	274,509		
			노동권익 서포터즈 운영	88,672	87,180	1,492
				도 44,336		
				시 44,336		
			307 민간이전	88,672	87,180	1,492
				도 44,336		
				시 44,336		
			02 민간경상사업보조	88,672	87,180	1,492
			□노동권익 서포터즈 운영 88,672,000원	88,672		
				도 44,336		
				시 44,336		
			노동안전지킴이 운영	90,000	90,000	0
				도 54,000		
				시 36,000		
			307 민간이전	90,000	90,000	0
				도 54,000		
				시 36,000		
			02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
			□노동안전지킴이 운영 90,000,000원	90,000		
				도 54,000		
				시 36,000		
			에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자 원개발)	2,252,615	5,067,491	△2,814,876
				국 5,100		
				기 1,231,320		
				도 57,894		

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
	시	958,301		
에너지 수급 및 절약		2,252,615	5,067,491	△2,814,876
	국	5,100		
	기	1,231,320		
	도	57,894		
	시	958,301		
LPG용기 사용가구 시설개선		10,200	0	10,200
	국	5,100		
	시	5,100		
403 자치단체등자본이전		10,200	0	10,200
	국	5,100		
	시	5,100		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		10,200	0	10,200
□LPG용기 사용가구 시설개선 10,200,000원		10,200		
	국	5,100		
	시	5,100		
취약계층 에너지복지		130,000	130,000	0
	기	91,000		
	시	39,000		
401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
	기	91,000		
	시	39,000		
01 시설비		130,000	130,000	0
□취약계층 에너지복지 130,000,000원		130,000		
	기	91,000		
	시	39,000		
폭염대비 에너지복지 지원		46,400	0	46,400
	도	23,200		
	시	23,200		
403 자치단체등자본이전		46,400	0	46,400
	도	23,200		
	시	23,200		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		46,400	0	46,400
□폭염대비 에너지복지 지원 800,000원*58가구		46,400		
	도	23,200		
	시	23,200		
신재생에너지설비 설치 지원		157,500	184,800	△27,300
402 민간자본이전		157,500	184,800	△27,300
01 민간자본사업보조(자체재원)		157,500	184,800	△27,300
□신재생에너지 설비 지원 등 157,500,000원		157,500		
신재생에너지 융복합 지원		1,834,168	3,424,491	△1,590,323
	기	1,140,320		
	시	693,848		
402 민간자본이전		1,834,168	3,424,491	△1,590,323
	기	1,140,320		

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
	시	693,848		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,834,168	3,424,491	△1,590,323
□신재생에너지 융복합 지원 1,834,168,000원		1,834,168		
	기	1,140,320		
	시	693,848		
에너지 수급 운영		3,000	1,200	1,800
201 일반운영비		3,000	1,200	1,800
01 사무관리비		3,000	1,200	1,800
□에너지 수급 관련 위원회 운영 1,500,000원		1,500		
□에너지 수급 관련 홍보 물품 제작 1,500,000원		1,500		
미니태양광 보급 지원		63,508	0	63,508
	도	31,754		
	시	31,754		
402 민간자본이전		63,508	0	63,508
	도	31,754		
	시	31,754		
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,508	0	63,508
□미니태양광 보급 지원 63,508,000원		63,508		
	도	31,754		
	시	31,754		
사회복지시설 에너지자립 지원		7,839	0	7,839
	도	2,940		
	시	4,899		
402 민간자본이전		7,839	0	7,839
	도	2,940		
	시	4,899		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,839	0	7,839
□사회복지시설 에너지자립 지원 7,839,000원		7,839		
	도	2,940		
	시	4,899		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)		56,773	63,600	△6,827
기본경비		56,773	63,600	△6,827
기본경비		56,773	63,600	△6,827
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
□부서운영 기본경비 14,400,000원		14,400		
202 여비		38,773	45,600	△6,827
01 국내여비		38,773	45,600	△6,827
□국내여비 38,773,000원		38,773		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 부서운영비	3,600,000원	3,600	

자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	68,186,637	30,022,956	44.03%	38,163,681	55.97%	0	0.00%
자치행정과	51,829,005	14,122,510	27.25%	37,706,495	72.75%	0	0.00%
민원봉사과	2,531,198	2,371,843	93.70%	159,355	6.30%	0	0.00%
정보통신과	11,008,505	10,912,625	99.13%	95,880	0.87%	0	0.00%
세정과	1,231,325	1,163,825	94.52%	67,500	5.48%	0	0.00%
징수과	1,360,776	1,285,965	94.50%	74,811	5.50%	0	0.00%
납세지원과	225,828	166,188	73.59%	59,640	26.41%	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		51,829,005	44,781,599	7,047,406
		도 29,123		
		시 51,799,882		
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		14,122,510	10,996,113	3,126,397
		도 29,123		
		시 14,093,387		
활기찬 직장 분위기 조성		6,789,730	6,616,686	173,044
복지시책 운영		5,667,990	5,595,806	72,184
201 일반운영비		5,044,780	4,847,480	197,300
01 사무관리비		240,600	250,500	△9,900
□직원 통근버스 운영 180,000,000원		180,000		
□후생복지운영협의회 운영 600,000원		600		
□휴양시설 이용지원 60,000,000원		60,000		
02 공공운영비		87,680	59,480	28,200
□직원숙소 유지관리 25,000,000원		25,000		
□행정종합배상공제 47,000,000원		47,000		
□구내식당 도시가스 사용료 600,000원*12월		7,200		
□구내식당 정수기 1,680,000원		1,680		
□구내식당 전자식수 시스템 유지보수 800,000원		800		
□교통사고차량 자기부담금 지원 200,000원*30건		6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,716,500	4,537,500	179,000
□복지포인트 4,040,500,000원		4,040,500		
□직원단체상해보험 676,000,000원		676,000		
204 직무수행경비		21,000	19,800	1,200
03 특정업무경비		21,000	19,800	1,200
□대민활동비 21,000,000원		21,000		
307 민간이전		576,110	577,826	△1,716
05 민간위탁금		346,595	346,595	0
□직장보육시설 운영 346,595,000원		346,595		
07 연금지급금		229,515	231,231	△1,716
□재난부조금 20,865,000원		20,865		
□사망조위금 208,650,000원		208,650		
309 전출금		800	700	100
02 공무원연금관리공단경상전출금		800	700	100
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 800,000원		800		
405 자산취득비		25,300	100,000	△74,700
01 자산및물품취득비		25,300	100,000	△74,700
□구내식당 급식실 집기 개선 25,300,000원		25,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육활동 및 건강증진 지원	995,170	931,200	63,970
	201 일반운영비	995,170	918,700	76,470
	01 사무관리비	932,220	918,700	13,520
	□직원 건강검진 800,000,000원	800,000		
	□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 1,000,000원	1,000		
	□장제용품비 96,800원*2개*200명	38,720		
	□체육주간행사 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	62,950	0	62,950
	□직원 예방접종 62,950,000원	62,950		
	활기찬 근무환경 조성	58,500	49,500	9,000
	202 여비	54,000	45,000	9,000
	01 국내여비	45,000	45,000	0
	□모범직원 국내연수 45,000,000원	45,000		
	03 국외업무여비	9,000	0	9,000
	□노사활동 공무국외연수 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	□활기찬 근무환경 조성 4,500,000원	4,500		
	노사안정 대책 추진	68,070	40,180	27,890
	201 일반운영비	31,300	36,300	△5,000
	01 사무관리비	31,300	36,300	△5,000
	□파주시 노동조합 사무실 임차료 등 18,000,000원	18,000		
	□노동관계법 해설교육 900,000원	900		
	□공인노무사 고문료 200,000원*12월	2,400		
	□노사화합 워크숍 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	□단체협상 등 노조업무 추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0
	03 특정업무경비	2,880	2,880	0
	□공무원단체 담당공무원 2,880,000원	2,880		
	401 시설비및부대비	8,990	0	8,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		8,990	0	8,990
		□노조사무실 시설 개선	8,990,000원	8,990		
		405 자산취득비		8,900	0	8,900
		01 자산및물품취득비		8,900	0	8,900
		□노조사무실 집기	8,900,000원	8,900		
		406 기타자본이전		15,000	0	15,000
		01 기타자본이전		15,000	0	15,000
		□노조사무실 임차 보증금	15,000,000원	15,000		
		효율적 행정지원		2,041,383	2,063,635	△22,252
		행정물품 지원		137,704	115,130	22,574
		201 일반운영비		95,404	92,330	3,074
		01 사무관리비		83,260	82,010	1,250
		□기본업무수행 행정 지원	40,500,000원	40,500		
		□청사(가로) 계양용기	35,310,000원	35,310		
		□비밀기록물 제작	4,000,000원	4,000		
		□청원경찰 근무복	3,450,000원	3,450		
		02 공공운영비		12,144	10,320	1,824
		□우편요금	12,144,000원	12,144		
		203 업무추진비		22,800	22,800	0
		03 시책추진업무추진비		22,800	22,800	0
		□시정운영 협조자 방문기념품	22,800,000원	22,800		
		405 자산취득비		19,500	0	19,500
		01 자산및물품취득비		19,500	0	19,500
		□가로기 계양 차량 안전장비 설치	1,300,000원*15대	19,500		
		근무지원		1,818,857	1,851,851	△32,994
		101 인건비		1,562,521	1,679,305	△116,784
		04 기간제근로자등보수		1,562,521	1,679,305	△116,784
		□국민연금 부담금	13,181,102,000원*4.5%	593,150		
		□건강보험 부담금	13,181,102,000원*3.335%	439,590		
		□노인장기요양보험 부담금	460,679,000원*10.25%	47,220		
		□고용보험 부담금	13,181,102,000원*1.65%	217,489		
		□산재보험 부담금(행정종사원)	13,181,102,000원*0.873%	115,072		
		□퇴직급여	150,000,000원	150,000		
		201 일반운영비		218,336	167,546	50,790
		01 사무관리비		166,250	124,220	42,030
		□당직수당	132,000,000원	132,000		
		□당직실 운영	26,250,000원	26,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 교양도서 구독 3,000,000원 ☐ 공인 제작 1,000,000원 ☐ 공무원직 피복비 4,000,000원 02 공공운영비 52,086 ☐ 무인경비시스템 운영관리 31,086,000원 ☐ 복무관리시스템 유지관리 15,000,000원 ☐ 당직실 환경개선(도배, 장판) 6,000,000원	3,000 1,000 4,000 52,086 31,086 15,000 6,000	43,326	8,760
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	☐ 특이민원 대응용 사무실내 CCTV 설치 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	13,000	5,000	8,000
	01 자산및물품취득비	13,000	5,000	8,000
	☐ 복무관리, 무인경비시스템 PC서버 교체 5,000,000원 ☐ 당직실 환경개선 8,000,000원	5,000 8,000		
	기록물관리	76,702	76,502	200
	201 일반운영비	59,202	59,202	0
	01 사무관리비	24,300	24,300	0
	☐ 기록관 운영 9,000,000원 ☐ 기록물평가심의회 참석수당(2시간 이내) 300,000원 ☐ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 15,000,000원	9,000 300 15,000		
	02 공공운영비	34,902	34,902	0
	☐ 표준기록관리시스템 유지관리 24,000,000원 ☐ 기록관 문서고 소독(4개소) 6,000,000원 ☐ 향온향습기 유지관리(4대) 4,902,000원	24,000 6,000 4,902		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	☐ 문서사송(의정부, 양주) 30,000원*2명*200일	12,000		
	308 자치단체등이전	5,500	5,300	200
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
	☐ 우편모아시스템 유지관리 5,500,000원	5,500		
	역사자료관리	5,120	15,152	△ 10,032
	201 일반운영비	5,120	15,152	△ 10,032
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	☐ 역사자료실 운영 2,000,000원 ☐ 기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	2,000 1,500		
	02 공공운영비	1,620	11,652	△ 10,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 항운항습기 유지관리	135,000원*12월	1,620		
		관용차량 유지관리		3,000	5,000	△2,000
		201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
		02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
		☐ 관용차량 유지관리	3,000,000원	3,000		
		원활한 행사 운영		105,428	94,990	10,438
		주요행사 지원		98,628	85,570	13,058
		201 일반운영비		40,000	30,000	10,000
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		☐ 시·종무식 등 지원	4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		☐ 우편요금	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		33,000	23,000	10,000
		☐ 국경일 기념식 지원	33,000,000원	33,000		
		203 업무추진비		15,900	15,000	900
		03 시책추진업무추진비		15,900	15,000	900
		☐ 주요행사 의전대책	15,900,000원	15,900		
		307 민간이전		42,728	40,570	2,158
		02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
		☐ 지역사회 봉사활동	3,000,000원	3,000		
		03 민간단체법정운영비보조		37,728	35,570	2,158
		☐ 재향군인회 운영 지원	37,728,000원	37,728		
		04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
		☐ 6.25 희생자 시민 추모제	2,000,000원	2,000		
		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		
		향군 원로회원 안보현장 견학		3,800	3,420	380
		307 민간이전		3,800	3,420	380
		04 민간행사사업보조		3,800	3,420	380
		☐ 향군 원로회원 안보현장 견학	3,800,000원	3,800		
		직원능력 향상 개발		722,561	719,250	3,311
		직무 공통 및 전문 교육		237,800	265,300	△27,500
		201 일반운영비		237,800	265,300	△27,500
		01 사무관리비		237,800	265,300	△27,500
		☐ 맞춤형 직무교육	146,800,000원	146,800		
		☐ 대학(원) 위탁교육	25,000,000원*2회	50,000		

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 수요포럼 1,100,000원*10회	11,000		
			☐ 공로연수자 위탁교육 1,000,000원*30명	30,000		
			직급 공통 및 전문 교육	484,761	453,950	30,811
			201 일반운영비	248,701	217,890	30,811
			01 사무관리비	248,701	217,890	30,811
			☐ 위탁교육비	248,701		
			○신규자 입문과정 350,000원*210명	73,500		
			○공무원 장기교육 10,000,000원*4명	40,000		
			○5급 승진자과정 1,000,000원*16명	16,000		
			○전문교육기관 위탁교육 208,000원*200명	41,600		
			○e-러닝 운영 부담금 37,601,000원	37,601		
			○산업안전보건 위탁교육(관리자) 180,000원*100명	18,000		
			○산업안전보건 위탁교육(실무자) 20,000원*1,100명	22,000		
			202 여비	236,060	236,060	0
			04 국제화여비	20,000	20,000	0
			☐ 국외 교육훈련 5,000,000원*4명	20,000		
			05 공무원 교육여비	216,060	216,060	0
			☐ 공무원 교육훈련	216,060		
			○신규자 입문과정 300,000원*210명*3주*70%	132,300		
			○공무원 장기교육 300,000원*4명*40주*70%	33,600		
			○5급 승진자과정 300,000원*16명*6주*70%	20,160		
			○전문교육기관 위탁교육 150,000원*200명	30,000		
			투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	320,354	359,202	△38,848
			채용 및 퇴임 관리	114,554	157,080	△42,526
			201 일반운영비	74,096	72,096	2,000
			01 사무관리비	70,496	68,496	2,000
			☐ 인사관리 운영수당 48,800,000원	48,800		
			☐ 공로패 제작 8,500,000원	8,500		
			☐ 임용장 제작 6,000,000원	6,000		
			☐ 공무원증 발급 5,196,000원	5,196		
			☐ 보수업무 지침 제작 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			☐ 인사운영시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
			308 자치단체등이전	34,958	33,069	1,889
			11 기관등에대한경상적위탁사업비	34,958	33,069	1,889
			☐ 표준지방인사정보시스템 유지관리 34,958,000원	34,958		
			403 자치단체등자본이전	5,500	51,915	△46,415

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 인사관리 및 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,500	51,915	△46,415
	□인사운영시스템 차세대시스템 연계 개발 5,500,000원	5,500		
	직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	121,900	121,900	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	120,000	120,000	0
	01 포상금	120,000	120,000	0
	□모범공무원 포상금 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	비정규직 운영	83,900	80,222	3,678
	101 인건비	83,900	80,222	3,678
	04 기간제근로자등보수	83,900	80,222	3,678
	□대체인력 인건비(3명) 83,900,000원	83,900		
	참여행정 활성화	1,231,665	895,030	336,635
		도 3,600		
		시 1,228,065		
	시민참여 지원	453,585	405,420	48,165
	201 일반운영비	124,165	91,000	33,165
	01 사무관리비	22,365	14,200	8,165
	□통리장증 제작 11,000원*215명	2,365		
	□모범 시민 표창장 제작 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	101,800	76,800	25,000
	□협의회 부담금 44,000,000원	44,000		
	□통리장 단체상해보험 57,800,000원	57,800		
	203 업무추진비	107,500	107,500	0
	03 시책추진업무추진비	107,500	107,500	0
	□유관기관 업무협조 추진 13,000,000원	13,000		
	□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		
	□시민질서 확립 추진 10,000,000원	10,000		
	□지역협력 추진 10,000,000원	10,000		
	□자치행정 추진 9,500,000원	9,500		
	□주민의견 수렴 2,000,000원	2,000		
	□읍면동 순회 시민과의 대화 8,000,000원	8,000		
	□군경 위문 30,000,000원	30,000		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	6,000	6,000	0
	□여론 전달 공무원 6,000,000원	6,000		
	301 일반보전금	27,820	12,820	15,000
	02 장학금및학자금	25,000	10,000	15,000
	□통리장 자녀 장학금 1,000,000원*25명	25,000		
	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	58,100	58,100	0
	02 민간경상사업보조	58,100	58,100	0
	□범죄피해자 지원 50,000,000원	50,000		
	□파주지역사랑사업 지원 8,100,000원	8,100		
	308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
	10 예비군육성지원경상보조	130,000	130,000	0
	□예비군 육성 지원 130,000,000원	130,000		
	통리장 역량강화	32,400	32,400	0
	201 일반운영비	32,400	32,400	0
	03 행사운영비	32,400	32,400	0
	□통리장 선진지 견학 16,200,000원	16,200		
	□통리장 워크숍 16,200,000원	16,200		
	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		
	주민자치 운영	29,350	15,790	13,560
	201 일반운영비	29,350	13,190	16,160
	01 사무관리비	29,350	12,190	17,160
	□주민자치협의회 회원 참석수당 40,000원*17명*12회	8,160		
	□주민자치 운영 4,030,000원	4,030		
	□주민자치센터 회계 및 전자문서시스템 도입 15,000,000원	15,000		
	□지방자치 관련 정기구독물 간행 6,000원*30부*12월	2,160		
	주민자치 역량강화	26,130	30,420	△4,290
	201 일반운영비	26,130	30,420	△4,290
	03 행사운영비	26,130	30,420	△4,290
	□주민자치회 회의운영 실무교육 3,680,000원	3,680		

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□주민자치회 특성화 교육(임원 및 회계 실무) 6,050,000원	6,050		
	□주민자치학교 운영(17개 읍면동) 16,400,000원	16,400		
	상생박람회 참여	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	03 행사운영비	11,000	11,000	0
	□대한민국 의회행정 상생박람회 11,000,000원	11,000		
	주민자치회 시범 실시 지원	631,200	286,600	344,600
	201 일반운영비	107,000	77,600	29,400
	01 사무관리비	22,000	22,600	△600
	□읍면동 주민자치회 운영 1,000,000원*17개소	17,000		
	□주민자치회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	85,000	55,000	30,000
	□주민총회 개최 지원 5,000,000원*17개소	85,000		
	301 일반보전금	61,200	0	61,200
	12 기타보상금	61,200	0	61,200
	□간사보상금 지원 300,000원*17개소*12월	61,200		
	307 민간이전	463,000	209,000	254,000
	02 민간경상사업보조	463,000	209,000	254,000
	□주민자치회 활성화 사업 지원	463,000		
	○3년차 주민자치회 사업 지원 29,000,000원*11개소	319,000		
	○2년차 주민자치회 사업 지원 24,000,000원*6개소	144,000		
	갈등관리 및 조정	6,400	11,400	△5,000
	201 일반운영비	6,400	11,400	△5,000
	01 사무관리비	6,400	11,400	△5,000
	□갈등관리심의위원회 및 갈등조정협의회 운영 5,400,000원	5,400		
	□갈등전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
	민관협치 활성화	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□민관협치협의회 및 분과위원회 운영 6,000,000원	6,000		
	민주화운동 관련자 생활지원금 지원	3,600	0	3,600
	도	3,600		
	301 일반보전금	3,600	0	3,600
	도	3,600		
	01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□민주화운동 관련자 생활지원금 3,600,000원	3,600		
			도	3,600		
			국제교류협력	266,920	247,320	19,600
			세계도시와의 교류 활성화 추진	145,080	145,080	0
			201 일반운영비	31,600	31,600	0
			01 사무관리비	10,100	10,100	0
			□교류협력 운영 10,100,000원	10,100		
			02 공공운영비	13,500	13,500	0
			□국제 우편요금 1,000,000원	1,000		
			□시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	12,500		
			03 행사운영비	8,000	8,000	0
			□외빈 및 시 대표단 행사 운영 8,000,000원	8,000		
			202 여비	74,000	74,000	0
			03 국외업무여비	74,000	74,000	0
			□국외도시 방문(아시아) 37,500,000원	37,500		
			□국외도시 방문(대양주) 14,000,000원	14,000		
			□국외도시 방문(미주,유럽 등) 22,500,000원	22,500		
			203 업무추진비	27,000	27,000	0
			03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
			□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
			□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
			301 일반보전금	10,480	10,480	0
			07 외빈초청여비	10,480	10,480	0
			□국외도시 인사 초청 5,375,000원	5,375		
			□국내도시 인사 초청 1,105,000원	1,105		
			□일본 청소년 교류단 초청 4,000,000원	4,000		
			310 국외이전	2,000	2,000	0
			02 국제부담금	2,000	2,000	0
			□세계평화사절도시연합(IAPMC) 분담금 2,000,000원	2,000		
			민간국제교류 지원	37,500	17,900	19,600
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			□민간국제교류 운영 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	7,500	9,500	△2,000
			06 민간인국외여비	5,000	5,000	0
			□국외도시 방문(아시아) 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□국외도시 방문(대양주, 미주, 유럽) 3,000,000원	3,000		
	09 행사실비지원금	2,500	1,500	1,000
	□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원	1,500		
	□민간국제교류 지원 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	28,000	8,400	19,600
	02 민간경상사업보조	28,000	8,400	19,600
	□파주-하다노 청소년 교류단 지원 7,000,000원	7,000		
	□파주-하다노 청소년 축구교류단 지원 21,000,000원	21,000		
	국제화 인재 육성	84,340	84,340	0
	201 일반운영비	11,040	11,040	0
	03 행사운영비	11,040	11,040	0
	□청소년 국제 교류 11,040,000원	11,040		
	307 민간이전	73,300	73,300	0
	02 민간경상사업보조	73,300	73,300	0
	□중화권 청소년 교류 18,400,000원	18,400		
	□영미권 청소년 교류 54,900,000원	54,900		
	공정선거관리	2,644,469	0	2,644,469
	도	25,523		
	시	2,618,946		
	선거사무 관리	2,644,469	0	2,644,469
	도	25,523		
	시	2,618,946		
	101 인건비	6,810	0	6,810
	도	2,270		
	시	4,540		
	04 기간제근로자등보수	6,810	0	6,810
	□선거사무보조원(17명) 6,810,000원	6,810		
	도	2,270		
	시	4,540		
	201 일반운영비	55,559	0	55,559
	도	18,519		
	시	37,040		
	01 사무관리비	49,508	0	49,508
	□선거인명부작성 및 인쇄비용 등 49,508,000원	49,508		
	도	16,502		
	시	33,006		
	02 공공운영비	6,051	0	6,051
	□거소투표신고서(장애인) 우편요금 6,051,000원	6,051		
	도	2,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,034		
	202 여비	5,100	0	5,100
		도 1,700		
		시 3,400		
	01 국내여비	5,100	0	5,100
	□선거사무 추진 5,100,000원	5,100		
		도 1,700		
		시 3,400		
	203 업무추진비	9,100	0	9,100
		도 3,034		
		시 6,066		
	03 시책추진업무추진비	9,100	0	9,100
	□선거사무 관계자 격려 9,100,000원	9,100		
		도 3,034		
		시 6,066		
	301 일반보전금	2,567,900	0	2,567,900
	12 기타보상금	2,567,900	0	2,567,900
	□선거사무 관리 2,567,900,000원	2,567,900		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		37,706,495	33,785,486	3,921,009
인력운영비(총괄)		37,344,809	33,463,436	3,881,373
인력운영비(총괄)		37,344,809	33,463,436	3,881,373
101 인건비		8,143,470	10,449,513	△2,306,043
03 공무원(무기계약)근로자보수		8,143,470	10,449,513	△2,306,043
□비서,청사관리,영양사,조리사 등(58명) 2,696,553,000원		2,696,553		
□검침원,현장기동처리반,노점단속원(6명) 379,173,000원		379,173		
□행정보조원(101명) 4,114,553,000원		4,114,553		
□도서관 단시간근로자(31명) 452,291,000원		452,291		
□퇴직금 및 중간정산금 50,000,000원*10명		500,000		
□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%		900		
303 포상금		6,184,205	5,367,014	817,191
02 성과상여금		6,184,205	5,367,014	817,191
□성과상여금 6,184,205,000원		6,184,205		
304 연금부담금등		23,017,134	17,646,909	5,370,225
01 연금부담금		18,286,999	13,968,847	4,318,152
□연금부담금 107,632,638,000원*9%		9,686,938		
□보전금 107,632,638,000원*4.973%		5,352,572		
□퇴직수당 부담금 107,632,638,000원*2.4933%		2,683,605		
□재해보상 부담금 107,632,638,000원*0.183%		196,968		
□국민연금 부담금(공무직) 8,142,570,000원*4.5%		366,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 응급치료비 100,000원*5명	500		
			02 국민건강보험금	4,512,483	3,678,062	834,421
			☐ 건강보험 부담금(일반직,공무직) 115,775,208,000원*3.495%	4,046,344		
			☐ 노인장기요양보험 부담금 4,046,344,000원*11.52%	466,139		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	217,652	0	217,652
			☐ 고용보험 부담금 8,142,570,000원*1.8%	146,567		
			☐ 산재보험 부담금 8,142,570,000원*0.873%	71,085		
			기본경비	361,686	322,050	39,636
			기본경비	361,686	322,050	39,636
			201 일반운영비	23,000	23,400	△400
			01 사무관리비	23,000	23,400	△400
			☐ 부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
			202 여비	87,816	68,880	18,936
			01 국내여비	87,816	68,880	18,936
			☐ 국내여비 87,816,000원	87,816		
			203 업무추진비	250,870	229,770	21,100
			01 기관운영업무추진비	200,900	180,700	20,200
			☐ 시장 132,800,000원	132,800		
			☐ 부시장 63,600,000원	63,600		
			☐ 국장 4,500,000원	4,500		
			02 정원가산업무추진비	43,430	42,530	900
			☐ 직원 사기진작 43,430,000원	43,430		
			04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
			☐ 부서운영비 6,540,000원	6,540		

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		2,531,198	2,471,354	59,844
	국 시	149,823 2,381,375		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,371,843	2,325,134	46,709
	국 시	120,103 2,251,740		
민원행정 서비스 만족도 향상		651,236	650,922	314
	국 시	78,165 573,071		
주민등록민원 처리		422,821	456,931	△34,110
201 일반운영비		241,800	275,901	△34,101
01 사무관리비		98,500	118,451	△19,951
□민원처리 발급 8,000,000원		8,000		
□무인민원 발급기 운영 2,500,000원		2,500		
□주민등록증 발급 수수료 88,000,000원		88,000		
02 공공운영비		143,300	157,450	△14,150
□무인민원 발급기 유지보수 80,000,000원		80,000		
□통합민원 발급기 유지보수 40,600,000원		40,600		
□무인민원 발급기 카드결제 유지보수 2,400,000원		2,400		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 145,000원*140명		20,300		
308 자치단체등이전		24,501	14,570	9,931
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,501	14,570	9,931
□차세대 주민등록정보시스템 구축 24,501,000원		24,501		
405 자산취득비		156,520	166,460	△9,940
01 자산및물품취득비		156,520	166,460	△9,940
□무인민원 발급기(교체) 25,000,000원*4대		100,000		
□통합민원 발급기(교체) 8,000,000원*6대		48,000		
□차세대PC 1,000,000원*1대		1,000		
□주민등록증 진위확인시스템 720,000원*5대		3,600		
□전자서명패드 500,000원*1대		500		
□스캐너 290,000원*8대		2,320		
□신용카드단말기 300,000원*3대		900		
□라벨프린터기 200,000원*1대		200		
민원서비스 평가		50,900	29,300	21,600
201 일반운영비		6,600	7,000	△400
02 공공운영비		6,600	7,000	△400
□민원 만족도 조사 시스템 유지보수 6,600,000원		6,600		
207 연구개발비		42,300	20,300	22,000

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비		42,300	20,300	22,000
	□민원응대 친절도 평가	20,300,000원	20,300		
	□민원 콜센터 구축 설계	22,000,000원	22,000		
	303 포상금		2,000	2,000	0
	01 포상금		2,000	2,000	0
	□민원응대 친절도 평가 우수부서 포상		2,000		
	○최우수상	500,000원*2회	1,000		
	○우수상	300,000원*2회	600		
	○장려상	200,000원*2회	400		
	민원처리 단축 지원		45,350	42,390	2,960
	201 일반운영비		18,150	15,790	2,360
	01 사무관리비		16,300	15,190	1,110
	□민원창구 운영	16,300,000원	16,300		
	02 공공운영비		1,850	600	1,250
	□민원 비상벨 시스템 운영	600,000원	600		
	□우편요금	1,250,000원	1,250		
	203 업무추진비		7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
	□민간협력 업무추진	5,000,000원	5,000		
	□민원행정 혁신 업무추진	2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비		16,800	16,200	600
	03 특정업무경비		16,800	16,200	600
	□대민활동비	16,800,000원	16,800		
	301 일반보전금		500	500	0
	12 기타보상금		500	500	0
	□행정사무 착오 보상	10,000원*50매	500		
	303 포상금		2,400	2,400	0
	01 포상금		2,400	2,400	0
	□민원처리 마일리지 우수자 포상		2,400		
	○최우수상	150,000원*2명*4회	1,200		
	○우수상	100,000원*2명*4회	800		
	○장려상	50,000원*2명*4회	400		
	여권사무 대행경비 지원		8,357	9,383	△ 1,026
		국	8,357		
	201 일반운영비		8,357	9,383	△ 1,026
		국	8,357		
	01 사무관리비		8,357	9,383	△ 1,026
	□여권민원 서비스 운영	8,357,000원	8,357		
		국	8,357		
	가족관계등록사무처리 경비 지원		69,808	47,918	21,890

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	69,808		
201 일반운영비		69,808	46,718	23,090
	국	69,808		
01 사무관리비		69,808	45,744	24,064
□가족관계등록 사무 운영 69,808,000원		69,808		
	국	69,808		
민원실 시설·환경 개선		54,000	0	54,000
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
01 시설비		54,000	0	54,000
□민원창구 투명가림막 교체 54,000,000원		54,000		
시민운동 및 사회단체 지원		1,720,607	1,674,212	46,395
	국	41,938		
	시	1,678,669		
자원봉사센터 운영		1,019,569	992,105	27,464
201 일반운영비		8,600	8,600	0
01 사무관리비		8,600	8,600	0
□자원봉사활동 운영 8,600,000원		8,600		
307 민간이전		1,010,969	983,505	27,464
05 민간위탁금		1,010,969	983,505	27,464
□자원봉사센터 운영 1,010,969,000원		1,010,969		
자율방범대원 운영		162,736	162,736	0
301 일반보전금		162,736	162,736	0
04 자율방범대설비지원		162,736	162,736	0
□자율방범대 운영 162,736,000원		162,736		
민간단체 지원		392,696	373,317	19,379
201 일반운영비		6,200	6,200	0
01 사무관리비		6,200	6,200	0
□국민운동단체 지원 6,200,000원		6,200		
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		357,896	351,517	6,379
02 민간경상사업보조		141,000	138,600	2,400
□읍면동 새마을협의회,부녀회 새마을운동 68,000,000원 68,000				

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
	□사랑의 김치 담그기 17,000,000원	17,000		
	□사랑의 핫김치 담그기 4,500,000원	4,500		
	□정지선지키기 캠페인 및 학교앞 교통질서 계 도 4,000,000원	4,000		
	□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운 동 25,500,000원	25,500		
	□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동 15,300,000원	15,300		
	□해병전우회 재난구조 및 방법활동 3,700,000원	3,700		
	□청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	211,896	207,917	3,979
	□파주시 새마을회 운영 106,114,000원	106,114		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 31,791,000원	31,791		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 58,391,000원	58,391		
	□대한적십자사 봉사회 파주시구협의회 운영 15,600,000원	15,600		
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	□해병대전우회 어린이날 보트타기 체험 및 안 전교육 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	13,000	0	13,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
	□새마을협의회(문산) 차량 13,000,000원	13,000		
	어르신 경로위안 잔치	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
	□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
	□숨은자원 모으기 경진대회 9,000,000원	9,000		
	파주시민 독서경진대회	2,200	2,200	0
	307 민간이전	2,200	2,200	0
	04 민간행사사업보조	2,200	2,200	0
	□파주시민 독서경진대회 2,200,000원	2,200		
	바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운 동 2,000,000원	2,000		

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
	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	21,908	25,248	△3,340
		국 10,954		
		시 10,954		
	307 민간이전	21,908	25,248	△3,340
		국 10,954		
		시 10,954		
	05 민간위탁금	21,908	25,248	△3,340
	□전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 21,908,000원	21,908		
		국 10,954		
		시 10,954		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,968	59,076	2,892
		국 30,984		
		시 30,984		
	307 민간이전	61,968	59,076	2,892
		국 30,984		
		시 30,984		
	05 민간위탁금	61,968	59,076	2,892
	□자원봉사 코디네이터 지원육성 61,968,000원	61,968		
		국 30,984		
		시 30,984		
	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		
	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		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)		159,355	146,220	13,135
		국 29,720		
		시 129,635		
	인력운영비	78,520	80,220	△1,700
		국 29,720		
		시 48,800		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	29,720	26,900	2,820
		국 29,720		
	101 인건비	29,720	26,900	2,820
		국 29,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	29,720	26,900	2,820
			□ 행정정보조원(2명) 29,720,000원	29,720		
				국 29,720		
			여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	48,800	53,320	△4,520
			101 인건비	48,800	53,320	△4,520
			03 공무직(무기계약)근로자보수	48,800	53,320	△4,520
			□ 행정정보조원(2명) 48,800,000원	48,800		
			기본경비	80,835	66,000	14,835
			기본경비	80,835	66,000	14,835
			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	55,875	43,680	12,195
			01 국내여비	55,875	43,680	12,195
			□ 국내여비 55,875,000원	55,875		
			203 업무추진비	5,160	4,920	240
			04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
			□ 부서운영비 5,160,000원	5,160		

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		11,008,505	11,022,208	△ 13,703
	도	75,000		
	시	10,933,505		
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		9,045,015	8,157,893	887,122
	도	75,000		
	시	8,970,015		
행정업무 수행기반 고도화		870,823	1,312,727	△ 441,904
행정정보시스템 운영		565,117	552,423	12,694
201 일반운영비		390,210	379,640	10,570
01 사무관리비		6,210	4,640	1,570
□지역정보화 운영 300,000원		300		
□지역정보화 위원회 수당 2,700,000원		2,700		
□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		
□전자민원창구 본인인증 서비스 330,000원*2종		660		
□SSL 인증서 550,000원		550		
□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		384,000	375,000	9,000
□문자서비스 발송요금 80,000,000원		80,000		
□행정정보시스템 통합 유지관리 300,000,000원		300,000		
□관용차량 유지관리 1,000,000원*4대		4,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□정보통신 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		22,800	22,800	0
03 특정업무경비		22,800	22,800	0
□대민활동비 22,800,000원		22,800		
308 자치단체등이전		149,607	147,483	2,124
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		149,607	147,483	2,124
□공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 117,147,000원		117,147		
□지방행정통합정보시스템 상담센터 6,560,000원		6,560		
□온-나라 문서시스템 운영 25,900,000원		25,900		
행정정보시스템 기능개선		305,706	760,304	△ 454,598
207 연구개발비		1,500	165,704	△ 164,204
02 전산개발비		1,500	165,704	△ 164,204
□통합 문자메시지 시스템 연계 1,500,000원		1,500		
401 시설비및부대비		13,200	15,180	△ 1,980
01 시설비		13,200	15,180	△ 1,980

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
	□테이프 백업 드라이브 증설 6,600,000원*2개	13,200		
	405 자산취득비	291,006	13,750	277,256
	01 자산및물품취득비	291,006	13,750	277,256
	□디스크 백업장비 248,634,000원*1대	248,634		
	□백업용 이더넷 스위치 20,372,000원*1대	20,372		
	□통합 문자메시지 시스템 솔루션 22,000,000원	22,000		
	지역정보화 활성화	133,711	127,795	5,916
	정보격차 해소교육	97,279	92,779	4,500
	201 일반운영비	9,523	9,523	0
	01 사무관리비	9,523	9,523	0
	□정보화 교육장 운영 및 관리 1,000,000원	1,000		
	□정보화 교육장 보안 프로그램 31,000원*33조	1,023		
	□정보취약계층 정보화 교육 교재 10,000원*25권*10기수*3개소	7,500		
	301 일반보전금	8,256	8,256	0
	12 기타보상금	8,256	8,256	0
	□정보취약계층 정보화 교육 운영 8,256,000원	8,256		
	307 민간이전	79,500	75,000	4,500
	05 민간위탁금	79,500	75,000	4,500
	□정보취약계층 정보화 교육 26,500,000원*3개소	79,500		
	어르신 정보화제전	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□어르신 정보화제전 4,000,000원	4,000		
	정보화마을 운영	32,432	31,016	1,416
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□정보화마을 교육 및 중앙행사 참석 지원 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	31,432	30,016	1,416
	02 민간경상사업보조	31,432	30,016	1,416
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 15,715,520원*2명	31,432		
	정보통신망 운영	2,060,307	1,473,571	586,736
	효율적인 내부망 관리	2,057,907	1,472,571	585,336
	201 일반운영비	1,391,443	1,017,571	373,872
	01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
	□정보통신망 운영 5,250,000원*4회	21,000		

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		1,370,443	997,571	372,872
	□정보통신 공공요금	628,206,000원	628,206		
	□정보통신망 유지관리	742,237,000원	742,237		
	401 시설비및부대비		424,500	375,000	49,500
	01 시설비		424,500	375,000	49,500
	□자가망선로 유지보수	150,000,000원	150,000		
	□조직개편 관련 통신망 구축	52,000,000원	52,000		
	□파주시 공공 와이파이 구축	183,000,000원	183,000		
	□제한구역 출입통제시스템 구축	39,500,000원	39,500		
	405 자산취득비		241,964	80,000	161,964
	01 자산및물품취득비		241,964	80,000	161,964
	□행정전화기	300,000원*100대	30,000		
	□노후 행정망 스위치 교체	198,524,000원	198,524		
	□직원용 와이파이	13,440,000원	13,440		
	정보통신공사 사용전검사 운영관리		2,400	1,000	1,400
	201 일반운영비		1,000	1,000	0
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	□사용전검사 소모품	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비		1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
	□사용전검사 측정장비	1,400,000원	1,400		
	정보보호 환경구축 및 운영		1,627,187	1,286,805	340,382
	정보보호시스템 운영		828,309	738,453	89,856
	201 일반운영비		436,965	420,762	16,203
	01 사무관리비		170,408	170,276	132
	□개인정보보호 교육	2,000,000원	2,000		
	□바이러스 방역시스템 라이선스		168,408		
	○백신 라이선스(PC용)	27,860원*2,230조	62,128		
	○백신 라이선스(윈도우서버용)	351,010원*99조	34,750		
	○패치관리 라이선스	32,076원*2,230조	71,530		
	02 공공운영비		266,557	250,486	16,071
	□정보보호시스템 유지관리	70,791,000원	70,791		
	□정보통신보안장비 유지관리	69,766,000원	69,766		
	□사이버보안 취약점 진단 및 분석	126,000,000원	126,000		
	405 자산취득비		391,344	317,691	73,653
	01 자산및물품취득비		391,344	317,691	73,653
	□문서보안시스템 고도화	90,546,000원	90,546		
	□개인정보파일시스템 고도화	57,994,000원	57,994		

부서: 정보통신과

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보보호 환경구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□사이버침해대응센터 강화	242,804,000원	242,804		
		전산장비 보급 관리		798,878	548,352	250,526
		201 일반운영비		180,778	148,352	32,426
		01 사무관리비		173,778	141,352	32,426
		□업무용소프트웨어 라이선스		173,778		
		○MS(GAS)	247,500원*500개	123,750		
		○한글(ALA)	67,430원*600개	40,458		
		○유틸리티소프트웨어(PDF)	12,760원*750개	9,570		
		02 공공운영비		7,000	7,000	0
		□전산장비 유지보수	7,000,000원	7,000		
		405 자산취득비		618,100	400,000	218,100
		01 자산및물품취득비		618,100	400,000	218,100
		□전산장비		618,100		
		○컴퓨터	980,000원*507대	496,860		
		○모니터	230,000원*508대	116,840		
		○프린터	440,000원*10대	4,400		
		영상정보시스템 구축 및 운영		4,352,987	3,956,995	395,992
			도	75,000		
			시	4,277,987		
		영상정보시스템 운영관리		3,948,987	3,367,995	580,992
		201 일반운영비		894,636	678,844	215,792
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		□통합관제센터 상황실 운영	250,000원*12월	3,000		
		02 공공운영비		891,636	675,844	215,792
		□CCTV 공공요금	611,370,000원	611,370		
		□통합관제센터 정보시스템 유지관리	280,266,000원	280,266		
		401 시설비및부대비		3,054,351	2,689,151	365,200
		01 시설비		3,024,651	2,689,151	335,500
		□CCTV 유지관리	404,651,000원	404,651		
		□CCTV 신규 설치	2,420,000,000원	2,420,000		
		□자가망 전환 구축	200,000,000원	200,000		
		02 감리비		29,700	0	29,700
		□CCTV 신규 설치	29,700,000원	29,700		
		영상정보시스템 운영관리(주민참여)		154,000	113,000	41,000
		401 시설비및부대비		154,000	113,000	41,000
		01 시설비		154,000	113,000	41,000
		□문산2리 방범CCTV 설치	22,000,000원	22,000		
		□분수1리 방범CCTV 설치	22,000,000원	22,000		
		□법흥리 방범CCTV 설치	22,000,000원	22,000		

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
		☐ 영태6리 방범CCTV 설치	44,000,000원	44,000		
		☐ 하우3길 CCTV 설치	22,000,000원	22,000		
		☐ 아동동 CCTV 설치	22,000,000원	22,000		
		스마트폴 설치		250,000	0	250,000
				도 75,000		
				시 175,000		
		401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
				도 75,000		
				시 175,000		
		01 시설비		250,000	0	250,000
		☐ 방범CCTV 스마트폴 설치				
		25,000,000원*10개소		250,000		
				도 75,000		
				시 175,000		
최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)				1,867,610	2,740,335	△ 872,725
		국가 공간정보 구축		240,000	164,127	75,873
		국가공간정보체계 관리		240,000	164,127	75,873
		201 일반운영비		150,000	74,127	75,873
		01 사무관리비		22,000	8,127	13,873
		☐ AutoCAD 라이선스	2,800,000원*5조	14,000		
		☐ 공간정보시스템 O/S 라이선스	2,000,000원*3대	6,000		
		☐ 전산 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		128,000	66,000	62,000
		☐ 공간정보시스템(누리맵) 유지관리				
		128,000,000원		128,000		
		405 자산취득비		90,000	90,000	0
		01 자산및물품취득비		90,000	90,000	0
		☐ 파주시 고해상도 위성영상 구축				
		90,000,000원		90,000		
데이터기반 행정서비스				14,600	123,800	△ 109,200
		데이터 정책 추진		14,600	123,800	△ 109,200
		201 일반운영비		14,600	13,800	800
		01 사무관리비		14,600	13,800	800
		☐ 데이터 기반 행정서비스 직원교육	2,900,000원	2,900		
		☐ 데이터 시각화 소프트웨어 사용권		11,700		
		○서버용(5user)	1,500,000원*5조	7,500		
		○데스크탑용(3copy)	1,400,000원*3조	4,200		
스마트도시 조성 및 운영				1,613,010	2,452,408	△ 839,398
		스마트도시 통합정보시스템 운영		1,014,204	1,513,002	△ 498,798

부서: 정보통신과

정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 스마트도시 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	985,304	1,490,102	△ 504,798
			01 사무관리비	5,600	1,500	4,100
			□스마트도시 사업협의회 운영 3,600,000원	3,600		
			□스마트도시 시민협의체 운영 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	979,704	1,488,602	△ 508,898
			□스마트도시 정보시스템 유지관리 905,304,000원	905,304		
			□스마트도시 시설물 공공요금 74,400,000원	74,400		
			401 시설비및부대비	28,900	22,900	6,000
			01 시설비	28,900	22,900	6,000
			□스마트도시 시설물 유지관리 28,900,000원	28,900		
			스마트도시 통합정보시스템 구축 및 고도화	351,500	0	351,500
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			□원도우 서버 라이선스 1,500,000원	1,500		
			207 연구개발비	350,000	0	350,000
			02 전산개발비	350,000	0	350,000
			□스마트도시 통합플랫폼 고도화 350,000,000원	350,000		
			주요 정보통신 기반시설 보호	247,306	170,578	76,728
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			□마을버스 정산시스템 백신 라이선스(서버용) 3,000,000원	3,000		
			308 자치단체등이전	75,900	65,400	10,500
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,900	65,400	10,500
			□주요 정보통신 기반시설 취약점 분석·평가 75,900,000원	75,900		
			405 자산취득비	168,406	105,178	63,228
			01 자산및물품취득비	168,406	105,178	63,228
			□패스워드 관리시스템 구축 98,650,000원	98,650		
			□용역망 정보유출방지시스템 구축 20,591,000원	20,591		
			□DMZ 백업시스템 구축 49,165,000원	49,165		
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	95,880	123,980	△ 28,100
			기본경비	95,880	119,180	△ 23,300
			기본경비	95,880	119,180	△ 23,300
			201 일반운영비	21,900	21,500	400
			01 사무관리비	21,800	21,400	400
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 공무직 피복비	200,000원*2명	400		
02 공공운영비		100	100	0
☐ 우편요금	100,000원	100		
202 여비		58,680	91,200	△32,520
01 국내여비		58,680	91,200	△32,520
☐ 국내여비	51,480,000원	51,480		
☐ 공무직 국내여비	7,200,000원	7,200		
203 업무추진비		6,300	6,480	△180
04 부서운영업무추진비		6,300	6,480	△180
☐ 부서운영비	6,300,000원	6,300		
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
☐ 복합기	4,500,000원*2대	9,000		

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		1,231,325	1,245,881	△ 14,556
	국 시	90,572 1,140,753		
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,163,825	1,192,691	△ 28,866
	국 시	90,572 1,073,253		
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,163,825	1,192,691	△ 28,866
	국 시	90,572 1,073,253		
지방세 과세지원		709,268	653,888	55,380
201 일반운영비		676,300	621,242	55,058
01 사무관리비		134,890	41,242	93,648
□지방세 과세운영 103,090,000원		103,090		
□미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 18,800,000원		18,800		
□음성변환 바코드 구입 13,000,000원		13,000		
02 공공운영비		541,410	580,000	△ 38,590
□고지서 송달 후납 우편요금 517,410,000원		517,410		
□공공알림 문자서비스 이용료 24,000,000원		24,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□지방세원 발굴추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		23,850	23,850	0
03 특정업무경비		23,850	23,850	0
□세무담당공무원 23,850,000원		23,850		
308 자치단체등이전		6,618	6,296	322
07 자치단체간부담금		6,618	6,296	322
□지방세 광역홍보 6,618,000원		6,618		
개별주택가격 조사		181,144	181,144	0
	국 시	90,572 90,572		
201 일반운영비		181,144	181,144	0
	국 시	90,572 90,572		
01 사무관리비		181,144	181,144	0
□부동산가격 공시위원회 운영 8,000,000원		8,000		
	국 시	4,000 4,000		
□검증 수수료 163,651,000원		163,651		
	국 시	81,815 81,836		
□개별주택가격 조사 운영 9,493,000원		9,493		

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
				국 시	4,757 4,736	
			지방세 정보시스템 유지관리	233,771	314,706	△80,935
			308 자치단체등이전	84,838	81,895	2,943
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,838	81,895	2,943
			□지방세 정보시스템 운영 81,800,000원	81,800		
			□차세대 지방세 정보시스템 유지보수 3,038,000원	3,038		
			403 자치단체등자본이전	148,933	232,811	△83,878
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	148,933	232,811	△83,878
			□차세대 지방세 정보시스템 구축 148,933,000원	148,933		
			지방세연구원 출연금	39,642	42,953	△3,311
			306 출연금	39,642	42,953	△3,311
			01 출연금	39,642	42,953	△3,311
			□한국지방세연구원 출연금 39,642,000원	39,642		
			행정운영경비(세정과)(기타/기타)	67,500	53,190	14,310
			기본경비	67,500	53,190	14,310
			기본경비	67,500	53,190	14,310
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	47,700	33,390	14,310
			01 국내여비	47,700	33,390	14,310
			□국내여비 47,700,000원	47,700		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과

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

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과			1,360,776	2,076,423	△715,647
			도 341,162		
			시 1,019,614		
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)			1,285,965	2,006,163	△720,198
			도 341,162		
			시 944,803		
지방세 및 세외수입 세입관리			1,285,965	2,006,163	△720,198
			도 341,162		
			시 944,803		
효율적인 체납액 징수관리			485,220	553,080	△67,860
201 일반운영비			330,070	363,280	△33,210
01 사무관리비			75,450	42,200	33,250
□체납액 징수관리 37,650,000원			37,650		
□일반고지서 제작 2,800,000원			2,800		
□지방세 체납고지서 제작 21,000,000원			21,000		
□세외수입 체납고지서 제작 14,000,000원			14,000		
02 공공운영비			254,620	321,080	△66,460
□체납고지서 송달 우편요금 224,600,000원			224,600		
□모바일통지 서비스 이용료 20,000,000원			20,000		
□챗봇 서비스 이용료 5,940,000원			5,940		
□체납관리차량 운영(3대) 4,080,000원			4,080		
203 업무추진비			2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,500,000원			2,500		
204 직무수행경비			34,650	33,300	1,350
03 특정업무경비			34,650	33,300	1,350
□세무담당공무원 34,650,000원			34,650		
303 포상금			118,000	154,000	△36,000
01 포상금			118,000	154,000	△36,000
□영치포상금 10,000,000원			10,000		
□징수포상금 108,000,000원			108,000		
납세 및 징수지원시스템 운영			150,000	251,471	△101,471
201 일반운영비			117,067	114,372	2,695
01 사무관리비			66,440	64,440	2,000
□전자납부 수납대행 수수료 43,440,000원			43,440		
□전자압류시스템 사용료 23,000,000원			23,000		
02 공공운영비			50,627	49,932	695
□전자납부시스템 유지관리 40,715,000원			40,715		
□번호판 영치시스템 유지관리 7,848,000원			7,848		

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
			□번호판 영치단말기 통신요금 43,000원*4대*12월	2,064		
			308 자치단체등이전	32,933	33,113	△ 180
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,933	33,113	△ 180
			□세외수입정보시스템 유지관리 32,933,000원	32,933		
			도세 체납액 징수활동비	41,300	0	41,300
			도	41,300		
			201 일반운영비	41,300	0	41,300
			도	41,300		
			01 사무관리비	41,300	0	41,300
			□체납자 실태조사반 운영 41,300,000원	41,300		
			도	41,300		
			기부심사위원회 운영	1,800	1,800	0
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			□기부심사위원회 운영 50,000원*3명*12월	1,800		
			지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	599,725	1,199,812	△ 600,087
			도	299,862		
			시	299,863		
			101 인건비	599,725	1,195,312	△ 595,587
			도	299,862		
			시	299,863		
			04 기간제근로자등보수	599,725	1,195,312	△ 595,587
			□체납자 실태조사원(44명) 599,725,000원	599,725		
			도	299,862		
			시	299,863		
			지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원(자체)	7,920	0	7,920
			201 일반운영비	7,920	0	7,920
			01 사무관리비	7,920	0	7,920
			□사무실 임차 660,000원*12월	7,920		
			행정운영경비(징수과)(기타/기타)	74,811	70,260	4,551
			기본경비	74,811	68,220	6,591
			기본경비	74,811	68,220	6,591
			201 일반운영비	18,000	18,000	0
			01 사무관리비	18,000	18,000	0
			□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
			202 여비	51,651	44,940	6,711
			01 국내여비	51,651	44,940	6,711
			□국내여비 50,451,000원	50,451		
			□공무직 국내여비 1,200,000원	1,200		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

203 업무추진비		5,160	5,280	△ 120
04 부서운영업무추진비		5,160	5,280	△ 120
□부서운영비	5,160,000원	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 납세지원과

정책: 세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 시민이 만족하는 공감세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
납세지원과		225,828	284,075	△58,247
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)		166,188	224,435	△58,247
시민이 만족하는 공감세정 운영		166,188	224,435	△58,247
지방세 납세편의 지원		143,990	159,280	△15,290
201 일반운영비		112,840	129,180	△16,340
01 사무관리비		32,520	26,460	6,060
□지방세 과세 운영 6,660,000원		6,660		
□지방세 민원실 창구 운영 25,860,000원		25,860		
02 공공운영비		80,320	102,720	△22,400
□고지서 송달 등 우편요금 80,320,000원		80,320		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□납세 편의지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		28,650	27,600	1,050
03 특정업무경비		28,650	27,600	1,050
□세무담당공무원 28,650,000원		28,650		
개인지방소득세 신고센터 운영		22,198	65,155	△42,957
101 인건비		11,448	15,302	△3,854
04 기간제근로자등보수		11,448	15,302	△3,854
□신고 도우미(5명) 11,448,000원		11,448		
201 일반운영비		10,750	48,563	△37,813
01 사무관리비		2,250	2,613	△363
□개인지방소득세 신고센터 운영 2,250,000원		2,250		
02 공공운영비		8,500	45,950	△37,450
□국세통신망 장비 설치 임대 6,000,000원		6,000		
□모바일 안내문 발송요금 2,500,000원		2,500		
행정운영경비(납세지원과)(기타/기타)		59,640	59,640	0
기본경비		59,640	59,640	0
기본경비		59,640	59,640	0
201 일반운영비		16,800	16,800	0
01 사무관리비		16,800	16,800	0
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
202 여비		38,640	38,640	0
01 국내여비		38,640	38,640	0
□국내여비 38,640,000원		38,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

복 지 정 책 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지정책국	578,759,319	572,951,126	99.00%	1,411,627	0.24%	4,396,566	0.76%
복지정책과	18,264,658	18,016,139	98.64%	248,519	1.36%	0	0.00%
복지지원과	47,837,081	43,354,715	90.63%	85,800	0.18%	4,396,566	9.19%
노인장애인과	291,165,973	291,056,699	99.96%	109,274	0.04%	0	0.00%
여성가족과	75,661,887	74,768,177	98.82%	893,710	1.18%	0	0.00%
보육청소년과	145,829,720	145,755,396	99.95%	74,324	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		18,264,658	12,771,262	5,493,396
	국	3,400,371		
	군	937,100		
	도	2,352,686		
	시	11,574,501		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)		10,229,043	6,792,183	3,436,860
	국	3,333,293		
	군	937,100		
	도	1,340,918		
	시	4,617,732		
지역사회 복지증진		2,897,741	2,527,258	370,483
	국	35,000		
	도	126,776		
	시	2,735,965		
주민생활서비스 지원		365,008	261,200	103,808
201 일반운영비		27,308	21,700	5,608
01 사무관리비		5,500	5,500	0
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
□충무계획 비문 인쇄 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		21,808	16,200	5,608
□우편요금(후납) 5,380,000원		5,380		
□우편요금(행복e음 e그린우편) 15,912,000원		15,912		
□통신요금 516,000원		516		
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	12,000	△1,800
03 특정업무경비		10,200	12,000	△1,800
□대민활동비 10,200,000원		10,200		
301 일반보전금		300,000	200,000	100,000
01 사회보장적수혜금		300,000	200,000	100,000
□저소득층 위문 300,000,000원		300,000		
문산종합사회복지관 운영		1,643,167	1,552,107	91,060
307 민간이전		1,643,167	1,552,107	91,060
05 민간위탁금		1,643,167	1,552,107	91,060
□문산종합사회복지관 운영 1,643,167,000원		1,643,167		
경기 먹거리 그냥드림코너 운영 지원		33,000	0	33,000
	도	33,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	33,000	0	33,000
	도	33,000		
	05 민간위탁금	33,000	0	33,000
	□경기 먹거리 그랑드림코너 운영 지원 2,750,000원*1명*12월	33,000		
	도	33,000		
	지역사회보장협의체 운영	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	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)	146,676	129,476	17,200
	307 민간이전	146,676	129,476	17,200
	03 민간단체법정운영비보조	146,676	129,476	17,200
	□지역사회보장협의체 146,676,000원	146,676		
	지역사회보장계획 수립	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□지역사회보장계획 수립 50,000,000원	50,000		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	42,000	35,000	7,000
	도	12,600		
	시	29,400		
	307 민간이전	42,000	35,000	7,000
	도	12,600		
	시	29,400		
	03 민간단체법정운영비보조	42,000	35,000	7,000
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 42,000,000원	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)	2,785	6,403	△3,618
	307 민간이전	2,785	6,403	△3,618
	03 민간단체법정운영비보조	2,785	6,403	△3,618
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 2,785,000원	2,785		
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	17,000	16,000	1,000
	도	5,100		
	시	11,900		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,500	8,000	500
		도 2,550 시 5,950		
	01 사무관리비	8,500	8,000	500
	□읍면동 지역사회보장협의체 운영(17개소) 8,500,000원	8,500		
		도 2,550 시 5,950		
	301 일반보전금	8,500	8,000	500
		도 2,550 시 5,950		
	09 행사실비지원금	8,500	8,000	500
	□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(17개소) 8,500,000원	8,500		
		도 2,550 시 5,950		
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	80,940	80,940	0
	201 일반운영비	76,340	76,340	0
	01 사무관리비	47,560	47,560	0
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 47,560,000원	47,560		
	03 행사운영비	28,780	28,780	0
	□지역복지 아카데미 7,500,000원	7,500		
	□지역사회보장협의체 워크숍 15,000,000원	15,000		
	□아너스데이 5,000,000원	5,000		
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 1,280,000원	1,280		
	303 포상금	4,600	4,600	0
	01 포상금	4,600	4,600	0
	□지역사회보장협의체 운영 우수 읍면동 포상 4,600,000원	4,600		
	사회복지의 날 기념행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□사회복지의 날 기념행사 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	48,256	35,280	12,976
		도 24,256 시 24,000		
	307 민간이전	48,256	35,280	12,976

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 24,256 시 24,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	48,256	35,280	12,976
	□ 사회복지사 보수교육 64,000원*754명	48,256		
		도 24,256 시 24,000		
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	27,520	24,990	2,530
		도 13,780 시 13,740		
	307 민간이전	27,520	24,990	2,530
		도 13,780 시 13,740		
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,520	24,990	2,530
	□ 사회복지시설 종사자 상해보험 10,000원*2,752명	27,520		
		도 13,780 시 13,740		
	종합사회복지관 종사자 처우개선비	18,000	18,000	0
		도 18,000		
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
		도 18,000		
	01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
	□ 종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*30명*12월	18,000		
		도 18,000		
	종합사회복지관 종사자 특수근무수당	50,400	49,800	600
		도 5,040 시 45,360		
	301 일반보전금	50,400	49,800	600
		도 5,040 시 45,360		
	01 사회보장적수혜금	50,400	49,800	600
	□ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(30명) 50,400,000원	50,400		
		도 5,040 시 45,360		
	사회복지시설 종사자 처우개선수당 지원	19,200	19,200	0
	301 일반보전금	19,200	19,200	0
	01 사회보장적수혜금	19,200	19,200	0
	□ 사회복지관 종사자 근속수당 50,000원*27명*12월	16,200		
	□ 푸드뱅크 종사자 근속수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	파주시 희망+ 온돌사업	130,000	110,000	20,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□온돌사업 운영 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	120,000	90,000	30,000
	11 사회복지사업보조	120,000	90,000	30,000
	□통합돌봄서비스 제공(주거,돌봄,영양 등) 120,000,000원	120,000		
	사회서비스분야 사회적경제 육성지원	50,000	0	50,000
		국 35,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		국 35,000		
		시 15,000		
	11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
	□더 나은 돌봄 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		시 15,000		
	파주 희망캠프	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□부적응병사 인성교육 지원 20,000,000원	20,000		
	찾아가는 맞춤형 의료지원	30,000	0	30,000
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
	□찾아가는 의료서비스 제공 30,000,000원	30,000		
	초중고 학생 교육비 신청 접수	13,789	14,062	△273
	101 인건비	12,311	12,118	193
	04 기간제근로자등보수	12,311	12,118	193
	□초중고 학생 교육비 신청 지원(7명) 12,311,000원	12,311		
	201 일반운영비	1,478	1,944	△466
	01 사무관리비	1,478	1,944	△466
	□초중고 학생 교육비 신청 지원 운영 1,478,000원	1,478		
	저소득 위기가구 지원	5,446,507	2,706,002	2,740,505
		국 3,189,275		
		도 1,150,527		
		시 1,106,705		
	노숙인 및 행려인 보호	4,640	4,640	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□행려사망자 처리공고비 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 저소득 위기가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	840	840	0
	01 사회보장적수혜금	840	840	0
	□행려자 귀가여비 840,000원	840		
	307 민간이전	800	800	0
	01 의료및구료비	800	800	0
	□행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
	무연고 사망자 장례비 지원	35,200	9,600	25,600
		도 10,560		
		시 24,640		
	301 일반보전금	35,200	9,600	25,600
		도 10,560		
		시 24,640		
	01 사회보장적수혜금	35,200	9,600	25,600
	□무연고 사망자 장례비 지원 35,200,000원	35,200		
		도 10,560		
		시 24,640		
	긴급복지	2,265,360	1,654,429	610,931
		국 1,812,288		
		도 67,961		
		시 385,111		
	301 일반보전금	2,265,360	1,654,429	610,931
		국 1,812,288		
		도 67,961		
		시 385,111		
	01 사회보장적수혜금	2,265,360	1,654,429	610,931
	□긴급복지 지원 2,265,360,000원	2,265,360		
		국 1,812,288		
		도 67,961		
		시 385,111		
	위기가정 무한돌봄	387,333	387,333	0
		도 154,933		
		시 232,400		
	301 일반보전금	387,333	387,333	0
		도 154,933		
		시 232,400		
	01 사회보장적수혜금	387,333	387,333	0
	□위기가정 무한돌봄 387,333,000원	387,333		
		도 154,933		
		시 232,400		
	생활지원비 지원	2,753,974	650,000	2,103,974
		국 1,376,987		
		도 917,073		
		시 459,914		
	301 일반보전금	2,753,974	650,000	2,103,974
		국 1,376,987		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 저소득 위기가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 917,073 시 459,914		
		01 사회보장적수혜금		2,753,974	650,000	2,103,974
		□ 생활지원비 지원	2,753,974,000원	2,753,974		
				국 1,376,987 도 917,073 시 459,914		
		사회적 배려계층 지원확대		1,884,795	1,558,923	325,872
				국 109,018 군 937,100 도 63,615 시 775,062		
		지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자)		1,338,714	1,050,000	288,714
				군 937,100 시 401,614		
		308 자치단체등이전		1,338,714	1,050,000	288,714
				군 937,100 시 401,614		
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,338,714	1,050,000	288,714
		□ 지역사회서비스 제공	1,338,714,000원	1,338,714		
				군 937,100 시 401,614		
		무한돌봄센터 운영		10,000	10,000	0
				도 4,000 시 6,000		
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
				도 4,000 시 6,000		
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□ 무한돌봄희망센터 운영	2,000,000원	2,000		
				도 800 시 1,200		
		03 행사운영비		8,000	8,000	0
		□ 사례관리종사자 워크숍	8,000,000원	8,000		
				도 3,200 시 4,800		
		시군구 통합사례관리 지원		17,100	17,100	0
				국 8,550 도 1,282 시 7,268		
		201 일반운영비		8,100	8,100	0
				국 4,050 도 607 시 3,443		
		01 사무관리비		5,100	5,100	0
		□ 통합사례관리 홍보비 등	5,100,000원	5,100		
				국 2,550		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 382	3,000	0
				시 2,168		
				3,000		
				03 행사운영비		
				□ 사례관리 슈퍼비전 3,000,000원		
				국 1,500	9,000	0
				도 225		
				시 1,275		
				301 일반보전금		
				국 9,000		
				도 4,500		
				시 675		
				3,825		
				01 사회보장적수혜금	9,000	0
				□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원		
				9,000		
				국 4,500		
				도 675		
				시 3,825		
				읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,465	9,061
				143,526		
				국 100,468		
				도 6,459		
				시 36,599		
				201 일반운영비	67,232	4,531
				71,763		
				국 50,234		
				도 3,229		
				시 18,300		
				01 사무관리비	67,232	4,531
				□ 읍면동 맞춤형 통합서비스 운영 71,763,000원		
				71,763		
				국 50,234		
				도 3,229		
				시 18,300		
				301 일반보전금	67,233	4,530
				71,763		
				국 50,234		
				도 3,230		
				시 18,299		
				01 사회보장적수혜금	67,233	4,530
				□ 읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리) 71,763,000원		
				71,763		
				국 50,234		
				도 3,230		
				시 18,299		
				G-푸드 드림	84,000	25,000
				109,000		
				도 32,700		
				시 76,300		
				307 민간이전	84,000	25,000
				109,000		
				도 32,700		
				시 76,300		
				11 사회복지사업보조	84,000	25,000

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 희망나눔푸드뱅크 운영지원	33,000,000원	33,000		
				도	9,900	
				시	23,100	
		☐ 사랑나눔푸드뱅크 운영지원	33,000,000원	33,000		
				도	9,900	
				시	23,100	
		☐ 희망나눔푸드마켓 운영지원	43,000,000원	43,000		
				도	12,900	
				시	30,100	
		G-푸드 드림(자체)		150,940	155,013	△4,073
		307 민간이전		150,940	155,013	△4,073
		11 사회복지사업보조		150,940	155,013	△4,073
		☐ 희망나눔푸드뱅크 운영지원	38,657,000원	38,657		
		☐ 사랑나눔푸드뱅크 운영지원	40,791,000원	40,791		
		☐ 희망나눔푸드마켓 운영지원	71,492,000원	71,492		
		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	50,000원*6명*12월	3,600		
				도	3,600	
		재해구호 지원		60,000	60,000	0
		307 민간이전		60,000	60,000	0
		01 의료및구료비		60,000	60,000	0
		☐ 재해구호 생필품 지원	60,000,000원	60,000		
		위기이웃 발굴 지원		51,915	44,745	7,170
				도	15,574	
				시	36,341	
		301 일반보전금		51,915	44,745	7,170
				도	15,574	
				시	36,341	
		12 기타보상금		51,915	44,745	7,170
		☐ 읍면동 지역사회보장협의체 활동지원비	10,000원*268명*12월	32,160		
				도	9,648	
				시	22,512	
		☐ 명예사회복지공무원 활동 장려물품 지원	15,000원*1,317명	19,755		
				도	5,926	
				시	13,829	
		보훈업무추진(사회복지/보훈)		7,787,096	5,714,886	2,072,210
				도	1,011,700	
				시	6,775,396	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가유공자 예우 및 지원	7,550,576	5,592,666	1,957,910
	도 시	1,011,700 6,538,876		
	보훈업무추진	6,479,376	4,700,386	1,778,990
	201 일반운영비	29,000	9,000	20,000
	01 사무관리비	29,000	9,000	20,000
	□보훈단체 전적지 순례 차량임차 9,000,000원	9,000		
	□파주독립운동사 재발간 20,000,000원	20,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	□장준하 선생 기념관 건립 기본계획 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	6,025,420	4,342,920	1,682,500
	01 사회보장적수혜금	6,015,700	4,333,200	1,682,500
	□보훈명예수당 5,664,000,000원	5,664,000		
	□보훈대상자 사망위로금 27,000,000원	27,000		
	□참전특별위로금 192,400,000원	192,400		
	□독립유공자 유족 위문 13,600,000원	13,600		
	□독립유공자 수당 18,700,000원	18,700		
	□사망 참전유공자 배우자 위로금 100,000,000원	100,000		
	09 행사실비지원금	9,720	9,720	0
	□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 9,720,000원	9,720		
	307 민간이전	404,956	348,466	56,490
	02 민간경상사업보조	38,944	38,000	944
	□보훈단체사업 지원	38,944		
	○나라사랑 태극기 달기 운동 3,000,000원	3,000		
	○독립유공 애국선열 합동추모제 6,000,000원	6,000		
	○특수임무 1지대 전공비 추념식 5,000,000원	5,000		
	○호국영웅 위로연 4,500,000원	4,500		
	○전적비 환경정화 운동 2,000,000원	2,000		
	○6.25전쟁 바로 알리기 교육 1,600,000원	1,600		
	○유해 발굴 개토식 및 영결식 720,000원	720		
	○국가유공자 장례 선양 7,700,000원	7,700		
	○독립운동 유공선열 추모 3,400,000원	3,400		
	○6.25참전유공자 전적지 탐방 3,024,000원	3,024		
	○6.25 및 유해발굴 사진 전시회 2,000,000원	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	366,012	310,466	55,546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 광복회	39,167,720원	39,168		
	☐ 상이군경회	40,967,720원	40,968		
	☐ 전몰군경 유족회	25,523,860원	25,524		
	☐ 전몰군경 미망인회	25,523,860원	25,524		
	☐ 무공수훈자회	38,567,720원	38,568		
	☐ 고엽제전우회	58,787,720원	58,788		
	☐ 특수임무유공자회	52,415,720원	52,416		
	☐ 6.25 참전유공자회	42,527,720원	42,528		
	☐ 월남참전유공자회	42,527,720원	42,528		
	현충일 추념행사		5,100	6,000	△900
	201 일반운영비		5,100	6,000	△900
	03 행사운영비		5,100	6,000	△900
	☐ 현충일 추념행사	5,100,000원	5,100		
	6.25 기념행사		8,500	10,000	△1,500
	201 일반운영비		8,500	10,000	△1,500
	03 행사운영비		8,500	10,000	△1,500
	☐ 6.25 기념행사	8,500,000원	8,500		
	독립유공자 의료비 지원		76,500	49,500	27,000
			도 시 45,900		
	307 민간이전		76,500	49,500	27,000
			도 시 45,900		
	01 의료및구료비		76,500	49,500	27,000
	☐ 독립유공자 의료비	750,000원*102명	76,500		
			도 시 45,900		
	국가유공자 생활보조수당		276,000	240,000	36,000
			도 276,000		
	301 일반보전금		276,000	240,000	36,000
			도 276,000		
	01 사회보장적수혜금		276,000	240,000	36,000
	☐ 국가유공자 생활보조수당	100,000원*230명*12월	276,000		
			도 276,000		
	참전명예수당		696,000	584,880	111,120
			도 696,000		
	301 일반보전금		696,000	584,880	111,120
			도 696,000		
	01 사회보장적수혜금		696,000	584,880	111,120
	☐ 참전유공자 명예수당	300,000원*2,320명	696,000		
			도 696,000		

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독립유공자 묘지관리 등 지원	1,900	1,900	0
	도	1,900		
	307 민간이전	1,900	1,900	0
	도	1,900		
	11 사회복지사업보조	1,900	1,900	0
	□독립유공자 별초비용 200,000원*5기	1,000		
	도	1,000		
	□독립유공자 안내판설치 900,000원*1기	900		
	도	900		
	5.18민주유공자 생활지원금	7,200	0	7,200
	도	7,200		
	301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도	7,200		
	01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
	□5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*6명*12월	7,200		
	도	7,200		
	현충 및 보훈시설 운영	236,520	122,220	114,300
	보훈회관 운영 및 현충시설물 관리	236,520	122,220	114,300
	201 일반운영비	61,220	61,220	0
	01 사무관리비	12,300	12,300	0
	□보훈회관 운영 12,300,000원	12,300		
	02 공공운영비	48,920	48,920	0
	□전기요금 24,600,000원	24,600		
	□상하수도요금 2,860,000원	2,860		
	□도시가스요금 1,680,000원	1,680		
	□통신요금 540,000원	540		
	□무인경비시스템 유지관리 6,360,000원	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		
	□현충시설물 세척 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	169,300	58,000	111,300
	01 시설비	169,300	58,000	111,300
	□보훈회관 및 현충시설물 유지관리 154,300,000원	154,300		
	□현충시설 제조 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
	01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
	□쇼파(2세트) 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)			248,519	264,193	△ 15,674
			국 도 시	67,078 68 181,373	
인력운영비			197,253	192,693	4,560
			국 도 시	67,078 68 130,107	
통합사례관리사 인건비 지원			133,256	131,428	1,828
			국 시	66,628 66,628	
101 인건비			133,256	131,428	1,828
			국 시	66,628 66,628	
03 공무직(무기계약)근로자보수 □통합사례관리사 인건비(4명) 133,256,000원			133,256	131,428	1,828
			국 시	133,256 66,628 66,628	
통합사례관리사 인건비 지원(자체)			63,097	60,365	2,732
101 인건비			26,509	60,365	△ 33,856
03 공무직(무기계약)근로자보수 □통합사례관리사 인건비(4명) 26,509,000원			26,509	60,365	△ 33,856
			26,509		
202 여비			9,600	0	9,600
01 국내여비 □공무직 국내여비 9,600,000원			9,600	0	9,600
			9,600		
304 연금부담금등			26,988	0	26,988
01 연금부담금 □연금부담금 18,324,000원			18,324	0	18,324
			18,324		
02 국민건강보험금 □국민건강보험금 5,160,000원			5,160	0	5,160
			5,160		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 □고용보험료부담금 등 3,504,000원			3,504	0	3,504
			3,504		
시군구 통합사례관리 지원			900	900	0
			국 도 시	450 68 382	
202 여비			900	0	900
			국 도 시	450 68 382	
05 공무원 교육여비 □교육여비(4명) 900,000원			900	0	900
			국	900 450	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 68		
				시 382		
			기본경비	51,266	71,500	△20,234
			기본경비	51,266	71,500	△20,234
			201 일반운영비	12,600	12,600	0
			01 사무관리비	12,600	12,600	0
			□부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
			202 여비	29,966	50,400	△20,434
			01 국내여비	29,966	50,400	△20,434
			□국내여비 29,966,000원	29,966		
			203 업무추진비	8,700	8,500	200
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,300	200
			□국장 4,500,000원	4,500		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	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		47,837,081	40,106,114	7,730,967
		국 38,673,773		
		균 50,000		
		도 2,879,143		
		시 6,234,165		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		43,354,715	35,717,708	7,637,007
		국 38,673,773		
		균 50,000		
		도 2,879,143		
		시 1,751,799		
저소득층 복지지원		104,133	101,940	2,193
		균 50,000		
		시 54,133		
취약계층 복지지원		32,704	36,940	△4,236
201 일반운영비		14,500	14,050	450
01 사무관리비		6,100	5,650	450
□ 생활보장심의위원회 운영 3,600,000원		3,600		
□ 자활사업 활성화 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
□ 우편요금 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□ 복지지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		15,000	15,000	0
03 특정업무경비		15,000	15,000	0
□ 대민활동비 15,000,000원		15,000		
405 자산취득비		704	0	704
01 자산및물품취득비		704	0	704
□ TV 704,000원*1대		704		
지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원)		71,429	65,000	6,429
		균 50,000		
		시 21,429		
301 일반보전금		71,429	65,000	6,429
		균 50,000		
		시 21,429		
01 사회보장적수혜금		71,429	65,000	6,429
□ 가사간병 방문 71,429,000원		71,429		
		균 50,000		
		시 21,429		
기초생활 지원		39,166,036	31,720,835	7,445,201
		국 35,166,752		
		도 2,708,810		
		시 1,290,474		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교육급여(매칭)	113,384	83,135	30,249
	308 자치단체등이전	113,384	83,135	30,249
	08 교육기관에 대한보조	113,384	83,135	30,249
	□기초생활보장 교육급여 113,384,000원	113,384		
	생계급여	38,573,000	31,227,000	7,346,000
		국 34,715,700		
		도 2,700,210		
		시 1,157,090		
	301 일반보전금	38,573,000	31,227,000	7,346,000
		국 34,715,700		
		도 2,700,210		
		시 1,157,090		
	01 사회보장적수혜금	38,573,000	31,227,000	7,346,000
	□기초생활보장 생계급여(일반) 38,573,000,000원	38,573,000		
		국 34,715,700		
		도 2,700,210		
		시 1,157,090		
	해산장제급여	285,500	242,300	43,200
		국 256,900		
		도 8,600		
		시 20,000		
	301 일반보전금	285,500	242,300	43,200
		국 256,900		
		도 8,600		
		시 20,000		
	01 사회보장적수혜금	285,500	242,300	43,200
	□기초생활보장 해산 및 장제급여 285,500,000원	285,500		
		국 256,900		
		도 8,600		
		시 20,000		
	정부양곡관리 택배비 지원	194,152	168,400	25,752
		국 194,152		
	201 일반운영비	194,152	168,400	25,752
		국 194,152		
	01 사무관리비	194,152	168,400	25,752
	□정부양곡관리 택배비 194,152,000원	194,152		
		국 194,152		
	자활자립환경 조성	4,084,546	3,894,933	189,613
		국 3,507,021		
		도 170,333		
		시 407,192		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	2,666,667	2,429,800	236,867
		국 2,400,000		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 80,000 시 186,667		
	307 민간이전	2,666,667 국 2,400,000 도 80,000 시 186,667	2,429,800	236,867
	05 민간위탁금 □ 자활근로 2,666,667,000원	2,666,667 2,666,667 국 2,400,000 도 80,000 시 186,667	2,429,800	236,867
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역 자활센터 운영)	259,894 국 181,920 도 23,391 시 54,583	238,052	21,842
	307 민간이전	259,894 국 181,920 도 23,391 시 54,583	238,052	21,842
	10 사회복지시설법정운영비보조 □ 지역자활센터 운영 259,894,000원	259,894 259,894 국 181,920 도 23,391 시 54,583	238,052	21,842
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)	62,800 국 56,520 도 1,884 시 4,396	91,800	△29,000
	307 민간이전	62,800 국 56,520 도 1,884 시 4,396	91,800	△29,000
	11 사회복지사업보조 □ 희망키움통장Ⅰ 62,800,000원	62,800 62,800 국 56,520 도 1,884 시 4,396	91,800	△29,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)	101,500 국 91,350 도 3,045 시 7,105	576,500	△475,000
	307 민간이전	101,500 국 91,350 도 3,045 시 7,105	576,500	△475,000
	11 사회복지사업보조	101,500	576,500	△475,000

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□희망키움통장 II 101,500,000원	101,500		
			국 도 시	91,350 3,045 7,105	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	20,900	21,700	△800
			국 도 시	18,810 627 1,463	
		307 민간이전	20,900	21,700	△800
			국 도 시	18,810 627 1,463	
		11 사회복지사업보조 □내일키움통장 20,900,000원	20,900	21,700	△800
			국 도 시	18,810 627 1,463	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	36,606	49,984	△13,378
			국 도 시	32,946 1,098 2,562	
		307 민간이전	36,606	49,984	△13,378
			국 도 시	32,946 1,098 2,562	
		11 사회복지사업보조 □청년희망키움통장 36,606,000원	36,606	49,984	△13,378
			국 도 시	36,606 32,946 1,098 2,562	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	402,142	295,356	106,786
			국 도 시	361,928 12,064 28,150	
		307 민간이전	402,142	295,356	106,786
			국 도 시	361,928 12,064 28,150	
		11 사회복지사업보조 □청년저축계좌 402,142,000원	402,142	295,356	106,786
			국 도 시	402,142 361,928 12,064 28,150	
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	35,741	35,741	0
			국 도	25,019 3,217	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,505		
307 민간이전		35,741	35,741	0
		국 25,019		
		도 3,217		
		시 7,505		
11 사회복지사업보조		35,741	35,741	0
□통장사례관리자 운영 35,741,000원		35,741		
		국 25,019		
		도 3,217		
		시 7,505		
도 자활지원		52,000	52,000	0
		도 15,600		
		시 36,400		
307 민간이전		52,000	52,000	0
		도 15,600		
		시 36,400		
05 민간위탁금		52,000	52,000	0
□자활교육훈련 13,000,000원		13,000		
		도 3,900		
		시 9,100		
□탈수급 유지 지원 39,000,000원		39,000		
		도 11,700		
		시 27,300		
지역자활센터종사자 특수근무수당 지원		28,950	7,200	21,750
		도 8,685		
		시 20,265		
301 일반보전금		28,950	7,200	21,750
		도 8,685		
		시 20,265		
01 사회보장적수혜금		28,950	7,200	21,750
□지역자활센터종사자 특수근무수당 28,950,000원		28,950		
		도 8,685		
		시 20,265		
지역자활센터종사자 처우개선비 지원		8,500	7,800	700
		도 8,500		
301 일반보전금		8,500	7,800	700
		도 8,500		
01 사회보장적수혜금		8,500	7,800	700
□지역자활센터종사자 처우개선비 8,500,000원		8,500		
		도 8,500		
지역자활센터종사자 근속수당 지원		3,000	3,600	△600
301 일반보전금		3,000	3,600	△600
01 사회보장적수혜금		3,000	3,600	△600

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지역자활센터종사자 근무수당 50,000원*5명*12월		3,000		
	저소득가구 청소지원(깎고미) 사업		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
	□깎고미사업 30,000,000원		30,000		
		도	9,000		
		시	21,000		
	희망저축계좌 I		55,900	0	55,900
		국	50,310		
		도	1,677		
		시	3,913		
	307 민간이전		55,900	0	55,900
		국	50,310		
		도	1,677		
		시	3,913		
	11 사회복지사업보조		55,900	0	55,900
	□희망저축계좌 I 55,900,000원		55,900		
		국	50,310		
		도	1,677		
		시	3,913		
	희망저축계좌 II		38,300	0	38,300
		국	34,470		
		도	1,149		
		시	2,681		
	307 민간이전		38,300	0	38,300
		국	34,470		
		도	1,149		
		시	2,681		
	11 사회복지사업보조		38,300	0	38,300
	□희망저축계좌 II 38,300,000원		38,300		
		국	34,470		
		도	1,149		
		시	2,681		
	청년내일저축계좌(차상위이하)		22,787	0	22,787
		국	20,775		
		도	396		
		시	1,616		
	307 민간이전		22,787	0	22,787
		국	20,775		
		도	396		
		시	1,616		
	11 사회복지사업보조		22,787	0	22,787

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 청년내일저축계좌(차상위이하) 22,787,000원	22,787		
			국	20,775		
			도	396		
			시	1,616		
			청년내일저축계좌(차상위초과)	258,859	0	258,859
			국	232,973		
			시	25,886		
			307 민간이전	258,859	0	258,859
			국	232,973		
			시	25,886		
			11 사회복지사업보조	258,859	0	258,859
			☐ 청년내일저축계좌(차상위초과)			
			258,859,000원	258,859		
			국	232,973		
			시	25,886		
			행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	85,800	67,080	18,720
			기본경비	85,800	67,080	18,720
			기본경비	85,800	67,080	18,720
			201 일반운영비	18,600	18,600	0
			01 사무관리비	18,600	18,600	0
			☐ 부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
			202 여비	62,400	43,680	18,720
			01 국내여비	62,400	43,680	18,720
			☐ 국내여비 62,400,000원	62,400		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			☐ 부서운영비 4,800,000원	4,800		
			재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	4,396,566	4,321,326	75,240
			내부거래지출	4,396,566	4,321,326	75,240
			내부거래지출	4,396,566	4,321,326	75,240
			701 기타회계등전출금	4,396,566	4,321,326	75,240
			01 기타회계전출금	4,396,566	4,321,326	75,240
			☐ 의료급여특별회계 4,396,566,000원	4,396,566		

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		291,165,973	196,125,338	95,040,635
	국	148,975,013		
	기	68,601		
	도	26,225,672		
	시	115,896,687		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		231,590,127	141,194,964	90,395,163
	국	117,983,045		
	기	67,401		
	도	21,446,007		
	시	92,093,674		
노인복지 시책추진		175,500,079	110,420,163	65,079,916
	국	116,102,045		
	기	67,401		
	도	10,975,221		
	시	48,355,412		
노인지원 확대		989,140	724,018	265,122
201 일반운영비		90,950	107,128	△ 16,178
01 사무관리비		15,450	12,300	3,150
□노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 운영 3,150,000원		3,150		
□사회복지 위탁사업 공증수수료 1,500,000원		1,500		
□노인맞춤돌봄서비스 심의위원회 운영 7,200,000원		7,200		
□장기요양기관 지정 심사위원회 운영 3,600,000원		3,600		
02 공공운영비		75,500	94,828	△ 19,328
□우편요금 33,900,000원		33,900		
□경로당 책임배상공제 가입비 41,600,000원		41,600		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
□노인 및 장애인 업무추진 2,500,000원		2,500		
□경로당 위문 등 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		13,800	13,800	0
03 특정업무경비		13,800	13,800	0
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
301 일반보전금		287,200	38,400	248,800
01 사회보장적수혜금		37,600	38,400	△ 800
□장수노인 장려금 30,600,000원		30,600		
□노인복지시설 위문 7,000,000원		7,000		
12 기타보상금		249,600	0	249,600
□지역봉사지도원 활동 지원 249,600,000원		249,600		
307 민간이전		236,790	211,190	25,600

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
	11 사회복지사업보조		236,790	211,190	25,600
	□실버경찰대 활동	94,790,000원	94,790		
	□노인교실	95,200,000원	95,200		
	□노인지도자 교육	15,600,000원	15,600		
	□노인체육활동	14,600,000원	14,600		
	□모범노인 선진지 견학	16,600,000원	16,600		
	402 민간자본이전		356,900	350,000	6,900
	01 민간자본사업보조(자체재원)		356,900	350,000	6,900
	□경로당 환경개선	350,000,000원	350,000		
	□경로당 안전사고 예방설비 지원	6,900,000원	6,900		
	노인의 날 행사		11,500	11,500	0
	307 민간이전		11,500	11,500	0
	04 민간행사사업보조		11,500	11,500	0
	□노인의 날 행사	11,500,000원	11,500		
	기초연금		155,144,186	91,666,178	63,478,008
			국 도 시		
			108,600,930 9,308,652 37,234,604		
	301 일반보전금		155,144,186	91,666,178	63,478,008
			국 도 시		
			108,600,930 9,308,652 37,234,604		
	01 사회보장적수혜금		155,144,186	91,666,178	63,478,008
	□기초연금	155,144,186,000원	155,144,186		
			국 도 시		
			108,600,930 9,308,652 37,234,604		
	대한노인회 파주시회 운영		170,145	156,348	13,797
	307 민간이전		170,145	156,348	13,797
	03 민간단체법정운영비보조		170,145	156,348	13,797
	□대한노인회 파주시회 운영	170,145,000원	170,145		
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		858,936	899,176	△40,240
			국 도 시		
			429,468 128,840 300,628		
	307 민간이전		858,936	899,176	△40,240
			국 도 시		
			429,468 128,840 300,628		
	10 사회복지시설법정운영비보조		858,936	899,176	△40,240
	□경로당 동절기 난방비	858,936,000원	858,936		
			국 도		
			429,468 128,840		

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	300,628		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)		773,760	764,460	9,300
	도	77,376		
	시	696,384		
307 민간이전		773,760	764,460	9,300
	도	77,376		
	시	696,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		773,760	764,460	9,300
□경로당 운영·난방비 773,760,000원		773,760		
	도	77,376		
	시	696,384		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)		1,510,620	1,519,920	△9,300
307 민간이전		1,510,620	1,519,920	△9,300
10 사회복지시설법정운영비보조		1,510,620	1,519,920	△9,300
□경로당 운영·난방비 1,510,620,000원		1,510,620		
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)		193,362	187,916	5,446
307 민간이전		193,362	187,916	5,446
11 사회복지사업보조		193,362	187,916	5,446
□경로당 활성화 193,362,000원		193,362		
노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)		374,400	369,900	4,500
	도	37,440		
	시	336,960		
301 일반보전금		374,400	369,900	4,500
	도	37,440		
	시	336,960		
12 기타보상금		374,400	369,900	4,500
□경로당 사회봉사 활동비 374,400,000원		374,400		
	도	37,440		
	시	336,960		
노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)		124,800	129,300	△4,500
301 일반보전금		124,800	129,300	△4,500
12 기타보상금		124,800	129,300	△4,500
□경로당 사회봉사 활동비 124,800,000원		124,800		

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
	카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	□카네이션하우스 운영 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	10,424,691	9,664,596	760,095
		국 5,212,346 도 781,852 시 4,430,493		
	201 일반운영비	61,788	70,060	△8,272
		국 30,894 도 4,634 시 26,260		
	01 사무관리비	61,788	70,060	△8,272
	□노인일자리 확충 61,788,000원	61,788		
		국 30,894 도 4,634 시 26,260		
	301 일반보전금	1,497,132	1,494,390	2,742
		국 748,566 도 112,285 시 636,281		
	09 행사실비지원금	13,032	16,290	△3,258
	□노인일자리 확충 13,032,000원	13,032		
		국 6,516 도 977 시 5,539		
	12 기타보상금	1,484,100	1,478,100	6,000
	□노인일자리 확충 1,484,100,000원	1,484,100		
		국 742,050 도 111,308 시 630,742		
	307 민간이전	8,865,771	8,100,146	765,625
		국 4,432,886 도 664,933 시 3,767,952		
	11 사회복지사업보조	8,865,771	8,100,146	765,625
	□노인일자리 확충 8,865,771,000원	8,865,771		
		국 4,432,886 도 664,933 시 3,767,952		

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 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	485,082	437,515	47,567
	국 도 시	242,541 36,381 206,160		
	307 민간이전	485,082	437,515	47,567
	국 도 시	242,541 36,381 206,160		
	11 사회복지사업보조 □ 노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 485,082,000원	485,082	437,515	47,567
	국 도 시	242,541 36,381 206,160		
	노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	17,400	16,800	600
	도	17,400		
	301 일반보전금	17,400	16,800	600
	도	17,400		
	01 사회보장적수혜금 □ 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 17,400,000원	17,400	16,800	600
	도	17,400		
	노인일자리 수행기관 지원	10,000	10,000	0
	도 시	3,000 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 시	3,000 7,000		
	11 사회복지사업보조 □ 노인일자리 수행기관 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 시	10,000 3,000 7,000		
	노인일자리 창출 지원(GS시니어동행편의점)	26,970	0	26,970
	도 시	13,485 13,485		
	307 민간이전	26,970	0	26,970
	도 시	13,485 13,485		
	11 사회복지사업보조 □ GS시니어동행편의점 지원 26,970,000원	26,970	0	26,970
	도 시	26,970 13,485 13,485		
	노인일자리 창출지원(초기투자비)	150,000	0	150,000
	도 시	75,000 75,000		

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
		307 민간이전	150,000	0	150,000
		도	75,000		
		시	75,000		
		11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
		□초기투자비 150,000,000원	150,000		
		도	75,000		
		시	75,000		
		노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	27,279	25,560	1,719
		도	8,184		
		시	19,095		
		307 민간이전	27,279	25,560	1,719
		도	8,184		
		시	19,095		
		11 사회복지사업보조	27,279	25,560	1,719
		□노인복지신문 27,279,000원	27,279		
		도	8,184		
		시	19,095		
		어르신 인생노트사업 지원	40,000	0	40,000
		도	12,000		
		시	28,000		
		307 민간이전	40,000	0	40,000
		도	12,000		
		시	28,000		
		11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
		□어르신 인생노트사업 40,000,000원	40,000		
		도	12,000		
		시	28,000		
		어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 지원	20,000	0	20,000
		도	6,000		
		시	14,000		
		307 민간이전	20,000	0	20,000
		도	6,000		
		시	14,000		
		11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
		□어르신 문화체육 이음터(배움터) 사업 20,000,000원	20,000		
		도	6,000		
		시	14,000		
		폐지 줄는 노인 지원	6,750	7,650	△900
		도	3,375		
		시	3,375		
		301 일반보전금	6,750	7,650	△900
		도	3,375		
		시	3,375		
		01 사회보장적수혜금	6,750	7,650	△900
		□폐지 줄는 노인 지원 6,750,000원	6,750		

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 3,375 시 3,375		
		노인무료급식 지원(저소득 재가노인 식사배달)		525,000	493,500	31,500
			도 52,500 시 472,500			
		307 민간이전		525,000	493,500	31,500
			도 52,500 시 472,500			
		11 사회복지사업보조		525,000	493,500	31,500
		□저소득 재가노인 식사배달				
		3,500원*500명*25일*12월		525,000		
			도 52,500 시 472,500			
		노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)		720,000	600,000	120,000
			도 216,000 시 504,000			
		301 일반보전금		720,000	600,000	120,000
			도 216,000 시 504,000			
		01 사회보장적수혜금		720,000	600,000	120,000
		□월동난방비 720,000,000원		720,000		
			도 216,000 시 504,000			
		노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)		278,586	288,000	△9,414
			도 83,576 시 195,010			
		301 일반보전금		278,586	288,000	△9,414
			도 83,576 시 195,010			
		01 사회보장적수혜금		278,586	288,000	△9,414
		□국민건강보험료 278,586,000원		278,586		
			도 83,576 시 195,010			
		노인맞춤돌봄서비스 지원		2,309,670	2,214,270	95,400
			국 1,616,760 도 103,960 시 588,950			
		307 민간이전		2,309,670	2,214,270	95,400
			국 1,616,760 도 103,960 시 588,950			
		11 사회복지사업보조		2,309,670	2,214,270	95,400
		□노인맞춤돌봄서비스 2,309,670,000원		2,309,670		
			국 1,616,760 도 103,960 시 588,950			

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
	노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)	19,200	19,200	0
	307 민간이전	19,200	19,200	0
	11 사회복지사업보조	19,200	19,200	0
	□노인맞춤돌봄서비스사업 관리자 교통비 200,000원*8명*12월	19,200		
	노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도	4,800		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도	4,800		
	01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
	□노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도	4,800		
	독거노인 응급안전알림서비스사업 지원	134,802	124,700	10,102
	기	67,401		
	시	67,401		
	307 민간이전	134,802	124,700	10,102
	기	67,401		
	시	67,401		
	11 사회복지사업보조	134,802	124,700	10,102
	□독거노인 응급안전알림서비스 134,802,000원	134,802		
	기	67,401		
	시	67,401		
	응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도	1,200		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도	1,200		
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	□응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200		
	도	1,200		
	경로당 임차 지원	125,800	0	125,800
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	□경로당 임차보증금 수수료 800,000원	800		
	406 기타자본이전	125,000	0	125,000
	01 기타자본이전	125,000	0	125,000
	□경로당 임차보증금(2개소) 125,000,000원	125,000		
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	56,090,048	30,774,801	25,315,247
	국	1,881,000		
	도	10,470,786		
	시	43,738,262		
	노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	570,000	520,000	50,000

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
		도 57,000 시 513,000		
	307 민간이전	570,000 도 57,000 시 513,000	520,000	50,000
	05 민간위탁금	570,000	520,000	50,000
	□노인복지관 운영 570,000,000원	570,000 도 57,000 시 513,000		
	노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)(자체)	1,876,373	1,807,000	69,373
	307 민간이전	1,876,373	1,807,000	69,373
	05 민간위탁금	1,876,373	1,807,000	69,373
	□노인복지관 운영 1,876,373,000원	1,876,373		
	노인여가시설 지원(노인복지관 특수근무수당)	69,000 도 6,900 시 62,100	52,800	16,200
	301 일반보전금	69,000 도 6,900 시 62,100	52,800	16,200
	01 사회보장적수혜금	69,000	52,800	16,200
	□노인복지관 종사자 특수근무수당 69,000,000원	69,000 도 6,900 시 62,100		
	노인복지관 종사자 처우개선비	24,000 도 24,000	18,600	5,400
	301 일반보전금	24,000 도 24,000	18,600	5,400
	01 사회보장적수혜금	24,000	18,600	5,400
	□노인복지관 종사자 처우개선비 24,000,000원	24,000 도 24,000		
	노인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	19,500	16,200	3,300
	301 일반보전금	19,500	16,200	3,300
	01 사회보장적수혜금	19,500	16,200	3,300
	□노인복지시설 종사자 근속수당(3개소) 19,500,000원	19,500		
	노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	182,160 도 18,216 시 163,944	182,160	0
	307 민간이전	182,160 도 18,216 시 163,944	182,160	0
	11 사회복지사업보조	182,160	182,160	0
	□경로식당 무료급식 182,160,000원	182,160		

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 18,216 시 163,944		
	노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	68,160	65,280	2,880
		도 6,816 시 61,344		
	307 민간이전	68,160	65,280	2,880
		도 6,816 시 61,344		
	11 사회복지사업보조	68,160	65,280	2,880
	□경로식당 취사원 인건비 68,160,000원	68,160		
		도 6,816 시 61,344		
	노인상담센터 지원	46,823	39,613	7,210
		도 14,047 시 32,776		
	307 민간이전	46,823	39,613	7,210
		도 14,047 시 32,776		
	05 민간위탁금	46,823	39,613	7,210
	□노인상담센터 46,823,000원	46,823		
		도 14,047 시 32,776		
	노인상담센터 특수근무수당	1,800	0	1,800
		도 540 시 1,260		
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
		도 540 시 1,260		
	01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
	□노인상담센터 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
		도 540 시 1,260		
	노인·장애인복지관 건립	22,120,265	7,340,535	14,779,730
	401 시설비및부대비	22,120,265	7,340,535	14,779,730
	01 시설비	20,598,000	7,050,000	13,548,000
	□노인·장애인복지관 건립 20,598,000,000원	20,598,000		
	02 감리비	1,485,680	274,320	1,211,360
	□노인·장애인복지관 건립 1,485,680,000원	1,485,680		
	03 시설부대비	36,585	16,215	20,370
	□노인·장애인복지관 건립 36,585,000원	36,585		
	노인장기요양 시설급여 지원	18,627,332	10,964,000	7,663,332
		도 9,313,666 시 9,313,666		
	301 일반보전금	18,627,332	10,964,000	7,663,332

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 9,313,666 시 9,313,666		
		01 사회보장적수혜금		18,627,332	10,964,000	7,663,332
		□ 노인장기요양 시설급여 18,627,332,000원		18,627,332		
				도 9,313,666 시 9,313,666		
		노인 장기요양 재가급여 지원		7,831,443	5,780,000	2,051,443
				도 783,144 시 7,048,299		
		301 일반보전금		7,831,443	5,780,000	2,051,443
				도 783,144 시 7,048,299		
		01 사회보장적수혜금		7,831,443	5,780,000	2,051,443
		□ 노인 장기요양 재가급여 7,831,443,000원		7,831,443		
				도 783,144 시 7,048,299		
		생계급여(노인시설)		2,090,000	1,840,000	250,000
				국 1,881,000 도 146,300 시 62,700		
		301 일반보전금		2,090,000	1,840,000	250,000
				국 1,881,000 도 146,300 시 62,700		
		01 사회보장적수혜금		2,090,000	1,840,000	250,000
		□ 기초생활보장 생계급여(노인시설) 2,090,000,000원		2,090,000		
				국 1,881,000 도 146,300 시 62,700		
		재가노인 복지시설 지원		250,000	200,000	50,000
				도 25,000 시 225,000		
		307 민간이전		250,000	200,000	50,000
				도 25,000 시 225,000		
		05 민간위탁금		250,000	200,000	50,000
		□ 재가노인 복지시설 250,000,000원		250,000		
				도 25,000 시 225,000		
		노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)		9,369	8,849	520
				도 937 시 8,432		
		307 민간이전		9,369	8,849	520
				도 937 시 8,432		

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
	10 사회복지시설법정운영비보조		9,369	8,849	520
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 9,369,000원		9,369		
		도	937		
		시	8,432		
	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		70,000	70,000	0
	□365어르신돌봄센터 70,000,000원		70,000		
		도	28,000		
		시	42,000		
	노인주거복지시설 종사자 처우개선비		4,800	2,400	2,400
		도	4,800		
	301 일반보전금		4,800	2,400	2,400
		도	4,800		
	01 사회보장적수혜금		4,800	2,400	2,400
	□노인주거복지시설 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800		
		도	4,800		
	재가노인복지시설 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
		도	3,000		
	301 일반보전금		3,000	3,000	0
		도	3,000		
	01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
	□재가노인복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
		도	3,000		
	사회복무제도 지원(전환)		1,512,804	239,440	1,273,364
	301 일반보전금		1,512,804	239,440	1,273,364
	08 사회복지무요원보상금		1,512,804	239,440	1,273,364
	□사회복무요원(160명) 1,512,804,000원		1,512,804		
	시니어클럽 운영		374,000	344,000	30,000
		도	37,400		
		시	336,600		
	307 민간이전		374,000	344,000	30,000
		도	37,400		
		시	336,600		
	05 민간위탁금		374,000	344,000	30,000
	□시니어클럽 374,000,000원		374,000		
		도	37,400		

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
	시	336,600		
	시니어클럽 운영(자체)	19,400	17,500	1,900
	201 일반운영비	19,400	17,500	1,900
	01 사무관리비	19,400	17,500	1,900
	□시니어클럽 임차료 19,400,000원	19,400		
	노인일자리 종사자 특수근무수당	10,200	12,600	△2,400
	도	1,020		
	시	9,180		
	301 일반보전금	10,200	12,600	△2,400
	도	1,020		
	시	9,180		
	01 사회보장적수혜금	10,200	12,600	△2,400
	□노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당 10,200,000원	10,200		
	도	1,020		
	시	9,180		
	문산 노인복지관 설치	309,619	0	309,619
	401 시설비및부대비	309,619	0	309,619
	01 시설비	309,619	0	309,619
	□문산 노인복지관 설치 실시설계 309,618,317원	309,619		
	장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)	59,466,572	54,828,565	4,638,007
	국	30,976,034		
	기	1,200		
	도	4,777,275		
	시	23,712,063		
	재가장애인 권익 증진	38,054,750	35,007,181	3,047,569
	국	23,966,232		
	도	2,960,193		
	시	11,128,325		
	장애인 사회활동 참여 증진	163,571	151,787	11,784
	201 일반운영비	46,442	41,887	4,555
	01 사무관리비	33,362	28,807	4,555
	□장애인활동지원 수급자격심의위원회 13,200,000원	13,200		
	□발달장애인주간활동 수급자격심의위원회 1,650,000원	1,650		
	□민간위탁 적격자 심사위원회 2,250,000원	2,250		
	□장애인복지위원회 1,000,000원	1,000		
	□장애인차별금지 및 인권보장위원회 2,000,000원	2,000		
	□모범 장애인활동지원사 표창 액자 제작 342,000원	342		
	□장애인전용주차구역단속 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인전용주차 위반 관리시스템 유지관리 4,620,000원	4,620		
	□장애인자동차표지 제작 3,300,000원	3,300		
	02 공공운영비	13,080	13,080	0
	□장애인복지카드 우편요금 13,080,000원	13,080		
	301 일반보전금	32,000	34,400	△2,400
	01 사회보장적수혜금	32,000	34,400	△2,400
	□장애인 복지시설 위문 20,000,000원	20,000		
	□장애인가정 출산 지원 6,000,000원	6,000		
	□청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	85,129	75,500	9,629
	11 사회복지사업보조	85,129	75,500	9,629
	□장애인이동기기 수리 지원 51,129,000원	51,129		
	□장애인복지시설 여름캠프 14,000,000원	14,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 20,000,000원	20,000		
	장애인 활동지원급여 지원	17,774,400	15,207,439	2,566,961
	국 도 시	12,442,080 799,848 4,532,472		
	308 자치단체등이전	17,774,400	15,207,439	2,566,961
	국 도 시	12,442,080 799,848 4,532,472		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	17,774,400	15,207,439	2,566,961
	□장애인 활동지원급여 17,774,400,000원	17,774,400		
	국 도 시	12,442,080 799,848 4,532,472		
	장애인 활동지원급여 추가 지원	1,810,230	1,539,000	271,230
	도 시	724,092 1,086,138		
	308 자치단체등이전	1,810,230	1,539,000	271,230
	도 시	724,092 1,086,138		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,810,230	1,539,000	271,230
	□장애인 활동지원급여 추가 지원 1,810,230,000원	1,810,230		
	도 시	724,092 1,086,138		
	장애인 활동지원급여 24시간 지원	172,737	166,558	6,179
	도 시	51,821 120,916		
	308 자치단체등이전	172,737	166,558	6,179
	도	51,821		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,916		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		172,737	166,558	6,179
□장애인 활동지원급여 24시간 지원 172,737,000원		172,737		
	도	51,821		
	시	120,916		
활동보조 가산급여		119,319	48,368	70,951
	국	83,524		
	도	5,369		
	시	30,426		
308 자치단체등이전		119,319	48,368	70,951
	국	83,524		
	도	5,369		
	시	30,426		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		119,319	48,368	70,951
□장애인 활동지원급여 가산급여 119,319,000원		119,319		
	국	83,524		
	도	5,369		
	시	30,426		
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,025,400	3,078,792	△ 1,053,392
	국	1,417,780		
	도	91,143		
	시	516,477		
308 자치단체등이전		2,025,400	3,078,792	△ 1,053,392
	국	1,417,780		
	도	91,143		
	시	516,477		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,025,400	3,078,792	△ 1,053,392
□발달장애인 주간활동서비스 2,025,400,000원		2,025,400		
	국	1,417,780		
	도	91,143		
	시	516,477		
발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		836,526	984,540	△ 148,014
	국	585,568		
	도	37,644		
	시	213,314		
308 자치단체등이전		836,526	984,540	△ 148,014
	국	585,568		
	도	37,644		
	시	213,314		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		836,526	984,540	△ 148,014
□청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 836,526,000원		836,526		
	국	585,568		
	도	37,644		
	시	213,314		
발달장애인 부모상담지원 바우처 지원		7,680	7,680	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
		국 도 시	5,376 346 1,958	
	308 자치단체등이전		7,680	0
		국 도 시	5,376 346 1,958	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □발달장애인 부모상담지원 바우처 지원 7,680,000원		7,680	0
		국 도 시	5,376 346 1,958	
	발달재활서비스 바우처 지원		805,680	823,712
		국 도 시	563,976 36,256 205,448	△ 18,032
	308 자치단체등이전		805,680	823,712
		국 도 시	563,976 36,256 205,448	△ 18,032
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □발달재활서비스 바우처 지원 805,680,000원		805,680	823,712
		국 도 시	563,976 36,256 205,448	△ 18,032
	언어발달지원 바우처 지원		6,497	10,418
		국 도 시	4,548 292 1,657	△ 3,921
	308 자치단체등이전		6,497	10,418
		국 도 시	4,548 292 1,657	△ 3,921
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달지원서비스 바우처 지원 6,497,000원		6,497	10,418
		국 도 시	4,548 292 1,657	△ 3,921
	언어발달지원 바우처 지원(자체)		6,480	6,480
	308 자치단체등이전		6,480	6,480
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □언어발달지원서비스 바우처 지원 6,480,000원		6,480	6,480
			6,480	0
	장애인일자리지원(일반형전일제일자리)		1,177,960	1,094,836
		국	588,980	83,124

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 88,347 시 500,633		
	201 일반운영비	2,580	0	2,580
		국 1,290 도 193 시 1,097		
	01 사무관리비	2,580	0	2,580
	□장애인일자리사업(전일제) 운영 지원 2,580,000원	2,580		
		국 1,290 도 193 시 1,097		
	301 일반보전금	1,175,380	1,094,836	80,544
		국 587,690 도 88,154 시 499,536		
	12 기타보상금	1,175,380	1,094,836	80,544
	□장애인일자리사업(전일제) 인건비 지원 1,175,380,000원	1,175,380		
		국 587,690 도 88,154 시 499,536		
	장애인일자리지원(일반형시간제일자리)	248,310	210,120	38,190
		국 124,155 도 18,623 시 105,532		
	201 일반운영비	1,080	0	1,080
		국 540 도 81 시 459		
	01 사무관리비	1,080	0	1,080
	□장애인일자리사업(시간제) 운영 지원 1,080,000원	1,080		
		국 540 도 81 시 459		
	301 일반보전금	247,230	210,120	37,110
		국 123,615 도 18,542 시 105,073		
	12 기타보상금	247,230	210,120	37,110
	□장애인일자리사업(시간제) 인건비 지원 247,230,000원	247,230		
		국 123,615 도 18,542 시 105,073		
	장애인일자리지원(복지형일자리)	386,384	348,361	38,023
		국 193,192		

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 28,979 시 164,213		
	307 민간이전	386,384	348,361	38,023
		국 193,192 도 28,979 시 164,213		
	11 사회복지사업보조	386,384	348,361	38,023
	□장애인일자리(복지형일자리) 386,384,000원	386,384		
		국 193,192 도 28,979 시 164,213		
	장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)	314,423	299,472	14,951
		국 157,213 도 23,580 시 133,630		
	307 민간이전	314,423	299,472	14,951
		국 157,213 도 23,580 시 133,630		
	11 사회복지사업보조	314,423	299,472	14,951
	□장애인일자리(발달장애인 요양보호사 보조) 314,423,000원	314,423		
		국 157,213 도 23,580 시 133,630		
	장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	74,478	71,022	3,456
		도 29,791 시 44,687		
	307 민간이전	74,478	71,022	3,456
		도 29,791 시 44,687		
	11 사회복지사업보조	74,478	71,022	3,456
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 74,478,000원	74,478		
		도 29,791 시 44,687		
	장애인연금 급여 지급	9,061,370	8,221,079	840,291
		국 6,342,959 도 543,682 시 2,174,729		
	301 일반보전금	9,061,370	8,221,079	840,291
		국 6,342,959 도 543,682 시 2,174,729		
	01 사회보장적수혜금	9,061,370	8,221,079	840,291
	□장애인연금 9,061,370,000원	9,061,370		
		국 6,342,959		

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 543,682 시 2,174,729		
		장애수당(기초) 지급		729,667	667,028	62,639
			국 도 시	510,767 32,835 186,065		
		301 일반보전금		729,667	667,028	62,639
			국 도 시	510,767 32,835 186,065		
		01 사회보장적수혜금		729,667	667,028	62,639
		□장애수당(기초) 729,667,000원		729,667		
			국 도 시	510,767 32,835 186,065		
		장애수당(차상위 등) 지급		610,271	573,294	36,977
			국 도 시	427,190 27,462 155,619		
		301 일반보전금		610,271	573,294	36,977
			국 도 시	427,190 27,462 155,619		
		01 사회보장적수혜금		610,271	573,294	36,977
		□장애수당(차상위 등) 610,271,000원		610,271		
			국 도 시	427,190 27,462 155,619		
		도비 장애수당		480,193	349,920	130,273
			도 시	192,077 288,116		
		301 일반보전금		480,193	349,920	130,273
			도 시	192,077 288,116		
		01 사회보장적수혜금		480,193	349,920	130,273
		□장애수당(도비) 480,193,000원		480,193		
			도 시	192,077 288,116		
		장애인의료비 지원		620,918	690,717	△69,799
			국 시	496,734 124,184		
		308 자치단체등이전		620,918	690,717	△69,799
			국 시	496,734 124,184		
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		620,918	690,717	△69,799
		□장애인의료비 620,918,000원		620,918		
			국	496,734		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 124,184		
	장애인보조기기 지원	11,887	8,320	3,567
		국 9,510		
		시 2,377		
	301 일반보전금	11,887	8,320	3,567
		국 9,510		
		시 2,377		
	01 사회보장적수혜금	11,887	8,320	3,567
	□ 장애인보조기기 11,887,000원	11,887		
		국 9,510		
		시 2,377		
	저소득장애인 의료비 지원	12,000	38,200	△26,200
		도 4,800		
		시 7,200		
	307 민간이전	12,000	38,200	△26,200
		도 4,800		
		시 7,200		
	01 의료및구료비	12,000	38,200	△26,200
	□ 저소득장애인 의료비 12,000,000원	12,000		
		도 4,800		
		시 7,200		
	저소득장애인 보조기기 지원	18,000	0	18,000
		도 7,200		
		시 10,800		
	307 민간이전	18,000	0	18,000
		도 7,200		
		시 10,800		
	01 의료및구료비	18,000	0	18,000
	□ 저소득장애인 보조기기 18,000,000원	18,000		
		도 7,200		
		시 10,800		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,760	2,880	2,880
		국 2,880		
		도 432		
		시 2,448		
	307 민간이전	5,760	2,880	2,880
		국 2,880		
		도 432		
		시 2,448		
	01 의료및구료비	5,760	2,880	2,880
	□ 진단비 및 검사비 5,760,000원	5,760		
		국 2,880		
		도 432		
		시 2,448		
	여성장애인 출산비용지원	14,000	14,000	0
		국 9,800		

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 630 시 3,570		
	301 일반보전금	14,000	14,000	0
		국 9,800 도 630 시 3,570		
	01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
	□여성장애인 출산비용 14,000,000원	14,000		
		국 9,800 도 630 시 3,570		
	장애인가구 냉난방비	310,790	269,360	41,430
		도 124,316 시 186,474		
	301 일반보전금	310,790	269,360	41,430
		도 124,316 시 186,474		
	01 사회보장적수혜금	310,790	269,360	41,430
	□장애인가구 냉난방비 310,790,000원	310,790		
		도 124,316 시 186,474		
	뇌병변 장애인 기저귀 지원	48,000	0	48,000
		도 14,400 시 33,600		
	301 일반보전금	48,000	0	48,000
		도 14,400 시 33,600		
	01 사회보장적수혜금	48,000	0	48,000
	□뇌병변 장애인 기저귀 지원 150,000원*80명*4분기	48,000		
		도 14,400 시 33,600		
	장애인 맞춤형 도우미 운영	89,589	72,768	16,821
		도 35,836 시 53,753		
	307 민간이전	89,589	72,768	16,821
		도 35,836 시 53,753		
	11 사회복지사업보조	89,589	72,768	16,821
	□장애인 맞춤형 도우미 운영 89,589,000원	89,589		
		도 35,836 시 53,753		
	장애인 복지신문 보급	67,230	51,030	16,200
		도 26,892 시 40,338		
	201 일반운영비	67,230	51,030	16,200

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 26,892 시 40,338		
	01 사무관리비			67,230	51,030	16,200
	□장애인 복지신문 보급	67,230,000원		67,230		
				도 26,892 시 40,338		
	장애인 누림통장 사업			45,000	0	45,000
				도 13,500 시 31,500		
	301 일반보전금			45,000	0	45,000
				도 13,500 시 31,500		
	01 사회보장적수혜금			45,000	0	45,000
	□장애인 누림통장 사업	45,000,000원		45,000		
				도 13,500 시 31,500		
	장애인단체 및 복지시설 지원			21,411,822	19,821,384	1,590,438
				국 7,009,802 기 1,200 도 1,817,082 시 12,583,738		
	파주시장애인단체연합회 운영지원			100,726	86,776	13,950
	307 민간이전			100,726	86,776	13,950
	04 민간행사사업보조			30,000	30,000	0
	□장애인의 날 행사	30,000,000원		30,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			35,630	37,331	△1,701
	□장애인단체연합회 운영 지원	35,630,000원		35,630		
	11 사회복지사업보조			35,096	19,445	15,651
	□장애인단체연합회 복지사업 지원			35,096		
	○장애인 무료급식소 운영	26,110,800원		26,111		
	○명절맞이행사 지원	2,875,000원		2,875		
	○장애인단체연합회 워크숍	3,460,000원		3,460		
	○장애인 지역문화탐방	2,650,000원		2,650		
	장애인단체 사업 지원			178,168	159,985	18,183
	307 민간이전			178,168	159,985	18,183
	11 사회복지사업보조			178,168	159,985	18,183
	□지체장애인협회 복지사업 지원			79,460		
	○장애인 리프트 운송차량 지원					
		34,667,000원		34,667		
	○장애인종합민원상담	37,793,000원		37,793		
	○장애인 파크골프	3,510,000원		3,510		
	○장애인 한궁교실	3,490,000원		3,490		
	□장애인복지회 복지사업 지원			45,150		

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
			○중증장애인 콜승합차 지원	29,646,000원	29,646	
			○장애인 서예교실	4,224,000원	4,224	
			○장애인 합창단	10,400,000원	10,400	
			○불우이웃 김장나눔	880,000원	880	
			□지적발달장애인복지협회 복지사업 지원	560,000원	560	
			□농아인협회 복지사업 지원	9,120,000원	9,120	
			□시각장애인연합회 복지사업 지원		15,690	
			○점자교육	2,000,000원	2,000	
			○정보기기교육	2,240,000원	2,240	
			○등산교실	2,100,000원	2,100	
			○생활체험교육	3,550,000원	3,550	
			○음악교실	5,800,000원	5,800	
			□장애인정보화협회 복지사업 지원		12,850	
			○정보화교육	7,860,000원	7,860	
			○장애인이동지원 차량운영	4,990,000원	4,990	
			□장애인부모연대 복지사업 지원		7,838	
			○독립생활전환지원	3,720,000원	3,720	
			○등산프로그램	1,440,000원	1,440	
			○가족휴식지원	998,000원	998	
			○자조프로그램	1,680,000원	1,680	
			□해바라기장애인자립생활센터 복지사업 지원		7,500	
			○자조모임	1,170,000원	1,170	
			○노래교실	4,000,000원	4,000	
			○손뜨개교실	920,000원	920	
			○집단동료상담	1,410,000원	1,410	
			장애인단체 행사 지원	36,430	34,122	2,308
		307 민간이전		36,430	34,122	2,308
		04 민간행사사업보조		36,430	34,122	2,308
			□지체장애인협회 행사 지원	8,400		
			○장애인 의식 향상 교육	2,000,000원	2,000	
			○경기도 지체장애인 축제한마당	6,400,000원	6,400	
			□장애인복지회 행사 지원	6,960		
			○하계수련회	2,460,000원	2,460	
			○장애인문화예술세미나	1,000,000원	1,000	
			○경기도 장애인합창대회	3,500,000원	3,500	
			□지적발달장애인복지협회 행사 지원	10,430		
			○지적발달장애인의 날 기념식	2,830,000원	2,830	
			○한울타리 가족캠프	4,800,000원	4,800	
			○전국지적발달장애인 복지대회	2,800,000원	2,800	
			□농아인협회 행사 지원	1,500,000원	1,500	

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
	☐ 시각장애인연합회 행사 지원 ○문화체육행사 1,500,000원 ○파주시시각장애인복지대회 3,500,000원 ○시각장애인 한마음대축제 1,000,000원 ○경기도 시각장애인 복지대회 1,000,000원 ☐ 장애인정보화협회 행사 지원 ○한마음 축제 1,100,000원 ○교육생 수련회 1,040,000원	7,000 1,500 3,500 1,000 1,000 2,140 1,100 1,040		
	장애인회관 운영	74,944	98,157	△23,213
	201 일반운영비	41,444	27,875	13,569
	01 사무관리비	5,300	2,450	2,850
	☐ 장애인회관 운영 5,300,000원 02 공공운영비	5,300 36,144	25,425	10,719
	☐ 장애인회관 유지관리 36,144,000원	36,144		
	401 시설비및부대비	14,000	4,000	10,000
	01 시설비	14,000	4,000	10,000
	☐ 장애인회관 유지관리 14,000,000원	14,000		
	405 자산취득비	19,500	66,282	△46,782
	01 자산및물품취득비	19,500	66,282	△46,782
	☐ 장애인회관 운영 집기 19,500,000원	19,500		
	장애인재활자립작업장 운영	91,552	78,493	13,059
	307 민간이전	91,552	78,493	13,059
	05 민간위탁금	91,552	78,493	13,059
	☐ 장애인재활자립작업장 운영 91,552,000원	91,552		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000	75,000	0
		도 22,500 시 52,500		
	307 민간이전	75,000	75,000	0
		도 22,500 시 52,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	75,000	0
	☐ 장애인편의시설 기술지원센터 75,000,000원	75,000 도 22,500 시 52,500		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)	98,210	101,000	△2,790
	307 민간이전	98,210	101,000	△2,790
	10 사회복지시설법정운영비보조	98,210	101,000	△2,790
	☐ 장애인편의시설 기술지원센터 98,210,000원	98,210		
	장애인 편의시설 현장조사요원 운영	28,283	24,448	3,835
		도 8,486 시 19,797		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	28,283	24,448	3,835
		도 8,486 시 19,797		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 편의시설 현장조사요원 28,283,000원	28,283 28,283 도 8,486 시 19,797	24,448	3,835
	장애인전용주차구역지킴이사업 운영	5,490	11,610	△6,120
	307 민간이전	5,490	11,610	△6,120
	05 민간위탁금 □장애인전용주차구역지킴이사업 운영 5,490,000원	5,490 5,490	11,610	△6,120
	장애인가족지원센터 운영	192,131	175,116	17,015
	307 민간이전	190,631	154,800	35,831
	05 민간위탁금 □장애인가족지원센터 운영 190,631,000원	190,631 190,631	154,800	35,831
	402 민간자본이전	1,500	20,316	△18,816
	03 민간위탁사업비 □장애인가족지원센터 집기 등 1,500,000원	1,500 1,500	20,316	△18,816
	장애인 응급안전안심서비스 지원	2,400	2,400	0
		기 1,200 시 1,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		기 1,200 시 1,200		
	11 사회복지사업보조 □장애인 응급안전안심서비스 2,400,000원	2,400 2,400 기 1,200 시 1,200	2,400	0
	장애인복지관 운영	70,000	70,000	0
		도 70,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 70,000		
	05 민간위탁금 □장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000 70,000 도 70,000	70,000	0
	장애인복지관 운영(자체)	2,064,374	1,947,317	117,057
	307 민간이전	2,064,374	1,947,317	117,057
	05 민간위탁금 □장애인복지관 운영 2,064,374,000원	2,064,374 2,064,374	1,947,317	117,057
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	1,257,330	1,123,740	133,590
		도 125,733		

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 1,131,597		
307 민간이전		1,257,330	1,123,740	133,590
		도 125,733		
		시 1,131,597		
05 민간위탁금		1,021,131	904,274	116,857
□장애인주간보호시설 1,021,131,000원		1,021,131		
		도 102,113		
		시 919,018		
10 사회복지시설법정운영비보조		236,199	219,466	16,733
□장애인주간보호시설 236,199,000원		236,199		
		도 23,620		
		시 212,579		
장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)(자체)		39,600	39,600	0
201 일반운영비		39,600	39,600	0
01 사무관리비		39,600	39,600	0
□장애인주간보호시설 임차료 39,600,000원		39,600		
장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)		376,370	337,900	38,470
		도 37,637		
		시 338,733		
307 민간이전		376,370	337,900	38,470
		도 37,637		
		시 338,733		
10 사회복지시설법정운영비보조		376,370	337,900	38,470
□장애인 생활이동지원센터 376,370,000원		376,370		
		도 37,637		
		시 338,733		
장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)		54,527	54,527	0
307 민간이전		54,527	54,527	0
10 사회복지시설법정운영비보조		54,527	54,527	0
□장애인 생활이동지원센터 54,527,000원		54,527		
장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)		275,020	249,800	25,220
		도 27,502		
		시 247,518		
307 민간이전		275,020	249,800	25,220
		도 27,502		
		시 247,518		
10 사회복지시설법정운영비보조		275,020	249,800	25,220
□수어통역센터 275,020,000원		275,020		
		도 27,502		
		시 247,518		
장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)(자체)		13,200	13,200	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
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	13,200	13,200	0
	□수어통역센터 13,200,000원	13,200		
	중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)	200,000	163,873	36,127
		국 도 시	63,413 26,708 109,879	
	307 민간이전	200,000	163,873	36,127
		국 도 시	63,413 26,708 109,879	
	03 민간단체법정운영비보조	200,000	163,873	36,127
	□중증장애인 자립생활센터 200,000,000원	200,000		
		국 도 시	63,413 26,708 109,879	
	중증장애인자립생활센터 지원	200,000	163,873	36,127
		도 시	80,000 120,000	
	307 민간이전	200,000	163,873	36,127
		도 시	80,000 120,000	
	03 민간단체법정운영비보조	200,000	163,873	36,127
	□중증장애인 자립생활센터 200,000,000원	200,000		
		도 시	80,000 120,000	
	장애인복지시설 운영 지원(장애인작업재활시설 운영)	2,804,745	2,612,802	191,943
		도 시	280,475 2,524,270	
	307 민간이전	2,804,745	2,612,802	191,943
		도 시	280,475 2,524,270	
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,804,745	2,612,802	191,943
	□장애인 직업재활시설 2,804,745,000원	2,804,745		
		도 시	280,475 2,524,270	
	장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	469,177	299,880	169,297
		도 시	46,918 422,259	
	307 민간이전	469,177	299,880	169,297
		도 시	46,918 422,259	
	10 사회복지시설법정운영비보조	469,177	299,880	169,297
	□장애인 공동생활가정 469,177,000원	469,177		
		도	46,918	

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	422,259		
생계급여(장애인복지시설)		470,000	436,000	34,000
	국	423,000		
	도	32,900		
	시	14,100		
301 일반보전금		470,000	436,000	34,000
	국	423,000		
	도	32,900		
	시	14,100		
01 사회보장적수혜금		470,000	436,000	34,000
□ 기초생활보장 생계급여(장애인복지시설)		470,000		
470,000,000원		470,000		
	국	423,000		
	도	32,900		
	시	14,100		
장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)		335,268	290,047	45,221
	도	33,527		
	시	301,741		
307 민간이전		335,268	290,047	45,221
	도	33,527		
	시	301,741		
10 사회복지시설법정운영비보조		335,268	290,047	45,221
□ 장애인 단기거주시설 335,268,000원		335,268		
	도	33,527		
	시	301,741		
장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)		217,200	123,600	93,600
	도	86,880		
	시	130,320		
307 민간이전		217,200	123,600	93,600
	도	86,880		
	시	130,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		217,200	123,600	93,600
□ 개인운영 장애인거주시설 217,200,000원		217,200		
	도	86,880		
	시	130,320		
장애인거주시설 운영 지원		9,042,702	8,468,899	573,803
	국	6,329,891		
	도	406,922		
	시	2,305,889		
307 민간이전		9,042,702	8,468,899	573,803
	국	6,329,891		
	도	406,922		
	시	2,305,889		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,042,702	8,468,899	573,803
□ 장애인거주시설 9,042,702,000원		9,042,702		
	국	6,329,891		

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 406,922 시 2,305,889		
	장애인거주시설 운영 지원(휴일수당)	144,984	0	144,984
		국 101,490 도 6,524 시 36,970		
	307 민간이전	144,984	0	144,984
		국 101,490 도 6,524 시 36,970		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 휴일수당 144,984,000원	144,984	0	144,984
		144,984 국 101,490 도 6,524 시 36,970		
	장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	82,384	82,384	0
		국 57,669 도 3,707 시 21,008		
	307 민간이전	82,384	82,384	0
		국 57,669 도 3,707 시 21,008		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 실비입소 이용료 82,384,000원	82,384	82,384	0
		82,384 국 57,669 도 3,707 시 21,008		
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	7,320	7,320	0
		국 4,392 도 439 시 2,489		
	307 민간이전	7,320	7,320	0
		국 4,392 도 439 시 2,489		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 7,320,000원	7,320	7,320	0
		7,320 국 4,392 도 439 시 2,489		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	237,717	226,802	10,915
		도 23,771 시 213,946		
	301 일반보전금	76,200	73,200	3,000

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 7,620 시 68,580		
	01 사회보장적수혜금	76,200	73,200	3,000
	□장애인복지시설 종사자 특수근무수당 76,200,000원	76,200		
		도 7,620 시 68,580		
	307 민간이전	161,517	153,602	7,915
		도 16,151 시 145,366		
	10 사회복지시설법정운영비보조	161,517	153,602	7,915
	□장애인복지시설 운영 지원(7종) 161,517,000원	161,517		
		도 16,151 시 145,366		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	20,803	19,934	869
		도 6,241 시 14,562		
	307 민간이전	20,803	19,934	869
		도 6,241 시 14,562		
	11 사회복지사업보조	20,803	19,934	869
	□장애인복지시설 입소자 지원(4종) 20,803,000원	20,803		
		도 6,241 시 14,562		
	장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	39,882	38,720	1,162
		도 15,953 시 23,929		
	307 민간이전	39,882	38,720	1,162
		도 15,953 시 23,929		
	11 사회복지사업보조	39,882	38,720	1,162
	□장애인 직업재활시설 마케팅 39,882,000원	39,882		
		도 15,953 시 23,929		
	장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	60,000	57,582	2,418
		도 30,000 시 30,000		
	307 민간이전	60,000	57,582	2,418
		도 30,000 시 30,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	57,582	2,418

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
	□장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 60,000,000원	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
	장애인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	121,200	121,200	0
	301 일반보전금	121,200	121,200	0
	01 사회보장적수혜금	121,200	121,200	0
	□근속수당 50,000원*202명*12월	121,200		
	장애인직업재활시설 기능보강	59,894	292,050	△ 232,156
	국	29,947		
	도	29,947		
	402 민간자본이전	59,894	292,050	△ 232,156
	국	29,947		
	도	29,947		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	59,894	292,050	△ 232,156
	□장애인직업재활시설 기능보강 59,894,000원	59,894		
	국	29,947		
	도	29,947		
	장애인 복지시설 재활프로그램 운영	28,511	29,576	△ 1,065
	도	8,553		
	시	19,958		
	307 민간이전	28,511	29,576	△ 1,065
	도	8,553		
	시	19,958		
	11 사회복지사업보조	28,511	29,576	△ 1,065
	□장애인 복지시설 재활프로그램 28,511,000원	28,511		
	도	8,553		
	시	19,958		
	장애인재가복지시설 운영 지원(장애인재가복지시설 운영 지원(2종))	39,000	25,000	14,000
	도	3,900		
	시	35,100		
	307 민간이전	39,000	25,000	14,000
	도	3,900		
	시	35,100		
	10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	25,000	14,000
	□장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 39,000,000원	39,000		
	도	3,900		
	시	35,100		
	장애인거주시설지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종)	111,657	100,162	11,495
	도	33,497		
	시	78,160		
	307 민간이전	111,657	100,162	11,495
	도	33,497		

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	78,160		
11 사회복지사업보조		111,657	100,162	11,495
□장애인거주시설 입소자 지원(4종) 111,657,000원		111,657		
	도	33,497		
	시	78,160		
장애인거주시설 지원(장애인거주시설 운영지원(6종))		1,350,823	1,265,289	85,534
	도	135,082		
	시	1,215,741		
301 일반보전금		552,350	534,500	17,850
	도	55,235		
	시	497,115		
01 사회보장적수혜금		552,350	534,500	17,850
□장애인거주시설 종사자 특수근무수당 552,350,000원		552,350		
	도	55,235		
	시	497,115		
307 민간이전		798,473	730,789	67,684
	도	79,847		
	시	718,626		
10 사회복지시설법정운영비보조		798,473	730,789	67,684
□장애인거주시설 운영지원(6종) 798,473,000원		798,473		
	도	79,847		
	시	718,626		
장애인복지시설 종사자 처우개선비		189,600	171,600	18,000
	도	189,600		
301 일반보전금		189,600	171,600	18,000
	도	189,600		
01 사회보장적수혜금		189,600	171,600	18,000
□거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개 선비 189,600,000원		189,600		
	도	189,600		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		27,600	26,400	1,200
	도	27,600		
301 일반보전금		27,600	26,400	1,200
	도	27,600		
01 사회보장적수혜금		27,600	26,400	1,200
□장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 27,600,000원		27,600		
	도	27,600		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비		4,800	4,800	0
	도	4,800		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	도	4,800		

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
		01 사회보장적수혜금		4,800	4,800	0
		□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800		
			도	4,800		
		장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)		19,800	19,800	0
			도	1,980		
			시	17,820		
		301 일반보전금		19,800	19,800	0
			도	1,980		
			시	17,820		
		01 사회보장적수혜금		19,800	19,800	0
		□장애인생활이동지원센터 및 수어통역센터 종 사자 특수근무수당 19,800,000원		19,800		
			도	1,980		
			시	17,820		
		장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당		93,000	90,600	2,400
			도	9,300		
			시	83,700		
		301 일반보전금		93,000	90,600	2,400
			도	9,300		
			시	83,700		
		01 사회보장적수혜금		93,000	90,600	2,400
		□장애인복지관 및 장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당 93,000,000원		93,000		
			도	9,300		
			시	83,700		
		행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		109,274	101,809	7,465
			국	15,934		
			도	2,390		
			시	90,950		
		기본경비		65,766	60,120	5,646
		기본경비		65,766	60,120	5,646
		201 일반운영비		15,600	15,600	0
		01 사무관리비		15,600	15,600	0
		□부서운영 기본경비 15,600,000원		15,600		
		202 여비		45,966	40,320	5,646
		01 국내여비		45,966	40,320	5,646
		□국내여비 45,966,000원		45,966		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 4,200,000원		4,200		
		인력운영비		43,508	41,689	1,819
			국	15,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,390		
		시 25,184		
	노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	4,920	5,040	△ 120
		국 2,460		
		도 369		
		시 2,091		
	202 여비	960	0	960
		국 480		
		도 72		
		시 408		
	01 국내여비	960	0	960
	□출장여비 960,000원	960		
		국 480		
		도 72		
		시 408		
	304 연금부담금등	3,960	0	3,960
		국 1,980		
		도 297		
		시 1,683		
	01 연금부담금	1,608	0	1,608
	□국민연금 1,608,000원	1,608		
		국 804		
		도 121		
		시 683		
	02 국민건강보험금	1,392	0	1,392
	□국민건강보험금 1,392,000원	1,392		
		국 696		
		도 104		
		시 592		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	960	0	960
	□고용 및 산재보험금 960,000원	960		
		국 480		
		도 72		
		시 408		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	26,949	24,401	2,548
		국 13,474		
		도 2,021		
		시 11,454		
	101 인건비	24,973	24,401	572
		국 12,486		
		도 1,873		
		시 10,614		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	24,973	24,401	572
	□노인일자리 전담인력 인건비 24,973,000원	24,973		
		국 12,486		
		도 1,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,614		
304 연금부담금등		1,976	0	1,976
	국	988		
	도	148		
	시	840		
01 연금부담금		1,976	0	1,976
□노인일자리 전담인력 퇴직금 1,976,000원		1,976		
	국	988		
	도	148		
	시	840		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(자체)		11,639	12,248	△609
101 인건비		10,529	12,248	△1,719
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,529	12,248	△1,719
□노인일자리 전담인력 인건비 10,529,000원		10,529		
304 연금부담금등		1,110	0	1,110
01 연금부담금		1,110	0	1,110
□노인일자리 전담인력 퇴직금 1,110,000원		1,110		

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		75,661,887	56,497,057	19,164,830
	국	38,319,967		
	기	6,028,906		
	도	8,538,400		
	시	22,774,614		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		74,768,177	55,714,126	19,054,051
	국	37,912,951		
	기	6,028,906		
	도	8,505,014		
	시	22,321,306		
건강가정 육성		22,748,201	9,968,175	12,780,026
	국	6,267,025		
	기	5,539,478		
	도	1,994,158		
	시	8,947,540		
건강가정 활성화		27,100	23,350	3,750
201 일반운영비		8,400	11,250	△2,850
01 사무관리비		7,200	8,850	△1,650
□성평등위원회 운영 2,700,000원		2,700		
□성별영향평가위원회 운영 750,000원		750		
□여성친화도시조성위원회 운영 1,500,000원		1,500		
□아동·여성안전지역연대위원회 운영 1,350,000원		1,350		
□성희롱 고충심의위원회 운영 900,000원		900		
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
□우편요금 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□가족 및 여성 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		16,200	9,600	6,600
03 특정업무경비		16,200	9,600	6,600
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
□아동학대 대응활동비 3,000,000원		3,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		285,360	279,840	5,520
	기	142,680		
	시	142,680		
307 민간이전		285,360	279,840	5,520
	기	142,680		
	시	142,680		
05 민간위탁금		285,360	279,840	5,520
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 285,360,000원		285,360		
	기	142,680		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,680		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)		212,600	210,400	2,200
	도	63,780		
	시	148,820		
307 민간이전		212,600	210,400	2,200
	도	63,780		
	시	148,820		
05 민간위탁금		212,600	210,400	2,200
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 212,600,000원		212,600		
	도	63,780		
	시	148,820		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		12,600	12,600	0
	도	12,600		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	12,600		
01 사회보장적수혜금		12,600	12,600	0
□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 12,600,000원		12,600		
	도	12,600		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		25,200	25,200	0
	도	7,560		
	시	17,640		
301 일반보전금		25,200	25,200	0
	도	7,560		
	시	17,640		
01 사회보장적수혜금		25,200	25,200	0
□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 25,200,000원		25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선수 당 지원		4,200	7,800	△3,600
301 일반보전금		4,200	7,800	△3,600
01 사회보장적수혜금		4,200	7,800	△3,600
□근속수당 50,000원*7명*12월		4,200		
건강가정·다문화가족지원센터 개보수		60,000	2,560	57,440
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
□오수관로 교체 설치 60,000,000원		60,000		
건강가정·다문화가족지원센터 옥상녹화		78,000	0	78,000
	기	39,000		
	시	39,000		
401 시설비및부대비		78,000	0	78,000

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 39,000 시 39,000		
	01 시설비	78,000	0	78,000
	□ 파주시건강가정·다문화가족지원센터 옥상녹화 78,000,000원	78,000 기 39,000 시 39,000		
	아이돌봄 지원	2,516,597 국 1,761,618 도 377,490 시 377,489	2,474,634	41,963
	307 민간이전	2,516,597 국 1,761,618 도 377,490 시 377,489	2,474,634	41,963
	11 사회복지사업보조	2,516,597	2,474,634	41,963
	□ 아이돌봄 2,516,597,000원	2,516,597 국 1,761,618 도 377,490 시 377,489		
	아이돌보미 독감 예방접종비 지원	3,375 도 1,013 시 2,362	3,125	250
	307 민간이전	3,375 도 1,013 시 2,362	3,125	250
	11 사회복지사업보조	3,375	3,125	250
	□ 아이돌보미 독감 예방접종비 지원 25,000원*135명	3,375 도 1,013 시 2,362		
	공동육아나눔터 운영 지원	54,846 기 27,423 시 27,423	53,828	1,018
	307 민간이전	54,846 기 27,423 시 27,423	53,828	1,018
	11 사회복지사업보조	54,846	53,828	1,018
	□ 공동육아나눔터 54,846,000원	54,846 기 27,423 시 27,423		
	경기육아나눔터 운영 지원	21,240 도 6,372 시 14,868	18,480	2,760
	307 민간이전	21,240 도 6,372 시 14,868	18,480	2,760

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
	11 사회복지사업보조		21,240	18,480	2,760
	□경기육아나눔터	21,240,000원	21,240		
			도	6,372	
			시	14,868	
	출산축하 지원		794,200	312,000	482,200
	301 일반보전금		794,200	312,000	482,200
	01 사회보장적수혜금		794,200	312,000	482,200
	□출산축하금	794,200,000원	794,200		
	첫만남이용권 지원		5,592,000	0	5,592,000
			국	4,180,000	
			도	424,000	
			시	988,000	
	301 일반보전금		5,592,000	0	5,592,000
			국	4,180,000	
			도	424,000	
			시	988,000	
	01 사회보장적수혜금		5,592,000	0	5,592,000
	□첫만남 이용권	2,000,000원*2,796명	5,592,000		
			국	4,180,000	
			도	424,000	
			시	988,000	
	행복한 가족 조성		15,000	15,000	0
	307 민간이전		15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
	□행복한 가족 만들기	15,000,000원	15,000		
	행복한 가족 프로그램		10,000	10,000	0
			도	3,000	
			시	7,000	
	307 민간이전		10,000	10,000	0
			도	3,000	
			시	7,000	
	11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
	□행복한 가족 프로그램	10,000,000원	10,000		
			도	3,000	
			시	7,000	
	위기가족 회복지원		4,000	0	4,000
			도	4,000	
	307 민간이전		4,000	0	4,000
			도	4,000	
	11 사회복지사업보조		4,000	0	4,000
	□위기가족 회복지원	4,000,000원	4,000		
			도	4,000	
	저소득 한부모 가족지원		5,808,640	3,884,770	1,923,870
			기	4,646,912	

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 580,864 시 580,864		
	301 일반보전금	5,808,640 기 4,646,912 도 580,864 시 580,864	3,884,770	1,923,870
	01 사회보장적수혜금 □저소득 한부모 가족지원 5,808,640,000원	5,808,640 5,808,640 기 4,646,912 도 580,864 시 580,864	3,884,770	1,923,870
	청소년 한부모 자립지원	54,940 기 43,952 도 5,494 시 5,494	36,940	18,000
	301 일반보전금	54,940 기 43,952 도 5,494 시 5,494	36,940	18,000
	01 사회보장적수혜금 □청소년 한부모 자립지원 54,940,000원	54,940 54,940 기 43,952 도 5,494 시 5,494	36,940	18,000
	저소득 한부모가족 지원(도비)	478,000 도 143,400 시 334,600	475,320	2,680
	301 일반보전금	478,000 도 143,400 시 334,600	475,320	2,680
	01 사회보장적수혜금 □저소득 한부모가족 478,000,000원	478,000 478,000 도 143,400 시 334,600	475,320	2,680
	저소득 한부모가족 교육비 지원	552 도 276 시 276	552	0
	301 일반보전금	552 도 276 시 276	552	0
	01 사회보장적수혜금 □저소득 한부모가족 교육비 552,000원	552 552 도 276 시 276	552	0
	파주놀이구름 운영	4,726,642	0	4,726,642
	201 일반운영비	868,710	0	868,710

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 사무관리비			868,710	0	868,710
	□EBS 지식재산권(IP) 사용료	550,000,000원		550,000		
	□EBS 로열티	318,710,000원		318,710		
	307 민간이전			2,846,228	0	2,846,228
	05 민간위탁금			2,846,228	0	2,846,228
	□파주놀이구름 운영	2,846,228,000원		2,846,228		
	309 전출금			772,972	0	772,972
	01 공사·공단경상전출금			772,972	0	772,972
	□파주놀이구름 시설 운영	772,972,000원		772,972		
	401 시설비및부대비			223,712	0	223,712
	01 시설비			223,712	0	223,712
	□파주놀이구름 통합제어시스템 교체	223,712,000원		223,712		
	404 공사공단자본전출금			15,020	0	15,020
	01 공사·공단자본전출금			15,020	0	15,020
	□파주놀이구름 시설 운영	15,020,000원		15,020		
	여성 권익증진			75,524	66,367	9,157
	201 일반운영비			13,100	11,100	2,000
	01 사무관리비			13,100	11,100	2,000
	□공무원 성인지 역량강화 교육	6,600,000원		6,600		
	□공직자 폭력예방 교육	6,500,000원		6,500		
	206 재료비			1,104	897	207
	01 재료비			1,104	897	207
	□여성위생용품	1,104,000원		1,104		
	307 민간이전			51,944	47,870	4,074
	03 민간단체법정운영비보조			12,540	12,000	540
	□여성단체협의회 운영 지원	12,540,000원		12,540		
	10 사회복지시설법정운영비보조			32,004	28,470	3,534
	□가정폭력피해자 상담 지원	32,004,000원		32,004		
	11 사회복지사업보조			7,400	7,400	0
	□여성폭력 피해지원시설 월동연료비	2,400,000원		2,400		
	□성매매 방지 캠페인	5,000,000원		5,000		
	405 자산취득비			9,376	6,500	2,876
	01 자산및물품취득비			9,376	6,500	2,876
	□여성위생용품 무료자판기	9,376,000원		9,376		
	생계급여(여성복지시설)			47,000	47,000	0
			국	42,300		
			도	3,290		
			시	1,410		

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	47,000	47,000	0
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	47,000	47,000	0
	□기초생활보장 생계급여(여성복지시설) 47,000,000원	47,000		
		국 도 시		
	성매매피해자 지원시설 운영지원	229,407	176,701	52,706
		기 도 시		
	307 민간이전	229,407	176,701	52,706
		기 도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	229,407	176,701	52,706
	□성매매피해자 지원시설 운영 229,407,000원	229,407		
		기 도 시		
	성매매피해자 지원시설 기능보강	22,384	7,500	14,884
		기 도 시		
	402 민간자본이전	22,384	7,500	14,884
		기 도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	22,384	7,500	14,884
	□성매매피해자 지원시설 기능보강 22,384,000원	22,384		
		기 도 시		
	성매매피해자 상담소 운영지원	178,715	166,235	12,480
		기 도 시		
	307 민간이전	178,715	166,235	12,480
		기 도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	178,715	166,235	12,480
	□성매매피해자 상담소 178,715,000원	178,715		

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	89,358				
				도	44,679				
				시	44,678				
		성매매피해자 구조지원			109,480	109,480		0	
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				
		307 민간이전			109,480	109,480		0	
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				
		11 사회복지사업보조			109,480	109,480		0	
		□성매매피해자 구조지원 109,480,000원			109,480				
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				
		성매매집결지 현장지원			161,359	157,774		3,585	
				기	84,569				
				도	38,396				
				시	38,394				
		307 민간이전			161,359	157,774		3,585	
				기	84,569				
				도	38,396				
				시	38,394				
		11 사회복지사업보조			161,359	157,774		3,585	
		□성매매집결지 현장지원 161,359,000원			161,359				
				기	84,569				
				도	38,396				
				시	38,394				
		여성의 사회참여 지원			6,000	6,000		0	
		307 민간이전			6,000	6,000		0	
		02 민간경상사업보조			6,000	6,000		0	
		□여성지도자 리더십 역량강화 교육 6,000,000원			6,000				
		성폭력 상담소 운영			134,098	123,818		10,280	
				기	67,049				
				도	33,524				
				시	33,525				
		307 민간이전			134,098	123,818		10,280	
				기	67,049				
				도	33,524				
				시	33,525				
		10 사회복지시설법정운영비보조			134,098	123,818		10,280	
		□성폭력 상담소 134,098,000원			134,098				
				기	67,049				
				도	33,524				
				시	33,525				

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
	성폭력피해자 보호지원(도비)	7,850	5,425	2,425
		도 2,355 시 5,495		
	307 민간이전	7,850	5,425	2,425
		도 2,355 시 5,495		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,850	5,425	2,425
	□성폭력피해자 보호시설 7,850,000원	7,850		
		도 2,355 시 5,495		
	성폭력피해자 보호시설 운영	190,732	172,668	18,064
		기 133,512 도 28,610 시 28,610		
	307 민간이전	190,732	172,668	18,064
		기 133,512 도 28,610 시 28,610		
	10 사회복지시설법정운영비보조	190,732	172,668	18,064
	□성폭력피해자 보호시설 190,732,000원	190,732		
		기 133,512 도 28,610 시 28,610		
	성폭력피해자 보호시설 기능보강	2,000	0	2,000
		기 1,000 도 500 시 500		
	402 민간자본이전	2,000	0	2,000
		기 1,000 도 500 시 500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
	□성폭력피해자 보호시설 기능보강 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 도 500 시 500		
	성폭력피해자 비수급자 생계비	8,627	8,522	105
		기 8,627		
	301 일반보전금	8,627	8,522	105
		기 8,627		
	01 사회보장적수혜금	8,627	8,522	105
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,627,000원	8,627		
		기 8,627		
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	79,368	51,828	27,540
		도 39,684		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,684		
307 민간이전		79,368	51,828	27,540
		도 39,684		
		시 39,684		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,368	51,828	27,540
□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비		79,368		
79,368,000원		79,368		
	도	39,684		
	시	39,684		
성폭력피해자 의료비 지원		1,617	1,600	17
		기 1,131		
	도	242		
	시	244		
307 민간이전		1,617	1,600	17
		기 1,131		
	도	242		
	시	244		
01 의료및구료비		1,617	1,600	17
□성폭력피해자 의료비		1,617		
1,617,000원		1,617		
	기	1,131		
	도	242		
	시	244		
가정폭력 피해자 의료비 지원		8,360	6,500	1,860
		기 5,852		
	도	1,254		
	시	1,254		
307 민간이전		8,360	6,500	1,860
		기 5,852		
	도	1,254		
	시	1,254		
01 의료및구료비		8,360	6,500	1,860
□가정폭력 피해자 의료비		8,360		
8,360,000원		8,360		
	기	5,852		
	도	1,254		
	시	1,254		
양성평등주간 기념행사		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
□양성평등주간 기념행사		13,000		
13,000,000원		13,000		
여성권익시설 종사자 처우개선비		13,800	13,200	600
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,200	600
	도	13,800		
01 사회보장적수혜금		13,800	13,200	600
□여성권익시설 종사자 처우개선비		13,800		
13,800,000원		13,800		

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 13,800		
	여성권익시설 종사자 특수근무수당	30,000	35,400	△5,400
		도 9,000 시 21,000		
	301 일반보전금	30,000	35,400	△5,400
		도 9,000 시 21,000		
	01 사회보장적수혜금	30,000	35,400	△5,400
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	여성복지시설 종사자 처우개선수당 지원	13,500	14,600	△1,100
	301 일반보전금	13,500	14,600	△1,100
	01 사회보장적수혜금	13,500	14,600	△1,100
	□근속수당 4,300,000원	4,300		
	□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
	□도민대상 폭력예방교육 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	195,815	191,404	4,411
		국 97,907 도 48,954 시 48,954		
	307 민간이전	195,815	191,404	4,411
		국 97,907 도 48,954 시 48,954		
	11 사회복지사업보조	195,815	191,404	4,411
	□새일센터 운영 195,815,000원	195,815		
		국 97,907 도 48,954 시 48,954		
	새일센터 지정운영(종사자 처우개선비)	19,320	0	19,320
		도 5,796 시 13,524		
	307 민간이전	19,320	0	19,320
		도 5,796		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 13,524		
		11 사회복지사업보조		19,320	0	19,320
		□새일센터 처우개선비 19,320,000원		19,320		
			도 5,796			
			시 13,524			
		새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		114,000	76,000	38,000
			국 91,200			
			도 11,400			
			시 11,400			
		307 민간이전		114,000	76,000	38,000
			국 91,200			
			도 11,400			
			시 11,400			
		11 사회복지사업보조		114,000	76,000	38,000
		□새일여성 인턴제 114,000,000원		114,000		
			국 91,200			
			도 11,400			
			시 11,400			
		새일센터 지정운영(직업교육훈련비)		94,000	94,000	0
			국 94,000			
		307 민간이전		94,000	94,000	0
			국 94,000			
		11 사회복지사업보조		94,000	94,000	0
		□직업교육훈련비 94,000,000원		94,000		
			국 94,000			
		불법촬영 점검 전담인력 지원		34,792	28,980	5,812
			도 17,396			
			시 17,396			
		101 인건비		31,092	28,316	2,776
			도 15,546			
			시 15,546			
		04 기간제근로자등보수		31,092	28,316	2,776
		□불법촬영 점검 전담인력 인건비 31,092,000원		31,092		
			도 15,546			
			시 15,546			
		201 일반운영비		3,700	664	3,036
			도 1,850			
			시 1,850			
		01 사무관리비		3,700	664	3,036
		□불법촬영 점검 전담인력 운영 3,700,000원		3,700		
			도 1,850			
			시 1,850			
		여성안심 귀갓길 환경개선		35,000	35,000	0
		401 시설비및부대비		35,000	35,000	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
			01 시설비	35,000	35,000	0
			□여성안심 귀갓길 환경개선 35,000,000원	35,000		
			여성폭력 근절 및 성평등의식 확산	64,952	66,080	△1,128
			201 일반운영비	33,252	34,080	△828
			01 사무관리비	33,000	33,000	0
			□폭력예방 캠페인 홍보물 제작 6,648,000원	6,648		
			□여성안심 무인택배 보관함 렌탈 및 관리 26,352,000원	26,352		
			02 공공운영비	252	1,080	△828
			□여성안심 무인택배 보관함 공공요금 252,000원	252		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
			□찾아가는 폭력예방·성인지 교육 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	1,700	2,000	△300
			01 시설비	1,700	2,000	△300
			□여성안심 무인택배 보관함 전기공사 1,700,000원	1,700		
			여성친화도시 조성	42,409	19,254	23,155
			201 일반운영비	6,906	4,600	2,306
			01 사무관리비	6,906	4,600	2,306
			□여성친화도시 홍보 1,000,000원	1,000		
			□여성취업통합사업 추진 2,800,000원	2,800		
			□여성친화도시 시민참여단 구성 3,106,000원	3,106		
			301 일반보전금	35,503	14,654	20,849
			09 행사실비지원금	2,967	7,180	△4,213
			□지역 특성화 사업별 민관 협의체 운영 1,440,000원	1,440		
			□여성친화도시 시민참여단 구성 운영 1,167,000원	1,167		
			□여성 활동가 역량강화 360,000원	360		
			12 기타보상금	32,536	7,474	25,062
			□지역 특성화 사업별 민관 협의체 운영 5,600,000원	5,600		
			□여성친화도시 시민참여단 운영 11,552,000원	11,552		
			□여성 활동가 역량강화 2,016,000원	2,016		
			□여성친화도시 시민 교육 13,368,000원	13,368		
			아동권익 향상	48,344,087	42,417,404	5,926,683
			국	30,462,826		
			기	264,493		
			도	5,941,437		

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	11,675,331		
아동복지 증진		144,920	125,830	19,090
201 일반운영비		2,700	9,750	△7,050
01 사무관리비		2,700	9,750	△7,050
□아동급식위원회 운영 2,700,000원		2,700		
301 일반보전금		46,440	69,440	△23,000
01 사회보장적수혜금		46,440	69,440	△23,000
□요보호아동 위문 20,000원*240명*4회		19,200		
□조손가정 지원 170,000원*1명*12월		2,040		
□아동발달지원계좌 지원 10,000원*210명*12월		25,200		
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		82,800	33,660	49,140
01 시설비		80,000	30,000	50,000
□공공어린이놀이터 개보수 80,000,000원		80,000		
03 시설부대비		2,800	3,660	△860
□공공어린이놀이터 시설검사 240,000원*6개소		1,440		
□공공어린이놀이터 보험료 80,000원*17개소		1,360		
402 민간자본이전		2,500	2,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,500	2,500	0
□아동복지시설 시설개선 500,000원*5개소		2,500		
생계급여(아동복지시설)		290,000	290,000	0
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
301 일반보전금		290,000	290,000	0
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
01 사회보장적수혜금		290,000	290,000	0
□기초생활보장 생계급여(아동복지시설) 290,000,000원		290,000		
	국	261,000		
	도	20,300		
	시	8,700		
요보호아동 그룹홈 운영		292,257	267,489	24,768
	국	116,903		
	도	26,303		

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	149,051		
307 민간이전		292,257	267,489	24,768
	국	116,903		
	도	26,303		
	시	149,051		
10 사회복지시설법정운영비보조		292,257	267,489	24,768
□요보호아동 그룹홈 운영 292,257,000원		292,257		
	국	116,903		
	도	26,303		
	시	149,051		
아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)		3,215,510	3,095,212	120,298
	도	482,327		
	시	2,733,183		
307 민간이전		3,215,510	3,095,212	120,298
	도	482,327		
	시	2,733,183		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,215,510	3,095,212	120,298
□아동양육시설 운영 3,215,510,000원		3,215,510		
	도	482,327		
	시	2,733,183		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원		397,267	386,040	11,227
	도	158,907		
	시	238,360		
307 민간이전		397,267	386,040	11,227
	도	158,907		
	시	238,360		
11 사회복지사업보조		397,267	386,040	11,227
□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 397,267,000원		397,267		
	도	158,907		
	시	238,360		
아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)		148,800	157,800	△9,000
	도	59,520		
	시	89,280		
301 일반보전금		148,800	157,800	△9,000
	도	59,520		
	시	89,280		
01 사회보장적수혜금		148,800	157,800	△9,000
□아동복지시설 종사자 특수근무수당 148,800,000원		148,800		
	도	59,520		
	시	89,280		
아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)		41,400	40,200	1,200
	도	41,400		
301 일반보전금		41,400	40,200	1,200

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 41,400		
	01 사회보장적수혜금	41,400	40,200	1,200
	□아동복지시설 종사자 처우개선비 41,400,000원	41,400		
		도 41,400		
	아동복지시설 종사자 처우개선수당 지원	79,600	69,200	10,400
	301 일반보전금	79,600	69,200	10,400
	01 사회보장적수혜금	79,600	69,200	10,400
	□근속수당 50,000원*74명*12월	44,400		
	□명절위로비 200,000원*88명*2회	35,200		
	경계선지능아동 자립지원	11,010	11,010	0
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	307 민간이전	11,010	11,010	0
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	11 사회복지사업보조	11,010	11,010	0
	□경계선지능아동 자립지원 11,010,000원	11,010		
		국 7,707		
		도 495		
		시 2,808		
	보호종료아동 자립수당 지원	266,400	229,385	37,015
		국 213,120		
		도 7,992		
		시 45,288		
	301 일반보전금	266,400	229,385	37,015
		국 213,120		
		도 7,992		
		시 45,288		
	01 사회보장적수혜금	266,400	229,385	37,015
	□보호종료아동 자립수당 266,400,000원	266,400		
		국 213,120		
		도 7,992		
		시 45,288		
	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금)	330,000	135,000	195,000
		도 99,000		
		시 231,000		
	301 일반보전금	330,000	135,000	195,000
		도 99,000		
		시 231,000		
	01 사회보장적수혜금	330,000	135,000	195,000
	□퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 15,000,000원*22명	330,000		
		도 99,000		

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
		시 231,000		
	저소득아동 지원(가정위탁양육)	448,000	421,500	26,500
		도 44,800		
		시 403,200		
	301 일반보전금	448,000	421,500	26,500
		도 44,800		
		시 403,200		
	01 사회보장적수혜금	448,000	421,500	26,500
	□양육보조금 432,000,000원	432,000		
		도 43,200		
		시 388,800		
	□아동용품구입비 4,000,000원	4,000		
		도 400		
		시 3,600		
	□전문아동보호비 12,000,000원	12,000		
		도 1,200		
		시 10,800		
	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	113,880	116,600	△2,720
		도 11,388		
		시 102,492		
	301 일반보전금	113,880	116,600	△2,720
		도 11,388		
		시 102,492		
	01 사회보장적수혜금	113,880	116,600	△2,720
	□가정위탁 학습활동 지원 113,880,000원	113,880		
		도 11,388		
		시 102,492		
	임양아동가족 지원(임양비용)	13,500	13,500	0
		기 9,450		
		도 607		
		시 3,443		
	307 민간이전	13,500	13,500	0
		기 9,450		
		도 607		
		시 3,443		
	11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
	□입양비용 지원 2,700,000원*5명	13,500		
		기 9,450		
		도 607		
		시 3,443		
	임양아동가족 지원(임양아동 양육수당)	346,000	306,000	40,000
		기 242,200		
		도 15,570		
		시 88,230		
	301 일반보전금	346,000	306,000	40,000
		기 242,200		
		도 15,570		

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	88,230		
01 사회보장적수혜금		346,000	306,000	40,000
□입양아동 양육수당 지원 346,000,000원		346,000		
	기	242,200		
	도	15,570		
	시	88,230		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		17,648	14,400	3,248
	기	12,353		
	도	794		
	시	4,501		
301 일반보전금		17,648	14,400	3,248
	기	12,353		
	도	794		
	시	4,501		
01 사회보장적수혜금		17,648	14,400	3,248
□장애아동 입양 양육보조금 지원 17,648,000원		17,648		
	기	12,353		
	도	794		
	시	4,501		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		700	700	0
	기	490		
	시	210		
307 민간이전		700	700	0
	기	490		
	시	210		
11 사회복지사업보조		700	700	0
□입양숙려기간 모자 지원 700,000원*1명		700		
	기	490		
	시	210		
입양축하금		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사회보장적수혜금		6,000	5,000	1,000
□입양축하금 1,000,000원*6명		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원		8,800	8,800	0
	국	6,160		
	도	396		
	시	2,244		
301 일반보전금		8,800	8,800	0
	국	6,160		
	도	396		

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	2,244		
01 사회보장적수혜금		8,800	8,800	0
□입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 8,800,000원		8,800		
	국	6,160		
	도	396		
	시	2,244		
다함께돌봄센터 인건비 지원		394,328	185,640	208,688
	국	197,164		
	도	59,149		
	시	138,015		
307 민간이전		394,328	185,640	208,688
	국	197,164		
	도	59,149		
	시	138,015		
05 민간위탁금		394,328	185,640	208,688
□다함께돌봄센터 인건비 394,328,000원		394,328		
	국	197,164		
	도	59,149		
	시	138,015		
다함께돌봄센터 운영비 지원		26,400	12,600	13,800
	국	13,200		
	시	13,200		
307 민간이전		26,400	12,600	13,800
	국	13,200		
	시	13,200		
05 민간위탁금		26,400	12,600	13,800
□다함께돌봄센터 운영비 26,400,000원		26,400		
	국	13,200		
	시	13,200		
다함께돌봄센터 운영 지원(자체)		112,500	0	112,500
201 일반운영비		8,100	0	8,100
01 사무관리비		8,100	0	8,100
□다함께돌봄센터 수탁자 선정 심의위원회 운영 4,200,000원		4,200		
□지역돌봄협의체 참석수당 및 심사수당 3,900,000원		3,900		
307 민간이전		104,400	0	104,400
05 민간위탁금		104,400	0	104,400
□다함께돌봄센터 추가 운영비 지원 104,400,000원		104,400		
다함께돌봄센터 설치비 지원		280,000	140,000	140,000
	국	180,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000

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
		국 도 시	100,000 30,000 70,000	
01 시설비			200,000	100,000
□다함께돌봄센터 설치 50,000,000원*4개소			200,000	
	국 도 시	100,000 30,000 70,000		
405 자산취득비		80,000	40,000	40,000
	국	80,000		
01 자산및물품취득비		80,000	40,000	40,000
□다함께돌봄센터 기자재비 20,000,000원*4개소		80,000		
	국	80,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		6,000	3,600	2,400
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	3,600	2,400
	도	6,000		
01 사회보장적수혜금		6,000	3,600	2,400
□다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월		6,000		
	도	6,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		30,000	9,000	21,000
	도 시	9,000 21,000		
301 일반보전금		30,000	9,000	21,000
	도 시	9,000 21,000		
01 사회보장적수혜금		30,000	9,000	21,000
□다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 125,000원*20명*12월		30,000		
	도 시	9,000 21,000		
다함께돌봄센터 운영시간 연장 시범사업 인건비 지원		11,150	0	11,150
	국 도 시	5,575 1,672 3,903		
307 민간이전		11,150	0	11,150
	국 도 시	5,575 1,672 3,903		
05 민간위탁금		11,150	0	11,150
□운영시간 연장 시범사업 인건비 지원 11,150,000원		11,150		
	국 도 시	5,575 1,672 3,903		

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
	다함께돌봄센터 운영시간 연장 시범사업 운영비 지원	1,500 국 750 시 750	0	1,500
	307 민간이전	1,500 국 750 시 750	0	1,500
	05 민간위탁금 □운영시간 연장 시범사업 운영비 지원 1,500,000원	1,500 국 750 시 750	0	1,500
	다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	93,660 도 28,098 시 65,562	0	93,660
	307 민간이전	93,660 도 28,098 시 65,562	0	93,660
	05 민간위탁금 □다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 93,660,000원	93,660 도 28,098 시 65,562	0	93,660
	다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	16,800 도 5,040 시 11,760	0	16,800
	307 민간이전	16,800 도 5,040 시 11,760	0	16,800
	05 민간위탁금 □다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 16,800,000원	16,800 도 5,040 시 11,760	0	16,800
	아동보호전문기관 운영	441,202 국 220,601 도 110,301 시 110,300	0	441,202
	307 민간이전	441,202 국 220,601 도 110,301 시 110,300	0	441,202
	05 민간위탁금 □아동보호전문기관 운영 441,202,000원	441,202 국 220,601 도 110,301 시 110,300	0	441,202
	아동보호전문기관 운영 인건비 지원	21,833	0	21,833

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 6,550 시 15,283		
	307 민간이전	21,833	0	21,833
		도 6,550 시 15,283		
	05 민간위탁금	21,833	0	21,833
	□아동보호전문기관 운영 인건비 지원 21,833,000원	21,833		
		도 6,550 시 15,283		
	아동보호전문기관 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
		도 5,400		
	301 일반보전금	5,400	0	5,400
		도 5,400		
	01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
	□아동보호전문기관 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400		
		도 5,400		
	아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	14,400	0	14,400
		도 4,320 시 10,080		
	301 일반보전금	14,400	0	14,400
		도 4,320 시 10,080		
	01 사회보장적수혜금	14,400	0	14,400
	□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
		도 4,320 시 10,080		
	아동수당 지급	35,969,333	32,416,000	3,553,333
		국 28,775,466 도 3,237,240 시 3,956,627		
	301 일반보전금	35,969,333	32,416,000	3,553,333
		국 28,775,466 도 3,237,240 시 3,956,627		
	01 사회보장적수혜금	35,969,333	32,416,000	3,553,333
	□아동수당 급여 35,969,333,000원	35,969,333		
		국 28,775,466 도 3,237,240 시 3,956,627		
	아동수당 지자체 사업비 지원	4,071	7,253	△3,182
		국 2,850 도 366 시 855		

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
	201 일반운영비	4,071	7,253	△3,182
		국 도 시		
	01 사무관리비	4,071	7,253	△3,182
	□아동수당 지자체 사업비 4,071,000원	4,071		
		국 도 시		
	아동발달 지원계좌	614,187	254,390	359,797
		국 도 시		
	301 일반보전금	614,187	254,390	359,797
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	614,187	254,390	359,797
	□아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 614,187,000원	614,187		
		국 도 시		
	결식아동 급식 지원	3,738,526	3,372,732	365,794
		도 시		
	301 일반보전금	3,738,526	3,372,732	365,794
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	3,738,526	3,372,732	365,794
	□결식아동 급식 지원 3,738,526,000원	3,738,526		
		도 시		
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	315,315	188,958	126,357
		도		
	301 일반보전금	315,315	0	315,315
		도		
	01 사회보장적수혜금	315,315	0	315,315
	□결식아동 급식 지원 315,315,000원	315,315		
		도		
	아동보호전담요원 사업	15,000	0	15,000
		국 도 시		
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
		국		

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 225 시 1,275		
01 사무관리비		7,500	0	7,500
□아동보호전담요원 운영(기본운영비)		7,500		
7,500,000원		6,000		
	국	225		
	도	1,275		
301 일반보전금		7,500	0	7,500
	국	6,000		
	도	225		
	시	1,275		
01 사회보장적수혜금		7,500	0	7,500
□아동보호전담요원 운영(서비스운영비)		7,500		
7,500,000원		6,000		
	국	225		
	도	1,275		
아동학대조사 공공화		28,790	0	28,790
201 일반운영비		28,790	0	28,790
01 사무관리비		26,240	0	26,240
□아동학대예방 홍보	11,840,000원	11,840		
□아동복지심의위원회 운영	14,400,000원	14,400		
02 공공운영비		2,550	0	2,550
□아동학대 현장대응 차량 운영	2,550,000원	2,550		
일시위탁 전문아동보호비		9,000	0	9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
301 일반보전금		9,000	0	9,000
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
□일시위탁 전문아동보호비	9,000,000원	9,000		
	국	6,300		
	도	405		
	시	2,295		
일시위탁 아동용품구입비		1,000	0	1,000
	국	700		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	700		
	도	45		
	시	255		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
		□일시위탁 아동용품구입비 1,000,000원		1,000		
			국 도 시	700 45 255		
		입양대상아동 보호비지원		12,000	0	12,000
			국 도 시	8,400 540 3,060		
		301 일반보전금		12,000	0	12,000
			국 도 시	8,400 540 3,060		
		01 사회보장적수혜금		12,000	0	12,000
		□입양대상아동 위탁가정 보호비 12,000,000원		12,000		
			국 도 시	8,400 540 3,060		
		아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시지원		10,000	0	10,000
			국 도 시	5,000 750 4,250		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
			국 도 시	5,000 750 4,250		
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		□아동학대조사 녹취록 작성 장비 구입 10,000,000원		10,000		
			국 도 시	5,000 750 4,250		
		다문화가족 사회통합		728,148	644,588	83,560
			기 도 시	224,935 111,339 391,874		
		거주외국인 지원		7,100	7,100	0
		201 일반운영비		7,100	7,100	0
		01 사무관리비		7,100	7,100	0
		□외국인주민지원위원회 등 운영 3,600,000원		3,600		
		□외국인주민 생활가이드 제작 3,500,000원		3,500		
		외국인주민 통합지원		14,000	5,000	9,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		□해피투게더 가족 나눔의 날 5,000,000원		5,000		

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
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	□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	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□세계인의 날 기념 행사 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 사업	429,871	408,041	21,830
	기 도 시	214,935 32,241 182,695		
	307 민간이전	429,871	408,041	21,830
	기 도 시	214,935 32,241 182,695		
	11 사회복지사업보조	429,871	408,041	21,830
	□다문화가족 특화 사업 429,871,000원	429,871		
	기 도 시	214,935 32,241 182,695		
	결혼이민자 역량강화지원	20,000	25,000	△5,000
	기 도 시	10,000 1,500 8,500		
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	기 도 시	10,000 1,500 8,500		
	11 사회복지사업보조	20,000	25,000	△5,000
	□결혼이민자 역량강화지원 20,000,000원	20,000		
	기 도 시	10,000 1,500 8,500		
	다문화가족 서포터즈 운영	6,400	6,000	400
	도 시	2,560 3,840		

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	
				307 민간이전	6,400	6,000	400		
				도	2,560				
				시	3,840				
				11 사회복지사업보조	6,400	6,000	400		
				□다문화가족 서포터즈 운영 6,400,000원	6,400				
				도	2,560				
				시	3,840				
				결혼이민자 취업교육 지원	11,500	11,500	0		
				도	4,600				
				시	6,900				
				307 민간이전	11,500	11,500	0		
				도	4,600				
				시	6,900				
				11 사회복지사업보조	11,500	11,500	0		
				□결혼이민자 취업교육 지원 11,500,000원	11,500				
				도	4,600				
				시	6,900				
				결혼이민자 한국어교육	17,900	16,254	1,646		
				도	7,160				
				시	10,740				
307 민간이전	17,900	16,254	1,646						
도	7,160								
시	10,740								
11 사회복지사업보조	17,900	16,254	1,646						
□결혼이민자 한국어교육 17,900,000원	17,900								
도	7,160								
시	10,740								
다문화신문 구독지원	13,680	13,680	0						
도	4,104								
시	9,576								
307 민간이전	13,680	13,680	0						
도	4,104								
시	9,576								
11 사회복지사업보조	13,680	13,680	0						
□다문화신문 구독지원 13,680,000원	13,680								
도	4,104								
시	9,576								
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	5,550	△2,550						
도	900								
시	2,100								
307 민간이전	3,000	5,550	△2,550						
도	900								
시	2,100								
11 사회복지사업보조	3,000	5,550	△2,550						
□다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000								

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
				도 900 시 2,100		
		다문화가족자녀 방문학습지 지원		13,650	13,650	0
				도 5,460 시 8,190		
		307 민간이전		13,650	13,650	0
				도 5,460 시 8,190		
		11 사회복지사업보조		13,650	13,650	0
		□다문화가족자녀 방문학습지 지원				
		13,650,000원		13,650		
				도 5,460 시 8,190		
		지역주민 인식개선을 위한 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
		□지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육				
		11,667,000원		11,667		
				도 3,500 시 8,167		
		외국인주민 한국어교육		12,500	12,500	0
				도 3,750 시 8,750		
		307 민간이전		12,500	12,500	0
				도 3,750 시 8,750		
		11 사회복지사업보조		12,500	12,500	0
		□외국인주민 한국어교육				
		12,500,000원		12,500		
				도 3,750 시 8,750		
		외국인주민 상담지원		75,000	33,546	41,454
				도 22,500 시 52,500		
		307 민간이전		75,000	33,546	41,454
				도 22,500 시 52,500		
		11 사회복지사업보조		75,000	33,546	41,454
		□외국인주민 상담지원				
		75,000,000원		75,000		
				도 22,500 시 52,500		
		내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		25,000	25,000	0
				도 7,500		

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 17,500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
		도 7,500		
		시 17,500		
	11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
	□내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	25,000		
		25,000,000원		
		도 7,500		
		시 17,500		
	다문화 아동 이중언어 교육 지원	16,880	15,100	1,780
		도 5,064		
		시 11,816		
	307 민간이전	16,880	15,100	1,780
		도 5,064		
		시 11,816		
	11 사회복지사업보조	16,880	15,100	1,780
	□다문화 아동 이중언어 교육	16,880		
		16,880,000원		
		도 5,064		
		시 11,816		
	경기도 통역 서포터즈 운영	35,000	20,000	15,000
		도 10,500		
		시 24,500		
	307 민간이전	35,000	20,000	15,000
		도 10,500		
		시 24,500		
	11 사회복지사업보조	35,000	20,000	15,000
	□경기도 통역 서포터즈	35,000		
		35,000,000원		
		도 10,500		
		시 24,500		
	전인적 아동발달 증진	2,947,741	2,683,959	263,782
		국 1,183,100		
		도 458,080		
		시 1,306,561		
	취약계층 아동통합서비스 지원	232,650	215,224	17,426
		국 186,120		
		도 6,979		
		시 39,551		
	201 일반운영비	124,670	107,924	16,746
		국 99,736		
		도 3,740		
		시 21,194		
	01 사무관리비	22,180	16,700	5,480
	□드림스타트 운영	4,620		
		4,620,000원		
		국 3,696		
		도 138		
		시 786		

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
			□소식지 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	
			국 8,000		
			도 300		
			시 1,700		
			□아동복지기관협의체 및 슈퍼비전 운영 7,560,000원	7,560	
			국 6,048		
			도 227		
			시 1,285		
			02 공공운영비 4,590	4,324	266
			□통합정보시스템 등 드림스타트 운영 4,590,000원	4,590	
			국 3,672		
			도 138		
			시 780		
			03 행사운영비 97,900	86,900	11,000
			□맞춤형 프로그램 운영 97,900,000원	97,900	
			국 78,320		
			도 2,937		
			시 16,643		
			301 일반보전금 89,200	87,300	1,900
			국 71,360		
			도 2,676		
			시 15,164		
			01 사회보장적수혜금 79,200,000원	77,300	1,900
			□맞춤형 프로그램 운영 79,200,000원	79,200	
			국 63,360		
			도 2,376		
			시 13,464		
			09 행사실비지원금 10,000,000원	10,000	0
			□맞춤형 프로그램 운영 10,000,000원	10,000	
			국 8,000		
			도 300		
			시 1,700		
			307 민간이전 18,000	18,000	0
			국 14,400		
			도 540		
			시 3,060		
			01 의료및구료비 18,000,000원	18,000	0
			□가족건강용품 지원 18,000,000원	18,000	
			국 14,400		
			도 540		
			시 3,060		
			405 자산취득비 780	2,000	△ 1,220
			국 624		
			도 23		
			시 133		
			01 자산및물품취득비 780	2,000	△ 1,220

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
	□세단기 780,000원	780		
		국 624 도 23 시 133		
	지역아동센터 운영비 지원	1,883,160	1,718,450	164,710
		국 941,580 도 141,237 시 800,343		
	201 일반운영비	4,598	7,970	△3,372
		국 2,299 도 345 시 1,954		
	02 공공운영비	4,598	7,970	△3,372
	□지역아동센터 문자알림서비스 이용료 지원 4,598,000원	4,598		
		국 2,299 도 345 시 1,954		
	307 민간이전	1,878,562	1,710,480	168,082
		국 939,281 도 140,892 시 798,389		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,878,562	1,710,480	168,082
	□지역아동센터 운영비 지원 1,878,562,000원	1,878,562		
		국 939,281 도 140,892 시 798,389		
	지역아동센터 운영비 지원(자체)	27,500	23,000	4,500
	307 민간이전	27,500	23,000	4,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	23,000	1,000
	□냉난방비(24개소) 24,000,000원	24,000		
	11 사회복지사업보조	3,500	0	3,500
	□한마음체육대회 3,500,000원	3,500		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사 지원)	328,320	299,460	28,860
		도 164,160 시 164,160		
	307 민간이전	328,320	299,460	28,860
		도 164,160 시 164,160		
	11 사회복지사업보조	328,320	299,460	28,860
	□지역아동센터 돌봄교사 지원 328,320,000원	328,320		
		도 164,160 시 164,160		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사 지원)	69,120	57,600	11,520
		도 27,648		

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
	시	41,472		
307 민간이전		69,120	57,600	11,520
	도	27,648		
	시	41,472		
11 사회복지사업보조		69,120	57,600	11,520
□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 69,120,000원		69,120		
	도	27,648		
	시	41,472		
지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터 지원)		62,496	59,880	2,616
	도	24,998		
	시	37,498		
307 민간이전		62,496	59,880	2,616
	도	24,998		
	시	37,498		
10 사회복지시설법정운영비보조		62,496	59,880	2,616
□장애통합 지역아동센터 지원 62,496,000원		62,496		
	도	24,998		
	시	37,498		
지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비 지원)		36,550	34,900	1,650
	도	10,965		
	시	25,585		
307 민간이전		36,550	34,900	1,650
	도	10,965		
	시	25,585		
11 사회복지사업보조		36,550	34,900	1,650
□지역아동센터 체험활동비 36,550,000원		36,550		
	도	10,965		
	시	25,585		
지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)		91,800	83,400	8,400
	도	36,720		
	시	55,080		
301 일반보전금		91,800	83,400	8,400
	도	36,720		
	시	55,080		
01 사회복지장적수혜금		91,800	83,400	8,400
□지역아동센터 종사자 특수근무수당 91,800,000원		91,800		
	도	36,720		
	시	55,080		
지역아동센터 급식운영비 지원		63,000	60,960	2,040
307 민간이전		63,000	60,960	2,040
10 사회복지시설법정운영비보조		63,000	60,960	2,040
□지역아동센터 급식운영비 지원 63,000,000원		63,000		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역아동센터 환경개선비 지원	40,000	30,000	10,000
		국 도 시		
		20,000 3,000 17,000		
	402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
		국 도 시		
		20,000 3,000 17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000
	□지역아동센터 환경개선비 지원 40,000,000원	40,000		
		국 도 시		
		20,000 3,000 17,000		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 문자알림 서비스)	7,545	3,601	3,944
		도 시		
		2,263 5,282		
	201 일반운영비	7,545	3,601	3,944
		도 시		
		2,263 5,282		
	02 공공운영비	7,545	3,601	3,944
	□지역아동센터 문자알림 서비스 7,545,000원	7,545		
		도 시		
		2,263 5,282		
	지역아동센터 종사자 처우개선비	34,800	31,800	3,000
		도		
		34,800		
	301 일반보전금	34,800	31,800	3,000
		도		
		34,800		
	01 사회보장적수혜금	34,800	31,800	3,000
	□지역아동센터 종사자 처우개선비 34,800,000원	34,800		
		도		
		34,800		
	특성별 지역아동센터 추가지원	70,800	65,684	5,116
		국 도 시		
		35,400 5,310 30,090		
	307 민간이전	70,800	65,684	5,116
		국 도 시		
		35,400 5,310 30,090		
	10 사회복지시설법정운영비보조	70,800	65,684	5,116
	□지역아동센터 특수목적형 지원 54,000,000원	54,000		
		국 도 시		
		27,000 4,050 22,950		
	□지역아동센터 토요운영 지원 16,800,000원	16,800		
		국 도		
		8,400 1,260		

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
				시 7,140		
			행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	893,710	782,931	110,779
				국 407,016		
				도 33,386		
				시 453,308		
			인력운영비	816,630	735,591	81,039
				국 407,016		
				도 33,386		
				시 376,228		
			취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	243,600	240,205	3,395
				국 194,880		
				도 7,308		
				시 41,412		
			101 인건비	209,324	240,205	△30,881
				국 167,459		
				도 6,280		
				시 35,585		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	209,324	240,205	△30,881
			□아동통합사례관리사(7명) 209,324,000원	209,324		
				국 167,459		
				도 6,280		
				시 35,585		
			202 여비	16,800	0	16,800
				국 13,440		
				도 504		
				시 2,856		
			01 국내여비	16,800	0	16,800
			□공무직 국내여비 16,800,000원	16,800		
				국 13,440		
				도 504		
				시 2,856		
			304 연금부담금등	17,476	0	17,476
				국 13,981		
				도 524		
				시 2,971		
			01 연금부담금	7,340	0	7,340
			□기관부담금(국민연금) 7,340,000원	7,340		
				국 5,872		
				도 220		
				시 1,248		
			02 국민건강보험금	6,291	0	6,291
			□기관부담금(건강보험) 6,291,000원	6,291		
				국 5,033		
				도 189		
				시 1,069		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,845	0	3,845
			□기관부담금(고용,산재보험) 3,845,000원	3,845		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국 도 시	3,076 115 654				
			취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체)		62,814		60,134		2,680
			101 인건비		62,814		60,134		2,680
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동통합사례관리사(복리후생비 등) 62,814,000원		62,814 62,814		60,134		2,680
			아동복지교사 파견 지원		322,193		308,184		14,009
				국 도 시	161,096 24,164 136,933				
			101 인건비		277,920		308,184		△ 30,264
				국 도 시	138,960 20,844 118,116				
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동복지교사 인건비(22명) 277,920,000원		277,920		308,184		△ 30,264
				국 도 시	277,920 138,960 20,844 118,116				
			304 연금부담금등		44,273		0		44,273
				국 도 시	22,136 3,320 18,817				
			01 연금부담금 □기관부담금(국민연금) 18,019,000원		18,019		0		18,019
				국 도 시	18,019 9,009 1,352 7,658				
			02 국민건강보험금 □기관부담금(건강보험) 16,514,000원		16,514		0		16,514
				국 도 시	16,514 8,257 1,238 7,019				
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 □기관부담금(고용,산재보험) 9,740,000원		9,740		0		9,740
				국 도 시	9,740 4,870 730 4,140				
			아동복지교사 파견 지원(자체)		96,655		83,770		12,885
			101 인건비		95,695		83,770		11,925
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □아동복지교사 인건비 95,695,000원		95,695 95,695		83,770		11,925
			202 여비		960		0		960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		960	0	960
		□공무직 국내여비	960,000원	960		
		아동보호전담요원 사업(인건비)		63,800	15,730	48,070
				51,040		
				1,914		
			국 도 시	10,846		
		101 인건비		63,800	15,730	48,070
				51,040		
				1,914		
			국 도 시	10,846		
		02 기타직보수		63,800	15,730	48,070
		□아동보호전담요원(2명)	63,800,000원	63,800		
				51,040		
				1,914		
			국 도 시	10,846		
		아동보호전담요원 사업(인건비)(자체)		27,568	27,568	0
		101 인건비		24,088	24,088	0
		02 기타직보수		24,088	24,088	0
		□아동보호전담요원 수당	24,088,000원	24,088		
		204 직무수행경비		3,480	3,480	0
		02 직급보조비		3,480	3,480	0
		□아동보호전담요원 직급보조비	3,480,000원	3,480		
		기본경비		77,080	47,340	29,740
		기본경비		77,080	47,340	29,740
		201 일반운영비		15,000	13,200	1,800
		01 사무관리비		15,000	13,200	1,800
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		202 여비		55,200	28,560	26,640
		01 국내여비		55,200	28,560	26,640
		□국내여비	55,200,000원	55,200		
		203 업무추진비		5,880	5,580	300
		04 부서운영업무추진비		5,880	5,580	300
		□부서운영비	5,880,000원	5,880		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		□세단기	1,000,000원	1,000		

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		145,829,720	121,357,542	24,472,178
	국 기 도 시	61,956,735 429,926 54,653,827 28,789,232		
보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		132,662,054	111,877,509	20,784,545
	국 도 시	61,771,819 48,454,097 22,436,138		
보육시설 운영강화		132,662,054	111,877,509	20,784,545
	국 도 시	61,771,819 48,454,097 22,436,138		
안심보육 정책지원		36,750	35,220	1,530
201 일반운영비		20,450	19,520	930
01 사무관리비		18,450	18,420	30
□보육정책위원회 운영 18,450,000원		18,450		
02 공공운영비		2,000	1,100	900
□우편요금 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□보육 및 청소년 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,800	13,200	600
03 특정업무경비		13,800	13,200	600
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
육아종합지원센터 운영		549,515	498,960	50,555
307 민간이전		549,515	498,960	50,555
05 민간위탁금		549,515	498,960	50,555
□육아종합지원센터 운영 549,515,000원		549,515		
장난감도서관 운영		114,221	95,583	18,638
307 민간이전		102,838	84,200	18,638
05 민간위탁금		102,838	84,200	18,638
□장난감도서관 운영 102,838,000원		102,838		
402 민간자본이전		11,383	11,383	0
03 민간위탁사업비		11,383	11,383	0
□장난감 구입 11,383,000원		11,383		
어린이집 환경개선		10,000	107,426	△97,426
	국 도 시	5,000 2,500 2,500		
402 민간자본이전		10,000	107,426	△97,426

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 5,000 도 2,500 시 2,500		
		03 민간위탁사업비		10,000	48,550	△38,550
		□어린이집 환경개선 10,000,000원		10,000		
			국 5,000 도 2,500 시 2,500			
		공공형 어린이집 운영비		718,300	700,000	18,300
			도 632,104 시 86,196			
		307 민간이전		718,300	700,000	18,300
			도 632,104 시 86,196			
		10 사회복지시설법정운영비보조		718,300	700,000	18,300
		□공공형 어린이집 718,300,000원		718,300		
			도 632,104 시 86,196			
		공공형 어린이집 조리원 인건비		161,830	160,000	1,830
			도 64,732 시 97,098			
		307 민간이전		161,830	160,000	1,830
			도 64,732 시 97,098			
		10 사회복지시설법정운영비보조		161,830	160,000	1,830
		□조리원 인건비 161,830,000원		161,830		
			도 64,732 시 97,098			
		공공형 어린이집 운영 활성화 지원		250,000	248,400	1,600
			도 100,000 시 150,000			
		307 민간이전		250,000	248,400	1,600
			도 100,000 시 150,000			
		10 사회복지시설법정운영비보조		250,000	248,400	1,600
		□공공형 어린이집 운영 활성화 250,000,000원		250,000		
			도 100,000 시 150,000			
		어린이집 확충		120,000	600,000	△480,000
			국 60,000 도 30,000 시 30,000			
		401 시설비및부대비		110,000	550,000	△440,000
			국 55,000 도 27,500 시 27,500			

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	110,000	550,000	△ 440,000
			□어린이집 리모델링 110,000,000원	110,000		
				국 55,000		
				도 27,500		
				시 27,500		
			402 민간자본이전	10,000	50,000	△ 40,000
				국 5,000		
				도 2,500		
				시 2,500		
			03 민간위탁사업비	10,000	50,000	△ 40,000
			□어린이집 기자재 10,000,000원	10,000		
				국 5,000		
				도 2,500		
				시 2,500		
			어린이집 확충(자체)	903,100	788,400	114,700
			402 민간자본이전	903,100	788,400	114,700
			03 민간위탁사업비	903,100	788,400	114,700
			□어린이집 기자재 등 903,100,000원	903,100		
			육아종합지원센터 부모교육(전환)	34,000	34,000	0
				도 17,000		
				시 17,000		
			307 민간이전	34,000	34,000	0
				도 17,000		
				시 17,000		
			05 민간위탁금	34,000	34,000	0
			□육아종합지원센터 부모교육 34,000,000원	34,000		
				도 17,000		
				시 17,000		
			부모 모니터링단 운영지원	23,860	27,620	△ 3,760
				국 11,930		
				도 5,965		
				시 5,965		
			301 일반보전금	23,860	27,620	△ 3,760
				국 11,930		
				도 5,965		
				시 5,965		
			12 기타보상금	23,860	27,620	△ 3,760
			□부모 모니터링단 23,860,000원	23,860		
				국 11,930		
				도 5,965		
				시 5,965		
			시간제보육서비스 제공 지원	133,320	278,922	△ 145,602
				국 66,660		
				도 33,330		
				시 33,330		

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		25,320	55,722	△30,402
		국 도 시	12,660 6,330 6,330		
	01 사회보장적수혜금		25,320	55,722	△30,402
	□시간제보육료 25,320,000원	국 도 시	25,320 12,660 6,330 6,330		
	307 민간이전		108,000	223,200	△115,200
		국 도 시	54,000 27,000 27,000		
	11 사회복지사업보조		108,000	223,200	△115,200
	□시간제보육 운영 108,000,000원	국 도 시	108,000 54,000 27,000 27,000		
	어린이집 공기청정기 지원		206,976	271,260	△64,284
		도 시	62,093 144,883		
	307 민간이전		206,976	271,260	△64,284
		도 시	62,093 144,883		
	11 사회복지사업보조		206,976	271,260	△64,284
	□어린이집 공기청정기 206,976,000원	도 시	206,976 62,093 144,883		
	보육시설 민간지원		2,293,010	2,624,127	△331,117
	301 일반보전금		1,307,240	1,274,240	33,000
	01 사회보장적수혜금		1,307,240	1,274,240	33,000
	□동지역 보육교사 복리후생비 867,240,000원		867,240		
	□보육교사 장기근속수당 440,000,000원		440,000		
	307 민간이전		985,770	809,887	175,883
	11 사회복지사업보조		985,770	809,887	175,883
	□평가인증 어린이집 냉·난방비 173,000,000원		173,000		
	□정부지원 어린이집 난방비 67,100,000원		67,100		
	□어린이집 안전공제회비 173,000,000원		173,000		
	□어린이집 파주쌀 지원 572,670,000원		572,670		
	영유아보육료 지원		49,865,701	30,248,389	19,617,312
		국 도 시	37,399,275 8,726,498 3,739,928		

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	49,865,701	30,248,389	19,617,312
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	49,865,701	30,248,389	19,617,312
	□영유아보육료 49,865,701,000원	49,865,701		
		국 도 시		
	가정양육수당 지원	8,138,565	14,369,191	△6,230,626
		국 도 시		
	301 일반보전금	8,138,565	14,369,191	△6,230,626
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	8,138,565	14,369,191	△6,230,626
	□가정양육수당 8,138,565,000원	8,138,565		
		국 도 시		
	영아수당 지원	5,408,220	0	5,408,220
		국 도 시		
	301 일반보전금	5,408,220	0	5,408,220
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	5,408,220	0	5,408,220
	□영아수당 지원 5,408,220,000원	5,408,220		
		국 도 시		
	누리과정 운영	23,692,578	23,984,125	△291,547
		도		
	307 민간이전	23,692,578	23,984,125	△291,547
		도		
	11 사회복지사업보조	23,692,578	23,984,125	△291,547
	□누리과정 운영 23,692,578,000원	23,692,578		
		도		
	누리과정 차액보육료	4,503,228	4,135,104	368,124
		도 시		
	307 민간이전	4,503,228	4,135,104	368,124

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	1,801,291	
				시	2,701,937	
	11 사회복지사업보조	□누리과정 차액보육료	4,503,228,000원		4,503,228	4,135,104
					4,503,228	368,124
				도	1,801,291	
				시	2,701,937	
	어린이집 지원(교재교구비)				177,022	193,810
					177,022	△ 16,788
				국	106,213	
				도	49,566	
	307 민간이전			시	21,243	
					177,022	193,810
					177,022	△ 16,788
				국	106,213	
	10 사회복지시설법정운영비보조	□교재교구비	177,022,000원	도	49,566	
				시	21,243	
					177,022	193,810
					177,022	△ 16,788
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)			국	106,213	
				도	49,566	
				시	21,243	
					7,616,336	6,257,143
	307 민간이전				7,616,336	6,257,143
					7,616,336	1,359,193
				국	4,569,802	
				도	2,132,574	
	10 사회복지시설법정운영비보조	□교직원 인건비(국공립법인)	7,616,336,000원	시	913,960	
					7,616,336	6,257,143
					7,616,336	1,359,193
				국	4,569,802	
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)			도	2,132,574	
				시	913,960	
					1,594,060	1,957,249
					1,594,060	△ 363,189
	307 민간이전			국	956,436	
				도	446,337	
				시	191,287	
					1,594,060	1,957,249
	10 사회복지시설법정운영비보조	□교직원 인건비(영아전담 등)	1,594,060,000원		1,594,060	1,957,249
					1,594,060	△ 363,189
				국	956,436	
				도	446,337	
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)			시	191,287	
					1,160,712	1,204,320
					1,160,712	△ 43,608
					1,160,712	

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	696,427 324,999 139,286	
	307 민간이전		1,160,712	1,204,320 △43,608
		국 도 시	696,427 324,999 139,286	
	05 민간위탁금		1,160,712	1,204,320 △43,608
	□교직원 인건비(대체교사) 1,160,712,000원		1,160,712	
		국 도 시	696,427 324,999 139,286	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		65,000	65,000 0
		도 시	26,000 39,000	
	307 민간이전		65,000	65,000 0
		도 시	26,000 39,000	
	11 사회복지사업보조		65,000	65,000 0
	□대체인력 인건비 65,000,000원		65,000	
		도 시	26,000 39,000	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		3,789,240	3,549,600 239,640
		도 시	1,515,696 2,273,544	
	301 일반보전금		3,789,240	3,549,600 239,640
		도 시	1,515,696 2,273,544	
	01 사회보장적수혜금		3,789,240	3,549,600 239,640
	□어린이집 보육교사 처우개선비 3,789,240,000원		3,789,240	
		도 시	1,515,696 2,273,544	
	어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,129,200	1,080,480 48,720
		도 시	564,600 564,600	
	301 일반보전금		1,129,200	1,080,480 48,720
		도 시	564,600 564,600	
	01 사회보장적수혜금		1,129,200	1,080,480 48,720
	□보육교사 처우개선비 추가 지원 1,129,200,000원		1,129,200	
		도 시	564,600 564,600	

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)	745,800	667,080	78,720
		도 298,320 시 447,480		
	301 일반보전금	745,800	667,080	78,720
		도 298,320 시 447,480		
	01 사회보장적수혜금	745,800	667,080	78,720
	□영아반교사 등 특수근무수당 745,800,000원	745,800		
		도 298,320 시 447,480		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,536,732	7,445,162	91,570
		국 4,522,039 도 2,110,285 시 904,408		
	301 일반보전금	7,536,732	7,445,162	91,570
		국 4,522,039 도 2,110,285 시 904,408		
	01 사회보장적수혜금	7,536,732	7,445,162	91,570
	□보조교사 인건비 7,536,732,000원	7,536,732		
		국 4,522,039 도 2,110,285 시 904,408		
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수 당)	896,280	1,081,235	△ 184,955
		국 537,768 도 250,958 시 107,554		
	301 일반보전금	896,280	1,081,235	△ 184,955
		국 537,768 도 250,958 시 107,554		
	01 사회보장적수혜금	896,280	1,081,235	△ 184,955
	□농촌보육교사 특별근무수당 896,280,000원	896,280		
		국 537,768 도 250,958 시 107,554		
	보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	3,785,760	4,116,183	△ 330,423
		국 2,271,456 도 1,060,013 시 454,291		
	301 일반보전금	3,785,760	4,116,183	△ 330,423
		국 2,271,456 도 1,060,013 시 454,291		
	01 사회보장적수혜금	3,785,760	4,116,183	△ 330,423

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□담임교사 지원비(교사근무환경개선비) 3,785,760,000원	3,785,760 2,271,456 1,060,013 454,291		
			보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	250,322 150,193 70,090 30,039	250,322	0
			301 일반보전금	250,322 150,193 70,090 30,039	250,322	0
			01 사회보장적수혜금 □교사 겸직 원장 처우개선 250,322,000원	250,322 150,193 70,090 30,039	250,322	0
			영세아전용 어린이집 운영	1,198,332 479,333 718,999	1,253,484	△55,152
			307 민간이전	1,198,332 479,333 718,999	1,253,484	△55,152
			10 사회복지시설법정운영비보조 □영세아전용 어린이집 1,198,332,000원	1,198,332 1,198,332 479,333 718,999	1,253,484	△55,152
			차상위이하 아동 방과후 보육료	2,800 2,590 210	2,800	0
			301 일반보전금	2,800 2,590 210	2,800	0
			01 사회보장적수혜금 □차상위이하 아동 방과후 보육료 2,800,000원	2,800 2,590 210	2,800	0
			야간연장형 어린이집 운영	211,200 84,480 126,720	211,200	0
			307 민간이전	211,200 84,480 126,720	211,200	0
			10 사회복지시설법정운영비보조 □야간연장형 어린이집 211,200,000원	211,200 211,200 84,480	211,200	0

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,720		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		7,778	10,594	△2,816
	국	4,667		
	도	2,178		
	시	933		
307 민간이전		7,778	10,594	△2,816
	국	4,667		
	도	2,178		
	시	933		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,778	10,594	△2,816
□농어촌소재 법인어린이집 7,778,000원		7,778		
	국	4,667		
	도	2,178		
	시	933		
어린이집 지원(차량운영비)		381,115	412,470	△31,355
	국	228,669		
	도	106,712		
	시	45,734		
307 민간이전		381,115	412,470	△31,355
	국	228,669		
	도	106,712		
	시	45,734		
10 사회복지시설법정운영비보조		381,115	412,470	△31,355
□농어촌 어린이집 차량운영비 381,115,000원		381,115		
	국	228,669		
	도	106,712		
	시	45,734		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		536,068	603,000	△66,932
	도	214,427		
	시	321,641		
307 민간이전		536,068	603,000	△66,932
	도	214,427		
	시	321,641		
11 사회복지사업보조		536,068	603,000	△66,932
□영아 표준보육과정 프로그램 536,068,000원		536,068		
	도	214,427		
	시	321,641		
외국인근로자 자녀 보육		30,888	21,600	9,288
	도	12,355		
	시	18,533		
307 민간이전		30,888	21,600	9,288
	도	12,355		
	시	18,533		
11 사회복지사업보조		30,888	21,600	9,288
□외국인근로자 자녀 보육 30,888,000원		30,888		
	도	12,355		
	시	18,533		

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	42,000	38,500	3,500
		국 도 시		
		25,200 11,760 5,040		
	307 민간이전	42,000	38,500	3,500
		국 도 시		
		25,200 11,760 5,040		
	11 사회복지사업보조	42,000	38,500	3,500
	□어린이집 교원 보수교육 42,000,000원	42,000		
		국 도 시		
		25,200 11,760 5,040		
	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	586,800	486,000	100,800
		도 시		
		234,720 352,080		
	307 민간이전	586,800	486,000	100,800
		도 시		
		234,720 352,080		
	11 사회복지사업보조	586,800	486,000	100,800
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비 586,800,000원	586,800		
		도 시		
		234,720 352,080		
	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	68,750	60,480	8,270
		도 시		
		34,375 34,375		
	307 민간이전	68,750	60,480	8,270
		도 시		
		34,375 34,375		
	05 민간위탁금	68,750	60,480	8,270
	□경기도형 보육컨설팅(육아종합지원센터) 68,750,000원	68,750		
		도 시		
		34,375 34,375		
	장애아전문 어린이집 지원	2,000	2,000	0
		도 시		
		800 1,200		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 시		
		800 1,200		
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	□장애아전문 어린이집 2,000,000원	2,000		
		도 시		
		800 1,200		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	육아종합지원센터 상담지원 인력 배치	92,260	90,000	2,260
	도	46,130		
	시	46,130		
	307 민간이전	92,260	90,000	2,260
	도	46,130		
	시	46,130		
	05 민간위탁금	92,260	90,000	2,260
	□육아종합지원센터 상담지원인력 92,260,000원	92,260		
	도	46,130		
	시	46,130		
	어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	2,744,011	1,611,070	1,132,941
	도	823,203		
	시	1,920,808		
	307 민간이전	2,744,011	1,611,070	1,132,941
	도	823,203		
	시	1,920,808		
	11 사회복지사업보조	2,744,011	1,611,070	1,132,941
	□어린이집 운영 2,744,011,000원	2,744,011		
	도	823,203		
	시	1,920,808		
	어린이집 운영비 한시적 지원	816,374	0	816,374
	307 민간이전	816,374	0	816,374
	11 사회복지사업보조	816,374	0	816,374
	□긴급 운영비 한시적 지원 708,125,000원	708,125		
	□안전점검 수수료 한시적 지원 108,249,000원	108,249		
	장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	32,040	0	32,040
	도	12,816		
	시	19,224		
	307 민간이전	32,040	0	32,040
	도	12,816		
	시	19,224		
	11 사회복지사업보조	32,040	0	32,040
	□장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 32,040,000원	32,040		
	도	12,816		
	시	19,224		
건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)		13,093,342	9,403,833	3,689,509
	국	184,916		
	기	429,926		
	도	6,199,730		
	시	6,278,770		
청소년 보호 및 육성		1,575,822	1,501,440	74,382
	국	184,916		
	기	377,366		

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	181,730		
	시	831,810		
	청소년 보호	33,100	38,100	△5,000
	201 일반운영비	10,600	10,600	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□청소년 육성·보호 홍보 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	600	600	0
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 600,000원	600		
	301 일반보전금	500	500	0
	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		
	청소년지도위원회 운영	8,330	8,330	0
	201 일반운영비	330	330	0
	01 사무관리비	330	330	0
	□청소년지도위원회 운영 330,000원	330		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	□활동보상금 8,000,000원	8,000		
	청소년 육성 지원	19,000	17,000	2,000
	201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
	01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
	□청소년증 발급수수료 15,000,000원	15,000		
	□청소년육성위원회 운영 등 4,000,000원	4,000		
	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	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□청소년 문화거리 운영 1,000,000원	1,000		
	청소년어울림마당 지원	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
		국 9,600 시 14,400		
	308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
		국 9,600 시 14,400		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
	□청소년어울림마당 24,000,000원	24,000		
		국 9,600 시 14,400		
	청소년동아리 지원	16,250	16,250	0
		국 6,500 시 9,750		
	308 자치단체등이전	16,250	16,250	0
		국 6,500 시 9,750		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	16,250	16,250	0
	□청소년동아리활동 16,250,000원	16,250		
		국 6,500 시 9,750		
	청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
		도 5,250 시 12,250		
	308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
		도 5,250 시 12,250		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	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		
	308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
		기 1,400 시 1,400		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
	□지역청소년참여위원회 2,800,000원	2,800		
		기 1,400 시 1,400		
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	6,000	6,000	0
		기 3,000 시 3,000		
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
		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
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □공공청소년수련시설 청소년운영위원회 6,000,000원	6,000 6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(자체)	2,000	2,000	0
	308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □공공청소년수련시설 청소년운영위원회 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	청소년 방과후 아카데미 운영	166,232 국 83,116 시 83,116	164,042	2,190
	308 자치단체등이전	166,232 국 83,116 시 83,116	123,018	43,214
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년 방과후 아카데미 166,232,000원	166,232 166,232 국 83,116 시 83,116	123,018	43,214
	청소년안전망 구축	98,650 기 49,325 시 49,325	97,470	1,180
	308 자치단체등이전	98,650 기 49,325 시 49,325	73,270	25,380
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년상담복지센터 청소년안전망 운영 98,650,000원	98,650 98,650 기 49,325 시 49,325	73,270	25,380
	청소년동반자 프로그램 운영	176,208 기 88,104 도 13,216 시 74,888	263,700	△87,492
	308 자치단체등이전	176,208 기 88,104 도 13,216 시 74,888	131,940	44,268
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소년동반자 프로그램 운영 176,208,000원	176,208 176,208 기 88,104 도 13,216 시 74,888	131,940	44,268
	학교 밖 청소년 지원	135,615	125,993	9,622

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
		기 시	94,931 40,684	
	308 자치단체등이전		135,615 91,410	44,205
		기 시	94,931 40,684	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		135,615 91,410	44,205
	□학교 밖 청소년 지원 135,615,000원		135,615	
		기 시	94,931 40,684	
	학교 밖 청소년 프로그램 운영		130,846 129,710	1,136
		도 시	39,254 91,592	
	308 자치단체등이전		130,846 103,966	26,880
		도 시	39,254 91,592	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		130,846 103,966	26,880
	□학교 밖 청소년 프로그램 운영 130,846,000원		130,846	
		도 시	39,254 91,592	
	학교 밖 청소년 문화활동 지원		40,000 40,000	0
		도 시	12,000 28,000	
	308 자치단체등이전		40,000 40,000	0
		도 시	12,000 28,000	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000 40,000	0
	□학교 밖 청소년 문화활동 40,000,000원		40,000	
		도 시	12,000 28,000	
	대안교육기관 급식비 지원		162,379 167,438	△5,059
		도 시	48,714 113,665	
	307 민간이전		162,379 167,438	△5,059
		도 시	48,714 113,665	
	02 민간경상사업보조		162,379 167,438	△5,059
	□대안교육기관 급식비 162,379,000원		162,379	
		도 시	48,714 113,665	
	여성청소년 생리용품 지원		166,700 136,344	30,356
		국 도 시	83,350 41,675 41,675	
	308 자치단체등이전		166,700 136,344	30,356
		국	83,350	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 41,675 시 41,675		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □여성청소년 생리용품 지원 166,700,000원	166,700 166,700 국 83,350 도 41,675 시 41,675	136,344	30,356
	청소년 특별지원	10,000 기 7,000 도 450 시 2,550	3,544	6,456
	301 일반보전금	10,000 기 7,000 도 450 시 2,550	3,544	6,456
	01 사회보장적수혜금 □청소년 특별 지원 10,000,000원	10,000 10,000 기 7,000 도 450 시 2,550	3,544	6,456
	청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	9,000 도 9,000	8,400	600
	301 일반보전금	9,000 도 9,000	8,400	600
	01 사회보장적수혜금 □청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 9,000,000원	9,000 9,000 도 9,000	8,400	600
	학교 밖 지원센터 종사자 처우개선	4,200 도 4,200	3,000	1,200
	301 일반보전금	4,200 도 4,200	3,000	1,200
	01 사회보장적수혜금 □학교 밖 지원센터 종사자 처우개선 4,200,000원	4,200 4,200 도 4,200	3,000	1,200
	지자체 청소년안전망팀 선도	100,000 기 50,000 시 50,000	100,000	0
	201 일반운영비	40,800 기 20,400 시 20,400	40,100	700
	01 사무관리비 □청소년안전망 선도사업 운영 15,044,000원	15,044 15,044 기 7,522 시 7,522	23,300	△8,256

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
	02 공공운영비	756	1,800	△1,044
	□청소년 통합사례관리사 업무용 휴대전화 요금 21,000원*3대*12월	756		
	기	378		
	시	378		
	03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
	□지역사회 청소년 안전망 역량강화 워크숍 200,000원*50명	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
	□위기 청소년 맞춤형 체험학습 운영 500,000원*10명*3개월	15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
	207 연구개발비	30,000	22,000	8,000
	기	15,000		
	시	15,000		
	01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
	□위기청소년 지원 정책연구 30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
	301 일반보전금	29,200	35,500	△6,300
	기	14,600		
	시	14,600		
	01 사회보장적수혜금	15,600	17,500	△1,900
	□위기청소년 지원 서비스 제공 15,600,000원	15,600		
	기	7,800		
	시	7,800		
	09 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
	□위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 10,000원*50명*2회	1,000		
	기	500		
	시	500		
	12 기타보상금	12,600	14,000	△1,400
	□고위기청소년 사례관리수당 350,000원*3명*12월	12,600		
	기	6,300		
	시	6,300		
	고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	25,000		
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	25,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
	□프로그램 운영 39,750,000원	39,750		
	기	19,875		

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	19,875	
				□긴급대응체계 운영	3,700,000원	
					3,700	
				기	1,850	
				시	1,850	
				□일반운영비	6,550,000원	
					6,550	
				기	3,275	
				시	3,275	
				학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	32,440	25,669
					13,120	6,771
				도	5,796	
				시	13,524	
				308 자치단체등이전	32,440	19,251
					13,120	13,189
				도	5,796	
				시	13,524	
				11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	32,440	19,251
					32,440	13,189
				□학교 밖 청소년 급식비 지원	32,440,000원	
					13,120	
				도	5,796	
				시	13,524	
				학교 밖 청소년 자립지원 수당	4,900	3,250
					1,470	1,650
				도	3,430	
				시		
				308 자치단체등이전	4,900	3,250
					1,470	1,650
				도	3,430	
				시		
				11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,900	3,250
					4,900	1,650
				□학교 밖 청소년 자립지원 수당	4,900,000원	
					4,900	
				도	1,470	
				시	3,430	
				지자체 청소년안전망사업 사례관리사 지원	90,972	0
					45,486	90,972
				기	45,486	
				시		
				101 인건비	90,972	0
					45,486	90,972
				기	45,486	
				시		
				04 기간제근로자등보수	90,972	0
					90,972	90,972
				□청소년통합사례관리사(3명)	90,972,000원	
					90,972	
				기	45,486	
				시	45,486	
				청소년 유해환경감시단 지원	4,700	0
					2,350	4,700
				국	705	
				도		
				시	1,645	
				307 민간이전	4,700	0
					2,350	4,700
				국	705	
				도		

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 1,645		
		11 사회복지사업보조		4,700	0	4,700
		□청소년 유해환경감시단 활동비 4,700,000원		4,700		
			국 2,350			
			도 705			
			시 1,645			
		청소년 제안(주민참여)		60,000	0	60,000
		405 자산취득비		60,000	0	60,000
		01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
		□청소년 미디어리터러시 및 1인 미디어 실습공간 조성 30,000,000원		30,000		
		□청소년 생존자판기 설치 30,000,000원		30,000		
		청소년 시설관리		11,517,520	7,902,393	3,615,127
			기 52,560			
			도 6,018,000			
			시 5,446,960			
		청소년지도사 배치지원		105,120	103,872	1,248
			기 52,560			
			시 52,560			
		308 자치단체등이전		105,120	77,904	27,216
			기 52,560			
			시 52,560			
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		105,120	77,904	27,216
		□공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 105,120,000원		105,120		
			기 52,560			
			시 52,560			
		청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)(전환)		7,500,000	2,596,250	4,903,750
			도 6,000,000			
			시 1,500,000			
		401 시설비및부대비		7,500,000	2,596,250	4,903,750
			도 6,000,000			
			시 1,500,000			
		01 시설비		6,728,800	2,424,250	4,304,550
		□문산 청소년수련관 건립 6,728,800,000원		6,728,800		
			도 5,383,040			
			시 1,345,760			
		02 감리비		771,200	120,000	651,200
		□문산 청소년수련관 건립 771,200,000원		771,200		
			도 616,960			
			시 154,240			
		청소년재단 운영		3,852,400	2,408,680	1,443,720
		306 출연금		3,852,400	2,408,680	1,443,720
		01 출연금		3,852,400	2,408,680	1,443,720
		□청소년재단 운영 3,852,400,000원		3,852,400		

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
	공공청소년수련시설 이용 활성화 지원	60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		
	403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0	60,000
	□공공청소년수련시설 이용활성화 지원	60,000		
	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	행정운영경비(보육청소년과)(기타/기타)	74,324	76,200	△1,876
	기본경비	74,324	76,200	△1,876
	기본경비	74,324	76,200	△1,876
	201 일반운영비	16,200	16,800	△600
	01 사무관리비	16,200	16,800	△600
	□부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
	202 여비	52,424	55,200	△2,776
	01 국내여비	52,424	55,200	△2,776
	□국내여비 52,424,000원	52,424		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	□프린터 1,500,000원	1,500		

문 화 교 육 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	107,633,348	105,974,392	98.46%	1,658,956	1.54%	0	0.00%
문화예술과	14,702,557	14,620,768	99.44%	81,789	0.56%	0	0.00%
관광과	16,429,581	16,356,637	99.56%	72,944	0.44%	0	0.00%
교육지원과	44,059,793	44,005,473	99.88%	54,320	0.12%	0	0.00%
평생학습과	1,776,314	1,739,714	97.94%	36,600	2.06%	0	0.00%
체육과	30,665,103	29,251,800	95.39%	1,413,303	4.61%	0	0.00%

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		14,702,557	11,803,389	2,899,168
		국 753,845		
		기 1,167,800		
		도 1,629,012		
		시 11,151,900		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		2,434,382	2,124,669	309,713
		국 173,000		
		도 155,942		
		시 2,105,440		
시민중심 문화정책 개발		2,434,382	2,124,669	309,713
		국 173,000		
		도 155,942		
		시 2,105,440		
지역문화 진흥		66,425	70,550	△4,125
201 일반운영비		17,800	21,850	△4,050
01 사무관리비		17,800	21,850	△4,050
□문화상위원회 운영 1,650,000원		1,650		
□문화예술진흥위원회 운영 1,650,000원		1,650		
□축제자문위원회 운영 7,200,000원		7,200		
□제안서평가위원회 운영 6,300,000원		6,300		
□각종 위원회 운영 1,000,000원		1,000		
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		13,125	13,200	△75
03 특정업무경비		13,125	13,200	△75
□대민활동비 13,125,000원		13,125		
문화시설 관리		58,678	52,179	6,499
101 인건비		30,998	29,499	1,499
04 기간제근로자등보수		30,998	29,499	1,499
□우계기념관 관리(1명) 30,997,550원		30,998		
201 일반운영비		17,680	15,680	2,000
01 사무관리비		10,480	8,480	2,000
□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 8,000,000원		8,000		
□우계기념관 관리 2,480,000원		2,480		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
□우계기념관 운영 7,200,000원		7,200		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비			10,000	7,000	3,000
	01 시설비			10,000	7,000	3,000
	□우계기념관 유지관리	10,000,000원		10,000		
	문화원 육성 지원			506,330	504,524	1,806
	307 민간이전			506,330	504,524	1,806
	02 민간경상사업보조			69,000	61,000	8,000
	□파주문화원 일반사업			69,000		
	○파주시 마을기록	25,000,000원		25,000		
	○향토사료발간	17,000,000원		17,000		
	○비지정 문화유산 조사	10,000,000원		10,000		
	○파주 고문헌 조사	17,000,000원		17,000		
	03 민간단체법정운영비보조			285,090	270,524	14,566
	□파주문화원 운영	285,090,000원		285,090		
	04 민간행사사업보조			152,240	173,000	△20,760
	□파주문화원 행사사업			152,240		
	○통일연날리기 한마당	15,000,000원		15,000		
	○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	31,440,000원		31,440		
	○문화가족 선진문화유적지 순례	5,000,000원		5,000		
	○전통문화 행사	12,800,000원		12,800		
	○파주문화 유적답사	15,000,000원		15,000		
	울곡문화제			200,000	200,000	0
	307 민간이전			200,000	200,000	0
	04 민간행사사업보조			200,000	200,000	0
	□울곡문화제	200,000,000원		200,000		
	의주길 활성화			61,493	41,742	19,751
	201 일반운영비			22,000	22,000	0
	03 행사운영비			22,000	22,000	0
	□의주대로 답사 프로그램	22,000,000원		22,000		
	308 자치단체등이전			39,493	19,742	19,751
	07 자치단체간부담금			39,493	19,742	19,751
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영	39,493,000원		39,493		
	운정호수공원 불꽃축제			150,000	100,000	50,000
	201 일반운영비			150,000	100,000	50,000
	03 행사운영비			150,000	100,000	50,000

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□운정호수공원 불꽃축제	150,000,000원	150,000		
		파주평화페스티벌		200,000	0	200,000
		201 일반운영비		200,000	0	200,000
		03 행사운영비		200,000	0	200,000
		□파주평화페스티벌	200,000,000원	200,000		
		마을문화사업 운영		60,000	45,000	15,000
		307 민간이전		60,000	45,000	15,000
		02 민간경상사업보조		60,000	45,000	15,000
		□마을문화사업 운영	60,000,000원	60,000		
		전통문화 지원 육성		30,150	33,500	△3,350
		307 민간이전		30,150	33,500	△3,350
		02 민간경상사업보조		30,150	33,500	△3,350
		□조선왕릉 제향 지원(6개소)	11,250,000원	11,250		
		□향교서원 사업 지원(6개소)	18,900,000원	18,900		
		생생문화재		165,000 국 66,000 시 99,000	120,000	45,000
		201 일반운영비		165,000 국 66,000 시 99,000	120,000	45,000
		03 행사운영비		165,000	120,000	45,000
		□행아웃 위드 방촌	75,000,000원	75,000		
		□파주 해음원지 고려를 보고 듣고 만지다		30,000		
			90,000,000원	45,000		
				90,000		
				국 36,000 시 54,000		
		향교서원 문화재 활용		212,500	257,500	△45,000
				국 85,000 시 127,500		
		201 일반운영비		212,500	257,500	△45,000
				국 85,000 시 127,500		
		03 행사운영비		212,500	257,500	△45,000
		□울곡코드	212,500,000원	212,500		
				국 85,000 시 127,500		
		지역문화유산 교육		44,000	0	44,000
				국 22,000 시 22,000		
		201 일반운영비		44,000	0	44,000
				국 22,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,000		
03 행사운영비		44,000	0	44,000
□지역문화유산 교육 44,000,000원		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
향교서원 활성화 지원		61,000	65,000	△4,000
	도	18,000		
	시	43,000		
307 민간이전		61,000	65,000	△4,000
	도	18,000		
	시	43,000		
02 민간경상사업보조		61,000	65,000	△4,000
□교하향교(전통문화 예절학교) 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
□자운서원(율곡전통문화학교) 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
□용주서원(용주서원과 함께 하는 오감만족 힐링체험) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
□파주향교(파주향교에서 옛 문화를 만나다) 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
지역문화예술 플랫폼 육성(전환)		459,806	478,674	△18,868
	도	137,942		
	시	321,864		
307 민간이전		459,806	478,674	△18,868
	도	137,942		
	시	321,864		
02 민간경상사업보조		459,806	478,674	△18,868
□지역문화예술 플랫폼 육성 459,806,000원		459,806		
	도	137,942		
	시	321,864		
파주학 연구		159,000	156,000	3,000
201 일반운영비		109,000	106,000	3,000
03 행사운영비		109,000	106,000	3,000
□율곡이이 학술대회 20,000,000원		20,000		
□율곡과 우계에게 길을 묻다 20,000,000원		20,000		
□외국인 유생 체험 20,000,000원		20,000		
□파주학 학술행사 40,000,000원		40,000		
□파주학 교육프로그램 9,000,000원		9,000		
207 연구개발비		50,000	50,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연구용역비		50,000	50,000	0
		□파주학 아카이브자료 조사수집 연구 50,000,000원		50,000		
		문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)	국 기 도 시	4,433,004 580,845 7,000 1,338,652 2,506,507	3,438,733	994,271
		문화재발굴 및 보수정비	국 기 도 시	4,433,004 580,845 7,000 1,338,652 2,506,507	3,438,733	994,271
		문화유산 보존육성		6,360	6,360	0
		301 일반보전금		6,360	6,360	0
		12 기타보상금		6,360	6,360	0
		□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원		6,360		
		문화재 관리		60,000	57,000	3,000
		201 일반운영비		60,000	57,000	3,000
		01 사무관리비		15,000	12,000	3,000
		□문화재 지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원		6,000		
		□문화재 자문수당 9,000,000원		9,000		
		02 공공운영비		45,000	45,000	0
		□문화유적 분포시스템 유지보수 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		378,000	320,000	58,000
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		□미래유산 관리 10,000,000원		10,000		
		207 연구개발비		90,000	0	90,000
		01 연구용역비		90,000	0	90,000
		□파주 출토 유물 조사 50,000,000원		50,000		
		□전통사찰 불교문화재 조사연구 40,000,000원		40,000		
		401 시설비및부대비		278,000	310,000	△32,000
		01 시설비		278,000	310,000	△32,000
		□임진나루와 임진진터 유적 복원 실시설계 160,000,000원		160,000		
		□파주목 학술 발굴조사 118,000,000원		118,000		

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
	문화재 보수 정비	257,000	302,000	△45,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	□천연기념물(독수리) 먹이주기 행사 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	21,000	21,000	0
	01 재료비	21,000	21,000	0
	□독수리 먹이 구입 21,000,000원	21,000		
	401 시설비및부대비	221,000	281,000	△60,000
	01 시설비	221,000	281,000	△60,000
	□문화재 긴급보수 99,000,000원	99,000		
	□문화유적지 조경정비 32,000,000원	32,000		
	□허준선생묘 조경관리 7,000,000원	7,000		
	□문화유적지 관리(제초) 38,000,000원	38,000		
	□성동리 고분군 정비 25,000,000원	25,000		
	□감악산비 조사 및 보존처리 20,000,000원	20,000		
	문화유적지 관리	410,794	377,273	33,521
	101 인건비	13,948	13,331	617
	04 기간제근로자등보수	13,948	13,331	617
	□윤관장군묘 관리(1명) 13,947,880원	13,948		
	201 일반운영비	4,206	605	3,601
	02 공공운영비	4,206	605	3,601
	□유적지 카드단말기 운영 605,040원	606		
	□공공요금 3,600,000원	3,600		
	307 민간이전	386,640	357,337	29,303
	03 민간단체법정운영비보조	35,137	39,929	△4,792
	□천연기념물 보호시설 운영 지원 35,137,000원	35,137		
	05 민간위탁금	351,503	317,408	34,095
	□이이유적 관리 188,366,450원	188,367		
	□황희유적 관리 163,135,870원	163,136		
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	12 기타부담금	6,000	6,000	0
	□문화재 관람료 보호기금 6,000,000원	6,000		
	해음원지 방문자센터 운영	37,700	3,500	34,200
	201 일반운영비	27,700	3,500	24,200
	01 사무관리비	17,200	0	17,200
	□해음원지 방문자센터 운영 17,200,000원	17,200		
	02 공공운영비	10,500	3,500	7,000

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
			□해음원지 방문자센터 운영 10,500,000원	10,500		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□해음원지 방문자센터 유지관리 10,000,000원	10,000		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(경의선 장단역 증기기관차)	110,000	0	110,000
			국	55,000		
			도	27,500		
			시	27,500		
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			국	55,000		
			도	27,500		
			시	27,500		
			01 시설비	110,000	0	110,000
			□경의선 장단역 증기기관차 보존처리 110,000,000원	110,000		
			국	55,000		
			도	27,500		
			시	27,500		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공효공 박종손묘장명등)	40,000	0	40,000
			국	28,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			국	28,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			01 시설비	40,000	0	40,000
			□문화재 보호난간 설치 40,000,000원	40,000		
			국	28,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리·주월리유적)	18,000	18,000	0
			국	12,600		
			도	2,700		
			시	2,700		
			401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
			국	12,600		
			도	2,700		
			시	2,700		
			01 시설비	18,000	18,000	0
			□가월리와 주월리 유적 주변 정비 18,000,000원	18,000		
			국	12,600		
			도	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
		시 2,700		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철중성)	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
	□ 철중성 정밀 지표조사 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지)	48,000	130,000	△82,000
		국 33,600		
		도 7,200		
		시 7,200		
	401 시설비및부대비	48,000	130,000	△82,000
		국 33,600		
		도 7,200		
		시 7,200		
	01 시설비	48,000	130,000	△82,000
	□ 해음원지 유적정비 48,000,000원	48,000		
		국 33,600		
		도 7,200		
		시 7,200		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	148,000	107,000	41,000
		국 103,600		
		도 22,200		
		시 22,200		
	401 시설비및부대비	148,000	107,000	41,000
		국 103,600		
		도 22,200		
		시 22,200		
	01 시설비	148,000	107,000	41,000
	□ 자운서원 주변정비 98,000,000원	98,000		
		국 68,600		
		도 14,700		
		시 14,700		
	□ 신사임당 사당 건립 타당성 검토 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(덕진산성)	30,000	124,000	△94,000
		국 21,000 도 4,500 시 4,500		
	401 시설비및부대비	30,000	124,000	△94,000
		국 21,000 도 4,500 시 4,500		
	01 시설비	30,000	124,000	△94,000
	□ 덕진산성 유적정비 30,000,000원	30,000		
		국 21,000 도 4,500 시 4,500		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리보호시설)	26,000	15,000	11,000
		국 18,200 도 3,900 시 3,900		
	401 시설비및부대비	26,000	15,000	11,000
		국 18,200 도 3,900 시 3,900		
	01 시설비	26,000	15,000	11,000
	□ 천연기념물 보호시설 보수 26,000,000원	26,000		
		국 18,200 도 3,900 시 3,900		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물)	40,000	40,000	0
		국 28,000 도 6,000 시 6,000		
	206 재료비	36,000	36,000	0
		국 25,200 도 5,400 시 5,400		
	01 재료비	36,000	36,000	0
	□ 천연기념물 먹이 36,000,000원	36,000		
		국 25,200 도 5,400 시 5,400		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
		국 2,800 도 600 시 600		
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	□ 천연기념물 보호장비 4,000,000원	4,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,800 도 600 시 600		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)	12,000	12,000	0
		국 8,400 도 1,800 시 1,800		
	401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
		국 8,400 도 1,800 시 1,800		
	01 시설비	12,000	12,000	0
	□무건리 물푸레나무 보수 및 치료 12,000,000원	12,000		
		국 8,400 도 1,800 시 1,800		
	도지정문화재 보수정비(전환)	1,268,000	1,165,000	103,000
		도 634,000 시 634,000		
	401 시설비및부대비	1,268,000	1,165,000	103,000
		도 634,000 시 634,000		
	01 시설비	1,268,000	1,165,000	103,000
	□자유의 다리 보수보강 418,000,000원	418,000		
		도 209,000 시 209,000		
	□검단사 아미타불회도 보존처리 70,000,000원	70,000		
		도 35,000 시 35,000		
	□검단사 검단조사진영 보존처리 70,000,000원	70,000		
		도 35,000 시 35,000		
	□자유의 다리 등 37개소 상시보존관리 28,000,000원	28,000		
		도 14,000 시 14,000		
	□파산서원 학술발굴조사 45,000,000원	45,000		
		도 22,500 시 22,500		
	□파산서원 학술고증연구 40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
	□보광사 목조보살입상 정밀진단 및 기록화 80,000,000원	80,000		
		도 40,000 시 40,000		
	□황희선생묘 주변시설 정비 176,000,000원	176,000		

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 88,000		
		시 88,000		
		□성훈선생묘 석물보존처리 및 주변정비 128,000,000원	128,000	
		도 64,000		
		시 64,000		
		□김덕함 묘 및 신도비 석물보존처리 57,000,000원	57,000	
		도 28,500		
		시 28,500		
		□용재성현묘역 석물보존처리 41,000,000원	41,000	
		도 20,500		
		시 20,500		
		□교하향교 주변정비 115,000,000원	115,000	
		도 57,500		
		시 57,500		
		문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	10,000	0
		기 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
		401 시설비및부대비	10,000	0
		기 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
		01 시설비	10,000	0
		□문화재 방재시설 유지관리 지원 10,000,000원	10,000	
		기 7,000		
		도 900		
		시 2,100		
		문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
		401 시설비및부대비	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
		01 시설비	30,000	0
		□문화재 방재시설 유지관리 지원 30,000,000원	30,000	
		도 9,000		
		시 21,000		
		도 지정 무형문화재 전승지원	12,000	0
		도 3,600		
		시 8,400		
		301 일반보전금	12,000	0
		도 3,600		
		시 8,400		
		12 기타보상금	12,000	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
	□금산리민요보존회 육성지원 12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
	국가지정 문화재 안내판 정비	25,000	9,800	15,200
	국	17,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
	401 시설비및부대비	25,000	9,800	15,200
	국	17,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
	01 시설비	25,000	9,800	15,200
	□파주 해음원지 25,000,000원	25,000		
	국	17,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
	도지정 문화재 안내판 정비	3,150	7,000	△3,850
	국	945		
	도	1,102		
	시	1,103		
	401 시설비및부대비	3,150	7,000	△3,850
	국	945		
	도	1,102		
	시	1,103		
	01 시설비	3,150	7,000	△3,850
	□파주 성재암 목조아미타여래좌상 3,150,000원	3,150		
	국	945		
	도	1,102		
	시	1,103		
	전통사찰 보수정비	400,000	0	400,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
	□용상사 묘사채 개보수 400,000,000원	400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
	전통사찰 방재시스템 유지보수	38,000	36,800	1,200
	국	19,000		
	도	9,500		
	시	9,500		

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
		401 시설비및부대비		38,000	36,800	1,200
			국	19,000		
			도	9,500		
			시	9,500		
		01 시설비		38,000	36,800	1,200
		□전통사찰 방재시스템 유지보수 38,000,000원		38,000		
			국	19,000		
			도	9,500		
			시	9,500		
		문화유산관광자원화(파주 화석정 디지털 복원 및 진 입로 정비)(전환)		900,000	0	900,000
			도	450,000		
			시	450,000		
		401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
			도	450,000		
			시	450,000		
		01 시설비		900,000	0	900,000
		□파주 화석정 디지털 복원 및 진입로 정비 900,000,000원		900,000		
			도	450,000		
			시	450,000		
		고구려 문화유적 보존정비		75,000	0	75,000
			도	37,500		
			시	37,500		
		401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
			도	37,500		
			시	37,500		
		01 시설비		75,000	0	75,000
		□비지정 고구려 문화유적 정밀지표조사 75,000,000원		75,000		
			도	37,500		
			시	37,500		
		문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		7,112,082	5,562,983	1,549,099
			기	1,160,800		
			도	134,418		
			시	5,816,864		
		다양한 지역문화예술 활동지원		6,340,582	4,973,483	1,367,099
			기	1,160,800		
			도	134,418		
			시	5,045,364		
		지역문화예술 활성화		44,000	44,000	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		□문화예술행사 홍보 10,000,000원		10,000		
		□문화예술행사 공모위원회 운영 4,000,000원		4,000		
		308 자치단체등이전		30,000	30,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□문화예술특별활동 30,000,000원	30,000		
	시립예술단 운영	2,639,166	2,435,524	203,642
	301 일반보전금	2,639,166	2,435,524	203,642
	10 예술단원·운동부등보상금	2,639,166	2,435,524	203,642
	□시립예술단 운영	45,000		
	○예술단 운영 29,600,000원	29,600		
	○피아노 조율 및 수선 1,000,000원	1,000		
	○공연의상 등 제작·수선 12,000,000원	12,000		
	○단원선발 및 정기평정 외부위원 수당 2,400,000원	2,400		
	□시립예술단 공연	308,000		
	○뮤지컬·오페라 등 제작·공연 200,000,000원	200,000		
	○기타 기획·정기공연 48,000,000원	48,000		
	○수시공연·찾아가는 음악회 20,000,000원	20,000		
	○공연단 급식비 16,000,000원	16,000		
	○국제합창심포지엄 참가 9,000,000원	9,000		
	○외부공연 협연 15,000,000원	15,000		
	□시립예술단 인건비	2,286,166		
	○지휘자 64,265,500원	64,266		
	○단무장 48,525,060원	48,526		
	○반주자 92,914,250원	92,915		
	○연출자 64,265,500원	64,266		
	○상임단원(51명) 1,664,260,630원	1,664,261		
	○단원 4대 보험료 177,754,630원	177,755		
	○상임단원 연가보상비(55명) 45,576,300원	45,577		
	○공연수당 128,600,000원	128,600		
	소년소녀합창단 운영	261,104	75,972	185,132
	301 일반보전금	228,304	72,972	155,332
	10 예술단원·운동부등보상금	228,304	72,972	155,332
	□소년소녀합창단 운영	59,234		
	○합창단 운영 7,200,000원	7,200		
	○단원공개모집 심사수당 2,400,000원	2,400		
	○학생단원 상해보험 가입 3,840,000원	3,840		
	○단복비 10,850,000원	10,850		
	○간식 및 급식 34,944,000원	34,944		
	□소년소녀합창단 공연	52,600		
	○정기연주회 25,000,000원	25,000		
	○향상음악회 및 찾아가는 음악회 20,000,000원	20,000		
	○전국시립소년소녀합창제 참가 6,000,000원	6,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연단 급식비	1,600,000원	1,600	
			□소년소녀합창단 인건비		116,470	
			○지휘자	40,272,000원	40,272	
			○반주자	27,732,000원	27,732	
			○사무단원	23,580,000원	23,580	
			○학생단원	11,400,000원	11,400	
			○단원 4대 보험료	9,000,000원	9,000	
			○상임단원 연가보상비	2,485,980원	2,486	
			○공연수당	2,000,000원	2,000	
			405 자산취득비	32,800	3,000	29,800
			01 자산및물품취득비	32,800	3,000	29,800
			□소년소녀합창단 악기	32,800,000원	32,800	
			공연장 관리	1,352,032	894,408	457,624
			309 전출금	711,959	616,476	95,483
			01 공사·공단경상전출금	711,959	616,476	95,483
			□공연장 관리	711,959,000원	711,959	
			401 시설비및부대비	618,300	218,700	399,600
			01 시설비	618,300	218,700	399,600
			□공연장 시설 개선	618,300,000원	618,300	
			404 공사공단자본전출금	21,773	59,232	△37,459
			01 공사·공단자본전출금	21,773	59,232	△37,459
			□공연장 관리	21,773,000원	21,773	
			문화예술사회단체 보조	149,290	118,379	30,911
			307 민간이전	149,290	118,379	30,911
			02 민간경상사업보조	70,810	26,250	44,560
			□동인지 34집 발간	2,500,000원	2,500	
			□파주시민·학생 문예작품 공모	4,000,000원	4,000	
			□제30호 파주문학 발간	10,000,000원	10,000	
			□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	
			□교하아트센터 전시지원	38,310,000원	38,310	
			03 민간단체법정운영비보조	78,480	92,129	△13,649
			□예총 파주지부	78,480,000원	78,480	
			경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	15,000	△5,000
			도	3,000		
			시	7,000		
			307 민간이전	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		
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
□경기도 민속예술제 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
찾아가는 문화활동		69,590	72,000	△2,410
	도	13,918		
	시	55,672		
307 민간이전		69,590	72,000	△2,410
	도	13,918		
	시	55,672		
02 민간경상사업보조		69,590	72,000	△2,410
□찾아가는 문화활동 69,590,000원		69,590		
	도	13,918		
	시	55,672		
통합문화체육관광이용권		1,674,800	1,276,800	398,000
	기	1,160,800		
	도	77,100		
	시	436,900		
307 민간이전		1,674,800	1,276,800	398,000
	기	1,160,800		
	도	77,100		
	시	436,900		
02 민간경상사업보조		1,674,800	1,276,800	398,000
□통합문화체육관광이용권 1,674,800,000원		1,674,800		
	기	1,160,800		
	도	77,100		
	시	436,900		
거리로 나온 예술		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
	도	2,160		
	시	5,040		
03 행사운영비		7,200	8,000	△800
□음향장비 임차 7,200,000원		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
301 일반보전금		10,800	12,000	△1,200
	도	3,240		
	시	7,560		
09 행사실비지원금		10,800	12,000	△1,200
□공연수당 10,800,000원		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		
공연장 대관료 지원		10,000	10,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,000 시 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 5,000 시 5,000		
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□공연장 대관료 지원 10,000,000원	10,000		
		도 5,000 시 5,000		
	헤이리 문화지구 육성	12,600	11,400	1,200
	201 일반운영비	10,200	9,000	1,200
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□공중화장실 관리 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
	□공중화장실 관리 7,200,000원	7,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	08 이차보전금	2,400	2,400	0
	□헤이리 문화지구 권장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
	공공미술 프로젝트	100,000	0	100,000
		도 30,000 시 70,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		도 30,000 시 70,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	□공공미술 프로젝트 100,000,000원	100,000		
		도 30,000 시 70,000		
	지역 문화예술 행사지원	771,500	589,500	182,000
	세계의 모든 예술 관람회	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□국제 문화예술 공연 개최 20,000,000원	20,000		
	전국 율곡 서예대전	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□제26회 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

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 술이홀 樂 새감전	8,000,000원	8,000	
	파주시민 서각 체험전	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	☐ 파주시민 서각 체험전	5,000,000원	5,000	
	태평 12지놀이	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	☐ 태평 12지놀이	3,000,000원	3,000	
	전국 국악 경연대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	☐ 전국 국악 경연대회	3,000,000원	3,000	
	국제미술 교류전	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	☐ 국제미술 교류전	8,000,000원	8,000	
	춤 대공연	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
	☐ 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
	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 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	

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우리소리 국악대제전	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□우리소리 국악대제전 3,000,000원	3,000		
	파주예술제	60,000	56,000	4,000
	307 민간이전	60,000	56,000	4,000
	04 민간행사사업보조	60,000	56,000	4,000
	□제24회 파주예술제 60,000,000원	60,000		
	임진강가요제	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
	□임진강가요제 21,000,000원	21,000		
	문화예술 행사지원	64,000	64,000	0
	307 민간이전	64,000	64,000	0
	04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
	□문화예술 행사지원 64,000,000원	64,000		
	시민 음악회	84,000	84,000	0
	307 민간이전	84,000	84,000	0
	04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
	□시민 음악회 84,000,000원	84,000		
	임진각관광지 문화공연	290,000	160,000	130,000
	308 자치단체등이전	290,000	160,000	130,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	290,000	160,000	130,000
	□임진각관광지 문화공연 290,000,000원	290,000		
	파주평화 예술한마당	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	□파주평화 예술한마당 40,000,000원	40,000		
	파주 헤이리 예술축제	84,000	84,000	0
	307 민간이전	84,000	84,000	0
	04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
	□파주 헤이리 예술축제 84,000,000원	84,000		
	시니어 한국민속춤제전	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	□시니어 한국민속춤제전 20,000,000원	20,000		
	'희망, 나눔' 파주 아트페스티벌	30,000	0	30,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
			□제3회 희망,나눔 파주 아트페스티벌 30,000,000원	30,000		
			콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)	641,300	582,410	58,890
			콘텐츠 진흥 지원	641,300	582,410	58,890
			불법게임을 관리	5,000	4,860	140
			201 일반운영비	5,000	4,860	140
			01 사무관리비	5,000	4,860	140
			□압수게임을 관리 5,000,000원	5,000		
			파주북소리 축제	281,000	281,000	0
			307 민간이전	281,000	281,000	0
			04 민간행사사업보조	281,000	281,000	0
			□파주북소리 축제 281,000,000원	281,000		
			파주출판도시 어린이 책잔치	64,000	64,000	0
			307 민간이전	64,000	64,000	0
			04 민간행사사업보조	64,000	64,000	0
			□파주출판도시 어린이 책잔치 64,000,000원	64,000		
			파주평화전국사진 공모전	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
			□파주평화전국사진 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 협력사업비) 100,000,000원	100,000		
			콘텐츠 산업 활성화	27,800	8,800	19,000
			201 일반운영비	8,800	8,800	0
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			□출판도시 공중화장실 관리 1,800,000원	1,800		
			□유통 및 미디어 산업 지원 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			□출판도시 공중화장실 관리 4,000,000원	4,000		
			401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
			01 시설비	19,000	0	19,000
			□문학테크 정비 19,000,000원	19,000		
			콘텐츠기업 경영지원	121,500	81,750	39,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			306 출연금	121,500	81,750	39,750
			01 출연금	121,500	81,750	39,750
			□콘텐츠기업 특례보증 출연(2차) 71,500,000원	71,500		
			□콘텐츠기업 특례보증 출연(3차) 50,000,000원	50,000		
			경기콘텐츠 창의학교	30,000	30,000	0
			308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
			08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
			□경기콘텐츠 창의학교 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	81,789	94,594	△ 12,805
			기본경비	81,789	94,594	△ 12,805
			기본경비	81,789	94,594	△ 12,805
			201 일반운영비	24,594	23,994	600
			01 사무관리비	16,800	16,200	600
			□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			02 공공운영비	7,794	7,794	0
			□우편요금 7,794,000원	7,794		
			202 여비	48,495	57,600	△ 9,105
			01 국내여비	48,495	57,600	△ 9,105
			□국내여비 48,495,000원	48,495		
			203 업무추진비	8,700	8,500	200
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,300	200
			□국장 4,500,000원	4,500		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	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		16,429,581	10,560,132	5,869,449
	균 기 도 시	700,000 250,000 962,800 14,516,781		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)		16,356,637	10,513,610	5,843,027
	균 기 도 시	700,000 250,000 962,800 14,443,837		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보		1,273,720	1,207,960	65,760
	도 시	7,000 1,266,720		
관광활성화 추진		456,220	401,420	54,800
201 일반운영비		378,000	378,000	0
01 사무관리비		347,000	347,000	0
□관광 홍보 운영 347,000,000원		347,000		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
□온라인 관광콘텐츠 유지관리 8,000,000원		8,000		
□관광안내 홍보물 우편요금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□관광지활성화 프로그램 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□관광 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,600	7,800	4,800
03 특정업무경비		12,600	7,800	4,800
□대민활동비 12,600,000원		12,600		
301 일반보전금		13,120	13,120	0
09 행사실비지원금		13,120	13,120	0
□관광지 활성화 프로그램 운영 13,120,000원		13,120		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
□임진각홍보관 홍보물 교체 50,000,000원		50,000		
관광박람회 추진		92,700	95,500	△2,800
201 일반운영비		37,200	40,000	△2,800
01 사무관리비		12,000	12,000	0
□관광박람회 행사물품 임차 12,000,000원		12,000		
03 행사운영비		25,200	28,000	△2,800
□관광박람회 부스 운영 25,200,000원		25,200		
401 시설비및부대비		55,500	55,500	0

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 행사관련시설비		55,500	55,500	0
		□관광박람회 부스 설치	55,500,000원	55,500		
		관광 공모전 개최		9,000	9,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		□관광 공모전 운영	5,000,000원	5,000		
		301 일반보전금		4,000	4,000	0
		12 기타보상금		4,000	4,000	0
		□관광 공모전 시상금	4,000,000원	4,000		
		시티투어 운영		141,300	137,520	3,780
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		□시티투어 홍보	10,000,000원	10,000		
		301 일반보전금		1,120	1,120	0
		09 행사실비지원금		1,120	1,120	0
		□시티투어 활성화 프로그램	1,120,000원	1,120		
		307 민간이전		130,180	126,400	3,780
		05 민간위탁금		130,180	126,400	3,780
		□시티투어 운영	130,180,000원	130,180		
		통일동산 관광안내소 운영		44,300	44,300	0
		201 일반운영비		10,320	10,320	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		□통일동산 관광안내소 관리	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		4,320	4,320	0
		□통일동산 관광안내소 운영	4,320,000원	4,320		
		301 일반보전금		33,980	33,980	0
		12 기타보상금		33,980	33,980	0
		□통일동산 관광안내소 활동보상금	33,980,000원	33,980		
		문화관광해설사 육성 지원(전환)		220,800	217,800	3,000
		201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
		01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
		□문화관광해설사 운영	5,000,000원	5,000		
		301 일반보전금		215,800	215,800	0
		09 행사실비지원금		2,240	2,240	0
		□문화관광해설사 교육	2,240,000원	2,240		
		12 기타보상금		213,560	213,560	0
		□문화관광해설사 운영	213,560,000원	213,560		

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
	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환)	14,000	56,000	△42,000
	도	7,000		
	시	7,000		
	201 일반운영비	14,000	56,000	△42,000
	도	7,000		
	시	7,000		
	01 사무관리비	14,000	56,000	△42,000
	□관광안내체계구축 14,000,000원	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
	SNS서포터즈 운영	8,640	5,760	2,880
	301 일반보전금	8,640	5,760	2,880
	12 기타보상금	8,640	5,760	2,880
	□SNS서포터즈 원고작성 수당 8,640,000원	8,640		
	외국어통역 관광안내사 운영	44,660	44,660	0
	201 일반운영비	4,920	4,920	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□외국어통역 관광안내사 운영 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	2,520	2,520	0
	□외국어통역 관광안내 사무실 관리 2,520,000원	2,520		
	301 일반보전금	39,740	39,740	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	□외국어통역 관광안내사 교육 1,000,000원	1,000		
	12 기타보상금	38,740	38,740	0
	□외국어통역 관광안내사 활동비 38,740,000원	38,740		
	파주속으로 인문학기행	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	□인문학기행 운영 30,000,000원	30,000		
	통일동산 관광특구 방문주간 운영	67,000	67,000	0
	201 일반운영비	67,000	67,000	0
	01 사무관리비	25,000	25,000	0
	□통일동산 관광특구 방문주간 행사물품 25,000,000원	25,000		
	03 행사운영비	42,000	42,000	0
	□통일동산 관광특구 방문주간 행사 42,000,000원	42,000		
	관광기념품 개발 및 육성	60,000	90,000	△30,000
	201 일반운영비	60,000	90,000	△30,000

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
	01 사무관리비			60,000	90,000	△30,000
	□관광기념품 개발 및 운영	60,000,000원		60,000		
	K-트래블버스			10,000	0	10,000
	201 일반운영비			10,000	0	10,000
	01 사무관리비			10,000	0	10,000
	□K-트래블버스	10,000,000원		10,000		
	움직이는 관광안내소 운영			45,000	0	45,000
	201 일반운영비			45,000	0	45,000
	01 사무관리비			40,000	0	40,000
	□움직이는 관광안내소 운영	40,000,000원		40,000		
	02 공공운영비			5,000	0	5,000
	□움직이는 관광안내소 차량 관리	5,000,000원		5,000		
	여행안내 챗봇 운영			2,100	0	2,100
	201 일반운영비			2,100	0	2,100
	02 공공운영비			2,100	0	2,100
	□여행안내 챗봇 운영	2,100,000원		2,100		
	관광택시 운영			28,000	0	28,000
	201 일반운영비			28,000	0	28,000
	01 사무관리비			28,000	0	28,000
	□관광택시 운영	28,000,000원		28,000		
	관광지 및 관광자원 개발		균 기 도 시	15,082,917 700,000 250,000 955,800 13,177,117	9,305,650	5,777,267
	DMZ 관광 유지관리			1,987,823	1,492,591	495,232
	101 인건비			246,583	46,553	200,030
	04 기간제근로자등보수			246,583	46,553	200,030
	□안내요원(6명)	227,616,480원		227,617		
	□구내식당 조리사(1명)	18,965,460원		18,966		
	201 일반운영비			379,919	439,224	△59,305
	01 사무관리비			20,629	39,828	△19,199
	□DMZ관광 운영	13,169,000원		13,169		
	□관광안내소 운영	5,460,000원		5,460		
	□공유재산 감정평가	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			359,290	399,396	△40,106
	□관용차량 운영(2대)	8,560,000원		8,560		
	□매표시스템 유지관리	6,600,000원		6,600		
	□영업배상 책임 및 화재 보험료	8,000,000원		8,000		

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
	□건물 유지관리	40,000,000원	40,000		
	□기계·장비 유지관리	40,000,000원	40,000		
	□화장실 유지관리	1,200,000원	1,200		
	□전기요금	150,000,000원	150,000		
	□통신요금	3,120,000원	3,120		
	□상수도요금	1,800,000원	1,800		
	□연료비	11,110,000원	11,110		
	□제3땅굴 갱도 계측관리	15,000,000원	15,000		
	□도라전망대 소방안전관리대행	2,100,000원	2,100		
	□제3땅굴 및 도라전망대 전기안전관리 대행	18,000,000원	18,000		
	□제3땅굴 및 도라전망대 정화조 관리	18,000,000원	18,000		
	□도라전망대 승강기 관리	6,000,000원	6,000		
	□제3땅굴 모노레일 관리	25,000,000원	25,000		
	□제3땅굴,도라전망대 저수조 청소 및 건물방역 소독	4,800,000원	4,800		
	206 재료비		16,500	19,824	△3,324
	01 재료비		16,500	19,824	△3,324
	□방역물품	16,500,000원	16,500		
	207 연구개발비		5,000	5,000	0
	01 연구용역비		5,000	5,000	0
	□DMZ 셔틀버스 원가계산	5,000,000원	5,000		
	305 배상금등		4,760	5,725	△965
	01 배상금등		4,760	5,725	△965
	□사유지 사용료		4,760		
	○도라전망대	1,544,000원	1,544		
	○제3땅굴 진입로	252,000원	252		
	○제3땅굴 주차장, 화장실 등	2,964,000원	2,964		
	307 민간이전		250,000	250,000	0
	05 민간위탁금		250,000	250,000	0
	□제3땅굴 시설사용료 징수	250,000,000원	250,000		
	401 시설비및부대비		1,085,061	699,400	385,661
	01 시설비		1,085,061	699,400	385,661
	□DMZ관광 셔틀버스 운영	590,061,000원	590,061		
	□제3땅굴 시설 유지관리	40,000,000원	40,000		
	□DMZ 녹지대 및 수목 관리	25,000,000원	25,000		
	□도라전망대 진입로 및 상수시설부지 매입	430,000,000원	430,000		
	마장호수 유지관리		1,283,452	1,074,095	209,357
	201 일반운영비		14,120	0	14,120

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	10,000	0	10,000
	□마장호수 수상레저 수면사용료 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	4,120	0	4,120
	□마장호수 수상레저 보험료 4,120,000원	4,120		
	309 전출금	879,854	647,065	232,789
	01 공사·공단경상전출금	879,854	647,065	232,789
	□마장호수 운영 879,854,000원	879,854		
	401 시설비및부대비	380,747	392,000	△ 11,253
	01 시설비	380,747	392,000	△ 11,253
	□안전난간 설치 160,747,000원	160,747		
	□CCTV 설치 100,000,000원	100,000		
	□노후시설 정비(노후데크, 화장실 등) 120,000,000원	120,000		
	404 공사공단자본전출금	8,731	35,030	△ 26,299
	01 공사·공단자본전출금	8,731	35,030	△ 26,299
	□마장호수 운영 8,731,000원	8,731		
	임진강변 DMZ 생태탐방로 개발	283,920	267,320	16,600
	308 자치단체등이전	283,920	220,320	63,600
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,920	220,320	63,600
	□생태탐방로 운영 283,920,000원	283,920		
	문화관광자원개발(DMZ임진강 리비교 관광자원화)	470,000	0	470,000
		도 235,000		
		시 235,000		
	401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
		도 235,000		
		시 235,000		
	01 시설비	470,000	0	470,000
	□공원조성 및 오수관로 설치 470,000,000원	470,000		
		도 235,000		
		시 235,000		
	평화누리길 기반시설 보강	179,500	155,000	24,500
		도 71,800		
		시 107,700		
	403 자치단체등자본이전	179,500	135,000	44,500
		도 71,800		
		시 107,700		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	179,500	135,000	44,500
	□평화누리길 기반시설 보강 179,500,000원	179,500		
		도 71,800		
		시 107,700		
	생태녹색관광자원개발(공릉관광지 탐방로 조성)(전환)	1,100,000	600,000	500,000

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
		도 시	550,000 550,000	
	201 일반운영비		5,000	0
	01 사무관리비		5,000	0
	□목적외 사용 사용료 5,000,000원		5,000	
	401 시설비및부대비		90,000	600,000
		도 시	47,500 42,500	
	01 시설비		90,000	600,000
	□공릉관광지 탐방로 조성 실시설계 90,000,000원		90,000	
		도 시	47,500 42,500	
	403 자치단체등자본이전		1,005,000	0
		도 시	502,500 502,500	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,005,000	0
	□공릉관광지 탐방로 조성 1,005,000,000원		1,005,000	
		도 시	502,500 502,500	
	접경지역 지원(통일을 여는 길 거점센터 조성)		1,000,000	0
		균 시	700,000 300,000	
	401 시설비및부대비		1,000,000	0
		균 시	700,000 300,000	
	01 시설비		1,000,000	0
	□통일을 여는 길 거점센터 조성 1,000,000,000원		1,000,000	
		균 시	700,000 300,000	
	통일동산 관광특구 운영		161,100	211,800
	201 일반운영비		58,600	4,800
	01 사무관리비		29,800	4,800
	□관광특구 추진협의회 수당 4,800,000원		4,800	
	□관광안내소 집기비품 5,000,000원		5,000	
	□관광특구 음식점 외국어 메뉴판 개선 20,000,000원		20,000	
	02 공공운영비		28,800	0
	□관광안내소,무인계측기 운영 28,800,000원		28,800	
	401 시설비및부대비		102,500	207,000
	01 시설비		102,500	207,000
	□무인계측기 설치 22,500,000원		22,500	

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통일동산 관광특구 표지판 설치	50,000,000원	50,000	
			□관광안내소 설치	30,000,000원	30,000	
			DMZ 평화의 길 프로그램 운영	500,000	480,000	20,000
				기 250,000 시 250,000		
			101 인건비	88,559	206,606	△ 118,047
				기 44,279 시 44,280		
			04 기간제근로자등보수	88,559	206,606	△ 118,047
			□DMZ 평화의 길 안내	88,559,000원	88,559	
				기 44,279 시 44,280		
			201 일반운영비	356,441	222,424	134,017
				기 178,221 시 178,220		
			01 사무관리비	130,567	96,852	33,715
			□차량임차	89,217,000원	89,217	
				기 44,609 시 44,608		
			□DMZ 평화의 길 사무소 운영	11,350,000원	11,350	
				기 5,675 시 5,675		
			□코리아둘레길 안내소 운영	30,000,000원	30,000	
				기 15,000 시 15,000		
			02 공공운영비	195,874	125,572	70,302
			□공공요금	40,800,000원	40,800	
				기 20,400 시 20,400		
			□영업배상 책임 및 화재보험료	10,200,000원	10,200	
				기 5,100 시 5,100		
			□관광객용 피복 구입 및 유지	29,120,000원	29,120	
				기 14,560 시 14,560		
			□오수처리 운영	13,154,000원	13,154	
				기 6,577 시 6,577		
			□DMZ 평화의 길 유지보수	102,600,000원	102,600	
				기 51,300 시 51,300		
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			□관리운영단체 지원	30,000,000원	30,000	
				기 15,000 시 15,000		
			405 자산취득비	55,000	41,370	13,630

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
		기 시	27,500 27,500	
	01 자산및물품취득비		55,000	41,370
	□운영물품	55,000,000원	55,000	13,630
		기 시	27,500 27,500	
	임진각관광지 주차장 정비		300,000	0
	401 시설비및부대비		300,000	0
	01 시설비		300,000	0
	□임진각관광지 주차장 정비	300,000,000원	300,000	300,000
	임진각관광지 주차장 확충		5,100,000	0
	401 시설비및부대비		5,100,000	0
	01 시설비		5,100,000	0
	□임진각관광지 임시주차장 토지매입비	5,100,000,000원	5,100,000	5,100,000
	임진각관광지 유지관리		190,288	184,544
	201 일반운영비		2,400	1,656
	02 공공운영비		2,400	1,656
	□임진각관광지 공공요금	2,400,000원	2,400	744
	309 전출금		27,888	42,888
	01 공사·공단경상전출금		27,888	42,888
	□임진각관광지 관리	27,888,000원	27,888	△ 15,000
	401 시설비및부대비		160,000	140,000
	01 시설비		160,000	140,000
	□임진각관광지 및 황포돛배 등 관광지 노후시 설 정비	120,000,000원	120,000	20,000
	□임진각관광지 수목관리	20,000,000원	20,000	
	□통일연못 수질설비 및 유지관리	20,000,000원	20,000	
	공릉관광지 유지관리		126,300	123,800
	201 일반운영비		16,300	13,800
	01 사무관리비		10,000	9,000
	□평화전망대 토지 임차료	1,000,000원	1,000	1,000
	□공릉관광지 공유재산허가사용료 감정평가 수 수료	9,000,000원	9,000	
	02 공공운영비		6,300	4,800
	□관광지 공공요금	6,300,000원	6,300	1,500
	401 시설비및부대비		110,000	110,000
	01 시설비		110,000	110,000
	□공릉관광지 유지관리	80,000,000원	80,000	0
	□기타 주요 관광시설 정비	30,000,000원	30,000	0

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한반도 생태평화 종합관광센터 운영	498,534	0	498,534
	309 전출금	468,891	0	468,891
	01 공사·공단경상전출금	468,891	0	468,891
	□한반도 생태평화 종합관광센터 운영 468,891,000원	468,891		
	404 공사공단자본전출금	29,643	0	29,643
	01 공사·공단자본전출금	29,643	0	29,643
	□한반도 생태평화 종합관광센터 운영 29,643,000원	29,643		
	마장호수 제3주차장 조성	1,540,000	0	1,540,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	01 사무관리비	17,000	0	17,000
	□마장호수 제3주차장 토지 임차료 17,000,000원	17,000		
	401 시설비및부대비	1,523,000	0	1,523,000
	01 시설비	1,518,000	0	1,518,000
	□마장호수 제3주차장 조성 1,518,000,000원	1,518,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□마장호수 제3주차장 조성 5,000,000원	5,000		
	마장호수 제4주차장 인근 공간환경 개선	280,000	0	280,000
		도 84,000 시 196,000		
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
		도 84,000 시 196,000		
	01 시설비	280,000	0	280,000
	□마장호수 제4주차장 인근 공간환경 개선 280,000,000원	280,000		
		도 84,000 시 196,000		
	공정관광 육성 및 지원	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□공정관광 육성 및 지원계획 수립 20,000,000원	20,000		
	관광두레 홍보 및 지원	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□관광두레 홍보 10,000,000원	10,000		
	탐방로안내체계구축(경기둘레길)	30,000	0	30,000
		도 15,000 시 15,000		

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		30,000	0	30,000
			도	15,000		
			시	15,000		
		01 시설비		30,000	0	30,000
		□경기둘레길 안내체계 구축 30,000,000원		30,000		
			도	15,000		
			시	15,000		
		DMZ 관광지 운영효율화		22,000	0	22,000
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		□DMZ 관광지 통합 운영 진단 22,000,000원		22,000		
		행정운영경비(관광과)(기타/기타)		72,944	46,522	26,422
		기본경비		72,944	46,522	26,422
		기본경비		72,944	46,522	26,422
		201 일반운영비		16,122	9,922	6,200
		01 사무관리비		15,000	8,800	6,200
		□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
		02 공공운영비		1,122	1,122	0
		□우편요금 1,122,000원		1,122		
		202 여비		51,422	33,600	17,822
		01 국내여비		51,422	33,600	17,822
		□국내여비 51,422,000원		51,422		
		203 업무추진비		5,400	3,000	2,400
		04 부서운영업무추진비		5,400	3,000	2,400
		□부서운영비 5,400,000원		5,400		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과

정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		44,059,793	40,088,393	3,971,400
		국 도 시		
		27,240 86,192 43,946,361		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		33,643,062	32,734,147	908,915
		도 시		
		18,750 33,624,312		
교육지원		33,643,062	32,734,147	908,915
		도 시		
		18,750 33,624,312		
교육정책지원		18,249,471	16,590,275	1,659,196
201 일반운영비		61,500	52,459	9,041
01 사무관리비		57,900	49,459	8,441
□교육발전 위원회 운영 5,100,000원		5,100		
□교육발전 소위원회 운영 1,600,000원		1,600		
□학교급식지원 심의위원회 운영 1,200,000원		1,200		
□졸업생 등 표창장 제작 6,000,000원		6,000		
□교육지원 운영물품 2,000,000원		2,000		
□초등학교 1학년 투명우산 지원 42,000,000원		42,000		
02 공공운영비		3,600	3,000	600
□우편요금 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비		8,500	8,500	0
□교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□교육 및 도서관정책 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 9,000,000원		9,000		
306 출연금		98,111	94,611	3,500
01 출연금		98,111	94,611	3,500
□장학재단 출연금 98,111,000원		98,111		
308 자치단체등이전		18,069,142	16,425,705	1,643,437
08 교육기관에대한보조		17,644,316	15,982,616	1,661,700
□학교급식비(대응) 16,904,741,000원		16,904,741		
□교복비 지원(대응) 739,575,000원		739,575		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		344,826	363,089	△ 18,263
□고교 무상교육비 전출금 344,826,000원		344,826		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	80,000	0
□영어프로그램 위탁교육 80,000,000원		80,000		
405 자산취득비		3,218	0	3,218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	3,218	0	3,218
	□방송대 영상회의 지원(TV) 3,218,000원	3,218		
	학교 교육환경개선	8,896,650	9,836,900	△ 940,250
	308 자치단체등이전	8,896,650	9,836,900	△ 940,250
	08 교육기관에대한보조	8,896,650	9,836,900	△ 940,250
	□교육환경개선(협력) 6,500,000,000원	6,500,000		
	□스마트교육ICT 환경 조성(협력) 500,000,000원	500,000		
	□접경지역 교육환경개선 1,038,000,000원	1,038,000		
	□학교개방형 다목적체육관건립(협력) 808,650,000원	808,650		
	□학교체육관 개방운영지원 5,000,000원*10개교	50,000		
	학교 교육과정지원	4,871,214	4,359,600	511,614
	308 자치단체등이전	4,871,214	4,359,600	511,614
	08 교육기관에대한보조	4,871,214	4,359,600	511,614
	□초중 교육프로그램 지원	2,254,500		
	○초등돌봄교실 프로그램 790,000,000원	790,000		
	○파주형 작은학교 만들기 1,150,000,000원	1,150,000		
	○방과후 학교 프로그램 314,500,000원	314,500		
	□희망교육플러스프로그램 지원 632,500,000원	632,500		
	□고교 교육프로그램 지원	800,800		
	○고교학력향상 프로그램 544,500,000원	544,500		
	○교과중점학교 프로그램 170,800,000원	170,800		
	○기숙사 프로그램(4개교) 85,500,000원	85,500		
	□자율형공립고 지원 200,000,000원	200,000		
	□사립유치원 교재교구비 지원 30,000,000원	30,000		
	□특수교육지도사 인건비 지원(12개교) 300,000,000원	300,000		
	□초등학교 생존수영교육 지원 517,414,000원	517,414		
	□통학차량 지원(원거리 및 안전사고) 80,000,000원	80,000		
	□전국학생 거북선 창의탐구대회 35,000,000원	35,000		
	□찾아가는 문화체험 지원(3개교) 21,000,000원	21,000		
	비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	10,500	4,200	6,300
	도	5,250		
	시	5,250		
	301 일반보전금	10,500	4,200	6,300
	도	5,250		
	시	5,250		
	01 사회보장적수혜금	10,500	4,200	6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원 300,000원*35명	10,500		
			도	5,250		
			시	5,250		
			혁신교육지원	1,570,227	1,898,172	△ 327,945
			201 일반운영비	78,560	604,760	△ 526,200
			01 사무관리비	46,360	574,360	△ 528,000
			□찾아가는 파주 꿈나루버스 22,000,000원	22,000		
			□혁신교육지구 운영위원회 11,360,000원	11,360		
			□혁신교육지구 운영 13,000,000원	13,000		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			□혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
			03 행사운영비	27,200	25,400	1,800
			□마을이음 배움터 운영 24,800,000원	24,800		
			□교육공동체 운영 2,400,000원	2,400		
			301 일반보전금	3,200	5,000	△ 1,800
			09 행사실비지원금	3,200	5,000	△ 1,800
			□마을이음 배움터 운영 실비보상 1,600,000원	1,600		
			□교육공동체 운영 실비보상 1,600,000원	1,600		
			307 민간이전	482,357	550,922	△ 68,565
			02 민간경상사업보조	13,500	92,800	△ 79,300
			□평화통일 릴레이 교육 13,500,000원	13,500		
			05 민간위탁금	468,857	458,122	10,735
			□진로체험지원센터 운영 215,151,000원	215,151		
			□진로교육 프로그램 지원 253,706,000원	253,706		
			308 자치단체등이전	1,006,110	737,490	268,620
			08 교육기관에대한보조	1,006,110	737,490	268,620
			□학교 안/밖 예술협력 수업 193,000,000원	193,000		
			□함께 떠나는 마을 역사학교 94,000,000원	94,000		
			□파주 생태·환경 학교 211,500,000원	211,500		
			□어서와, 평화놀이터 70,500,000원	70,500		
			□나너우리 평화감수성 교육 209,170	209,170		
			○파주학생평화올림픽 199,170,000원	199,170		
			○평화품은 학교, 우리가 만들어요 10,000,000원	10,000		
			□소규모학교 6차산업(농촌융복합산업) 연계 특성화 16,540,000원	16,540		
			□학교-마을연계 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
			□튼튼한 배움이 있는 교실 20,000,000원	20,000		
			□꿈이룸 고교학점제 운영 71,400,000원	71,400		
			□마을과 함께하는 경기꿈의학교 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고등학생 진로진학 길찾기	45,000	45,000	0
		도 13,500 시 31,500		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
		도 13,500 시 31,500		
	05 민간위탁금	45,000	45,000	0
	□찾아가는 1:1 진로진학 컨설팅 45,000,000원	45,000		
		도 13,500 시 31,500		
	도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)	10,362,411	7,310,166	3,052,245
		국 27,240 도 67,442 시 10,267,729		
	도서관 기반조성	10,032,486	6,923,088	3,109,398
		국 27,240 도 35,240 시 9,970,006		
	광탄도서관 복합문화공간 건립(공공도서관)	460,000	1,258,600	△798,600
	401 시설비및부대비	160,000	825,600	△665,600
	01 시설비	160,000	821,500	△661,500
	□광탄도서관 건립 160,000,000원	160,000		
	405 자산취득비	300,000	433,000	△133,000
	01 자산및물품취득비	300,000	223,000	77,000
	□도서관 가구 300,000,000원	300,000		
	광탄도서관 복합문화공간 건립(자체)	1,000	2,000	△1,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	□광탄도서관 건립 운영 1,000,000원	1,000		
	문산 중앙도서관 건립	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	401 시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	01 시설비	5,703,000	2,000,000	3,703,000
	□문산 중앙도서관 건립 5,703,000,000원	5,703,000		
	02 감리비	1,290,000	0	1,290,000
	□문산 중앙도서관 건립 1,290,000,000원	1,290,000		
	03 시설부대비	7,000	0	7,000
	□문산 중앙도서관 건립 7,000,000원	7,000		
	문산 중앙도서관 건립(자체)	6,400	9,500	△3,100
	201 일반운영비	6,400	9,500	△3,100
	01 사무관리비	6,400	9,500	△3,100
	□문산 중앙도서관 건립 6,400,000원	6,400		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 개관시간 연장	54,480	52,656	1,824
		국 도 시		
	307 민간이전	54,480	52,656	1,824
		국 도 시		
	05 민간위탁금	54,480	52,656	1,824
	□공공도서관 개관시간 연장 2,270,000원*2명*12월	54,480		
		국 도 시		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	20,760	21,276	△516
	307 민간이전	20,760	21,276	△516
	05 민간위탁금	20,760	21,276	△516
	□공공도서관 개관시간 연장 20,760,000원	20,760		
	도서관 민간위탁	2,148,846	1,882,650	266,196
	307 민간이전	2,062,846	1,821,650	241,196
	05 민간위탁금	2,062,846	1,821,650	241,196
	□도서관 민간위탁 운영	2,062,846		
	○가람도서관 827,459,000원	827,459		
	○조리도서관 391,302,000원	391,302		
	○솔빛도서관 302,248,000원	302,248		
	○물푸레도서관 349,730,000원	349,730		
	○무지개작은도서관 130,531,000원	130,531		
	○부영이책장 61,576,000원	61,576		
	402 민간자본이전	86,000	61,000	25,000
	03 민간위탁사업비	86,000	61,000	25,000
	□도서구입	86,000		
	○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 2,000,000원	2,000		
	○부영이책장 25,000,000원	25,000		
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	41,500	83,000	△41,500
		도 시		
	402 민간자본이전	41,500	83,000	△41,500
		도 시		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간위탁사업비	41,500	83,000	△41,500
	□지역서점 활성화 지원 41,500,000원	41,500		
		도 12,500		
		시 29,000		
	도서관 내 다문화서가 만들기	22,000	17,000	5,000
		도 6,600		
		시 15,400		
	402 민간자본이전	12,000	17,000	△5,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	03 민간위탁사업비	12,000	17,000	△5,000
	□다문화도서 확충 20,000원*600권	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	□다문화도서 확충 20,000원*500권	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	작은도서관 냉난방 지원	8,400	10,000	△1,600
		도 2,520		
		시 5,880		
	307 민간이전	2,400	4,000	△1,600
		도 720		
		시 1,680		
	02 민간경상사업보조	2,400	4,000	△1,600
	□작은도서관 냉난방비 지원 800,000원*3개소	2,400		
		도 720		
		시 1,680		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	6,000	0
	□작은도서관 냉난방기기 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	독서진흥시설 운영관리	269,100	183,236	85,864
	201 일반운영비	2,000	10,008	△8,008
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	□책의 신세계 운영 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	227,100	150,022	77,078

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		227,100	150,022	77,078
		□별난독서문화체험장 운영 227,100,000원		227,100		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		□별난독서문화체험장 시설개보수 40,000,000원		40,000		
		책읽는파주 추진		329,925	387,078	△57,153
			도	32,202		
			시	297,723		
		독서진흥 추진		70,300	61,400	8,900
		201 일반운영비		50,300	41,400	8,900
		01 사무관리비		31,300	20,300	11,000
		□책읽는파주 추진협의회 2,800,000원		2,800		
		□권역별 독서협의체 10,000,000원		10,000		
		□사서 및 도서관 워크숍 4,500,000원		4,500		
		□지권의 서재 운영 2,000,000원		2,000		
		□오디오북 10,000원*100명*12월		12,000		
		03 행사운영비		19,000	21,100	△2,100
		□도서관축제 16,000,000원		16,000		
		□도서관정책포럼 3,000,000원		3,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
		□독서공동체 지원 20,000,000원		20,000		
		작은도서관 운영활성화		73,102	123,388	△50,286
		201 일반운영비		36,830	23,820	13,010
		01 사무관리비		27,380	13,320	14,060
		□작은도서관 운영일지 1,320,000원		1,320		
		□작은도서관 실내소독 12,000,000원		12,000		
		□클라우드 기반 도서관관리시스템 지원 10,560,000원		10,560		
		□작은도서관 현판 지원 3,500,000원		3,500		
		03 행사운영비		9,450	10,500	△1,050
		□작은도서관 운영자교육 5,400,000원		5,400		
		□작은도서관 워크숍 및 포럼 4,050,000원		4,050		
		301 일반보전금		672	1,152	△480
		09 행사실비지원금		672	1,152	△480
		□작은도서관 실무회의 672,000원		672		
		307 민간이전		35,600	87,766	△52,166
		02 민간경상사업보조		35,600	87,766	△52,166
		□공립작은도서관 운영지원 33,100,000원		33,100		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공립작은도서관 독서환경 조성 2,500,000원	2,500		
	공공도서관 진로독서프로그램	1,100	0	1,100
		도 330 시 770		
	307 민간이전	1,100	0	1,100
		도 330 시 770		
	05 민간위탁금	1,100	0	1,100
	□청소년 진로독서프로그램 운영 1,100,000원	1,100		
		도 330 시 770		
	작은도서관 운영지원	106,240	114,420	△8,180
		도 31,872 시 74,368		
	307 민간이전	37,920	39,560	△1,640
		도 11,376 시 26,544		
	02 민간경상사업보조	37,920	39,560	△1,640
	□우수 작은도서관 육성 37,920,000원	37,920		
		도 11,376 시 26,544		
	402 민간자본이전	68,320	74,860	△6,540
		도 20,496 시 47,824		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	63,240	70,780	△7,540
	□공·사립작은도서관 도서구입 63,240,000원	63,240		
		도 18,972 시 44,268		
	03 민간위탁사업비	5,080	4,080	1,000
	□금촌우지개 공립작은도서관 운영지원 5,080,000원	5,080		
		도 1,524 시 3,556		
	독서바람열차 운영	79,183	87,870	△8,687
	201 일반운영비	12,120	14,256	△2,136
	01 사무관리비	1,000	3,136	△2,136
	□독서바람열차 운영 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	11,120	11,120	0
	□자원봉사자 교육 1,120,000원	1,120		
	□독서진흥행사 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	2,640	7,536	△4,896
	12 기타보상금	2,640	7,536	△4,896
	□자원활동가 보상 11,000원*2명*10일*12월	2,640		
	308 자치단체등이전	61,423	60,678	745

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,423	60,678	745
			□독서바람열차 유지관리 61,423,000원	61,423		
			405 자산취득비	3,000	5,400	△2,400
			02 도서구입비	3,000	5,400	△2,400
			□열차 비치 도서 15,000원*200권	3,000		
			행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	54,320	44,080	10,240
			기본경비	54,320	44,080	10,240
			기본경비	54,320	44,080	10,240
			201 일반운영비	13,600	13,600	0
			01 사무관리비	12,600	12,600	0
			□부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□우편요금 1,000,000원	1,000		
			202 여비	37,120	26,880	10,240
			01 국내여비	37,120	26,880	10,240
			□국내여비 37,120,000원	37,120		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과

정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)

단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과		1,776,314	1,863,504	△87,190
		도 58,092		
		시 1,718,222		
평생 학습도시(교육/평생·직업교육)		554,952	662,355	△107,403
		도 58,092		
		시 496,860		
평생교육		554,952	662,355	△107,403
		도 58,092		
		시 496,860		
평생교육 활성화		41,296	34,846	6,450
201 일반운영비		32,796	26,346	6,450
01 사무관리비		27,650	21,200	6,450
□평생교육프로그램 홍보물 제작 15,100,000원		15,100		
□평생교육협의회 운영 1,800,000원		1,800		
□평생교육실무협의회 운영 5,500,000원		5,500		
□프로그램 공모 심사제 운영 1,200,000원		1,200		
□민주시민교육운영위원회 운영 4,050,000원		4,050		
02 공공운영비		5,146	5,146	0
□전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원		4,000		
□우편요금 990,000원		990		
□문자서비스 발송 156,000원		156		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□평생학습 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
□대민활동비 6,000,000원		6,000		
찾아가는 파주시민강좌		34,200	34,200	0
301 일반보전금		34,200	34,200	0
12 기타보상금		34,200	34,200	0
□찾아가는 파주시민강좌 운영 34,200,000원		34,200		
평생학습박람회		90,000	90,000	0
201 일반운영비		90,000	90,000	0
03 행사운영비		90,000	90,000	0
□평생학습박람회 90,000,000원		90,000		
평생교육관계자 워크숍		14,000	0	14,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□평생교육관계자 워크숍 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	□평생교육관계자 워크숍 참가보상 4,000,000원	4,000		
	평생학습매니저 운영	11,500	11,500	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□매니저 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	9,500	9,500	0
	09 행사실비지원금	500	500	0
	□모니터링 회의 참가 보상 500,000원	500		
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	□모니터링 활동비 9,000,000원	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) 40,000,000원	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) 16,000,000원	16,000		
	성인문해교육 지원	82,420	69,820	12,600
	307 민간이전	82,420	69,820	12,600
	02 민간경상사업보조	73,920	61,320	12,600
	□성인문해교육 지원(공모)	73,920		
	○초등학력 프로그램 13,440,000원	13,440		
	○중등학력 프로그램 50,400,000원	50,400		
	○읍면동 프로그램 10,080,000원	10,080		
	04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
	□문해교육 졸업식 3,000,000원	3,000		
	□문해교육 행사(공모) 5,500,000원	5,500		
	민주시민교육 지원	22,000	30,000	△8,000
		도 6,600		
		시 15,400		
	307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
		도 6,600		
		시 15,400		
	02 민간경상사업보조	22,000	30,000	△8,000
	□민주시민교육 운영 22,000,000원	22,000		
		도 6,600		
		시 15,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생교육 e-러닝 통합운영	31,194	28,107	3,087
	308 자치단체등이전	31,194	28,107	3,087
	07 자치단체간부담금	31,194	28,107	3,087
	□평생교육 e-러닝 통합운영 31,194,000원	31,194		
	경기 행복학습마을 운영 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
	□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	28,642	26,000	2,642
		도 8,592 시 20,050		
	307 민간이전	28,642	26,000	2,642
		도 8,592 시 20,050		
	02 민간경상사업보조	28,642	26,000	2,642
	□장애인 평생교육 프로그램 28,642,000원	28,642		
		도 8,592 시 20,050		
	경기평생학습동아리 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□평생학습동아리 지원 1,000,000원*10개	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	평생학습마을 공동체 지원	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	□평생학습마을 공동체 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,500 시 10,500		
		관용차량 유지관리		700	700	0
		201 일반운영비		700	700	0
		02 공공운영비		700	700	0
		□관용차량 유지관리 700,000원		700		
		우리동네 학습공간지원		8,000	4,000	4,000
			도 2,400 시 5,600			
		301 일반보전금		8,000	1,800	6,200
			도 2,400 시 5,600			
		12 기타보상금		8,000	1,800	6,200
		□강사비 40,000원*25시간*8개소		8,000		
			도 2,400 시 5,600			
		5060 신중년 교육 프로그램 지원		50,000	9,000	41,000
			도 15,000 시 35,000			
		307 민간이전		50,000	9,000	41,000
			도 15,000 시 35,000			
		02 민간경상사업보조		50,000	9,000	41,000
		□5060 신중년 교육 프로그램 지원 50,000,000원		50,000		
			도 15,000 시 35,000			
		평생교육(교육/평생·직업교육)		1,184,762	1,166,949	17,813
		교육운영		1,184,762	1,166,949	17,813
		평생학습관 운영		1,177,762	1,159,949	17,813
		201 일반운영비		84,884	91,596	△6,712
		01 사무관리비		79,536	87,088	△7,552
		□교육운영 관리 32,456,000원		32,456		
		□교육용 PC 백신프로그램 2,080,000원		2,080		
		□교육장 임차 운영 45,000,000원		45,000		
		02 공공운영비		5,348	4,508	840
		□교육실 시설 유지관리 2,000,000원		2,000		
		□컴퓨터실 전산장비 유지관리 2,880,000원		2,880		
		□수강안내 문자 발송요금 468,000원		468		
		206 재료비		10,000	10,000	0
		01 재료비		10,000	10,000	0
		□교육용 재료 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	456,400	727,800	△271,400
			12 기타보상금	456,400	727,800	△271,400
			□교육강사 수당 453,600,000원	453,600		
			□자원봉사자 실비보상 2,800,000원	2,800		
			309 전출금	230,443	239,883	△9,440
			01 공사·공단경상전출금	230,443	239,883	△9,440
			□평생학습관 시설 관리 230,443,000원	230,443		
			401 시설비및부대비	316,000	67,000	249,000
			01 시설비	316,000	67,000	249,000
			□흡입식 냉온수기 교체 316,000,000원	316,000		
			405 자산취득비	80,035	0	80,035
			01 자산및물품취득비	80,035	0	80,035
			□데스크톱 컴퓨터 38,000,000원	38,000		
			□데스크톱 모니터 9,500,000원	9,500		
			□컴퓨터실 책상 8,540,000원	8,540		
			□컴퓨터실 의자 2,745,000원	2,745		
			□제과제빵실 상업용 믹서기 12,750,000원	12,750		
			□제과제빵실 상업용 오븐 8,500,000원	8,500		
			평생학습관 강사역량강화 워크숍	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			03 행사운영비	7,000	7,000	0
			□강사역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
			행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	36,600	34,200	2,400
			기본경비	36,600	34,200	2,400
			기본경비	36,600	34,200	2,400
			201 일반운영비	7,200	7,200	0
			01 사무관리비	7,200	7,200	0
			□부서운영 기본경비 7,200,000원	7,200		
			202 여비	26,400	24,000	2,400
			01 국내여비	26,400	24,000	2,400
			□국내여비 26,400,000원	26,400		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과		30,665,103	30,686,498	△21,395
		균 기 도 시	383,000 2,014,323 249,137 28,018,643	
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)		7,456,949	11,203,099	△3,746,150
		기 도 시	694,323 249,137 6,513,489	
엘리트 및 생활체육 육성지원		5,666,231	9,471,501	△3,805,270
		기 도 시	608,861 211,500 4,845,870	
엘리트 체육 육성지원		4,499,169	3,846,300	652,869
	201 일반운영비	3,600	2,800	800
	02 공공운영비	3,600	2,800	800
	□관용차량 유지관리 3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	□체육행사 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	03 특정업무경비	13,200	13,200	0
	□대민활동비 13,200,000원	13,200		
	301 일반보전금	3,614,867	3,008,352	606,515
	10 예술단원·운동부등보상금	3,614,867	3,008,352	606,515
	□직장운동경기부 운영(레슬링, 육상, 탁구) 1,864,213,000원	1,864,213		
	□K3 축구단 운영 1,750,653,280원	1,750,654		
	307 민간이전	865,002	819,448	45,554
	02 민간경상사업보조	343,760	353,400	△9,640
	□체육특기자 육성학교 293,760,000원	293,760		
	□G-스포츠클럽(수영, 탁구) 50,000,000원	50,000		
	03 민간단체법정운영비보조	521,242	466,048	55,194
	□체육회 운영 지원 521,242,000원	521,242		
생활체육 육성지원		45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	□생활체육교실 운영 45,000,000원	45,000		
생활체육지도자 배치 지원		26,400	26,400	0
	307 민간이전	26,400	26,400	0
	02 민간경상사업보조	26,400	26,400	0

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	26,400,000원	26,400		
	생활체육지도자 활동 지원		28,800	28,800	0
	307 민간이전		28,800	28,800	0
	02 민간경상사업보조		28,800	28,800	0
	☐ 생활체육지도자 활동지원	28,800,000원	28,800		
	일반생활체육지도자 배치		208,579	204,624	3,955
			기 도 시		
			104,289		
			52,145		
			52,145		
	307 민간이전		208,579	204,624	3,955
			기 도 시		
			104,289		
			52,145		
			52,145		
	02 민간경상사업보조		208,579	204,624	3,955
	☐ 일반생활체육지도자 배치	208,579,000원	208,579		
			기 도 시		
			104,289		
			52,145		
			52,145		
	어르신생활체육지도자 배치		148,985	146,160	2,825
			기 도 시		
			74,492		
			37,246		
			37,247		
	307 민간이전		148,985	146,160	2,825
			기 도 시		
			74,492		
			37,246		
			37,247		
	02 민간경상사업보조		148,985	146,160	2,825
	☐ 어르신생활체육지도자 배치	148,985,000원	148,985		
			기 도 시		
			74,492		
			37,246		
			37,247		
	일반어르신생활체육지도자 처우 개선		14,316	14,316	0
			도 시		
			7,158		
			7,158		
	307 민간이전		14,316	14,316	0
			도 시		
			7,158		
			7,158		
	02 민간경상사업보조		14,316	14,316	0
	☐ 일반어르신생활체육지도자 처우 개선	14,316,000원	14,316		
			도 시		
			7,158		
			7,158		
	스포츠강좌이용권 지원		564,400	397,440	166,960
			기 도 시		
			395,080		
			84,660		
			84,660		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	564,400	397,440	166,960
		기 도 시		
	01 사회보장적수혜금	564,400	397,440	166,960
	□스포츠강좌 이용권 85,000원*664명*10월	564,400		
		기 도 시		
	초등스포츠클럽 육성 지원	60,582	67,934	△7,352
		도 시		
	307 민간이전	60,582	67,934	△7,352
		도 시		
	02 민간경상사업보조	60,582	67,934	△7,352
	□초등스포츠클럽 육성 60,582,000원	60,582		
		도 시		
	가상현실 스포츠실 보급	70,000	0	70,000
		기 시		
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
		기 시		
	08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
	□가상현실 스포츠실 보급 70,000,000원	70,000		
		기 시		
	엘리트체육 행사	774,050	828,050	△54,000
	경기도 체육대회 출전	200,000	281,000	△81,000
	307 민간이전	200,000	281,000	△81,000
	02 민간경상사업보조	200,000	281,000	△81,000
	□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		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국소년체육대회 출전	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	□전국소년체육대회 출전 8,000,000원	8,000		
	종목별 체육대회 출전 등	109,550	109,550	0
	307 민간이전	109,550	109,550	0
	02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
	□종목별 체육대회 출전 15,500,000원	15,500		
	04 민간행사사업보조	94,050	94,050	0
	□종목별 체육대회 개최 94,050,000원	94,050		
	읍면동 체육대회 지원	229,500	229,500	0
	307 민간이전	229,500	229,500	0
	04 민간행사사업보조	229,500	229,500	0
	□읍면동 체육대회 229,500,000원	229,500		
	슬이홀 태권도시범단 지원	27,000	30,000	△3,000
	307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
	□슬이홀 태권도시범단 27,000,000원	27,000		
	종목별 체육대회 개최	160,000	130,000	30,000
	307 민간이전	160,000	130,000	30,000
	04 민간행사사업보조	160,000	130,000	30,000
	□파주시장기 종목별 체육대회 80,000,000원	80,000		
	□파주시의장기 종목별 체육대회 20,000,000원	20,000		
	□전국씨름대회 20,000,000원	20,000		
	□체육회장배 한마음체육대회 40,000,000원	40,000		
	생활체육 행사	298,900	307,000	△8,100
	경기도 생활체육 대축전 출전	150,000	150,000	0
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	□경기도 생활체육 대축전 출전 150,000,000원	150,000		
	도단위 생활체육대회	72,900	81,000	△8,100
	307 민간이전	72,900	81,000	△8,100
	02 민간경상사업보조	72,900	81,000	△8,100
	□도단위 생활체육대회 출전 72,900,000원	72,900		
	생활체육대회 유치	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도단위 생활체육대회 개최(4종목) 70,000,000원	70,000		
			파주시 초종고 생활체육대회	6,000	6,000	0
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			04 민간행사사업보조 □파주시 초종고 생활체육대회 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
			장애인체육 육성	581,768 기 도 37,637 시 458,669	470,548	111,220
			장애인체육 육성 지원	285,982	256,848	29,134
			307 민간이전	285,982	256,848	29,134
			03 민간단체법정운영비보조 □장애인체육회 운영 지원 285,982,000원	285,982 285,982	256,848	29,134
			장애인체육회 가맹단체 지원	26,000	26,000	0
			307 민간이전	26,000	26,000	0
			02 민간경상사업보조 □가맹단체 지원 11,000,000원	11,000 11,000	11,000	0
			04 민간행사사업보조 □파주시장기 장애인종목별체육대회 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
			장애인 우수선수 육성 지원	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조 □우수선수 육성 150,000원*10명*10월	15,000 15,000	15,000	0
			장애인 생활체육교실 운영	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조 □장애인 생활체육교실 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
			장애인 생활체육지도자 배치 지원	6,450	7,200	△750
			307 민간이전	6,450	7,200	△750
			02 민간경상사업보조 □장애인생활체육지도자 배치 지원 6,450,000원	6,450 6,450	7,200	△750
			장애인 생활체육지도자 활동 지원	9,600	9,600	0
			307 민간이전	9,600	9,600	0
			02 민간경상사업보조 □장애인 생활체육지도자 활동 지원 9,600,000원	9,600 9,600	9,600	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활체육지도자 배치	118,564	116,928	1,636
	기 도 시	59,282 29,641 29,641		
	307 민간이전	118,564	116,928	1,636
	기 도 시	59,282 29,641 29,641		
	02 민간경상사업보조	118,564	116,928	1,636
	□장애인생활체육지도자 배치 118,564,000원	118,564		
	기 도 시	59,282 29,641 29,641		
	장애인생활체육지도자 처우 개선	4,772	4,772	0
	도 시	2,386 2,386		
	307 민간이전	4,772	4,772	0
	도 시	2,386 2,386		
	02 민간경상사업보조	4,772	4,772	0
	□장애인생활체육지도자 처우 개선 4,772,000원	4,772		
	도 시	2,386 2,386		
	장애인 스포츠강좌이용권 지원	37,400	19,200	18,200
	기 도 시	26,180 5,610 5,610		
	301 일반보전금	37,400	19,200	18,200
	기 도 시	26,180 5,610 5,610		
	01 사회보장적수혜금	37,400	19,200	18,200
	□장애인 스포츠강좌이용권 85,000원*44명*10월	37,400		
	기 도 시	26,180 5,610 5,610		
	파주시장애인체육회 직장운동부 육성 지원	63,000	0	63,000
	307 민간이전	63,000	0	63,000
	02 민간경상사업보조	63,000	0	63,000
	□파주시장애인체육회 직장운동부 육성 지원 63,000,000원	63,000		
	장애인체육 행사	136,000	126,000	10,000
	전국 장애인체육대회	7,000	7,000	0

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	50,000	0
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
			□경기도 장애인체육대회 출전 50,000,000원	50,000		
			경기도 장애인생활체육대회	27,000	27,000	0
			307 민간이전	27,000	27,000	0
			02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
			□경기도 장애인생활체육대회 출전 27,000,000원	27,000		
			경기도 어울림체육대회	20,000	10,000	10,000
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
			02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
			□경기도 어울림체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
			도단위이상 장애인체육대회	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			□도단위이상 장애인체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
			장애유형별 장애인체육대회	7,000	7,000	0
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
			□장애유형별 장애인체육대회 출전 7,000,000원	7,000		
			전국 장애인학생체육대회	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
			□전국 장애인학생체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)				21,794,851	18,153,500	3,641,351
				균 기 시 383,000 1,320,000 20,091,851		
건강증진을 위한 체육시설 확충				21,794,851	18,153,500	3,641,351
				균 기 시 383,000 1,320,000 20,091,851		
공공체육시설 개선				450,000	500,000	△ 50,000
401 시설비및부대비				450,000	500,000	△ 50,000

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
	01 시설비		450,000	500,000	△50,000
	□기반시설 보강	90,000,000원	90,000		
	□노후체육시설 정비	180,000,000원	180,000		
	□부대시설 개선	180,000,000원	180,000		
	공공체육시설 운영		2,751,348	2,863,893	△112,545
	101 인건비		166,419	120,315	46,104
	04 기간제근로자등보수		166,419	120,315	46,104
	□체육시설 유지관리(4명)	166,419,000원	166,419		
	201 일반운영비		964,995	947,378	17,617
	01 사무관리비		60,170	20,252	39,918
	□금촌고가 족구장 토지사용료	7,260,000원	7,260		
	□경의선고가하부 야외운동기구 토지사용료	175,000원	175		
	□적성체육공원 토지사용료	330,000원	330		
	□학령산 족구장 토지사용료	300,000원	300		
	□홈페이지 대관시스템 수수료	10,000,000원	10,000		
	□민간위탁 제안서 평가위원회 운영	3,600,000원	3,600		
	□공공체육시설 이용안내 홍보	5,376,000원	5,376		
	□공무직 근로자 피복비(27명)	5,400,000원	5,400		
	□공무직 근로자 급량비	27,729,000원	27,729		
	02 공공운영비		904,825	927,126	△22,301
	□전기요금	502,924,000원	502,924		
	□상하수도요금	143,942,000원	143,942		
	□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		6,000		
	○파주스타디움 무인경비	3,600,000원	3,600		
	○실내체육관(월릉,문산)무인경비	2,400,000원	2,400		
	□체육공원 CCTV 전용회선 요금	33,000,000원	33,000		
	□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		15,000	15,000	0
	01 연구용역비		15,000	15,000	0

부서: 체육과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□구기종목 민간위탁 성과평가 및 원가산정 15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	46,080	0	46,080
	12 기타보상금	46,080	0	46,080
	□배드민턴 강사료 46,080,000원	46,080		
	401 시설비및부대비	1,538,854	1,776,200	△ 237,346
	01 시설비	1,532,854	1,770,200	△ 237,346
	□파주스타디움 유지관리	400,000		
	○파주스타디움 긴급복구 100,000,000원	100,000		
	○파주스타디움 조경관리 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 폐기물처리 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 기계실 보수 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 주차장 조성 30,000,000원	30,000		
	○파주스타디움 CCTV추가 설치 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 외부흡연실 설치 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 바닥재 보수 50,000,000원	50,000		
	○파주스타디움 노후배관 보수 100,000,000원	100,000		
	□체육시설물 유지관리	724,554		
	○긴급복구 135,000,000원	135,000		
	○운정체육공원 샤워실 설치 50,000,000원	50,000		
	○분수리 게이트볼장 화장실 설치 20,000,000원	20,000		
	○궁도장 화석정 화장실 설치 50,000,000원	50,000		
	○배드민턴 전용구장 바닥방수 50,000,000원	50,000		
	○문산국민체육센터 옥상방수 50,000,000원	50,000		
	○공공체육시설 안내판 정비 10,000,000원	10,000		
	○수목 도복목 바로세우기 정비 5,000,000원	5,000		
	○파고라 동절기 바람막이 설치 26,900,000원	26,900		
	○운정건강공원 축구장 조명개선 150,000,000원	150,000		
	○실내체육관 5개소 방수작업 50,000,000원	50,000		
	○월릉체육공원 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
	○교하체육공원 등 2개소 펜스교체 72,654,000원	72,654		
	○운정건강공원 등 4개소 우수관로 보수 20,000,000원	20,000		
	○조리체육공원 등 주차라인 도색 10,000,000원	10,000		
	□전기시설물 유지관리	280,000		
	○긴급복구 100,000,000원	100,000		

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
	○운정건강공원 테니스장 조명교체 50,000,000원	50,000		
	○적성체육공원 테니스장 조명시설 정비 110,000,000원	110,000		
	○공공체육시설 가로등 연간단가공사 20,000,000원	20,000		
	□실내체육시설 소방시설 개선 30,000,000원	30,000		
	□공공체육시설 운동장 관리	11,200		
	○교하체육공원 축구잔디 브러싱작업 5,600,000원	5,600		
	○운정건강공원 축구잔디 브러싱작업 2,800,000원	2,800		
	○월릉체육공원 축구잔디 브러싱작업 2,800,000원	2,800		
	□공공체육시설 녹지대 관리 87,100,000원	87,100		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	□충장비 임차 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
	01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
	□전기카트(1대) 15,000,000원	15,000		
	□CCTV용 모니터(4대) 5,000,000원	5,000		
	스포츠센터 운영	8,111,346	6,573,200	1,538,146
	201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
	01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
	□주민편익시설 운영위원회 운영 2,400,000원	2,400		
	207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
	01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
	□스포츠센터 민간위탁 성과평가 및 원가산정 20,000,000원	20,000		
	□금촌다목적체육관 운영 방식 및 원가산정 타 당성 검토 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	8,078,946	6,552,000	1,526,946
	05 민간위탁금	8,078,946	6,552,000	1,526,946
	□교하청석스포츠센터 1,620,765,000원	1,620,765		
	□운정행복센터수영장 886,913,000원	886,913		
	□파주시스포츠센터 1,561,623,000원	1,561,623		
	□운정스포츠센터 1,443,026,000원	1,443,026		
	□운정다목적체육관 1,297,587,000원	1,297,587		
	□파주문화체육센터 1,269,032,000원	1,269,032		
	금촌 다목적 실내체육관 건립	2,250,000	6,400,000	△4,150,000
	401 시설비및부대비	2,250,000	6,400,000	△4,150,000
	01 시설비	2,250,000	5,859,000	△3,609,000

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
	□금촌 다목적실내체육관 건립	2,250,000,000원	2,250,000		
	공릉천 물놀이장 운영		173,407	173,407	0
	201 일반운영비		53,407	53,407	0
	02 공공운영비		53,407	53,407	0
	□물놀이장 운영	53,407,000원	53,407		
	401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
	01 시설비		120,000	120,000	0
	□물놀이장 관리	100,000,000원	100,000		
	□물놀이장 시설물 유지관리	20,000,000원	20,000		
	교하 다목적 실내체육관 건립		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	□교하 다목적실내체육관 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
	캠프하우스 야구전용구장 건립		478,750	0	478,750
			균 시 95,750		
	401 시설비및부대비		478,750	0	478,750
			균 시 95,750		
	01 시설비		478,750	0	478,750
	□캠프하우스 야구전용구장 건립	478,750,000원	478,750		
			균 시 95,750		
	금촌 테니스장 개보수		3,000,000	0	3,000,000
			기 시 2,100,000		
	401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
			기 시 2,100,000		
	01 시설비		2,914,000	0	2,914,000
	□금촌 테니스장 개보수	2,914,000,000원	2,914,000		
			기 시 2,014,000		
	02 감리비		80,000	0	80,000
	□금촌 테니스장 개보수	80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비		6,000	0	6,000
	□금촌 테니스장 개보수	6,000,000원	6,000		
	실내 족구전용구장 건립		1,370,000	0	1,370,000
	401 시설비및부대비		1,370,000	0	1,370,000

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
		01 시설비		1,370,000	0	1,370,000
		□실내 족구전용구장 건립	1,370,000,000원	1,370,000		
		파평체육공원 진입도로 개설		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		496,000	0	496,000
		□파평체육공원 진입도로 개설	496,000,000원	496,000		
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
		□파평체육공원 진입도로 개설	4,000,000원	4,000		
		운정게이트볼장 시설개선		310,000	0	310,000
		401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
		01 시설비		310,000	0	310,000
		□운정게이트볼장 시설개선	310,000,000원	310,000		
		문산탁구장 개보수		600,000	0	600,000
				기 시 420,000		
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
				기 시 420,000		
		01 시설비		600,000	0	600,000
		□문산탁구장 개보수	600,000,000원	600,000		
				기 시 420,000		
		교하체육공원 시설 개보수		800,000	0	800,000
				기 시 560,000		
		401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
				기 시 560,000		
		01 시설비		800,000	0	800,000
		□교하체육공원 시설 개보수	800,000,000원	800,000		
				기 시 560,000		
		행정운영경비(체육과)(기타/기타)		1,413,303	1,329,899	83,404
		인력운영비		1,339,443	1,256,159	83,284
		인력운영비		1,339,443	1,256,159	83,284
		101 인건비		1,339,443	1,256,159	83,284
		03 공무원(무기계약)근로자보수		1,339,443	1,256,159	83,284
		□공공체육시설 관리(27명)	1,339,443,000원	1,339,443		
		기본경비		73,860	73,740	120
		기본경비		73,860	73,740	120
		201 일반운영비		13,200	13,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		11,200	11,200	0
		□부서운영 기본경비	11,200,000원	11,200		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		□공공요금	2,000,000원	2,000		
		202 여비		55,200	55,200	0
		01 국내여비		55,200	55,200	0
		□국내여비	55,200,000원	55,200		
		203 업무추진비		5,460	5,340	120
		04 부서운영업무추진비		5,460	5,340	120
		□부서운영비	5,460,000원	5,460		

평 화 기 반 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
평화기반국	30,825,398	30,640,648	99.40%	184,750	0.60%	0	0.00%
평화협력과	1,609,582	1,550,932	96.36%	58,650	3.64%	0	0.00%
남북철도교통과	25,328,516	25,284,816	99.83%	43,700	0.17%	0	0.00%
통일기반조성과	3,887,300	3,804,900	97.88%	82,400	2.12%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 평화협력과

정책: 평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 남북협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과		1,609,582	482,455	1,127,127
	국 도 시	4,200 541,000 1,064,382		
평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)		349,381	368,281	△ 18,900
	국 도 시	4,200 5,000 340,181		
남북협력		65,800	96,100	△ 30,300
평화협력 활성화 추진		38,300	65,100	△ 26,800
201 일반운영비		12,000	40,000	△ 28,000
02 공공운영비		12,000	40,000	△ 28,000
□전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원		5,000		
□남북평화협력 지방정부협의회 부담금 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		18,500	18,500	0
03 시책추진업무추진비		18,500	18,500	0
□평화기반국 업무 추진 8,000,000원		8,000		
□평화협력 업무 추진 2,500,000원		2,500		
□군관협력 업무 추진 8,000,000원		8,000		
204 직무수행경비		7,800	6,600	1,200
03 특정업무경비		7,800	6,600	1,200
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
북한 화가 미술품 전시		9,900	11,000	△ 1,100
307 민간이전		9,900	11,000	△ 1,100
04 민간행사사업보조		9,900	11,000	△ 1,100
□북한 화가 미술품 전시 9,900,000원		9,900		
통일문화축제		17,600	20,000	△ 2,400
307 민간이전		17,600	20,000	△ 2,400
04 민간행사사업보조		17,600	20,000	△ 2,400
□통일문화축제 17,600,000원		17,600		
평화기반조성		283,581	272,181	11,400
	국 도 시	4,200 5,000 274,381		
북한이탈주민 지원		35,000	47,000	△ 12,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
□홍보물품 제작 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		34,000	25,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	34,000	25,000	9,000
	□북한이탈주민 신규전입자 축하 선물 1,500,000원	1,500		
	□북한이탈주민 정착 초기 물품 지원 2,500,000원	2,500		
	□북한이탈주민 교육 지원 9,000,000원	9,000		
	□북한이탈주민 청소년학습비 지원 16,000,000원	16,000		
	□북한이탈주민 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	북한이탈주민 단체 지원	96,281	81,581	14,700
	307 민간이전	76,281	81,581	△5,300
	03 민간단체법정운영비보조	35,281	36,581	△1,300
	□북한이탈주민 단체 운영 35,281,000원	35,281		
	04 민간행사사업보조	41,000	45,000	△4,000
	□남과 북이 함께 하는 페스티벌 음악회 9,000,000원	9,000		
	□임진강예술단 북한문화예술 공연 27,000,000원	27,000		
	□추석맞이 한마음 축제 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
	□임진강예술단 음향시설 구입 지원 20,000,000원	20,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,200	3,600	600
		국 4,200		
	201 일반운영비	4,200	3,600	600
		국 4,200		
	01 사무관리비	4,200	3,600	600
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영 4,200,000원	4,200		
		국 4,200		
	파주평화투어	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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
		□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		89,100	99,000	△9,900
		307 민간이전		89,100	99,000	△9,900
		02 민간경상사업보조		77,112	85,680	△8,568
		□민주평통 사업 지원	77,112,000원	77,112		
		03 민간단체법정운영비보조		11,988	13,320	△1,332
		□민주평통 운영 지원	11,988,000원	11,988		
		평화·통일교육 활성화		45,000	37,000	8,000
		201 일반운영비		16,000	11,000	5,000
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□평화·통일 공무원 교육	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
		□찾아가는 평화·통일 교실	15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		29,000	26,000	3,000
		02 민간경상사업보조		29,000	26,000	3,000
		□평화·통일 교육 공모	29,000,000원	29,000		
		군관협력(국토및지역개발/지역및도시)		1,201,551	65,274	1,136,277
				도 536,000		
				시 665,551		
		군관협력 사업추진		1,201,551	65,274	1,136,277
				도 536,000		
				시 665,551		
		군협의 민원처리		35,211	12,274	22,937
		101 인건비		18,871	0	18,871

부서: 평화협력과
 정책: 군관협력(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군관협력 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			18,871	0	18,871
	□군협의 접수 지원(1명)	18,871,000원		18,871		
	201 일반운영비			16,340	12,274	4,066
	02 공공운영비			16,340	12,274	4,066
	□군협의 정보공유시스템 유지보수					
		8,800,000원		8,800		
	□보안시스템 유지보수	7,540,000원		7,540		
	군관 교류협력			61,700	53,000	8,700
	201 일반운영비			40,700	32,000	8,700
	01 사무관리비			9,000	9,000	0
	□군사시설보호구역 용도지구도 변경					
		9,000,000원		9,000		
	02 공공운영비			21,000	21,000	0
	□민통선 출입통제시스템 유지보수					
		21,000,000원		21,000		
	03 행사운영비			10,700	2,000	8,700
	□군관 교류협력	1,700,000원		1,700		
	□유엔사 장병 초청	9,000,000원		9,000		
	206 재료비			20,000	20,000	0
	01 재료비			20,000	20,000	0
	□군관협력을 위한 안전시설물 등 지원					
		20,000,000원		20,000		
	301 일반보전금			1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금			1,000	1,000	0
	□군관 교류협력	1,000,000원		1,000		
	군부대 주변지역 지원			1,072,000	0	1,072,000
			도	536,000		
			시	536,000		
	401 시설비및부대비			1,072,000	0	1,072,000
			도	536,000		
			시	536,000		
	01 시설비			1,072,000	0	1,072,000
	□웅담리 배수로 정비	310,000,000원		310,000		
			도	155,000		
			시	155,000		
	□구읍리 통행로 개선	120,000,000원		120,000		
			도	60,000		
			시	60,000		
	□이천리 위험도로 개선	200,000,000원		200,000		
			도	100,000		
			시	100,000		
	□탄현면 민통선 출입불편 개선	200,000,000원		200,000		
			도	100,000		

부서: 평화협력과
 정책: 군관협력(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군관협력 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				□파평 산로 보도 설치	222,000,000원	시 222,000 도 111,000 시 111,000		
				□전진교 전광판 설치	20,000,000원	20,000 도 10,000 시 10,000		
				평화안보자문관 운영		32,640	0	32,640
				201 일반운영비		1,800	0	1,800
				01 사무관리비		1,800	0	1,800
				□자문관 운영	1,800,000원	1,800		
				301 일반보전금		30,840	0	30,840
				12 기타보상금		30,840	0	30,840
				□자문관 활동비 (1명)	30,840,000원	30,840		
				행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)		58,650	48,900	9,750
				기본경비		58,650	48,900	9,750
				기본경비		58,650	48,900	9,750
				201 일반운영비		10,650	10,400	250
				01 사무관리비		10,400	10,400	0
□부서운영 기본경비	10,400,000원	10,400						
02 공공운영비		250	0	250				
□우편요금	250,000원	250						
202 여비		36,000	31,200	4,800				
01 국내여비		36,000	31,200	4,800				
□국내여비	36,000,000원	36,000						
203 업무추진비		7,500	7,300	200				
01 기관운영업무추진비		4,500	4,300	200				
□국장	4,500,000원	4,500						
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0				
□부서운영비	3,000,000원	3,000						
405 자산취득비		4,500	0	4,500				
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500				
□복합기	4,500,000원	4,500						

세출예산사업명세서

부서: 남북철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남북철도교통과		25,328,516	13,969,729	11,358,787
	국 도 시	9,000,000 1,305,216 15,023,300		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		25,284,816	13,931,529	11,353,287
	국 도 시	9,000,000 1,305,216 14,979,600		
교통서비스 공급 확대		8,535,016	10,623,529	△2,088,513
	도 시	1,275,216 7,259,800		
교통행정 운영		23,600	17,300	6,300
201 일반운영비		15,100	8,800	6,300
01 사무관리비		15,100	8,800	6,300
□교통영향평가 심의위원회 운영 6,000,000원		6,000		
□고시·공고 수수료 5,000,000원		5,000		
□교통약자 이동편의 증진 위원회 운영 3,600,000원		3,600		
□위원회 운영 500,000원		500		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□철도 및 교통정책 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
□대민활동비 6,000,000원		6,000		
교통질서 유지		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
□모범운전자회 봉사활동 운영 18,000,000원		18,000		
경의선 운천역 신설		3,171,000	5,662,000	△2,491,000
403 자치단체등자본이전		3,171,000	5,662,000	△2,491,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		3,171,000	5,662,000	△2,491,000
□경의선 운천역 신설 위탁비(3차분) 3,171,000,000원		3,171,000		
특별교통수단 도입 지원		138,000	0	138,000
	도 시	82,800 55,200		
405 자산취득비		138,000	0	138,000
	도 시	82,800 55,200		
01 자산및물품취득비		138,000	0	138,000
□특별교통수단 차량 교체(3대) 138,000,000원		138,000		

부서: 남북철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 82,800 시 55,200		
		특별교통수단 운영 지원		5,184,416	4,320,000	864,416
				도 1,192,416 시 3,992,000		
		309 전출금		5,183,730	4,300,730	883,000
				도 1,192,258 시 3,991,472		
		01 공사·공단경상전출금		5,183,730	4,300,730	883,000
		□특별교통수단 운영 5,183,730,000원		5,183,730		
				도 1,192,258 시 3,991,472		
		404 공사공단자본전출금		686	19,270	△ 18,584
				도 158 시 528		
		01 공사·공단자본전출금		686	19,270	△ 18,584
		□특별교통수단 운영 686,000원		686		
				도 158 시 528		
		첨단 교통체계 운영		16,749,800	3,308,000	13,441,800
				국 9,000,000 도 30,000 시 7,719,800		
		지능형교통시스템 운영관리		1,649,800	1,547,000	102,800
		201 일반운영비		1,649,800	1,547,000	102,800
		01 사무관리비		9,800	9,800	0
		□교통정보센터 운영 1,000,000원		1,000		
		□유지관리 기술평가위원 수당 2,800,000원		2,800		
		□확충사업 기술평가위원 수당 3,200,000원		3,200		
		□ITS관련 참석 및 심사 수당 2,800,000원		2,800		
		02 공공운영비		1,640,000	1,537,200	102,800
		□BIS 유지관리 30,000,000원		30,000		
		□ITS 공공요금 440,000,000원		440,000		
		□ITS 유지관리 1,170,000,000원		1,170,000		
		지능형교통체계(ITS) 구축		15,000,000	0	15,000,000
				국 9,000,000 시 6,000,000		
		401 시설비및부대비		15,000,000	0	15,000,000
				국 9,000,000 시 6,000,000		
		01 시설비		15,000,000	0	15,000,000
		□지능형교통체계(ITS) 구축 15,000,000,000원		15,000,000		
				국 9,000,000 시 6,000,000		

부서: 남북철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 첨단 교통체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외곽지역 정류소전광판(BIT) 확대 설치	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□외곽지역 버스정보안내기 설치			
	100,000,000원	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
행정운영경비(남북철도교통과)(기타/기타)		43,700	38,200	5,500
기본경비		43,700	38,200	5,500
기본경비		43,700	38,200	5,500
201 일반운영비		8,800	8,800	0
01 사무관리비		8,800	8,800	0
□부서운영 기본경비 8,800,000원		8,800		
202 여비		26,400	26,400	0
01 국내여비		26,400	26,400	0
□국내여비 26,400,000원		26,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영비 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
□복합기 4,500,000원		4,500		
□세단기 1,000,000원		1,000		

세출예산사업명세서

부서: 통일기본조성과

정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기본조성과		3,887,300	13,199,300	△9,312,000
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		3,557,900	12,200,300	△8,642,400
투자유치활동		57,900	50,300	7,600
투자유치 활동 전개		35,900	27,300	8,600
201 일반운영비		19,000	14,000	5,000
01 사무관리비		19,000	14,000	5,000
□투자유치활동 13,000,000원		13,000		
□투자유치자문단 운영 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□투자유치 활성화 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		14,400	10,800	3,600
03 특정업무경비		14,400	10,800	3,600
□대민활동비 14,400,000원		14,400		
투자유치 홍보		22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비		22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비		22,000	23,000	△1,000
□투자유치 홍보책자 등 제작 22,000,000원		22,000		
공여지 개발		3,500,000	12,150,000	△8,650,000
평평한 마을 조성		3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000
01 시설비		3,495,000	0	3,495,000
□평평한 마을 조성 3,495,000,000원		3,495,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
□평평한 마을 조성 5,000,000원		5,000		
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		247,000	834,000	△587,000
산업단지 조성 및 관리		247,000	834,000	△587,000
산업단지 관리		170,000	234,000	△64,000
401 시설비및부대비		170,000	234,000	△64,000
01 시설비		170,000	234,000	△64,000
□노후산업단 기반시설 정비 170,000,000원		170,000		
비점오염 저감시설 관리		77,000	0	77,000
401 시설비및부대비		77,000	0	77,000
01 시설비		77,000	0	77,000
□비점오염 저감시설 관리 77,000,000원		77,000		
행정운영경비(통일기본조성과)(기타/기타)		82,400	65,000	17,400
기본경비		82,400	65,000	17,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	82,400	65,000	17,400
	201 일반운영비	18,200	15,800	2,400
	01 사무관리비	16,200	13,800	2,400
	□부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□우편요금 2,000,000원	2,000		
	202 여비	60,000	45,600	14,400
	01 국내여비	60,000	45,600	14,400
	□국내여비 60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		

도 시 발 전 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시발전국	29,515,278	29,130,921	98.70%	384,357	1.30%	0	0.00%
도시개발과	1,646,490	1,595,598	96.91%	50,892	3.09%	0	0.00%
도시재생과	19,450,567	19,370,447	99.59%	80,120	0.41%	0	0.00%
지역발전과	61,770	21,090	34.14%	40,680	65.86%	0	0.00%
산림농지과	5,226,399	5,122,799	98.02%	103,600	1.98%	0	0.00%
토지정보과	3,130,052	3,020,987	96.52%	109,065	3.48%	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		1,646,490	249,058	1,397,432
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		1,595,598	197,198	1,398,400
미래지향적인 도시계획추진		1,595,598	197,198	1,398,400
도시계획 수립 및 추진		119,358	119,958	△600
201 일반운영비		80,544	80,544	0
01 사무관리비		77,230	77,230	0
□도시계획위원회 회의 운영 2,250,000원		2,250		
□도시관리계획 공람 공고 7,500,000원		7,500		
□도시계획위원회 운영 29,400,000원		29,400		
□도시계획 분과위원회 운영 38,080,000원		38,080		
03 행사운영비		3,314	3,314	0
□도시계획위원회 역량강화 워크숍 3,314,000원		3,314		
203 업무추진비		26,500	26,500	0
03 시책추진업무추진비		26,500	26,500	0
□도시인프라 확충 15,000,000원		15,000		
□도시개발 및 기반시설 조성 9,000,000원		9,000		
□도시계획 및 개발사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		8,400	9,000	△600
03 특정업무경비		8,400	9,000	△600
□대민활동비 8,400,000원		8,400		
301 일반보전금		3,914	3,914	0
09 행사실비지원금		3,914	3,914	0
□도시계획위원회 현장확인 운영 2,954,000원		2,954		
□도시계획위원회 역량강화 워크숍 960,000원		960		
공공디자인 진흥 위원회 운영		19,240	19,240	0
201 일반운영비		19,240	19,240	0
01 사무관리비		19,240	19,240	0
□공공디자인 분과위원회 운영 19,240,000원		19,240		
도시계획정보체계(UPIS) 유지관리		58,000	58,000	0
201 일반운영비		58,000	13,000	45,000
02 공공운영비		58,000	13,000	45,000
□도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 13,000,000원		13,000		
□도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 45,000,000원		45,000		
2040 파주시시기본계획 수립		1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 2040 파주도시기본계획 수립 1,300,000,000원	1,300,000		
			통일동산 지구단위계획 재정비	99,000	0	99,000
			401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
			01 시설비	99,000	0	99,000
			☐ 통일동산 지구단위계획 재정비 99,000,000원	99,000		
			행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	50,892	51,860	△968
			기본경비	50,892	51,860	△968
			기본경비	50,892	51,860	△968
			201 일반운영비	14,600	14,600	0
			01 사무관리비	12,600	12,600	0
			☐ 부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			☐ 우편요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	28,192	28,560	△368
			01 국내여비	28,192	28,560	△368
			☐ 국내여비 28,192,000원	28,192		
			203 업무추진비	8,100	7,900	200
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,300	200
			☐ 국장 4,500,000원	4,500		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			☐ 부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		19,450,567	14,075,531	5,375,036
	국	103,768		
	군	4,406,814		
	도	2,281,200		
	시	12,658,785		
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)		13,390,953	10,760,696	2,630,257
	군	3,518,000		
	도	533,300		
	시	9,339,653		
도시재생		11,500,048	10,191,676	1,308,372
	군	3,518,000		
	도	533,300		
	시	7,448,748		
도시재생 업무 추진		34,500	31,900	2,600
201 일반운영비		17,000	15,000	2,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
□도시재생 교육활동 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
□우편요금 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□도시재생 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		15,000	14,400	600
03 특정업무경비		15,000	14,400	600
□대민활동비 15,000,000원		15,000		
도시재생 지원센터 운영		130,728	113,006	17,722
101 인건비		63,688	59,622	4,066
04 기간제근로자등보수		63,688	59,622	4,066
□도시재생지원센터 운영(3명) 63,687,060원		63,688		
201 일반운영비		56,840	40,184	16,656
01 사무관리비		30,000	15,000	15,000
□도시재생지원센터 운영 30,000,000원		30,000		
02 공공운영비		13,340	10,184	3,156
□도시재생지원센터 유지관리 13,340,000원		13,340		
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
□도시재생대학 등 프로그램 운영 13,500,000원		13,500		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
□국내여비 7,200,000원		7,200		
301 일반보전금		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
	□도시재생대학 등 프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	소도시 활성화		64,000	64,000	0
	201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	□소도시 활성화 운영 5,000,000원		5,000		
	02 공공운영비		5,000	7,000	△2,000
	□소도시 유지관리 5,000,000원		5,000		
	206 재료비		9,000	7,000	2,000
	01 재료비		9,000	7,000	2,000
	□특화마을 조성 지원 9,000,000원		9,000		
	401 시설비및부대비		45,000	45,000	0
	01 시설비		45,000	45,000	0
	□특화마을 조성 및 정비 45,000,000원		45,000		
	주민주도형 마을살리기		882,600	382,600	500,000
	201 일반운영비		142,600	177,600	△35,000
	01 사무관리비		77,600	62,600	15,000
	□마을살리기 홍보 3,000,000원		3,000		
	□마을살리기 위원회 운영 9,600,000원		9,600		
	□마을 콘텐츠 제작 50,000,000원		50,000		
	□마을살리기 공모(일반) 15,000,000원		15,000		
	03 행사운영비		65,000	115,000	△50,000
	□주민역량 강화 15,000,000원		15,000		
	□마을살리기 공모(일반) 50,000,000원		50,000		
	401 시설비및부대비		740,000	205,000	535,000
	01 시설비		740,000	200,000	540,000
	□마을살리기 공모(일반) 240,000,000원		240,000		
	□마을살리기 공모(특화마을) 500,000,000원		500,000		
	지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성)		934,250	1,138,750	△204,500
		균	747,000		
		시	187,250		
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
		균	4,000		
		시	1,000		
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	□이등병 마을 편지길 조성 운영 5,000,000원		5,000		
		균	4,000		
		시	1,000		
	301 일반보전금		26,000	26,000	0
		균	20,800		
		시	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	26,000	26,000	0
			□현장활동가(1명) 26,000,000원	26,000		
				균	20,800	
				시	5,200	
			401 시설비및부대비	903,250	1,107,750	△204,500
				균	722,200	
				시	181,050	
			01 시설비	888,250	1,106,750	△218,500
			□이등병 마을 편지길 조성 888,250,000원	888,250		
				균	710,200	
				시	178,050	
			03 시설부대비	15,000	1,000	14,000
			□이등병 마을 편지길 조성 15,000,000원	15,000		
				균	12,000	
				시	3,000	
			지역소득증대(눈 내리는 초리골)	225,000	250,000	△25,000
				균	180,000	
				시	45,000	
			401 시설비및부대비	175,000	200,000	△25,000
				균	140,000	
				시	35,000	
			01 시설비	175,000	198,000	△23,000
			□눈 내리는 초리골 조성 175,000,000원	175,000		
				균	140,000	
				시	35,000	
			405 자산취득비	50,000	50,000	0
				균	40,000	
				시	10,000	
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
			□제설기(1대) 50,000,000원	50,000		
				균	40,000	
				시	10,000	
			지역소득증대(파주 밤고지 평화생태마을)	12,500	300,000	△287,500
				균	10,000	
				시	2,500	
			201 일반운영비	12,500	25,000	△12,500
				균	10,000	
				시	2,500	
			03 행사운영비	12,500	25,000	△12,500
			□주민교육 활성화 12,500,000원	12,500		
				균	10,000	
				시	2,500	
			취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)	893,000	1,339,000	△446,000
				균	625,000	
				도	80,400	
				시	187,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	260,000	164,000	96,000
			균도시	182,000 23,400 54,600		
			01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
			□법원 새뜰마을사업 운영 5,000,000원	5,000		
			균도시	3,500 450 1,050		
			02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
			□법원 새뜰마을사업 운영관리 5,000,000원	5,000		
			균도시	3,500 450 1,050		
			03 행사운영비	250,000	150,000	100,000
			□주민역량강화 운영 250,000,000원	250,000		
			균도시	175,000 22,500 52,500		
			301 일반보전금	20,000	48,608	△28,608
			균도시	14,000 1,800 4,200		
			12 기타보상금	20,000	47,608	△27,608
			□현장활동가 등 운영(3명) 20,000,000원	20,000		
			균도시	14,000 1,800 4,200		
			401 시설비및부대비	593,000	981,392	△388,392
			균도시	415,000 53,400 124,600		
			01 시설비	593,000	978,392	△385,392
			□법원 새뜰마을사업 인프라 조성 593,000,000원	593,000		
			균도시	415,000 53,400 124,600		
			405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
			균도시	14,000 1,800 4,200		
			01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
			□캐비닛 및 사무비품 20,000,000원	20,000		
			균도시	14,000 1,800 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약지역 생활여건 개조(법원 새들마을)(자체)	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	□ 주거환경 개선 100,000,000원	100,000		
	취약지역 생활여건 개조(연풍 새들마을)	1,148,000	533,000	615,000
	균도시	804,000 103,200 240,800		
	201 일반운영비	202,000	72,000	130,000
	균도시	141,400 18,180 42,420		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	□ 연풍 새들마을사업 운영관리 2,000,000원	2,000		
	균도시	1,400 180 420		
	03 행사운영비	200,000	60,000	140,000
	□ 주민역량강화 운영 200,000,000원	200,000		
	균도시	140,000 18,000 42,000		
	301 일반보전금	10,000	46,412	△36,412
	균도시	7,000 900 2,100		
	12 기타보상금	10,000	42,912	△32,912
	□ 현장활동가 등 운영(2명) 10,000,000원	10,000		
	균도시	7,000 900 2,100		
	401 시설비및부대비	936,000	409,588	526,412
	균도시	655,600 84,120 196,280		
	01 시설비	936,000	406,588	529,412
	□ 연풍 새들마을사업 인프라 조성 936,000,000원	936,000		
	균도시	655,600 84,120 196,280		
	취약지역 생활여건 개조(연풍 새들마을)(자체)	100,000	200,000	△100,000
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	□ 주거환경 개선 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관용차량 유지관리	1,920	1,920	0
	201 일반운영비	1,920	1,920	0
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	□관용차량 유지관리 1,920,000원	1,920		
	빈집철거 및 재생사업	125,000	400,000	△275,000
	401 시설비및부대비	125,000	325,000	△200,000
	01 시설비	125,000	325,000	△200,000
	□빈집철거 및 재생 125,000,000원	125,000		
	접경지역 빈집 정비	271,700	203,500	68,200
		도 시 108,700 163,000		
	401 시설비및부대비	271,700	203,500	68,200
		도 시 108,700 163,000		
	01 시설비	271,700	203,500	68,200
	□접경지역 빈집 정비 271,700,000원	271,700		
		도 시 108,700 163,000		
	금정22길 광장조성	2,300,000	0	2,300,000
	401 시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
	01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
	□금정22길 광장조성 2,300,000,000원	2,300,000		
	EBS연풍길 활성화	104,000	0	104,000
	201 일반운영비	104,000	0	104,000
	01 사무관리비	64,000	0	64,000
	□공공이용시설 임차료 64,000,000원	64,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	□거점시설 운영 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	□주민역량강화 30,000,000원	30,000		
	연풍리 솔이홀로 보행환경 개선	1,900,000	0	1,900,000
	401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
	□보행환경개선 950,000,000원	950,000		
	□가로시설 및 외부경관개선 950,000,000원	950,000		
	지역소득증대(파주5리 행복마을)	90,000	0	90,000
		균 시 72,000 18,000		
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		균 24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,000		
	03 행사운영비			30,000	0	30,000
	□주민교육 활성화	30,000,000원		30,000		
			균	24,000		
			시	6,000		
	401 시설비및부대비			60,000	0	60,000
			균	48,000		
			시	12,000		
	01 시설비			60,000	0	60,000
	□파주5리 행복마을 조성	60,000,000원		60,000		
			균	48,000		
			시	12,000		
	평화누리 첫동네, 함께 만드는 새 금촌(금촌 도시재 생 뉴딜)			2,132,850	0	2,132,850
			균	1,080,000		
			도	216,000		
			시	836,850		
	101 인건비			60,000	0	60,000
	04 기간제근로자등보수			60,000	0	60,000
	□현장지원센터 지원(2명)	60,000,000원		60,000		
	201 일반운영비			272,000	0	272,000
			균	3,000		
			도	600		
			시	268,400		
	01 사무관리비			18,000	0	18,000
	□현장지원센터 운영	18,000,000원		18,000		
	02 공공운영비			2,000	0	2,000
	□현장지원센터 운영	2,000,000원		2,000		
	03 행사운영비			252,000	0	252,000
	□주민역량강화교육 등	252,000,000원		252,000		
			균	3,000		
			도	600		
			시	248,400		
	301 일반보전금			39,000	0	39,000
	12 기타보상금			39,000	0	39,000
	□현장지원센터장(1명)	39,000,000원		39,000		
	401 시설비및부대비			1,761,850	0	1,761,850
			균	1,077,000		
			도	215,400		
			시	469,450		
	01 시설비			1,761,850	0	1,761,850
	□금촌 도시재생 뉴딜	1,761,850,000원		1,761,850		
			균	1,077,000		
			도	215,400		
			시	469,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역소득증대(봉일천 원도심 근대화 조성)	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 10,000		
		시 10,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□주민교육 활성화 20,000,000원	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□봉일천 원도심 근대화 조성 30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	균형잡힌 도시개발	1,890,905	569,020	1,321,885
	마을회관 유지관리	1,368,905	499,020	869,885
	201 일반운영비	2,746	2,466	280
	01 사무관리비	1,210	930	280
	□공유재산 석면농도 측정 1,210,000원	1,210		
	02 공공운영비	1,536	1,536	0
	□마을회관 소방안전관리대행 1,536,000원	1,536		
	402 민간자본이전	1,366,159	480,990	885,169
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,366,159	480,990	885,169
	□오금1리 마을회관 신축 350,000,000원	350,000		
	□연풍3리 마을회관 신축 350,000,000원	350,000		
	□봉서4리 마을회관 신축 291,000,000원	291,000		
	□송촌동 마을회관 신축 350,000,000원	350,000		
	□가야3리 마을방송시설 보수 5,363,000원	5,363		
	□웅당2리 마을회관 보수 15,998,000원	15,998		
	□동패1통 마을회관 보수 3,798,000원	3,798		
	마을회관 소규모 유지관리	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	□마을회관 소규모 유지관리 22,000,000원	22,000		
	애룡호수 힐링명소 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 애룡호수 힐링명소 조성 실시설계	456,000,000원	456,000	
			☐ 산책로 조성	44,000,000원	44,000	
			사회적경제 활성화(사회복지/노동)	1,565,626	1,321,511	244,115
			국	103,768		
			군	888,814		
			도	16,866		
			시	556,178		
			사회적경제기업 육성 및 추진	1,565,626	1,321,511	244,115
			국	103,768		
			군	888,814		
			도	16,866		
			시	556,178		
			사회적경제 육성·지원	76,800	123,310	△46,510
			201 일반운영비	20,400	36,610	△16,210
			01 사무관리비	20,400	25,930	△5,530
			☐ 사회적경제 육성위원회 운영	6,400,000원	6,400	
			☐ 사회적경제기업 사회적가치 측정	14,000,000원	14,000	
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
			☐ 사회적경제기업 지역사회 공헌 추진	30,000,000원	30,000	
			402 민간자본이전	26,400	30,000	△3,600
			01 민간자본사업보조(자체재원)	26,400	30,000	△3,600
			☐ 파주형 사회적기업 육성	26,400,000원	26,400	
			사회적경제 창업 지원	14,000	14,000	0
			307 민간이전	14,000	14,000	0
			02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
			☐ 사회적경제 창업 지원	14,000,000원	14,000	
			사회적경제·마을공동체 지원센터 운영	84,124	0	84,124
			201 일반운영비	37,424	0	37,424
			01 사무관리비	24,500	0	24,500
			☐ 사회적경제·마을공동체 지원센터 운영	24,500,000원	24,500	
			02 공공운영비	12,924	0	12,924
			☐ 사회적경제·마을공동체 지원센터 운영	12,924,000원	12,924	
			301 일반보전금	27,700	0	27,700
			09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			☐ 마을공동체 교육 운영	3,000,000원	3,000	
			12 기타보상금	24,700	0	24,700

부서: 도시재생과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 사회적경제·마을공동체 교육 24,700,000원	24,700		
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	□ 사회적경제·마을공동체 지원센터 유지관리 19,000,000원	19,000		
	마을기업 발굴육성 지원	70,000	90,000	△20,000
		균 35,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
		균 35,000		
		시 35,000		
	02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△20,000
	□ 마을기업 육성지원(신규) 50,000,000원	50,000		
		균 25,000		
		시 25,000		
	□ (예비)마을기업 육성지원 20,000,000원	20,000		
		균 10,000		
		시 10,000		
	사회적경제기업 사업개발비 지원	148,261	151,393	△3,132
		국 103,768		
		도 6,666		
		시 37,827		
	307 민간이전	148,261	151,393	△3,132
		국 103,768		
		도 6,666		
		시 37,827		
	02 민간경상사업보조	148,261	151,393	△3,132
	□ 사회적경제기업 사업개발비 지원 148,261,000원	148,261		
		국 103,768		
		도 6,666		
		시 37,827		
	(예비)사회적기업 취약계층 인건비지원(일자리 창출)	823,396	724,501	98,895
		균 617,530		
		시 205,866		
	307 민간이전	823,396	724,501	98,895
		균 617,530		
		시 205,866		
	02 민간경상사업보조	823,396	724,501	98,895
	□ (예비)사회적기업 일자리 창출 823,396,000원	823,396		
		균 617,530		
		시 205,866		
	사회적기업 사회보험료 지원	315,045	188,307	126,738
		균 236,284		
		시 78,761		

부서: 도시재생과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		315,045	188,307	126,738
			균 시	236,284 78,761		
		02 민간경상사업보조		315,045	188,307	126,738
		□ 사회적기업 사회보험료 315,045,000원		315,045		
			균 시	236,284 78,761		
		사회적경제 창업 교육		34,000	30,000	4,000
			도 시	10,200 23,800		
		201 일반운영비		7,590	0	7,590
			도 시	2,277 5,313		
		01 사무관리비		7,590	0	7,590
		□ 사회적경제 창업 교육 7,590,000원		7,590		
			도 시	2,277 5,313		
		301 일반보전금		26,410	0	26,410
			도 시	7,923 18,487		
		09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
		□ 사회적경제 창업 교육 운영 3,000,000원		3,000		
			도 시	900 2,100		
		12 기타보상금		23,410	0	23,410
		□ 사회적경제 창업 교육 23,410,000원		23,410		
			도 시	7,023 16,387		
		마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)		450,200	390,450	59,750
			도 시	168,000 282,200		
		마을공동체 육성 및 지원		450,200	390,450	59,750
			도 시	168,000 282,200		
		마을공동체 지원		34,200	74,200	△40,000
		201 일반운영비		4,200	14,200	△10,000
		01 사무관리비		4,200	14,200	△10,000
		□ 마을공동체 위원회 운영 4,200,000원		4,200		
		307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	60,000	△30,000
		□ 마을공동체 우수프로그램 지원 30,000,000원		30,000		
		마을공동체 공동체활동 지원		160,000	120,000	40,000
			도 시	48,000 112,000		

부서: 도시재생과

정책: 마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 마을공동체 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	160,000	120,000	40,000
		도 48,000 시 112,000		
	02 민간경상사업보조	160,000	120,000	40,000
	□공동체 활동 160,000,000원	160,000		
		도 48,000 시 112,000		
	마을공동체 공간조성 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
	□공간조성 40,000,000원	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
	아동돌봄공동체 조성	96,000	56,250	39,750
		도 48,000 시 48,000		
	307 민간이전	96,000	56,250	39,750
		도 48,000 시 48,000		
	02 민간경상사업보조	96,000	56,250	39,750
	□아동돌봄공동체 프로그램 지원 96,000,000원	96,000		
		도 48,000 시 48,000		
	공동체 기반 조성	120,000	100,000	20,000
		도 60,000 시 60,000		
	101 인건비	60,000	90,000	△30,000
		도 30,000 시 30,000		
	04 기간제근로자등보수	60,000	90,000	△30,000
	□공동체 지원 활동가(2명) 60,000,000원	60,000		
		도 30,000 시 30,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 5,000 시 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□공동체 기반 조성 10,000,000원	10,000		
		도 5,000 시 5,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 도시재생과

정책: 마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 마을공동체 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 25,000 시 25,000		
		01 시설비		50,000	0	50,000
		□사회적경제·마을공동체 지원센터 리모델링 50,000,000원		50,000		
			도 25,000 시 25,000			
		행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		3,126,068	628,974	2,497,094
			도 1,563,034 시 1,563,034			
		참여행정 활성화		3,126,068	628,974	2,497,094
			도 1,563,034 시 1,563,034			
		행복마을관리소 설치 운영		3,126,068	255,258	2,870,810
			도 1,563,034 시 1,563,034			
		101 인건비		2,442,568	160,258	2,282,310
			도 1,221,284 시 1,221,284			
		04 기간제근로자등보수		2,442,568	160,258	2,282,310
		□행복마을관리소 지킴이(75명) 2,442,568,000원		2,442,568		
			도 1,221,284 시 1,221,284			
		201 일반운영비		618,500	40,000	578,500
			도 309,250 시 309,250			
		01 사무관리비		324,000	20,000	304,000
		□행복마을관리소 운영 324,000,000원		324,000		
			도 162,000 시 162,000			
		02 공공운영비		162,000	10,000	152,000
		□행복마을관리소 유지관리 162,000,000원		162,000		
			도 81,000 시 81,000			
		03 행사운영비		132,500	10,000	122,500
		□주민교류 프로그램 운영 132,500,000원		132,500		
			도 66,250 시 66,250			
		401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
			도 22,500 시 22,500			
		01 시설비		45,000	50,000	△5,000
		□행복마을관리소 리모델링 45,000,000원		45,000		
			도 22,500 시 22,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
				도 10,000 시 10,000		
			01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
			□사무집기 및 공구	20,000		
			20,000,000원	20,000		
				도 10,000 시 10,000		
			고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)	61,600	132,500	△ 70,900
			상권재생	61,600	132,500	△ 70,900
			청년창업 지원(핵심점포 육성)	26,600	83,600	△ 57,000
			201 일반운영비	26,600	53,600	△ 27,000
			01 사무관리비	21,600	45,600	△ 24,000
			□핵심점포 운영	21,600		
			21,600,000원	21,600		
			03 행사운영비	5,000	8,000	△ 3,000
			□핵심점포 역량강화 교육	5,000		
			5,000,000원	5,000		
			청년창업 지원(파주 대표먹거리 조성)	35,000	48,900	△ 13,900
			201 일반운영비	35,000	43,900	△ 8,900
			01 사무관리비	15,000	20,000	△ 5,000
			□파주 대표먹거리 육성	13,000		
			13,000,000원	13,000		
			□파주 대표먹거리 홍보	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	20,000	23,900	△ 3,900
			□파주 대표먹거리 창업 교육	20,000		
			20,000,000원	20,000		
			산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	776,000	764,000	12,000
			상권재생	776,000	764,000	12,000
			전통시장 특성화시장 육성(매칭)	776,000	764,000	12,000
			403 자치단체등자본이전	776,000	764,000	12,000
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	776,000	764,000	12,000
			□금촌통일상권 상권진흥사업 추진	500,000		
			500,000,000원	500,000		
			□광탄 문화관광형시장 육성사업 추진	276,000		
			276,000,000원	276,000		
			행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	80,120	77,400	2,720
			기본경비	80,120	77,400	2,720
			기본경비	80,120	77,400	2,720
			201 일반운영비	15,000	13,200	1,800
			01 사무관리비	15,000	13,200	1,800
			□부서운영 기본경비	15,000		
			15,000,000원	15,000		
			202 여비	60,320	60,000	320
			01 국내여비	60,320	60,000	320

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

4,800

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		61,770	66,400	△4,630
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		21,090	18,600	2,490
균형잡힌 도시개발		21,090	18,600	2,490
개발행위허가 추진		21,090	18,600	2,490
201 일반운영비		9,890	8,300	1,590
01 사무관리비		2,500	2,500	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
□우편요금 5,800,000원		5,800		
03 행사운영비		1,590	0	1,590
□민원대행업소 워크숍 1,590,000원		1,590		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□균형개발 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
301 일반보전금		900	0	900
09 행사실비지원금		900	0	900
□민원대행업소 워크숍 900,000원		900		
행정운영경비(지역발전과)(기타/기타)		40,680	47,800	△7,120
기본경비		40,680	47,800	△7,120
기본경비		40,680	47,800	△7,120
201 일반운영비		11,200	11,200	0
01 사무관리비		11,200	11,200	0
□부서운영 기본경비 11,200,000원		11,200		
202 여비		26,480	33,600	△7,120
01 국내여비		26,480	33,600	△7,120
□국내여비 26,480,000원		26,480		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영비 3,000,000원		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		5,226,399	4,691,097	535,302
		국 기 도 시	1,009,708 138,810 912,627 3,165,254	
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		5,122,799	4,593,517	529,282
		국 기 도 시	1,009,708 138,810 912,627 3,061,654	
산림보호		4,871,617	4,333,315	538,302
		국 도 시	1,009,708 907,022 2,954,887	
산림재해예방		172,850	126,250	46,600
201 일반운영비		4,850	3,450	1,400
01 사무관리비		4,850	3,450	1,400
□산림재해일자리 채용심사위원회 운영 1,600,000원		1,600		
□산사태취약지역 지정위원회 운영 1,250,000원		1,250		
□산림재해예방 소모품 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		168,000	122,800	45,200
01 시설비		168,000	122,800	45,200
□산림재해 위험수목 제거 120,000,000원		120,000		
□통일동산 현황 보전지 안전점검 48,000,000원		48,000		
산림보호 감시인력 관리		842,780	469,100	373,680
101 인건비		610,180	370,950	239,230
04 기간제근로자등보수		610,180	370,950	239,230
□산불진화대(17명) 265,975,200원		265,976		
□산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(22명) 344,203,200원		344,204		
201 일반운영비		57,800	50,350	7,450
01 사무관리비		24,000	21,120	2,880
□산불방지 운영 17,000,000원		17,000		
□소나무 재선충병 방제 홍보 3,000,000원		3,000		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		33,800	29,230	4,570
□산림보호센터 공공요금(문산,파주) 7,000,000원		7,000		
□산불감시카메라 공공요금 1,800,000원		1,800		
□산불방지 무선국 검사 수수료 1,000,000원		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산림보호장비 유지관리	8,000,000원	8,000	
			□산림보호차량 운영(11대)	16,000,000원	16,000	
			206 재료비	15,000	13,000	2,000
			01 재료비	15,000	13,000	2,000
			□산림병해충 방제 약품	15,000,000원	15,000	
			302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
			□산림재해예방	4,800,000원	4,800	
			401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
			01 시설비	155,000	0	155,000
			□산불감시 CCTV고도화	80,000,000원	80,000	
			□문산 산림보호센터 시설 개선	75,000,000원	75,000	
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)	11,700	65,400	△53,700
			국	4,680		
			도	2,106		
			시	4,914		
			201 일반운영비	11,700	15,700	△4,000
			국	4,680		
			도	2,106		
			시	4,914		
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			□산불위험요인 사전제거 장비 임차	9,000,000원	9,000	
			국	3,600		
			도	1,620		
			시	3,780		
			02 공공운영비	2,700	6,700	△4,000
			□산불위험요인 사전제거 장비 유류비	2,700,000원	2,700	
			국	1,080		
			도	486		
			시	1,134		
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	38,300	38,300	0
			국	15,320		
			도	6,894		
			시	16,086		
			201 일반운영비	26,300	26,300	0
			국	10,520		
			도	4,734		
			시	11,046		
			01 사무관리비	26,300	26,300	0
			□개인진화장비	20,000,000원	20,000	
			국	8,000		
			도	3,600		
			시	8,400		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산불진화 급식비 6,300,000원	6,300		
		국 2,520		
		도 1,134		
		시 2,646		
	202 여비	8,000	8,000	0
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	□산불진화 출동여비 8,000,000원	8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	□휴대용 무전기 4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		57,100	12,100	45,000
		국 22,840		
		도 10,278		
		시 23,982		
	201 일반운영비	9,100	9,100	0
		국 3,640		
		도 1,638		
		시 3,822		
	02 공공운영비	9,100	9,100	0
	□GPS단말기 운영 9,100,000원	9,100		
		국 3,640		
		도 1,638		
		시 3,822		
	405 자산취득비	48,000	3,000	45,000
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
	01 자산및물품취득비	48,000	3,000	45,000
	□산불진화차량(1대) 48,000,000원	48,000		
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		565,423	566,500	△1,077
		국 226,169		
		도 101,776		
		시 237,478		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		547,792	554,696	△6,904
		국	219,117		
		도	98,602		
		시	230,073		
	04 기간제근로자등보수		547,792	554,696	△6,904
	□산불전문예방진화대(38명) 547,792,000원		547,792		
		국	219,117		
		도	98,602		
		시	230,073		
	201 일반운영비		17,631	11,804	5,827
		국	7,052		
		도	3,174		
		시	7,405		
	01 사무관리비		14,400	9,600	4,800
	□산불출동차량 운영 14,400,000원		14,400		
		국	5,760		
		도	2,592		
		시	6,048		
	02 공공운영비		3,231	2,204	1,027
	□산불출동차량 유지관리 3,231,000원		3,231		
		국	1,292		
		도	582		
		시	1,357		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(자체)		93,517	100,334	△6,817
	101 인건비		93,517	100,334	△6,817
	04 기간제근로자등보수		93,517	100,334	△6,817
	□산불전문예방진화대 통상임금 보전(38명) 93,516,720원		93,517		
	산불방지 교육훈련 및 조사(자본)		800	0	800
		국	320		
		도	144		
		시	336		
	405 자산취득비		800	0	800
		국	320		
		도	144		
		시	336		
	01 자산및물품취득비		800	0	800
	□산불조사 감식장비세트 800,000원		800		
		국	320		
		도	144		
		시	336		
	산불방지대책		883,000	734,500	148,500
		도	264,900		
		시	618,100		
	201 일반운영비		705,000	676,500	28,500
		도	211,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 493,500		
	01 사무관리비			705,000	676,500	28,500
	□산불진화헬기 임차 600,000,000원			600,000		
			도	180,000		
			시	420,000		
	□등짐펌프 5,000,000원			5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
	□유관기관(군부대) 진화장비 지원 100,000,000원			100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
	405 자산취득비			178,000	58,000	120,000
			도	53,400		
			시	124,600		
	01 자산및물품취득비			178,000	58,000	120,000
	□산불지휘차(1대) 48,000,000원			48,000		
			도	14,400		
			시	33,600		
	□산불지휘진화차(2대) 130,000,000원			130,000		
			도	39,000		
			시	91,000		
	산불방지대책(자체)			175,000	290,056	△ 115,056
	201 일반운영비			100,000	150,000	△ 50,000
	01 사무관리비			100,000	150,000	△ 50,000
	□산불진화헬기 임차 100,000,000원			100,000		
	401 시설비및부대비			75,000	0	75,000
	01 시설비			75,000	0	75,000
	□산불진화차량 개선 75,000,000원			75,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)			183,460	178,941	4,519
			국	91,730		
			도	27,519		
			시	64,211		
	101 인건비			152,260	147,926	4,334
			국	76,130		
			도	22,839		
			시	53,291		
	04 기간제근로자등보수			152,260	147,926	4,334
	□산림병해충예찰방제단(8명) 152,260,000원			152,260		
			국	76,130		
			도	22,839		
			시	53,291		
	201 일반운영비			31,200	31,015	185
			국	15,600		
			도	4,680		
			시	10,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	13,200	13,015	185
			□병해충예찰단 운영 13,200,000원	13,200		
				국 6,600		
				도 1,980		
				시 4,620		
			02 공공운영비	18,000	18,000	0
			□유류비 및 시설장비 8,000,000원	8,000		
				국 4,000		
				도 1,200		
				시 2,800		
			□병해충 방제 운영 10,000,000원	10,000		
				국 5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자체)	19,004	68,064	△49,060
			101 인건비	19,004	68,064	△49,060
			04 기간제근로자등보수	19,004	68,064	△49,060
			□산림병해충예찰방제단 통상임금 보전(8명) 19,003,520원	19,004		
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)	7,084	7,084	0
				국 3,542		
				도 1,063		
				시 2,479		
			405 자산취득비	7,084	7,084	0
				국 3,542		
				도 1,063		
				시 2,479		
			01 자산및물품취득비	7,084	7,084	0
			□산림병해충예찰 방제단 방제자재 7,084,000원	7,084		
				국 3,542		
				도 1,063		
				시 2,479		
			일반병해충 방제	184,532	254,414	△69,882
				국 97,285		
				도 26,332		
				시 60,915		
			201 일반운영비	2,262	1,661	601
				국 1,154		
				도 339		
				시 769		
			01 사무관리비	2,262	1,661	601
			□병해충 방제물품 2,262,000원	2,262		
				국 1,154		
				도 339		
				시 769		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	182,270	252,753	△70,483
		국 도 시		
	01 시설비	182,270	252,753	△70,483
	□참나무시들음병 방제 119,309,000원	119,309		
		국 도 시		
	□미국선녀벌레 등 기타해충 방제 62,961,000원	62,961		
		국 도 시		
	소나무재선충병 방제(경상)	285,890	144,501	141,389
		국 도 시		
	206 재료비	121,000	16,280	104,720
		국		
	01 재료비	121,000	16,280	104,720
	□예방나무주사 121,000,000원	121,000		
		국		
	401 시설비및부대비	164,890	128,221	36,669
		국 도 시		
	01 시설비	164,890	128,221	36,669
	□예방나무주사 164,300,000원	164,300		
		국 도 시		
	□피해고사목방제 590,000원	590		
		국 도 시		
	소나무재선충병 방제(자체)	201,650	521,213	△319,563
	206 재료비	60,500	9,000	51,500
	01 재료비	60,500	9,000	51,500
	□예방나무주사 60,500,000원	60,500		
	401 시설비및부대비	141,150	512,213	△371,063
	01 시설비	141,150	512,213	△371,063
	□예방나무주사 82,150,000원	82,150		
	□피해고사목방제(파쇄처리) 59,000,000원	59,000		
	소나무재선충병 예방	120,600	24,700	95,900

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 36,180 시 84,420		
	401 시설비및부대비	120,600	24,700	95,900
		도 36,180 시 84,420		
	01 시설비	120,600	24,700	95,900
	□ 예방나무주사 120,000,000원	120,000		
		도 36,000 시 84,000		
	□ 피해고사목방제 600,000원	600		
		도 180 시 420		
	생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
		국 1,875 도 562 시 1,313		
	401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
		국 1,875 도 562 시 1,313		
	01 시설비	3,750	3,750	0
	□ 수목진료 컨설팅 3,750,000원	3,750		
		국 1,875 도 562 시 1,313		
	생활권 수목진료 지원(자체)	22,500	0	22,500
	401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
	01 시설비	22,500	0	22,500
	□ 수목진료 컨설팅 22,500,000원	22,500		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	42,370	40,790	1,580
		국 16,950 도 17,795 시 7,625		
	101 인건비	42,370	40,790	1,580
		국 16,950 도 17,795 시 7,625		
	04 기간제근로자등보수	42,370	40,790	1,580
	□ 산사태현장예방단(3명) 42,370,000원	42,370		
		국 16,950 도 17,795 시 7,625		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(자체)	6,843	6,186	657
	101 인건비	6,843	6,186	657
	04 기간제근로자등보수	6,843	6,186	657

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산사태현장예방단 통상임금 보전(3명) 6,842,880원	6,843		
		채석장관리		3,373 도 1,011 시 2,362	3,315	58
		301 일반보전금		3,373 도 1,011 시 2,362	3,315	58
		12 기타보상금		3,373	3,315	58
		□환경NGO 모니터링 지원 3,373,000원		3,373 도 1,011 시 2,362		
		임도시설(전환)		429,500 도 300,650 시 128,850	283,476	146,024
		401 시설비및부대비		429,500 도 300,650 시 128,850	283,476	146,024
		01 시설비		429,500	283,476	146,024
		□작업임도 135,000,000원		135,000 도 94,500 시 40,500		
		□임도구조개량 272,000,000원		272,000 도 190,400 시 81,600		
		□임도보수 22,500,000원		22,500 도 15,750 시 6,750		
		사방사업(자본)		334,503 국 234,152 도 70,246 시 30,105	104,939	229,564
		401 시설비및부대비		334,503 국 234,152 도 70,246 시 30,105	104,939	229,564
		01 시설비		334,503	104,939	229,564
		□사방사업(사방댐) 250,000,000원		250,000 국 175,000 도 52,500 시 22,500		
		□사방사업(계류보전) 77,503,000원		77,503 국 54,252 도 16,276 시 6,975		
		□사방댐관리(준설) 7,000,000원		7,000 국 4,900		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,470 시 630		
		산림 수사지원		20,000	22,080	△2,080
		201 일반운영비		20,000	20,080	△80
		01 사무관리비		20,000	20,080	△80
		□불법측량 및 재적조사 수수료 20,000,000원		20,000		
		농업부산물 파쇄		30,000	25,000	5,000
		401 시설비및부대비		30,000	25,000	5,000
		01 시설비		30,000	25,000	5,000
		□농업부산물 파쇄 30,000,000원		30,000		
		산불예방체계 구축 및 운영(자본)		120,000	0	120,000
			국 48,000 도 21,600 시 50,400			
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
			국 48,000 도 21,600 시 50,400			
		01 시설비		120,000	0	120,000
		□산불무인감시카메라 교체 120,000,000원		120,000		
			국 48,000 도 21,600 시 50,400			
		사방사업(경상)		11,888	0	11,888
			국 8,322 도 2,496 시 1,070			
		401 시설비및부대비		11,888	0	11,888
			국 8,322 도 2,496 시 1,070			
		01 시설비		11,888	0	11,888
		□사방시설점검 11,888,000원		11,888		
			국 8,322 도 2,496 시 1,070			
		산사태 발생 우려지역 실태조사		4,200	0	4,200
			국 2,100 도 630 시 1,470			
		401 시설비및부대비		4,200	0	4,200
			국 2,100 도 630 시 1,470			
		01 시설비		4,200	0	4,200

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산사태 발생 우려지역 실태조사 4,200,000원	4,200		
			국	2,100		
			도	630		
			시	1,470		
	농지·산지관리			251,182	260,202	△9,020
			기	138,810		
			도	5,605		
			시	106,767		
	농지·산지관리			34,203	37,188	△2,985
	201 일반운영비			14,903	14,903	0
	01 사무관리비			11,903	11,903	0
	□경사도·표고분석프로그램 803,000원			803		
	□산지·농지인허가 운영 3,600,000원			3,600		
	□농업진흥지역 해제·변경 주민의견 청취 공고 5,000,000원			5,000		
	□보전산지 지정·해제 주민의견 열람 공고 2,500,000원			2,500		
	02 공공운영비			3,000	3,000	0
	□관용차량 유지관리 3,000,000원			3,000		
	203 업무추진비			2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비			2,500	2,500	0
	□산지·농지 업무 추진 2,500,000원			2,500		
	204 직무수행경비			16,800	15,600	1,200
	03 특정업무경비			16,800	15,600	1,200
	□대민활동비 16,800,000원			16,800		
	농지이용실태조사 지원			198,300	164,335	33,965
			기	138,810		
			시	59,490		
	101 인건비			178,470	157,284	21,186
			기	124,929		
			시	53,541		
	04 기간제근로자등보수			178,470	157,284	21,186
	□농지이용실태 조사원(12명) 178,470,000원			178,470		
			기	124,929		
			시	53,541		
	201 일반운영비			19,830	7,051	12,779
			기	13,881		
			시	5,949		
	01 사무관리비			19,830	7,051	12,779
	□농지이용실태 조사 운영 19,830,000원			19,830		
			기	13,881		
			시	5,949		
	농지불법행위 단속 지원			18,679	18,679	0
			도	5,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,074		
	101 인건비	17,779	17,779	0
		도 5,335		
		시 12,444		
	04 기간제근로자등보수	17,779	17,779	0
	□농지불법행위단속 조사원(9명) 17,779,000원	17,779		
		도 5,335		
		시 12,444		
	201 일반운영비	900	900	0
		도 270		
		시 630		
	01 사무관리비	900	900	0
	□농지불법행위단속 900,000원	900		
		도 270		
		시 630		
행정운영경비(산림농지과)(기타/기타)		103,600	97,580	6,020
기본경비		103,600	97,580	6,020
	기본경비	103,600	97,580	6,020
	201 일반운영비	29,200	27,980	1,220
	01 사무관리비	19,200	19,800	△600
	□부서운영 기본경비 19,200,000원	19,200		
	02 공공운영비	10,000	8,180	1,820
	□우편요금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	69,600	64,800	4,800
	01 국내여비	69,600	64,800	4,800
	□국내여비 69,600,000원	69,600		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		3,130,052	1,685,999	1,444,053
	국 도 시	365,858 24,927 2,739,267		
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		3,020,987	1,601,079	1,419,908
	국 도 시	365,858 24,927 2,630,202		
지적관리		2,145,157	850,110	1,295,047
	국 시	280,088 1,865,069		
지적공부 정리		44,883	51,681	△6,798
201 일반운영비		21,983	30,581	△8,598
01 사무관리비		12,600	21,200	△8,600
□부동산소유권 이전등기법 보증인 보증수당 8,000,000원		8,000		
□지적경계정비 측량수수료 4,600,000원		4,600		
02 공공운영비		9,383	9,381	2
□지적측량기기 유지보수 1,000,000원		1,000		
□지적서고 향온항습기 유지보수 5,643,000원		5,643		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 1,310,000원		1,310		
□백두대간 시스템 유지보수 1,430,000원		1,430		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□원활한 지적민원 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		20,400	18,600	1,800
03 특정업무경비		20,400	18,600	1,800
□대민활동비 20,400,000원		20,400		
민원창구 운영		19,900	21,100	△1,200
201 일반운영비		19,900	19,000	900
01 사무관리비		19,900	19,000	900
□통합민원창구 운영 19,900,000원		19,900		
지적재조사사업 추진		280,088	360,229	△80,141
	국	280,088		
201 일반운영비		280,088	360,229	△80,141
	국	280,088		
01 사무관리비		280,088	360,229	△80,141
□지적재조사 측량 수수료 280,088,000원		280,088		
	국	280,088		
지적재조사사업 추진(자체)		1,410,286	417,100	993,186
201 일반운영비		116,258	171,754	△55,496

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	107,550	164,314	△56,764
			□지적재조사 기준점 관리 및 설치			
			78,100,000원	78,100		
			□감정평가 수수료	22,300,000원	22,300	
			□지적재조사 등 위원회 운영	5,400,000원	5,400	
			□지적재조사 홍보	1,750,000원	1,750	
			02 공공운영비	8,708	7,440	1,268
			□우편요금	7,590,000원	7,590	
			□통신요금	1,118,000원	1,118	
			301 일반보전금	1,262,328	245,346	1,016,982
			12 기타보상금	1,262,328	245,346	1,016,982
			□지적재조사 조정금	1,262,328,000원	1,262,328	
			405 자산취득비	31,700	0	31,700
			01 자산및물품취득비	31,700	0	31,700
			□지적재조사 측량기기	31,700,000원	31,700	
			영구보존 지적기록물 전산화사업 추진	390,000	0	390,000
			201 일반운영비	390,000	0	390,000
			01 사무관리비	390,000	0	390,000
			□영구보존 지적기록물 전산화	390,000,000원	390,000	
			토지관리	200,691	205,084	△4,393
			국	85,770		
			시	114,921		
			개별공시지가 조사·산정	85,770	85,770	0
			국	85,770		
			101 인건비	7,591	7,303	288
			국	7,591		
			04 기간제근로자등보수	7,591	7,303	288
			□공시지가 업무보조원(1명)	7,591,000원	7,591	
			국	7,591		
			201 일반운영비	75,899	76,187	△288
			국	75,899		
			01 사무관리비	75,899	76,187	△288
			□개별공시지가 감정평가 검증수수료			
			63,451,000원	63,451		
			국	63,451		
			□개별공시지가 운영	10,000,000원	10,000	
			국	10,000		
			□특근매식비	2,448,000원	2,448	
			국	2,448		
			202 여비	2,280	2,280	0
			국	2,280		

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비	2,280	2,280	0
		□국내여비 2,280,000원	2,280		
			국 2,280		
		개별공시지가 조사·산정(자체)	101,059	114,620	△ 13,561
		201 일반운영비	101,059	114,620	△ 13,561
		01 사무관리비	101,059	114,620	△ 13,561
		□부동산가격공시위원회 운영 6,750,000원	6,750		
		□개별공시지가 운영 13,700,000원	13,700		
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 80,609,000원	80,609		
		부동산종합공부시스템 운영	13,862	4,694	9,168
		201 일반운영비	13,862	4,694	9,168
		02 공공운영비	13,862	4,694	9,168
		□부동산종합공부시스템 유지관리 13,862,000원	13,862		
		부동산 거래질서 확립	336,596	324,130	12,466
			도 8,998		
			시 327,598		
		개발부담금 부과	320,060	319,360	700
		201 일반운영비	315,060	314,360	700
		01 사무관리비	310,000	310,000	0
		□개발비용 원가산정 용역 및 감정평가 수수료 310,000,000원	310,000		
		02 공공운영비	5,060	4,360	700
		□우편요금 5,060,000원	5,060		
		802 반환금기타	5,000	5,000	0
		03 기타반환금등	5,000	5,000	0
		□조기납부 환급금 5,000,000원	5,000		
		부동산 중개업소 관리	6,560	4,770	1,790
		201 일반운영비	6,060	4,270	1,790
		01 사무관리비	1,000	1,000	0
		□부동산중개업 관리 운영 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비	5,060	3,270	1,790
		□우편요금 5,060,000원	5,060		
		301 일반보전금	500	500	0
		12 기타보상금	500	500	0
		□불법부동산 중개행위 신고 포상금 500,000원	500		
		공인중개사 연수교육 운영	8,580	0	8,580
			도 8,580		
		201 일반운영비	8,580	0	8,580

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,580		
	01 사무관리비			8,580	0	8,580
	□공인중개사 연수교육 운영	8,580,000원		8,580		
				도 8,580		
	명찰·QR코드 스티커 제작·배포			1,396	0	1,396
				도 418		
				시 978		
	201 일반운영비			1,396	0	1,396
				도 418		
				시 978		
	01 사무관리비			1,396	0	1,396
	□명찰패용 및 QR코드 부착	1,396,000원		1,396		
				도 418		
				시 978		
	도로명주소 업무 추진			338,543	221,755	116,788
				도 15,929		
				시 322,614		
	도로명주소 관리 운영			29,929	28,285	1,644
	201 일반운영비			29,929	28,285	1,644
	01 사무관리비			24,100	22,720	1,380
	□주소정보분과위원회 운영	900,000원		900		
	□지명위원회 운영	1,200,000원		1,200		
	□도로명주소 관리 운영	22,000,000원		22,000		
	02 공공운영비			5,829	5,565	264
	□우편요금	5,060,000원		5,060		
	□KAIS 단말기 통신요금	769,000원		769		
	주소정보 안내시설물 신설 및 유지보수			172,764	81,500	91,264
	401 시설비및부대비			172,764	81,500	91,264
	01 시설비			172,764	81,500	91,264
	□도로명판 제작 설치	73,500,000원		73,500		
	□건물번호판 제작 설치	2,000,000원		2,000		
	□기초번호판 제작 설치	6,000,000원		6,000		
	□사물주소판 제작 설치	91,264,000원		91,264		
	주소정보관리시스템 유지보수 및 운영(매칭)			18,866	17,974	892
	308 자치단체등이전			18,866	17,974	892
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			18,866	17,974	892
	□주소정보관리시스템 운영	18,866,000원		18,866		
	주소정보 기본도 현행화(매칭)			33,586	19,118	14,468
	308 자치단체등이전			33,586	19,118	14,468
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			33,586	19,118	14,468
	□주소정보 기본도 현행화	33,586,000원		33,586		

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주소정보 안내시설 일제조사	80,304	74,878	5,426
		도 15,000 시 65,304		
	201 일반운영비	80,304	74,878	5,426
		도 15,000 시 65,304		
	01 사무관리비	80,304	74,878	5,426
	□주소정보 안내시설 일제조사 80,304,000원	80,304		
		도 15,000 시 65,304		
	국가지점번호 일제조사	3,094	0	3,094
		도 929 시 2,165		
	201 일반운영비	3,094	0	3,094
		도 929 시 2,165		
	01 사무관리비	3,094	0	3,094
	□국가지점번호 일제조사 3,094,000원	3,094		
		도 929 시 2,165		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)		109,065	84,920	24,145
기본경비		109,065	84,920	24,145
	기본경비	109,065	84,920	24,145
	201 일반운영비	27,660	25,760	1,900
	01 사무관리비	22,600	21,400	1,200
	□부서운영 기본경비 22,600,000원	22,600		
	02 공공운영비	5,060	4,360	700
	□우편요금 5,060,000원	5,060		
	202 여비	75,825	53,760	22,065
	01 국내여비	75,825	53,760	22,065
	□국내여비 75,825,000원	75,825		
	203 업무추진비	5,580	5,400	180
	04 부서운영업무추진비	5,580	5,400	180
	□부서운영비 5,580,000원	5,580		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	156,974,207	147,146,208	93.74%	617,922	0.39%	9,210,077	5.87%
안전총괄과	11,518,110	8,073,559	70.09%	104,775	0.91%	3,339,776	29.00%
건설과	36,548,188	36,489,060	99.84%	59,128	0.16%	0	0.00%
친수하천과	18,005,126	17,959,940	99.75%	45,186	0.25%	0	0.00%
대중교통과	52,278,356	50,552,088	96.70%	95,120	0.18%	1,631,148	3.12%
주택과	26,845,587	26,753,559	99.66%	92,028	0.34%	0	0.00%
건축과	851,646	755,661	88.73%	95,985	11.27%	0	0.00%
도시경관과	10,927,194	6,562,341	60.06%	125,700	1.15%	4,239,153	38.79%

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		11,518,110	10,912,176	605,934
		국 753,130		
		도 735,574		
		시 10,029,406		
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		7,394,357	5,874,148	1,520,209
		국 728,397		
		도 699,695		
		시 5,966,265		
배수펌프장 정비		2,785,118	3,187,857	△ 402,739
배수펌프장 관리		1,835,118	2,137,857	△ 302,739
101 인건비		117,727	241,982	△ 124,255
04 기간제근로자등보수		117,727	241,982	△ 124,255
□ 배수펌프장 관리(3명) 117,726,360원		117,727		
201 일반운영비		607,765	605,605	2,160
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□ 시설물특별법 대상시설 정기점검 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		606,265	604,105	2,160
□ 소방시설 작동 안전점검 3,150,000원		3,150		
□ 상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□ 시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□ 전기요금 530,400,000원		530,400		
□ 소규모 시설물 유지관리 21,600,000원		21,600		
□ 전기정기검사 및 안전진단 22,210,000원		22,210		
□ 무인경비시스템 유지보수 21,900,000원		21,900		
401 시설비및부대비		1,109,626	1,290,270	△ 180,644
01 시설비		1,109,626	1,290,270	△ 180,644
□ 유입수로 및 저류지 유지관리 21,000,000원		21,000		
□ 유수지 및 저류지 등 수플제거 106,850,000원		106,850		
□ 배수펌프장 유수지 정비 및 준설 340,000,000원		340,000		
□ 대형시설물 유지관리 180,000,000원		180,000		
□ 배수펌프장 정밀안전점검 63,372,000원		63,372		
□ 전기안전대행 및 관리 385,804,000원		385,804		
□ 간이펌프장 전기안전관리 12,600,000원		12,600		
배수펌프장 시설 개선		950,000	1,050,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		950,000	1,050,000	△ 100,000
01 시설비		950,000	1,050,000	△ 100,000
□ 배수펌프장 시설 개선 950,000,000원		950,000		
자연재해 예방시스템 정비 및 운영		3,300,621	2,068,937	1,231,684

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
		국 720,000		
		도 629,695		
		시 1,950,926		
	재해예방 운영	643,984	450,407	193,577
	101 인건비	377,084	298,453	78,631
	04 기간제근로자등보수	377,084	298,453	78,631
	□풍수해 감시인(읍면동, 30명) 302,133,600원	302,134		
	□풍수해 감시인(배수펌프장, 7명) 74,949,840원	74,950		
	201 일반운영비	133,900	118,954	14,946
	01 사무관리비	119,250	105,000	14,250
	□재난대책상황 운영 8,000,000원	8,000		
	□안전관리자문단 운영 3,000,000원	3,000		
	□지역축제 안전관리계획 심의위원회 운영 4,500,000원	4,500		
	□3종시설물 실태조사 5,000,000원	5,000		
	□재해영향성평가 심의위원회 운영 28,750,000원	28,750		
	□국가안전대진단 20,000,000원	20,000		
	□재난현장 응급복구장비 임차 20,000,000원	20,000		
	□수방자재 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	14,650	13,954	696
	□인명구조함 및 구조용구 유지보수 3,400,000원	3,400		
	□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 7,790,000원	7,790		
	□안전점검 통신요금 696,000원	696		
	□재난안전상황실 통신요금 1,764,000원	1,764		
	□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	15,000	15,000	0
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
	□안전 및 교통정책 추진 9,500,000원	9,500		
	□재난재해예방 업무 추진 3,000,000원	3,000		
	□재난안전대책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	18,000	18,000	0
	03 특정업무경비	18,000	18,000	0
	□대민활동비 18,000,000원	18,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□재난재해예방 100,000,000원	100,000		
	풍수해보험	80,237	75,200	5,037
		도 32,095		

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
		시 48,142		
307 민간이전		80,237	75,200	5,037
		도 32,095		
		시 48,142		
06 보험금		80,237	75,200	5,037
□풍수해보험	80,237,000원	80,237		
		도 32,095		
		시 48,142		
재난 예경보시설 유지관리		300,000	234,230	65,770
201 일반운영비		300,000	234,230	65,770
02 공공운영비		300,000	234,230	65,770
□기상특보 문자발송	15,000,000원	15,000		
□재해문자전광판 유지관리	14,500,000원	14,500		
□수위관측기 유지관리	20,000,000원	20,000		
□기상관측장비 유지관리	13,000,000원	13,000		
□자동음성경보 유지관리	25,000,000원	25,000		
□재난감시CCTV 유지관리	65,000,000원	65,000		
□자동차단기 유지관리	6,500,000원	6,500		
□예경보시설 통신요금	105,000,000원	105,000		
□예경보시설 전기요금	16,000,000원	16,000		
□재난 예·경보 시스템 수리수선	20,000,000원	20,000		
재난 예경보시스템 확충		474,000	960,000	△ 486,000
		도 189,600		
		시 284,400		
401 시설비및부대비		474,000	960,000	△ 486,000
		도 189,600		
		시 284,400		
01 시설비		474,000	960,000	△ 486,000
□자동음성 경보방송 시스템(4개소)	152,000,000원	152,000		
		도 60,800		
		시 91,200		
□재해문자 전광판(2개소)	66,000,000원	66,000		
		도 26,400		
		시 39,600		
□재난감시 CCTV(10개소)	220,000,000원	220,000		
		도 88,000		
		시 132,000		
□기상 적설카메라, 눈금자(12개소)	36,000,000원	36,000		
		도 14,400		
		시 21,600		
폭염저감시설 설치		300,000	200,000	100,000
		도 300,000		

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
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	도	300,000		
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	□폭염저감시설 설치 300,000,000원	300,000		
	도	300,000		
	폭염저감시설 유지관리	42,000	17,000	25,000
	201 일반운영비	42,000	17,000	25,000
	02 공공운영비	42,000	17,000	25,000
	□쿨링포그 유지관리 2,000,000원	2,000		
	□횡단보도 그늘막 유지관리 40,000,000원	40,000		
	관용차량 유지관리	11,400	9,600	1,800
	201 일반운영비	11,400	9,600	1,800
	02 공공운영비	11,400	9,600	1,800
	□관용차량 운영(9대) 11,400,000원	11,400		
	지진가속도계측기 유지보수	9,000	48,000	△39,000
	401 시설비및부대비	9,000	48,000	△39,000
	01 시설비	9,000	48,000	△39,000
	□지진가속도계측기 센서 이설 9,000,000원	9,000		
	울곡자연재해위험개선지구 정비	1,440,000	0	1,440,000
	국	720,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
	401 시설비및부대비	1,440,000	0	1,440,000
	국	720,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
	01 시설비	1,440,000	0	1,440,000
	□자연재해위험개선지구 정비 1,440,000,000원	1,440,000		
	국	720,000		
	도	108,000		
	시	612,000		
	사회재난 안전관리시스템 구축	508,618	617,354	△108,736
	국	8,397		
	도	70,000		
	시	430,221		
	시민안전보험	232,000	190,000	42,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	230,000	190,000	40,000
	06 보험금	230,000	190,000	40,000

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
	□시민안전보험 가입	230,000,000원	230,000		
	안전문화운동 추진		13,800	13,800	0
			국 5,520 시 8,280		
	201 일반운영비		13,800	13,800	0
			국 5,520 시 8,280		
	01 사무관리비		13,800	13,800	0
	□안전문화운동 추진	13,800,000원	13,800		
			국 5,520 시 8,280		
	안전환경 조성		110,000	240,000	△ 130,000
			도 55,000 시 55,000		
	401 시설비및부대비		110,000	240,000	△ 130,000
			도 55,000 시 55,000		
	01 시설비		110,000	240,000	△ 130,000
	□마장3리 침수 예방	70,000,000원	70,000		
			도 35,000 시 35,000		
	□시도37호선 배수 개선	40,000,000원	40,000		
			도 20,000 시 20,000		
	재난발생 대비 훈련		2,000	2,000	0
	301 일반보전금		2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
	□재난대응훈련 참가보상	2,000,000원	2,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원		5,754	5,754	0
			국 2,877 시 2,877		
	201 일반운영비		5,154	5,154	0
			국 2,577 시 2,577		
	01 사무관리비		5,154	5,154	0
	□안전한국훈련 운영	5,154,000원	5,154		
			국 2,577 시 2,577		
	301 일반보전금		600	600	0
			국 300 시 300		
	09 행사실비지원금		600	600	0
	□안전한국훈련 참가보상	600,000원	600		
			국 300 시 300		

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의용소방대 지원	68,000	63,000	5,000
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	5,000	43,000	△38,000
	01 시설비	5,000	43,000	△38,000
	□의용소방대 환경 개선 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	43,000	0	43,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	43,000	0	43,000
	□의용소방대 차량 지원(1대) 43,000,000원	43,000		
	자율방재단 지원	20,064	22,800	△2,736
	307 민간이전	20,064	22,800	△2,736
	03 민간단체법정운영비보조	20,064	22,800	△2,736
	□자율방재단 운영 지원 20,064,000원	20,064		
	자율방재단 역량강화 지원	30,000	20,000	10,000
		도 시 15,000 15,000		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		도 시 15,000 15,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	□자율방재단 활동 지원 30,000,000원	30,000		
		도 시 15,000 15,000		
	사회재난 예방사업	27,000	0	27,000
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
	01 사무관리비	27,000	0	27,000
	□사회재난예방 홍보물 제작 27,000,000원	27,000		
	소규모 공공시설 정비	800,000	0	800,000
	소규모 공공시설 관리	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	□소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 800,000,000원	800,000		
	지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	679,202	1,590,341	△911,139
		국 도 시 24,733 35,879 618,590		
	민방위 교육의 내실화	679,202	1,590,341	△911,139
		국 24,733		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 35,879 시 618,590		
	민방위교육장 관리	30,250	64,770	△34,520
	201 일반운영비	30,250	46,770	△16,520
	01 사무관리비	2,250	14,770	△12,520
	□교육장 운영 2,250,000원	2,250		
	02 공공운영비	28,000	32,000	△4,000
	□교육장 유지관리 28,000,000원	28,000		
	민방위시설 유지관리	155,900	155,900	0
	201 일반운영비	130,900	133,400	△2,500
	02 공공운영비	130,900	133,400	△2,500
	□군부대 직통전화 전용회선료 6,000,000원	6,000		
	□민방위 경보시설 전용회선료 20,400,000원	20,400		
	□민방위 대피시설 공공요금 26,000,000원	26,000		
	□민방위 급수시설 유지관리 13,000,000원	13,000		
	□민방위 대피시설 유지관리 21,000,000원	21,000		
	□민방위 경보시설 유지관리 44,500,000원	44,500		
	401 시설비및부대비	25,000	22,500	2,500
	01 시설비	25,000	22,500	2,500
	□민방위 대피시설 비상발전기 설치 25,000,000원	25,000		
	민방위대원 사이버교육	10,000	19,000	△9,000
	201 일반운영비	10,000	19,000	△9,000
	01 사무관리비	10,000	19,000	△9,000
	□민방위대원 사이버교육 10,000,000원	10,000		
	민방위 교육 운영	76,728	81,574	△4,846
		국 23,463 도 15,980 시 37,285		
	201 일반운영비	635	634	1
		국 635		
	01 사무관리비	635	634	1
	□마을단위 소집단 훈련 635,000원	635		
		국 635		
	301 일반보전금	76,093	80,940	△4,847
		국 22,828 도 15,980 시 37,285		
	12 기타보상금	76,093	80,940	△4,847
	□민방위리더 양성 1,260,000원	1,260		
		국 378 도 265		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 617		
				□기술지원대 등 전문교육 지원 4,000,000원 4,000		
				국 1,200		
				도 840		
				시 1,960		
				□민방위 교육 강사수당 7,500,000원 7,500		
				국 2,250		
				도 1,575		
				시 3,675		
				□실전훈련 교관수당 63,333,000원 63,333		
				국 19,000		
				도 13,300		
				시 31,033		
				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		
				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 319,424	480,297	△ 160,873
				301 일반보전금 319,424	480,297	△ 160,873
				08 사회복무요원보상금 319,424	480,297	△ 160,873
				□사회복무요원 보수 315,396,000원 315,396		
				□사회복무요원 보상책임보험 600,000원 600		
				□신규 사회복무요원 제복류 3,307,200원 3,308		
				□신규 사회복무요원증 120,000원 120		
				기술인력 동원훈련 보상금 700	0	700
				국 700		
				301 일반보전금 700	0	700
				국 700		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회성과보상금		700	0	700
		□기술인력 동원훈련 보상금 700,000원		700		
			국	700		
		노후 민방위 경보단말 교체		65,000	0	65,000
			도	19,500		
			시	45,500		
		401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
			도	19,500		
			시	45,500		
		01 시설비		65,000	0	65,000
		□민방위 경보시설(1개소) 65,000,000		65,000		
			도	19,500		
			시	45,500		
		행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)		104,775	84,382	20,393
		기본경비		104,775	84,382	20,393
		기본경비		104,775	84,382	20,393
		201 일반운영비		23,562	23,022	540
		01 사무관리비		21,400	21,400	0
		□부서운영 기본경비 21,400,000원		21,400		
		02 공공운영비		2,162	1,622	540
		□우편요금 2,162,000원		2,162		
		202 여비		71,733	52,080	19,653
		01 국내여비		71,733	52,080	19,653
		□국내여비 71,733,000원		71,733		
		203 업무추진비		9,480	9,280	200
		01 기관운영업무추진비		4,500	4,300	200
		□국장 4,500,000원		4,500		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,980	0
		□부서운영비 4,980,000원		4,980		
		재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,339,776	3,363,305	△23,529
		내부거래지출		3,339,776	3,363,305	△23,529
		내부거래지출		3,339,776	3,363,305	△23,529
		702 기금전출금		3,339,776	3,363,305	△23,529
		01 기금전출금		3,339,776	3,363,305	△23,529
		□재난관리기금 3,339,776,000원		3,339,776		

세출예산사업명세서

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
건설과				36,548,188	24,318,820	12,229,368
				국 3,060,000		
				균 3,045,000		
				도 103,952		
				시 30,339,236		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)				36,489,060	24,244,120	12,244,940
				국 3,060,000		
				균 3,045,000		
				도 103,952		
				시 30,280,108		
편리한 도로망 확충				36,452,860	24,220,420	12,232,440
				국 3,060,000		
				균 3,045,000		
				도 103,952		
				시 30,243,908		
도로관리				102,300	103,500	△ 1,200
201 일반운영비				21,000	21,000	0
01 사무관리비				21,000	21,000	0
□ 기술자문위원회 자문수당 7,000,000원				7,000		
□ 건설단가표 작성 5,000,000원				5,000		
□ 조기발주 합동설계단 운영 9,000,000원				9,000		
203 업무추진비				7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비				7,500	7,500	0
□ 사회기반시설 확충 추진 5,000,000원				5,000		
□ 도로건설 업무 추진 2,500,000원				2,500		
204 직무수행경비				10,800	12,000	△ 1,200
03 특정업무경비				10,800	12,000	△ 1,200
□ 대민활동비 10,800,000원				10,800		
401 시설비및부대비				63,000	63,000	0
01 시설비				63,000	63,000	0
□ 교통량 조사 13,000,000원				13,000		
□ 도로구역 기본조사 및 지형도면 고시 50,000,000원				50,000		
야당-상지석 동측 연결도로 개설				4,700,000	3,000,000	1,700,000
				균 500,000		
				시 4,200,000		
401 시설비및부대비				4,700,000	3,000,000	1,700,000
				균 500,000		
				시 4,200,000		
01 시설비				4,695,000	3,000,000	1,695,000
□ 야당-상지석 동측 연결도로 개설 4,695,000,000원				4,695,000		
				균 500,000		
				시 4,195,000		

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
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□야당-상지석 동측 연결도로 개설 5,000,000원	5,000		
	장기미집행 도시계획도로 개설	15,708,000	5,000,000	10,708,000
	401 시설비및부대비	15,708,000	5,000,000	10,708,000
	01 시설비	15,708,000	5,000,000	10,708,000
	□장기미집행 도시계획도로 개설 15,708,000,000원	15,708,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역- 앵골과선교 연결도로 개설)	4,454,000	1,708,000	2,746,000
		국 시 1,600,000 2,854,000		
	401 시설비및부대비	4,454,000	1,708,000	2,746,000
		국 시 1,600,000 2,854,000		
	01 시설비	4,450,000	1,704,000	2,746,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설 4,450,000,000원	4,450,000		
		국 시 1,600,000 2,850,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설 4,000,000원	4,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 도로 개설)	2,920,000	0	2,920,000
		국 시 1,460,000 1,460,000		
	401 시설비및부대비	2,920,000	0	2,920,000
		국 시 1,460,000 1,460,000		
	01 시설비	2,915,000	0	2,915,000
	□캠프하우스 도로 개설 2,915,000,000원	2,915,000		
		국 시 1,457,500 1,457,500		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□캠프하우스 도로 개설 5,000,000원	5,000		
		국 시 2,500 2,500		
	기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)	2,806,500	4,351,000	△1,544,500
		국 시 2,245,000 561,500		
	401 시설비및부대비	2,806,500	4,351,000	△1,544,500
		국 시 2,245,000 561,500		
	01 시설비	2,801,500	4,346,000	△1,544,500

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
□파주-부곡 도로 확포장	2,801,500,000원	2,801,500	2,241,000	5,000	0
		560,500			
03 시설부대비		5,000			
□파주-부곡 도로 확포장	5,000,000원	5,000	4,000	1,000	
		1,000			
기초생활기반확충(법원읍 초리골 도로 확포장)			375,000	0	375,000
			300,000		
			75,000		
401 시설비및부대비			375,000	0	375,000
			300,000		
			75,000		
01 시설비			375,000	0	375,000
□법원읍 초리골 도로 확포장	375,000,000원	375,000	300,000	75,000	
		75,000			
보도 설치			1,461,080	710,360	750,720
301 일반보전금			1,080	360	720
12 기타보상금			1,080	360	720
□주민참여감독자 감독수당	1,080,000원	1,080			
401 시설비및부대비			1,460,000	710,000	750,000
01 시설비			1,460,000	710,000	750,000
□덕은5리 보도설치	300,000,000원	300,000			
□구읍2리 보도설치	280,000,000원	280,000			
□아동동 보도설치	210,000,000원	210,000			
□등원교 보행데크설치	250,000,000원	250,000			
□와동동 보도설치	60,000,000원	60,000			
□위전4리 보도설치	360,000,000원	360,000			
보도 설치(주민참여)			1,091,900	203,860	888,040
301 일반보전금			900	360	540
12 기타보상금			900	360	540
□주민참여감독자 감독수당	900,000원	900			
401 시설비및부대비			1,091,000	203,500	887,500
01 시설비			1,091,000	203,500	887,500
□봉일천3리 성호아파트 앞 인도 설치	104,000,000원	104,000			
□시도6호선 인도 설치	294,000,000원	294,000			
□파주1리 인도 설치	123,000,000원	123,000			
□용미4리 장지산로 보도 설치	300,000,000원	300,000			
□교하로 보행자 인도 설치	270,000,000원	270,000			
자전거 이용 활성화			84,200	84,200	0

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
	201 일반운영비		2,200	2,200	0
	02 공공운영비		2,200	2,200	0
	□자전거 이용시설 유지관리	2,200,000원	2,200		
	401 시설비및부대비		82,000	82,000	0
	01 시설비		82,000	82,000	0
	□자전거 시설물 설치	20,000,000원	20,000		
	□자전거 도로변 풀깎기	32,000,000원	32,000		
	□자전거 도로 유지관리	30,000,000원	30,000		
	평화누리길 기반시설 보강		259,880	279,500	△ 19,620
			도 시	103,952 155,928	
	401 시설비및부대비		159,880	178,780	△ 18,900
			도 시	63,952 95,928	
	01 시설비		159,880	178,780	△ 18,900
	□평화누리길 기반시설 보강	159,880,000원	159,880		
			도 시	63,952 95,928	
	403 자치단체등자본이전		100,000	100,000	0
			도 시	40,000 60,000	
	02 기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	100,000	0
	□평화누리길 유지관리	100,000,000원	100,000		
			도 시	40,000 60,000	
	야동-금승 도로확포장(지방도363호선)		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	□야동-금승 도로확포장(지방도363호선)	1,000,000,000원	1,000,000		
	오도동 마을도로 개선		1,250,000	0	1,250,000
	401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
	01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
	□오도동 마을도로 개선	1,250,000,000원	1,250,000		
	개인형 이동장치 이용안전		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□안내표지판 설치	10,000,000원	10,000		
	향양3리 마을안길 정비		230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
	01 시설비		230,000	0	230,000

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
			□향양3리 마을안길 정비 230,000,000원	230,000		
		건설행정 운영		36,200	23,700	12,500
		국공유재산 관리		35,500	23,000	12,500
		201 일반운영비		35,500	23,000	12,500
		01 사무관리비		30,500	19,000	11,500
		□국공유재산 감정평가 및 측량 29,500,000원	29,500			
		□무단점유 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000			
		02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
		□우편요금 5,000,000원	5,000			
		지역건설산업 활성화		700	700	0
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		700	700	0
		□지역건설산업 활성화 지원위원회 운영 700,000원	700			
		행정운영경비(건설과)(기타/기타)		59,128	74,700	△ 15,572
		기본경비		59,128	74,700	△ 15,572
		기본경비		59,128	74,700	△ 15,572
		201 일반운영비		13,800	15,600	△ 1,800
		01 사무관리비		13,800	15,600	△ 1,800
		□부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800			
		202 여비		41,728	50,400	△ 8,672
		01 국내여비		41,728	50,400	△ 8,672
		□국내여비 41,728,000원	41,728			
		203 업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		□부서운영비 3,600,000원	3,600			

세출예산사업명세서

부서: 친수하천과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친수하천과		18,005,126	4,877,265	13,127,861
		도 189,768		
		시 17,815,358		
자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)		12,751,878	4,852,485	7,899,393
		도 189,768		
		시 12,562,110		
효율적 하천관리		3,691,957	2,999,425	692,532
		도 189,768		
		시 3,502,189		
공유재산 관리		16,908	0	16,908
201 일반운영비		7,208	0	7,208
01 사무관리비		6,600	0	6,600
□공유재산 감정평가 및 측량수수료 6,000,000원		6,000		
□정수기 임차 600,000원		600		
02 공공운영비		608	0	608
□우편요금 608,000원		608		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
□친수공간조성 및 하천관리 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
□대민활동비 7,200,000원		7,200		
하천관리		1,998,765	1,999,165	△400
201 일반운영비		16,065	6,365	9,700
02 공공운영비		16,065	6,365	9,700
□배수문 및 공릉천 화장실 전기요금 14,800,000원		14,800		
□우편요금 1,265,000원		1,265		
401 시설비및부대비		1,982,700	1,992,800	△10,100
01 시설비		1,932,700	1,952,800	△20,100
□금촌천 수질 및 수생태계 모니터링 26,000,000원		26,000		
□소리천 및 금촌천 유지관리 88,000,000원		88,000		
□하천구역 낚시금지 단속 241,000,000원		241,000		
□하천변 수목 제거 25,200,000원		25,200		
□소규모 공공시설 안전진단 185,000,000원		185,000		
□소하천 준설 200,000,000원		200,000		
□소하천 유지관리 440,000,000원		440,000		
□소하천 미불용지 보상 500,000,000원		500,000		
□소하천 및 세천시설 개선		227,500		

부서: 친수하천과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법원리 세천정비	10,000,000원	10,000		
	○덕수천 식생블록 교체	65,000,000원	65,000		
	○설마리 세천정비	25,000,000원	25,000		
	○보광천 세천정비	17,500,000원	17,500		
	○지내울천 석축보수	30,000,000원	30,000		
	○가래울천 석축보수	80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비		50,000	40,000	10,000
	□하천보수 장비임차	50,000,000원	50,000		
	하천정비(주민참여)		1,390,600	1,000,260	390,340
	301 일반보전금		3,600	1,260	2,340
	12 기타보상금		3,600	1,260	2,340
	□주민참여감독자 감독수당	3,600,000원	3,600		
	401 시설비및부대비		1,387,000	999,000	388,000
	01 시설비		1,387,000	999,000	388,000
	□오산2리 제방도로 확장	140,000,000원	140,000		
	□직천2리 세천 정비	70,000,000원	70,000		
	□동문1리 배수로 정비	80,000,000원	80,000		
	□금곡2리 두포천 준설	50,000,000원	50,000		
	□영장3리 영장교 가락 정비	150,000,000원	150,000		
	□무덕천 정비	200,000,000원	200,000		
	□능산2리 소하천 정비	275,000,000원	275,000		
	□밥제천 안전펜스 설치	25,000,000원	25,000		
	□밥제천 석축 정비	293,000,000원	293,000		
	□늘노리 용배수로 설치	10,000,000원	10,000		
	□공릉천 보행로 확장	50,000,000원	50,000		
	□검산동 농로 재포장	44,000,000원	44,000		
	친환경하천 명예감시원 운영		93,852	0	93,852
		도	93,852		
	301 일반보전금		93,852	0	93,852
		도	93,852		
	12 기타보상금		93,852	0	93,852
	□친환경하천 명예감시원 운영	93,852,000원	93,852		
		도	93,852		
	하천지킴이 운영		191,832	0	191,832
		도	95,916		
		시	95,916		
	101 인건비		148,332	0	148,332
		도	74,166		
		시	74,166		
	04 기간제근로자등보수		148,332	0	148,332
	□하천지킴이 운영(6명)	148,332,000원	148,332		
		도	74,166		

부서: 친수하천과
 정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)
 단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 74,166		
		201 일반운영비		43,500	0	43,500
			도	21,750		
			시	21,750		
		01 사무관리비		36,000	0	36,000
		□하천지킴이 차량 임차 28,800,000원		28,800		
			도	14,400		
			시	14,400		
		□하천지킴이 업무지원 7,200,000원		7,200		
			도	3,600		
			시	3,600		
		02 공공운영비		7,500	0	7,500
		□차량 유류비 7,500,000원		7,500		
			도	3,750		
			시	3,750		
		자연형 하천사업		3,300,000	1,370,000	1,930,000
		소하천정비(대명골천)(지방이양)		3,099,400	109,000	2,990,400
		401 시설비및부대비		3,099,400	109,000	2,990,400
		01 시설비		3,099,400	109,000	2,990,400
		□대명골천 정비 3,099,400,000원		3,099,400		
		소하천정비(윗배우니천)(지방이양)		200,600	0	200,600
		401 시설비및부대비		200,600	0	200,600
		01 시설비		200,600	0	200,600
		□윗배우니천 정비 200,600,000원		200,600		
		친수공간 조성		5,759,921	483,060	5,276,861
		수변생태공원 재생		5,448,000	0	5,448,000
		401 시설비및부대비		5,448,000	0	5,448,000
		01 시설비		5,443,000	0	5,443,000
		□수변생태공원 재생 5,443,000,000원		5,443,000		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		□수변생태공원 재생 5,000,000원		5,000		
		친수공간조성 추진		11,421	11,700	△279
		201 일반운영비		11,421	5,600	5,821
		01 사무관리비		11,421	5,600	5,821
		□친수공간자문위원회 운영 5,600,000원		5,600		
		□전동카트 임차 5,821,000원		5,821		
		친수공간 유지관리		300,500	0	300,500
		401 시설비및부대비		300,500	0	300,500
		01 시설비		300,000	0	300,000
		□친수공간 유지관리 300,000,000원		300,000		

부서: 친수하천과
 정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)
 단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	500	0	500
			□친수공간 유지관리 500,000원	500		
			안전하고 쾌적한 하천환경 조성(교통및물류/도로)	5,208,062	0	5,208,062
			안전한 하천망 확충	5,208,062	0	5,208,062
			북진교(리비교) 보수·보강(자체)	5,208,062	0	5,208,062
			401 시설비및부대비	5,208,062	0	5,208,062
			01 시설비	5,208,062	0	5,208,062
			□북진교(리비교) 보수·보강 5,208,062,000원	5,208,062		
			행정운영경비(친수하천과)(기타/기타)	45,186	24,780	20,406
			기본경비	45,186	24,780	20,406
			기본경비	45,186	24,780	20,406
			201 일반운영비	10,400	5,600	4,800
			01 사무관리비	10,400	5,600	4,800
			□부서운영 기본경비 10,400,000원	10,400		
			202 여비	26,286	16,800	9,486
			01 국내여비	26,286	16,800	9,486
			□국내여비 26,286,000원	26,286		
			203 업무추진비	3,000	2,380	620
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			□부서운영비 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	5,500	0	5,500
			01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
			□복합기 4,500,000원	4,500		
			□세단기 1,000,000원	1,000		

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		52,278,356	38,342,047	13,936,309
	국	1,253,250		
	균	790,000		
	도	2,031,558		
	시	48,203,548		
대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)		50,349,216	35,875,478	14,473,738
	국	1,253,250		
	균	790,000		
	도	1,981,558		
	시	46,324,408		
대중교통 공급 확대		50,343,116	35,869,378	14,473,738
	국	1,253,250		
	균	790,000		
	도	1,981,558		
	시	46,318,308		
대중교통 행정 지원		49,900	35,400	14,500
201 일반운영비		28,200	15,500	12,700
01 사무관리비		28,200	15,500	12,700
□ 대중교통 이용 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□ 충무계획 업무 추진 5,400,000원		5,400		
□ 교통정책위원회 12,800,000원		12,800		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□ 대중교통 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비		19,200	17,400	1,800
□ 대민활동비 13,200,000원		13,200		
□ 시내버스담당공무원 6,000,000원		6,000		
시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)		2,514,673	2,369,194	145,479
308 자치단체등이전		2,514,673	2,369,194	145,479
07 자치단체간부담금		2,514,673	2,369,194	145,479
□ 시내버스 운송업체 재정 지원 2,514,673,000원		2,514,673		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)		368,576	357,285	11,291
308 자치단체등이전		368,576	357,285	11,291
07 자치단체간부담금		368,576	357,285	11,291
□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 368,576,000원		368,576		
경기도 공공버스 지원(매칭)		5,167,071	2,311,858	2,855,213
308 자치단체등이전		5,167,071	2,311,858	2,855,213
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,167,071	2,311,858	2,855,213
□ 경기도 공공버스 지원 5,167,071,000원		5,167,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수도권 환승할인 지원(매칭)	3,431,597	3,417,977	13,620
	308 자치단체등이전	3,431,597	3,417,977	13,620
	07 자치단체간부담금	3,431,597	3,417,977	13,620
	□수도권 환승할인 지원 3,431,597,000원	3,431,597		
	공영·벽지노선버스 경영분석 용역	12,000	12,000	0
	207 연구개발비	12,000	12,000	0
	01 연구용역비	12,000	12,000	0
	□공영·벽지노선버스 경영분석 12,000,000원	12,000		
	공영·벽지노선 운행손실금 재정지원	400,000	0	400,000
	307 민간이전	400,000	0	400,000
	09 운수업계보조금	400,000	0	400,000
	□공영·벽지노선 운행손실금 재정지원 400,000,000원	400,000		
	사업용차량 유가보조금 지급	20,400,000	12,000,000	8,400,000
	307 민간이전	20,400,000	12,000,000	8,400,000
	09 운수업계보조금	20,400,000	12,000,000	8,400,000
	□사업용차량 유가보조금 20,400,000,000원	20,400,000		
	광역급행버스(M7154) 재정지원	541,000	0	541,000
	307 민간이전	541,000	0	541,000
	09 운수업계보조금	541,000	0	541,000
	□광역급행버스(M7154) 운행손실금 재정지원 541,000,000원	541,000		
	교통소외지역 맞춤형버스	1,092,000	890,000	202,000
		도 546,000		
		시 546,000		
	307 민간이전	1,092,000	890,000	202,000
		도 546,000		
		시 546,000		
	09 운수업계보조금	1,092,000	890,000	202,000
	□교통소외지역 맞춤형버스 운영 지원 1,092,000,000원	1,092,000		
		도 546,000		
		시 546,000		
	공영버스 구입 지원	33,750	0	33,750
		도 10,125		
		시 23,625		
	402 민간자본이전	33,750	0	33,750
		도 10,125		
		시 23,625		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	33,750	0	33,750
	□공영버스 구입 지원 33,750,000원	33,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 10,125 시 23,625		
		공영버스 운영손실 보상		560,000	490,000	70,000
				도 168,000 시 392,000		
		307 민간이전		560,000	490,000	70,000
				도 168,000 시 392,000		
		09 운수업계보조금		560,000	490,000	70,000
		□공영버스 운영손실 보상 560,000,000원		560,000		
				도 168,000 시 392,000		
		저상버스 구입 보조		2,208,000	270,504	1,937,496
				국 1,104,000 도 165,600 시 938,400		
		402 민간자본이전		2,208,000	270,504	1,937,496
				국 1,104,000 도 165,600 시 938,400		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		2,208,000	270,504	1,937,496
		□저상버스 구입 지원 2,208,000,000원		2,208,000		
				국 1,104,000 도 165,600 시 938,400		
		저상버스 운영 지원		360,000	435,000	△75,000
				도 144,000 시 216,000		
		307 민간이전		360,000	435,000	△75,000
				도 144,000 시 216,000		
		09 운수업계보조금		360,000	435,000	△75,000
		□저상버스 운영 지원 360,000,000원		360,000		
				도 144,000 시 216,000		
		버스 공공와이파이 임차운영 지원(매칭)		64,461	65,640	△1,179
		308 자치단체등이전		64,461	65,640	△1,179
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		64,461	65,640	△1,179
		□버스 공공와이파이 임차운영 지원 64,461,000원		64,461		
		광역버스 공공와이파이 통신비 지원		41,196	41,195	1
				도 12,359 시 28,837		
		307 민간이전		41,196	41,195	1
				도 12,359 시 28,837		

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	41,196	41,195	1
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원 41,196,000원	41,196		
		도 12,359		
		시 28,837		
	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	12,901	0	12,901
		국 6,450		
		도 968		
		시 5,483		
	402 민간자본이전	12,901	0	12,901
		국 6,450		
		도 968		
		시 5,483		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,901	0	12,901
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 지원 12,901,000원	12,901		
		국 6,450		
		도 968		
		시 5,483		
	버스 운수종사자 양성(매칭)	31,592	30,624	968
	308 자치단체등이전	31,592	30,624	968
	07 자치단체간부담금	31,592	30,624	968
	□버스 운수종사자 양성 31,592,000원	31,592		
	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	285,600	188,000	97,600
		국 142,800		
		도 42,840		
		시 99,960		
	308 자치단체등이전	285,600	188,000	97,600
		국 142,800		
		도 42,840		
		시 99,960		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,600	188,000	97,600
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 285,600,000원	285,600		
		국 142,800		
		도 42,840		
		시 99,960		
	청소년 교통비 지원(매칭)	469,853	519,458	△49,605
	308 자치단체등이전	469,853	519,458	△49,605
	07 자치단체간부담금	469,853	519,458	△49,605
	□청소년 교통비 지원 469,853,000원	469,853		
	코로나19 버스업계 특별지원(매칭)	540,578	0	540,578
	308 자치단체등이전	540,578	0	540,578
	07 자치단체간부담금	540,578	0	540,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□코로나19 버스업계 특별지원 540,578,000원	540,578		
	도시형 교통모델(공공형 버스 지원)	880,000	875,000	5,000
		440,000		
		440,000		
	307 민간이전	880,000	875,000	5,000
		440,000		
		440,000		
	09 운수업계보조금	880,000	875,000	5,000
	□도시형 교통모델 버스 운영 지원			
	880,000,000원	880,000		
		440,000		
		440,000		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	128,100	128,100	0
	308 자치단체등이전	128,100	128,100	0
	07 자치단체간부담금	128,100	128,100	0
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전			
	128,100,000원	128,100		
	마을버스 준공영제	7,445,810	5,829,698	1,616,112
	201 일반운영비	109,014	23,804	85,210
	01 사무관리비	35,000	23,804	11,196
	□준공영제 운영 35,000,000원	35,000		
	02 공공운영비	74,014	0	74,014
	□마을버스 운행 데이터 및 수입금 정보연계비			
	20,700,000원	20,700		
	□노선입찰형 비용정산시스템 이용료			
	9,108,000원	9,108		
	□마을버스 운송비용 정산시스템 운영			
	44,206,000원	44,206		
	207 연구개발비	155,500	15,500	140,000
	01 연구용역비	155,500	15,500	140,000
	□준공영제 경영평가 용역 15,500,000원	15,500		
	□표준운송원가 산정 용역 90,000,000원	90,000		
	□회계감사 용역 50,000,000원	50,000		
	301 일반보전금	32,076	32,076	0
	12 기타보상금	32,076	32,076	0
	□준공영제 시민평가단 운영 32,076,000원	32,076		
	307 민간이전	7,149,220	5,758,318	1,390,902
	09 운수업계보조금	7,149,220	5,758,318	1,390,902
	□준공영제 재정지원	7,149,220		
	○마을버스 준공영제 6,389,943,000원	6,389,943		
	○노선입찰형 준공영제 759,277,000원	759,277		
	수요응답버스 재정지원	900,000	0	900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	270,000 630,000	
	307 민간이전		900,000 0	900,000
		도 시	270,000 630,000	
	09 운수업계보조금		900,000 0	900,000
	□수요응답버스 재정지원 900,000,000원		900,000	
		도 시	270,000 630,000	
	전통시장 장날버스 운영		65,520 0	65,520
	307 민간이전		65,520 0	65,520
	09 운수업계보조금		65,520 0	65,520
	□전통시장 장날버스 운영 65,520,000원		65,520	
	브랜드택시 운영 지원		162,759 180,843	△ 18,084
	307 민간이전		162,759 180,843	△ 18,084
	02 민간경상사업보조		162,759 180,843	△ 18,084
	□브랜드택시 운영 지원 162,759,000원		162,759	
	택시센터 유지관리		11,300 11,300	0
	201 일반운영비		11,300 11,300	0
	01 사무관리비		1,600 1,600	0
	□택시센터 운영 1,600,000원		1,600	
	02 공공운영비		9,700 9,700	0
	□건물유지관리 1,800,000원		1,800	
	□공공요금 7,900,000원		7,900	
	도시형 교통모델(공공형 택시 지원)		700,000 700,000	0
		균 시	350,000 350,000	
	307 민간이전		700,000 700,000	0
		균 시	350,000 350,000	
	02 민간경상사업보조		700,000 700,000	0
	□공공형 택시 지원 700,000,000원		700,000	
		균 시	350,000 350,000	
	도시형 교통모델(공공형 택시 지원)(자체)		3,000 3,000	0
	201 일반운영비		3,000 3,000	0
	01 사무관리비		3,000 3,000	0
	□천원택시 운영위원회 운영 3,000,000원		3,000	
	택시 카드단말기 통신료 지원		16,707 16,283	424
		도 시	6,265 10,442	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	16,707	16,283	424
	도	6,265		
	시	10,442		
	02 민간경상사업보조	16,707	16,283	424
	□택시 카드단말기 통신료 지원 16,707,000원	16,707		
	도	6,265		
	시	10,442		
	택시 카드결제 수수료 지원	198,561	198,561	0
	도	59,561		
	시	139,000		
	307 민간이전	198,561	198,561	0
	도	59,561		
	시	139,000		
	02 민간경상사업보조	198,561	198,561	0
	□택시 카드결제 수수료 지원 198,561,000원	198,561		
	도	59,561		
	시	139,000		
	법인택시 운수종사자 처우개선 지원	417,480	301,200	116,280
	도	298,200		
	시	119,280		
	307 민간이전	417,480	301,200	116,280
	도	298,200		
	시	119,280		
	09 운수업계보조금	417,480	0	417,480
	□법인택시 운수종사자 처우개선 417,480,000원	417,480		
	도	298,200		
	시	119,280		
	택시운행정보 관리	10,031	8,198	1,833
	308 자치단체등이전	10,031	8,198	1,833
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,031	8,198	1,833
	□택시운행정보 관리시스템 운영 10,031,000원	10,031		
	택시 노후 영상기록장치 교체	119,100	0	119,100
	도	47,640		
	시	71,460		
	402 민간자본이전	119,100	0	119,100
	도	47,640		
	시	71,460		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	119,100	0	119,100
	□택시 노후 영상기록장치 교체 119,100,000원	119,100		
	도	47,640		
	시	71,460		
	광역버스 환승거점 정류소 구축(전환)	700,000	470,000	230,000
	도	210,000		
	시	490,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		700,000	470,000	230,000
			도	210,000		
			시	490,000		
		01 시설비		700,000	470,000	230,000
		□광역버스 환승거점 정류소 구축		700,000		
		700,000,000원		700,000		
			도	210,000		
			시	490,000		
		건전한 운송질서 확립		6,100	6,100	0
		여객·화물·자동차 관리 지도단속		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□사업용차량 지도단속		2,000		
		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		
		4,100,000원		4,100		
		첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		202,872	225,500	△22,628
			도	50,000		
			시	152,872		
		교통서비스 공급확대		202,872	225,500	△22,628
			도	50,000		
			시	152,872		
		교통환경 및 질서유지		101,872	114,400	△12,528
		307 민간이전		101,872	114,400	△12,528
		02 민간경상사업보조		101,872	114,400	△12,528
		□어린이 등하곶길 교통안전지도		10,000		
		10,000,000원		10,000		
		□버스정류장 청결관리		91,872		
		91,872,000원		91,872		
		고령운전자 운전면허 자진반납 지원		100,000	110,000	△10,000
			도	50,000		
			시	50,000		
		301 일반보전금		100,000	110,000	△10,000
			도	50,000		
			시	50,000		
		12 기타보상금		100,000	110,000	△10,000
		□고령운전자 운전면허 반납 지원		100,000		
		100,000,000원		100,000		
			도	50,000		
			시	50,000		
		고령운전자 운전면허 자진반납 지원(자체)		1,000	1,100	△100
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000

부서: 대중교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 고령운전자 운전면허 반납 지원 1,000,000원	1,000		
			내부거래지출(일반공공행정/재정·금융)	1,631,148	2,136,969	△505,821
			내부거래지출	1,631,148	2,136,969	△505,821
			내부거래지출	1,631,148	2,136,969	△505,821
			701 기타회계등전출금	1,631,148	2,136,969	△505,821
			01 기타회계전출금	1,631,148	2,136,969	△505,821
			☐ 교통사업특별회계 1,631,148,000원	1,631,148		
			행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	95,120	104,100	△8,980
			기본경비	95,120	104,100	△8,980
			기본경비	95,120	104,100	△8,980
			201 일반운영비	24,800	22,800	2,000
			01 사무관리비	16,800	16,800	0
			☐ 부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
			☐ 우편요금 8,000,000원	8,000		
			202 여비	65,520	72,000	△6,480
			01 국내여비	65,520	72,000	△6,480
			☐ 국내여비 65,520,000원	65,520		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			☐ 부서운영비 4,800,000원	4,800		

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		26,845,587	24,080,321	2,765,266
	국 도 시	23,089,376 1,888,637 1,867,574		
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,093,630	803,349	290,281
	도 시	93,240 1,000,390		
깨끗한 주거공간 조성		1,093,630	803,349	290,281
	도 시	93,240 1,000,390		
공동주택 관리		23,200	18,369	4,831
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□주택관리 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		15,000	10,800	4,200
03 특정업무경비		15,000	10,800	4,200
□대민활동비 15,000,000원		15,000		
307 민간이전		5,700	5,069	631
12 민간인위탁교육비		5,700	5,069	631
□공동주택 관리교육 5,700,000원		5,700		
공동주택서비스 지원		40,100	42,000	△1,900
201 일반운영비		40,100	27,000	13,100
01 사무관리비		40,100	27,000	13,100
□공동주택관리 자문수당 1,600,000원		1,600		
□공동주택관리 전문감사관 참석수당 18,900,000원		18,900		
□분양가상한제 심의위원회 운영 7,000,000원		7,000		
□공동주택 품질검수단 운영 12,600,000원		12,600		
임대주택단지 지원		51,480	58,500	△7,020
307 민간이전		51,480	58,500	△7,020
02 민간경상사업보조		51,480	58,500	△7,020
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 51,480,000원		51,480		
노후공동주택 지원		440,000	500,000	△60,000
402 민간자본이전		440,000	500,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		440,000	500,000	△60,000
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 440,000,000원		440,000		
노후 공동주택 유지관리 지원		112,000	112,000	0
	도 시	33,600 78,400		

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	112,000	112,000	0
		도 33,600		
		시 78,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	112,000	0
	□노후 공동주택 유지관리 지원 112,000,000원	112,000		
		도 33,600		
		시 78,400		
	노후 공동주택 유지관리 지원(자체)	100,000	48,000	52,000
	402 민간자본이전	100,000	48,000	52,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
	□노후 공동주택 유지관리 지원 100,000,000원	100,000		
	소규모 공동주택 안전점검 지원	42,850	24,480	18,370
		도 17,140		
		시 25,710		
	401 시설비및부대비	42,850	24,480	18,370
		도 17,140		
		시 25,710		
	01 시설비	42,850	24,480	18,370
	□소규모 공동주택 안전점검 42,850,000원	42,850		
		도 17,140		
		시 25,710		
	공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검	144,000	0	144,000
	401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
	01 시설비	144,000	0	144,000
	□공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검 144,000,000원	144,000		
	제3종시설물(공동주택) 지정·관리 실태조사	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	55,000	0	55,000
	□제3종시설물(공동주택) 실태조사 55,000,000원	55,000		
	공동주택 노동자 휴게시설 개선	85,000	0	85,000
		도 42,500		
		시 42,500		
	402 민간자본이전	85,000	0	85,000
		도 42,500		
		시 42,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	85,000	0	85,000
	□공동주택 노동자 휴게시설 개선 85,000,000원	85,000		
		도 42,500		
		시 42,500		
	저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	25,659,929	23,215,484	2,444,445

부서: 주택과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,089,376 도 1,795,397 시 775,156		
	저소득층 지원확대	25,659,929 국 23,089,376 도 1,795,397 시 775,156	23,215,484	2,444,445
	주거급여	25,648,529 국 23,083,676 도 1,795,397 시 769,456	23,204,084	2,444,445
	301 일반보전금	25,186,325 국 22,667,693 도 1,763,043 시 755,589	22,889,786	2,296,539
	01 사회보장적수혜금 □기초생활보장 주거현금급여 25,186,325,000원	25,186,325 국 22,667,693 도 1,763,043 시 755,589	22,889,786	2,296,539
	403 자치단체등자본이전	462,204 국 415,983 도 32,354 시 13,867	314,298	147,906
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 □기초생활보장 주거현물급여 462,204,000원	462,204 462,204 국 415,983 도 32,354 시 13,867	314,298	147,906
	농어촌 장애인주택 개조 지원	11,400 국 5,700 시 5,700	11,400	0
	402 민간자본이전	11,400 국 5,700 시 5,700	11,400	0
	02 민간자본사업보조(이전재원) □농어촌 장애인주택 개조 지원 11,400,000원	11,400 11,400 국 5,700 시 5,700	11,400	0
	행정운영경비(주택과)(기타/기타)	92,028	61,488	30,540
	기본경비	92,028	61,488	30,540
	기본경비	92,028	61,488	30,540
	201 일반운영비	26,100	21,468	4,632
	01 사무관리비 □부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800 13,800	13,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	12,300	7,668	4,632
			□우편요금 12,300,000원	12,300		
			202 여비	61,728	31,920	29,808
			01 국내여비	61,728	31,920	29,808
			□국내여비 61,728,000원	61,728		
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

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		851,646	1,077,394	△225,748
	국 도 시	213,328 64,000 574,318		
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		755,661	992,809	△237,148
	국 도 시	213,328 64,000 478,333		
건축행정서비스 지원		229,005	732,813	△503,808
건축행정서비스 지원		218,755	209,711	9,044
201 일반운영비		200,655	179,350	21,305
01 사무관리비		200,655	179,350	21,305
□건축행정 운영 21,405,000원		21,405		
□건축심의위원회 운영 29,250,000원		29,250		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 150,000,000원		150,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□건축행정 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		15,600	13,200	2,400
03 특정업무경비		15,600	13,200	2,400
□대민활동비 15,600,000원		15,600		
지역건축물관리지원센터		10,250	12,000	△1,750
201 일반운영비		10,250	0	10,250
01 사무관리비		10,250	0	10,250
□안전점검 등 위원회 자문 수수료 8,750,000원		8,750		
□안전점검용 피복 및 안전화 등 구입 1,500,000원		1,500		
주거환경 정비		526,656	259,996	266,660
	국 도 시	213,328 64,000 249,328		
불법건축물 단속		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
□노후불량시설물 정비 100,000,000원		100,000		
화재안전성능보강 지원		426,656	159,996	266,660
	국 도 시	213,328 64,000 149,328		
402 민간자본이전		426,656	159,996	266,660

부서: 건축과

정책: 고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	213,328 64,000 149,328	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		426,656	159,996
	□ 화재안전성능보강 지원 426,656,000원		426,656	266,660
		국 도 시	213,328 64,000 149,328	
행정운영경비(건축과)(기타/기타)			95,985	84,585
기본경비			95,985	84,585
기본경비			95,985	84,585
201 일반운영비			26,385	25,185
01 사무관리비			16,800	15,600
□ 부서운영 기본경비 16,800,000원			16,800	1,200
02 공공운영비			9,585	9,585
□ 우편요금 9,585,000원			9,585	0
202 여비			64,800	55,200
01 국내여비			64,800	55,200
□ 국내여비 64,800,000원			64,800	9,600
203 업무추진비			4,800	4,200
04 부서운영업무추진비			4,800	4,200
□ 부서운영비 4,800,000원			4,800	600

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		10,927,194	7,662,050	3,265,144
		도 시 388,000 10,539,194		
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		6,562,341	6,407,112	155,229
		도 시 388,000 6,174,341		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		516,779	529,550	△ 12,771
불법광고물 정비		78,159	45,750	32,409
101 인건비		32,609	0	32,609
04 기간제근로자등보수 □불법광고물 정비 업무보조(1명) 32,608,750원		32,609 32,609	0	32,609
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비 □불법광고물 정비 9,000,000원		9,000 9,000	9,000	0
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등 □광고물 정비사고 배상금 1,000,000원		1,000 1,000	1,000	0
307 민간이전		1,800	2,000	△ 200
02 민간경상사업보조 □불법광고물 수거 활동 지원 1,800,000원		1,800 1,800	2,000	△ 200
401 시설비및부대비		33,750	33,750	0
01 시설비 □불법광고물 철거 33,750,000원		33,750 33,750	33,750	0
노점상 및 노상적치물 정비		438,620	483,800	△ 45,180
201 일반운영비		3,200	4,300	△ 1,100
01 사무관리비 □불법 노점단속반 운영 3,200,000원		3,200 3,200	4,300	△ 1,100
401 시설비및부대비		435,420	479,500	△ 44,080
01 시설비 □노점상 및 노상적치물 정비 435,420,000원		435,420 435,420	479,500	△ 44,080
옥외광고물 설치·정비		54,028	54,028	0
도시경관 정비		41,028	41,028	0
201 일반운영비		13,928	13,928	0
01 사무관리비 □광고물관리심의위원회 운영 9,500,000원		9,500 9,500	9,500	0
02 공공운영비 □우편요금 4,428,000원		4,428 4,428	4,428	0

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
			203 업무추진비	2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			□도시경관정비 업무추진 2,500,000원	2,500		
			204 직무수행경비	24,600	24,600	0
			03 특정업무경비	24,600	24,600	0
			□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 7,200,000원	7,200		
			□그래픽 프로그램 800,000원	800		
			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	5,991,534	5,823,534	168,000
				도 388,000		
				시 5,603,534		
			가로·보안등 신설 및 유지관리	5,603,534	5,603,534	0
			201 일반운영비	4,070,534	4,070,534	0
			01 사무관리비	8,600	8,600	0
			□가로보안등 현장처리기동대 운영 8,600,000원	8,600		
			02 공공운영비	4,061,934	4,061,934	0
			□현장처리기동대 이동통신요금 1,200,000원	1,200		
			□현장처리기동대 차량운영 9,200,000원	9,200		
			□원격제어시스템 통신요금 23,100,000원	23,100		
			□가로등 전기안전 진단 수수료 165,490,000원	165,490		
			□가로보안등 전기요금 3,850,000,000원	3,850,000		
			□전기안전관리 대행 수수료 12,944,000원	12,944		
			206 재료비	620,000	620,000	0
			01 재료비	620,000	620,000	0
			□현장처리기동대 수리용품 620,000,000원	620,000		
			305 배상공금등	3,000	3,000	0
			01 배상공금등	3,000	3,000	0
			□가로등 사고 배상공금 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	910,000	910,000	0
			01 시설비	900,000	900,000	0
			□가로보안등 신설 및 정비 900,000,000원	900,000		
			03 시설부대비	10,000	10,000	0

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
		☐ 가로등 정비 장비임차	10,000,000원	10,000		
		지방도 기전시설 정비		388,000	0	388,000
				도 388,000		
		401 시설비및부대비		388,000	0	388,000
				도 388,000		
		01 시설비		388,000	0	388,000
		☐ 지방도 기전시설 정비	388,000,000원	388,000		
				도 388,000		
		행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		125,700	125,100	600
		기본경비		125,700	125,100	600
		기본경비		125,700	125,100	600
		201 일반운영비		18,600	18,000	600
		01 사무관리비		18,600	18,000	600
		☐ 부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600		
		202 여비		100,800	100,800	0
		01 국내여비		100,800	100,800	0
		☐ 국내여비	100,800,000원	100,800		
		203 업무추진비		6,300	6,300	0
		04 부서운영업무추진비		6,300	6,300	0
		☐ 부서운영비	6,300,000원	6,300		
		재무활동(도시경관과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)		4,239,153	1,129,838	3,109,315
		내부거래지출		4,239,153	1,129,838	3,109,315
		내부거래지출		4,239,153	1,129,838	3,109,315
		701 기타회계등전출금		4,039,153	1,129,838	2,909,315
		01 기타회계전출금		4,039,153	1,129,838	2,909,315
		☐ 주차장관리특별회계	4,039,153,000원	4,039,153		
		702 기금전출금		200,000	0	200,000
		01 기금전출금		200,000	0	200,000
		☐ 옥외광고발전기금	200,000,000원	200,000		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	48,765,438	46,773,936	95.92%	1,991,502	4.08%	0	0.00%
보건행정과	19,047,321	18,275,311	95.95%	772,010	4.05%	0	0.00%
건강증진과	26,361,388	25,299,616	95.97%	1,061,772	4.03%	0	0.00%
위생과	1,346,020	1,292,940	96.06%	53,080	3.94%	0	0.00%
운정보건지소	332,034	276,530	83.28%	55,504	16.72%	0	0.00%
문산보건지소	1,678,675	1,629,539	97.07%	49,136	2.93%	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		19,047,321	10,192,952	8,854,369
		국 292,017		
		기 992,105		
		도 822,118		
		시 16,941,081		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		18,275,311	9,786,650	8,488,661
		국 292,017		
		기 937,835		
		도 805,837		
		시 16,239,622		
시민평생건강 생활실천사업		646,171	648,867	△2,696
보건소 유지관리		550,339	548,139	2,200
101 인건비		212,464	193,566	18,898
04 기간제근로자등보수		212,464	193,566	18,898
□보건지소 전문인력(3명) 105,032,000원		105,032		
□구내식당 등 운영인력(3명) 107,432,000원		107,432		
201 일반운영비		239,475	223,573	15,902
01 사무관리비		44,104	30,788	13,316
□지역보건의료계획 위원회 운영 1,350,000원		1,350		
□의료기관개설 위원회 운영 12,150,000원		12,150		
□당직수당 7,080,000원		7,080		
□보건소운영 23,024,000원		23,024		
□신용카드 결제수수료 500,000원		500		
02 공공운영비		195,371	192,785	2,586
□전기요금 71,487,000원		71,487		
□상하수도요금 6,960,000원		6,960		
□도시가스요금 4,200,000원		4,200		
□TV 수신료 2,400,000원		2,400		
□의료장비 유지관리 9,100,000원		9,100		
□의료기관 의료폐기물 관리 12,000,000원		12,000		
□청사 무인경비시스템 유지관리 4,000,000원		4,000		
□우편요금 6,132,000원		6,132		
□시설물 유지관리 32,980,000원		32,980		
□보건소 차량 운영 27,912,000원		27,912		
□외벽 청소 2,000,000원		2,000		
□청사방역 및 소독 12,000,000원		12,000		
□보건소 및 보건지소 환경정화 4,200,000원		4,200		
301 일반보전금		98,400	97,200	1,200
12 기타보상금		98,400	97,200	1,200
□보건소 의료진 운영(1명) 98,400,000원		98,400		
보건진료소 운영		93,832	99,908	△6,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	69,472	65,248	4,224
			01 사무관리비	17,360	17,360	0
			□보건진료소 운영(7개소) 14,000,000원	14,000		
			□공기청정기 관리(7개소) 3,360,000원	3,360		
			02 공공운영비	52,112	47,888	4,224
			□전기요금 14,640,000원	14,640		
			□상하수도요금 1,344,000원	1,344		
			□연료비(웅담,문지) 4,018,000원	4,018		
			□도시가스요금(야당분소,백연,어유지) 4,500,000원	4,500		
			□전화요금 4,200,000원	4,200		
			□의료장비 유지관리 1,750,000원	1,750		
			□시설물 유지관리 7,660,000원	7,660		
			□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 13,999,440원	14,000		
			307 민간이전	24,360	24,360	0
			01 의료및구료비	24,360	24,360	0
			□진료 의약품 20,160,000원	20,160		
			□진료 소모품 4,200,000원	4,200		
			보건의 날 기념행사	2,000	820	1,180
			201 일반운영비	2,000	820	1,180
			03 행사운영비	2,000	820	1,180
			□보건의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
			감염병 예방강화	2,664,581	3,078,180	△413,599
			국	173,930		
			기	138,110		
			도	160,989		
			시	2,191,552		
			감염병 예방관리	964,859	1,675,544	△710,685
			101 인건비	78,310	0	78,310
			04 기간제근로자등보수	78,310	0	78,310
			□코로나19확진자 거주지 등 방역소독원(2명) 78,310,000원	78,310		
			201 일반운영비	129,113	138,233	△9,120
			01 사무관리비	38,200	17,320	20,880
			□감염병 예방 홍보 및 기자재 구입 13,000,000원	13,000		
			□기피제 자동분사기 임차(13대) 5,200,000원	5,200		
			□방역지리정보시스템 구축 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	90,913	120,913	△30,000
			□방역차량 운영 25,000,000원	25,000		
			□방역업무용 수도요금 1,513,000원	1,513		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□GPS 유지보수	5,000,000원	5,000	
			□포충기 유지보수	7,000,000원	7,000	
			□휴대용 연막소독기 수리	2,400,000원	2,400	
			□코로나19 관련 의료폐기물 처리	50,000,000원	50,000	
			203 업무추진비	8,500	8,500	0
			03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
			□감염병예방 및 보건업무추진	6,000,000원	6,000	
			□보건행정 업무추진	2,500,000원	2,500	
			204 직무수행경비	26,325	24,600	1,725
			03 특정업무경비	26,325	24,600	1,725
			□대민활동비	26,325,000원	26,325	
			206 재료비	205,000	950,000	△745,000
			01 재료비	205,000	950,000	△745,000
			□감염병 예방물품	205,000,000원	205,000	
			307 민간이전	497,611	497,611	0
			05 민간위탁금	497,611	497,611	0
			□말라리아 예방 민간위탁 방역	497,611,000원	497,611	
			405 자산취득비	20,000	56,600	△36,600
			01 자산및물품취득비	20,000	56,600	△36,600
			□휴대용 방역기	800,000원*25대	20,000	
			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	50,000,000원	50,000	
			□수질검사시약 및 소모품	3,000,000원	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
			□표본감시운영경비	2,160,000원	2,160	
				국 도 시	1,080 324 756	
			의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000	10,000	0
				기	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기	10,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 10,000,000원	10,000		
	기	10,000		
	에이즈 및 성병예방	154,186	136,536	17,650
	기	77,093		
	시	77,093		
	301 일반보전금	149,370	131,720	17,650
	기	74,685		
	시	74,685		
	01 사회보장적수혜금	149,370	131,720	17,650
	□HIV감염인 진료비 지원 149,370,000원	149,370		
	기	74,685		
	시	74,685		
	307 민간이전	4,816	4,816	0
	기	2,408		
	시	2,408		
	01 의료및구료비	4,816	4,816	0
	□에이즈 진단 시약 4,098,000원	4,098		
	기	2,049		
	시	2,049		
	□성매개감염병 검진 및 치료 718,000원	718		
	기	359		
	시	359		
	보건소 결핵관리	99,035	82,740	16,295
	기	49,517		
	도	14,855		
	시	34,663		
	201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
	01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
	307 민간이전	85,035	71,740	13,295
	기	42,517		
	도	12,755		
	시	29,763		
	01 의료및구료비	85,035	71,740	13,295
	□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 80,035,000원	80,035		

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	40,017 12,005 28,013	
			□결핵약품 등 구입	4,000,000원	
			기 도 시	2,000 600 1,400	
			□객담통 등 소모품 구입	1,000,000원	
			기 도 시	500 150 350	
			308 자치단체등이전	5,000	5,000
			기 도 시	2,500 750 1,750	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000
			□접촉자 검진비 등 지원	5,000,000원	0
			기 도 시	2,500 750 1,750	
			말라리아 위험지역 방역	227,560	227,560
			국 시	113,780 113,780	0
			101 인건비	163,088	142,102
			국 시	81,544 81,544	20,986
			04 기간제근로자등보수	163,088	142,102
			□방역소독 인건비(7명)	163,088,000원	20,986
			국 시	81,544 81,544	
			201 일반운영비	41,410	31,410
			국 시	20,705 20,705	10,000
			01 사무관리비	40,280	30,280
			□말라리아 예방 등 운영	40,280,000원	10,000
			국 시	20,140 20,140	
			03 행사운영비	1,130	1,130
			□말라리아 방역	1,130,000원	0
			국 시	565 565	
			206 재료비	22,062	53,048
			국 시	11,031 11,031	△30,986
			01 재료비	22,062	53,048
			□말라리아 치료약품 및 신속진단키트	22,062,000원	△30,986
				22,062	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	11,031 11,031	
		301 일반보전금		국 시	1,000 500 500	1,000 0
		09 행사실비지원금			1,000	1,000 0
		□말라리아 퇴치 교육 등 1,000,000원		국 시	1,000 500 500	
		말라리아 박멸			270,000	270,000 0
				도 시	108,000 162,000	
		201 일반운영비			9,600	9,600 0
				도 시	3,840 5,760	
		01 사무관리비			6,600	6,600 0
		□말라리아 드론방역 6,600,000원			6,600	
				도 시	2,640 3,960	
		03 행사운영비			3,000	3,000 0
		□말라리아 박멸행사(발대식) 3,000,000원			3,000	
				도 시	1,200 1,800	
		206 재료비			255,300	255,300 0
				도 시	102,120 153,180	
		01 재료비			255,300	255,300 0
		□방역약품 255,300,000원			255,300	
				도 시	102,120 153,180	
		307 민간이전			5,100	5,100 0
				도 시	2,040 3,060	
		01 의료및구료비			5,100	5,100 0
		□풍토성질환 진단시약 등 5,100,000원			5,100	
				도 시	2,040 3,060	
		DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원			45,000	45,000 0
				도 시	18,000 27,000	
		206 재료비			45,000	45,000 0
				도 시	18,000 27,000	
		01 재료비			45,000	45,000 0
		□방역약품 45,000,000원			45,000	
				도	18,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	진드기 매개 감염병 예방관리	5,500	0	5,500
		국 2,750		
		시 2,750		
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
		국 1,250		
		시 1,250		
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	□홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		국 1,500		
		시 1,500		
	01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	□기피제 등 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	원격모기감시장비 설치지원	80,000	0	80,000
		국 시 40,000 40,000		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
		국 시 40,000 40,000		
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	□원격모기감시장비 설치 및 보수(10대) 80,000,000원	80,000		
		국 시 40,000 40,000		
	한센피부병 검진	2,400	2,400	0
		도 시 960 1,440		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		도 시 960 1,440		
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	□한센피부병 검진 2,400,000원	2,400		
		도 시 960 1,440		
	한센인 의료지원	3,000	3,000	0
		도 시 1,200 1,800		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		도 시 1,200 1,800		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□한센인 의료지원 3,000,000원	3,000		
		도 시 1,200 1,800		
	한센인피해사건 피해자 생활지원	16,320	12,240	4,080
		국 16,320		
	301 일반보전금	16,320	12,240	4,080
		국 16,320		
	01 사회보장적수혜금	16,320	12,240	4,080
	□한센병 피해사건 피해자 생활지원 16,320,000원	16,320		
		국 16,320		
	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000	3,000	0
		기 도 시 1,500 450 1,050		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		기 도 1,500 450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,050		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		□생물테러 대응 교육훈련 3,000,000원		3,000		
			기 도 시	1,500 450 1,050		
		선별진료소 운영		550,361	0	550,361
		101 인건비		550,361	0	550,361
		04 기간제근로자등보수		550,361	0	550,361
		□선별진료소 검체 채취 인력(4명) 290,520,000원		290,520		
		□선별진료소 행정인력(11명) 259,841,000원		259,841		
		신종감염병 대응 대책비		135,200	0	135,200
		201 일반운영비		128,000	0	128,000
		01 사무관리비		113,000	0	113,000
		□코로나19 환자이송 80,000,000원		80,000		
		□코로나19 방역물품 등 3,000,000원		3,000		
		□자가격리TF 운영 30,000,000원		30,000		
		02 공공운영비		15,000	0	15,000
		□역학조사 업무용 통신요금 15,000,000원		15,000		
		204 직무수행경비		7,200	0	7,200
		03 특정업무경비		7,200	0	7,200
		□대민활동비 7,200,000원		7,200		
		진료 및 검사사업		2,597,673	1,849,658	748,015
			기 도 시	792,075 614,726 1,190,872		
		진료사업 운영		60,443	62,916	△2,473
		101 인건비		33,603	31,636	1,967
		04 기간제근로자등보수		33,603	31,636	1,967
		□의료기사(방사선사) 대체인력(1명) 3,000,000원		3,000		
		□한학과 진료보조 인력(1명) 30,603,000원		30,603		
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		□선별진료소 물품 4,000,000원		4,000		
		307 민간이전		22,840	31,280	△8,440
		01 의료및구료비		22,840	31,280	△8,440
		□내과진료 의약품 12,240,000원		12,240		
		□일반진료 소모품 2,600,000원		2,600		
		□한방진료 의약품 6,720,000원		6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□한방진료 소모품 1,280,000원	1,280		
	국가암검진 지원	588,280	636,400	△48,120
		기 294,140		
		도 44,120		
		시 250,020		
	101 인건비	20,946	20,122	824
		기 10,473		
		도 1,570		
		시 8,903		
	04 기간제근로자등보수	20,946	20,122	824
	□국가암검진사업 인건비(1명) 20,946,000원	20,946		
		기 10,473		
		도 1,570		
		시 8,903		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
		기 3,750		
		도 563		
		시 3,187		
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	□암검진 홍보물품 7,500,000원	7,500		
		기 3,750		
		도 563		
		시 3,187		
	308 자치단체등이전	559,834	608,778	△48,944
		기 279,917		
		도 41,987		
		시 237,930		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	559,834	608,778	△48,944
	□국가암검진비 559,834,000원	559,834		
		기 279,917		
		도 41,987		
		시 237,930		
	암환자 의료비 지원(전환)	989,200	580,000	409,200
		도 568,800		
		시 420,400		
	307 민간이전	989,200	580,000	409,200
		도 568,800		
		시 420,400		
	01 의료및구료비	989,200	580,000	409,200
	□암환자 의료비 지원 989,200,000원	989,200		
		도 568,800		
		시 420,400		
	희귀질환자 의료비지원	830,000	440,000	390,000
		기 415,000		
		시 415,000		
	308 자치단체등이전	830,000	440,000	390,000

부서: 보건행정과

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 415,000 시 415,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □회귀·난치성질환자 의료비 830,000,000원	830,000 830,000 기 415,000 시 415,000	440,000	390,000
	일반건강검진 지원	60,200 기 48,160 도 1,806 시 10,234	60,800	△600
	308 자치단체등이전	60,200 기 48,160 도 1,806 시 10,234	60,800	△600
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □일반건강검진 지원 60,200,000원	60,200 60,200 기 48,160 도 1,806 시 10,234	60,800	△600
	지역사회 건강조사	69,550 기 34,775 시 34,775	69,542	8
	201 일반운영비	500 기 250 시 250	500	0
	03 행사운영비 □간담회 500,000원	500 500 기 250 시 250	500	0
	307 민간이전	69,050 기 34,525 시 34,525	69,042	8
	05 민간위탁금 □지역사회 건강조사 69,050,000원	69,050 69,050 기 34,525 시 34,525	69,042	8
	보건의료서비스 지원	12,366,886 국 118,087 기 7,650 도 30,122 시 12,211,027	4,209,945	8,156,941
	농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	177,131 국 118,087 도 29,522 시 29,522	0	177,131
	405 자산취득비	177,131 국 118,087	0	177,131

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 29,522 시 29,522		
	01 자산및물품취득비			177,131	0	177,131
	□의료장비(교체)			177,131		
	○디지털방사선촬영장치	170,000,000원		170,000		
			국	113,333		
			도	28,333		
			시	28,334		
	○치과용 장비(2종)	7,131,000원		7,131		
			국	4,754		
			도	1,189		
			시	1,188		
	심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원			7,000	12,000	△5,000
			기	3,500		
			시	3,500		
	201 일반운영비			7,000	12,000	△5,000
			기	3,500		
			시	3,500		
	03 행사운영비			7,000	12,000	△5,000
	□응급처치 교육	25,000원*140명*2회		7,000		
			기	3,500		
			시	3,500		
	자동심장충격기 보급지원			5,500	4,600	900
			기	2,750		
			시	2,750		
	405 자산취득비			5,500	4,600	900
			기	2,750		
			시	2,750		
	01 자산및물품취득비			5,500	4,600	900
	□자동심장충격기(AED) 구입 등			5,500		
	2,750,000원*2개소			5,500		
			기	2,750		
			시	2,750		
	운정 광역보건지소 신축			12,175,255	4,191,345	7,983,910
	401 시설비및부대비			12,175,255	4,191,345	7,983,910
	01 시설비			12,175,255	4,050,000	8,125,255
	□운정 광역보건지소 신축	12,175,255,000원		12,175,255		
	신속대응반 운영지원			2,000	2,000	0
			기	1,400		
			도	600		
	201 일반운영비			2,000	2,000	0
			기	1,400		
			도	600		
	01 사무관리비			2,000	2,000	0
	□신속대응반 운영	2,000,000원		2,000		
			기	1,400		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 600		
			행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	772,010	406,302	365,708
				기 54,270		
				도 16,281		
				시 701,459		
			인력운영비	616,140	252,660	363,480
				기 54,270		
				도 16,281		
				시 545,589		
			인력운영비	507,600	145,620	361,980
			101 인건비	507,600	145,620	361,980
			02 기타직보수	507,600	145,620	361,980
			□공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*10명*12월	108,000		
			□공중보건의사 위험수당 등 50,000원*10명*12월	6,000		
			□공중보건의사 업무활동장려금 393,600,000원	393,600		
			보건소 등 결핵환자 관리	108,540	107,040	1,500
				기 54,270		
				도 16,281		
				시 37,989		
			101 인건비	100,420	107,040	△6,620
				기 50,210		
				도 15,063		
				시 35,147		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	49,346	49,800	△454
			□결핵환자관리 인건비(1명) 49,346,000원	49,346		
				기 24,673		
				도 7,402		
				시 17,271		
			04 기간제근로자등보수	51,074	57,240	△6,166
			□결핵예방관리 인건비(2명) 51,074,000원	51,074		
				기 25,537		
				도 7,661		
				시 17,876		
			201 일반운영비	200	0	200
				기 100		
				도 30		
				시 70		
			01 사무관리비	200	0	200
			□공무직 피복비 및 교육비 200,000원	200		
				기 100		
				도 30		
				시 70		
			202 여비	2,400	0	2,400
				기 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 360 시 840		
	01 국내여비			2,400	0	2,400
	□공무직 국내여비	2,400,000원		2,400		
			기 도 1,200 시 360 840			
	304 연금부담금등			5,520	0	5,520
			기 도 2,760 시 828 1,932			
	01 연금부담금			2,400	0	2,400
	□연금부담금	2,400,000원		2,400		
			기 도 1,200 시 360 840			
	02 국민건강보험금			2,160	0	2,160
	□건강보험부담금	2,160,000원		2,160		
			기 도 1,080 시 324 756			
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			960	0	960
	□고용보험부담금 등	960,000원		960		
			기 도 480 시 144 336			
	기본경비			155,870	153,642	2,228
	기본경비			155,870	153,642	2,228
	201 일반운영비			23,400	22,600	800
	01 사무관리비			23,400	22,600	800
	□부서운영 기본경비	23,400,000원		23,400		
	202 여비			117,160	116,112	1,048
	01 국내여비			97,288	96,240	1,048
	□국내여비	73,288,000원		73,288		
	□국내여비(공중보건의사)	24,000,000원		24,000		
	02 월액여비			19,872	19,872	0
	□월액여비	19,872,000원		19,872		
	203 업무추진비			15,310	14,930	380
	01 기관운영업무추진비			4,500	4,300	200
	□소장	4,500,000원		4,500		
	02 정원가산업무추진비			5,410	5,410	0
	□직원 사기진작	5,410,000원		5,410		
	04 부서운영업무추진비			5,400	5,220	180

단위: 기본경비

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		26,361,388	19,189,148	7,172,240
		국 4,377,878		
		기 5,612,762		
		도 5,664,796		
		시 10,705,952		
시민건강 증진(보건/보건의료)		25,299,616	17,978,953	7,320,663
		국 4,377,878		
		기 5,462,215		
		도 5,655,635		
		시 9,803,888		
시민평생건강 생활실천		25,299,616	17,978,953	7,320,663
		국 4,377,878		
		기 5,462,215		
		도 5,655,635		
		시 9,803,888		
건강증진		133,268	94,640	38,628
101 인건비		1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수		1,500	1,500	0
□대체인력(물리치료사)(1명) 1,500,000원		1,500		
201 일반운영비		104,318	69,040	35,278
01 사무관리비		12,600	12,600	0
□정신건강심사위원회 운영 12,600,000원		12,600		
02 공공운영비		91,718	56,440	35,278
□의료장비 및 시설유지관리 6,000,000원		6,000		
□우편요금 19,118,000원		19,118		
□자가격리자 휴대폰 통신요금 24,000,000원		24,000		
□청사유지관리 24,600,000원		24,600		
□선별진료소 전기요금 18,000,000원		18,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□건강증진 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		24,000	21,600	2,400
03 특정업무경비		24,000	21,600	2,400
□대민활동비 24,000,000원		24,000		
405 자산취득비		950	0	950
01 자산및물품취득비		950	0	950
□예방접종실 아기침대 950,000원		950		
지역중심금연지원서비스		281,672	290,046	△8,374
		기 140,836		
		시 140,836		
101 인건비		61,810	47,834	13,976
		기 30,905		
		시 30,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		61,810	47,834	13,976
	□금연상담 전문인력(2명) 61,810,000원	61,810		
		기 30,905		
		시 30,905		
201 일반운영비		158,512	166,912	△8,400
		기 79,256		
		시 79,256		
01 사무관리비		121,912	134,912	△13,000
□금연표지판 제작		18,000		
	○공중이용시설 배부용 표지판 3,000원*2종*500개소	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
○버스정류장 등 표지판 정비 25,000원*400개소		10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
○태양광 금연표지판 설치 1,000,000원*5개소		5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
□금연아파트 표지판 등 설치 650,000원*5개소		3,250		
		기 1,625		
		시 1,625		
□금연홍보 로고라이트 설치 1,000,000원*10개		10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
□금연지도단속용 차량 임차(2대) 16,800,000원		16,800		
		기 8,400		
		시 8,400		
□금연상담실 공기청정기 등 임차 2,400,000원		2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
□금연성공자 기념품 50,000원*500개		25,000		
		기 12,500		
		시 12,500		
□금연사업 홍보물 37,500,000원		37,500		
		기 18,750		
		시 18,750		
□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 5,000,000원		5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
□금연홍보 리플릿 등 제작 3,162,000원		3,162		
		기 1,581		
		시 1,581		
□금연단속원 출장용품(2명) 800,000원		800		
		기 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	400		
	□금연사업 차량관리 2,400,000원	4,600	0	4,600
		2,400		
	□비대면 금연클리닉 운영 2,200,000원	1,200		
		1,200		
		2,200		
		1,100		
		1,100		
	03 행사운영비	32,000	32,000	0
	□찾아가는 금연홍보관 운영 1,000,000원*10회	10,000		
		5,000		
		5,000		
	□금연 등 건강생활실천 공연교육 1,500,000원*3회	4,500		
		2,250		
		2,250		
	□금연 등 건강생활실천 출장공연 교육 400,000원*40회	16,000		
		8,000		
		8,000		
	□금연지도원 워크숍 1,500,000원	1,500		
		750		
		750		
	301 일반보전금	25,800	41,400	△ 15,600
		12,900		
		12,900		
	09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	□금연지도원 워크숍 식비 및 숙박비 등 60,000원*30명	1,800		
		900		
		900		
	12 기타보상금	24,000	39,600	△ 15,600
	□금연지도원 활동수당 60,000원*4명*10일*10월	24,000		
		12,000		
		12,000		
	307 민간이전	35,550	33,900	1,650
		17,775		
		17,775		
	01 의료및구료비	35,550	33,900	1,650
	□금연클리닉 운영 35,550,000원	35,550		
		17,775		
		17,775		
	지역사회 통합건강증진	487,508	524,288	△ 36,780
		243,754		
		243,754		
	101 인건비	23,697	22,808	889
		11,849		

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,848		
04 기간제근로자등보수		23,697	22,808	889
□영양사업(아토피,돌봄) 인건비(1명)		23,697		
23,697,000원				
	기	11,849		
	시	11,848		
201 일반운영비		338,491	376,160	△37,669
	기	169,245		
	시	169,246		
01 사무관리비		181,481	191,258	△9,777
□모자보건사업		32,400		
○임신출산육아교실 운영 소모품(보건소)		30,000		
30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
○임신출산육아교실 운영 소모품(문산지소)		2,400		
2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
□신체활동사업		34,800		
○보건소 운동교실 소모품(매트 등)		19,800		
19,800,000원		19,800		
	기	9,900		
	시	9,900		
○문산지소 운동교실 소모품(매트 등)		11,000		
11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	시	5,500		
○문정지소 운동교실 소모품(매트 등)		4,000		
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
□초등돌봄교실 운영 소모품(교재교구)		2,700		
2,700,000원		2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
□걷기문화조성 모바일사업		39,000		
○모바일 걷기사업 앱운영 및 홍보		39,000		
39,000,000원		39,000		
	기	19,500		
	시	19,500		
□운동처방실 공기청정기 및 정수기 임차		1,080		
1,080,000원		1,080		
	기	540		
	시	540		
□심뇌혈관질환 예방관리		24,500		
24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	시	12,250		
□영양관리 사업		20,405		
20,405,000원		20,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,202		
	시	10,203		
□절주사업 홍보물 제작		2,000,000원	2,000	
	기	1,000		
	시	1,000		
□지역사회중심재활사업 운영		14,620,000원	14,620	
	기	7,310		
	시	7,310		
□통합건강증진사업 교육훈련		9,976,000원	9,976	
	기	4,988		
	시	4,988		
03 행사운영비		157,010	184,902	△27,892
□모자보건사업		27,900		
○임신출산육아교실 강사수당 등(보건소)		150,000원*106회	15,900	
	기	7,950		
	시	7,950		
○임신출산육아교실 강사수당 등(문산지소)		150,000원*80회	12,000	
	기	6,000		
	시	6,000		
□신체활동사업		45,500		
○보건소 운동교실 운영 강사수당		50,000원*286회	14,300	
	기	7,150		
	시	7,150		
○문산지소 운동교실 운영 강사수당		50,000원*600회	30,000	
	기	15,000		
	시	15,000		
○운정지소 운동교실 운영 강사수당		50,000원*8회*3개월	1,200	
	기	600		
	시	600		
□건강한 돌봄놀이터 사업		50,000원*32회*3개교	4,800	
	기	2,400		
	시	2,400		
□경로당 운동교실 운영		3,180		
○문산지소 경로당 운동 강사수당		40,000원*42회	1,680	
	기	840		
	시	840		
○문산지소 경로당 프로그램운영비		250,000원*6회	1,500	
	기	750		
	시	750		
□심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		28,000,000원	28,000	
	기	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 아토피 천식 예방관리 ○강사수당 300,000원*10개교 ○힐링캠프 프로그램 운영 50,000원*50명*1분기 ○인형극 공연 500,000원*2종류 ○안심학교 운영 70,000원*59개교 ○아토피 천식 예방관리 홍보비 10,000,000원 ☐ 영양관리사업 ○유아 건강생활실천 인형극 교육 500,000원*30개소 ○질환예방 성인 저염저당 요리교실 20,000원*30명*4회 ○채소야 놀자 어린이 요리교실 20,000원*20명*6회 ○문산지소 어린이 저염저당 요리체험교실 20,000원*15명*4회 ☐ 지역사회중심재활 프로그램 운영 50,000원*120회	시 14,000 20,630 3,000 1,500 1,500 2,500 1,250 1,250 1,000 500 500 4,130 2,065 2,065 10,000 5,000 5,000 21,000 15,000 7,500 7,500 2,400 1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 1,200 600 600 6,000 3,000 3,000		
301 일반보전금		120	120	0
		기 60 시 60		
09 행사실비지원금		120	120	0
☐ 재활프로그램대상자 교통비 1,000원*120회		120		
		기 60 시 60		
307 민간이전		125,200	125,200	0
		기 62,600		

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 62,600		
	01 의료및구료비			125,200	125,200	0
	□심뇌혈관 및 대사증후군 관리	12,000,000원		12,000		
			기 6,000			
			시 6,000			
	□모자보건(임산부영양제)	90,000,000원		90,000		
			기 45,000			
			시 45,000			
	□아토피 천식 예방관리	13,200,000원		13,200		
			기 6,600			
			시 6,600			
	□구강보건(내소자 불소도포사업 운영)	10,000,000원		10,000		
			기 5,000			
			시 5,000			
	지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)			164,400	127,620	36,780
			기 82,200			
			시 82,200			
	101 인건비			35,800	0	35,800
			기 17,900			
			시 17,900			
	04 기간제근로자등보수			35,800	0	35,800
	□영양플러스사업 인력(1명)	35,800,000원		35,800		
			기 17,900			
			시 17,900			
	201 일반운영비			3,200	3,700	△500
			기 1,600			
			시 1,600			
	01 사무관리비			3,200	3,000	200
	□홍보물 제작	3,200,000원		3,200		
			기 1,600			
			시 1,600			
	307 민간이전			125,400	123,920	1,480
			기 62,700			
			시 62,700			
	01 의료및구료비			125,400	123,920	1,480
	□보충식품 구입	125,400,000원		125,400		
			기 62,700			
			시 62,700			
	지역사회통합건강증진(영양플러스사업)(도비)			11,400	11,640	△240
			도 11,400			
	307 민간이전			11,400	11,640	△240
			도 11,400			
	01 의료및구료비			11,400	11,640	△240
	□영양플러스사업 보충식품비	11,400,000원		11,400		
			도 11,400			

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 시 1,470 1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
		기 시 1,470 1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	□ 교육훈련비(질병관리청 위탁교육) 2,940,000원	2,940		
		기 시 1,470 1,470		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	1,960	1,960	0
		기 시 980 980		
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
		기 시 980 980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	□ 교육훈련비(질병관리청 위탁교육) 1,960,000원	1,960		
		기 시 980 980		
	기초정신건강복지센터 지원	247,374	857,023	△ 609,649
		기 도 시 31,664 32,406 183,304		
	307 민간이전	247,374	857,023	△ 609,649
		기 도 시 31,664 32,406 183,304		
	05 민간위탁금	247,374	857,023	△ 609,649
	□ 정신건강복지센터 운영지원 247,374,000원	247,374		
		기 도 시 31,664 32,406 183,304		
	기초정신건강복지센터 인력충원	435,876	326,916	108,960
		기 시 217,938 217,938		
	307 민간이전	435,876	326,916	108,960
		기 시 217,938 217,938		
	05 민간위탁금	435,876	326,916	108,960
	□ 기초정신건강복지센터 인력충원 435,876,000원	435,876		
		기 시 217,938 217,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동청소년 정신보건	13,300	52,294	△38,994
		기 시 6,650 6,650		
	307 민간이전	13,300	52,294	△38,994
		기 시 6,650 6,650		
	05 민간위탁금	13,300	52,294	△38,994
	□ 아동청소년 정신보건 13,300,000원	13,300		
		기 시 6,650 6,650		
	자살예방센터 인력 지원	212,940	176,480	36,460
		기 시 106,470 106,470		
	307 민간이전	212,940	176,480	36,460
		기 시 106,470 106,470		
	05 민간위탁금	212,940	176,480	36,460
	□ 자살예방센터 인력 지원 212,940,000원	212,940		
		기 시 106,470 106,470		
	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 정신건강증진 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 전담인력(인건비) 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 2,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,610		
		05 민간위탁금		8,000	8,000	0
		□생명사랑 치료비 8,000,000원		8,000		
			도 2,390			
			시 5,610			
		자살예방시스템 확충		174,000	174,000	0
			도 87,000			
			시 87,000			
		307 민간이전		174,000	174,000	0
			도 87,000			
			시 87,000			
		05 민간위탁금		174,000	174,000	0
		□자살예방시스템 확충 174,000,000원		174,000		
			도 87,000			
			시 87,000			
		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			
		청년 정신건강 증진		75,000	155,000	△80,000
			기 37,500			
			도 5,625			
			시 31,875			
		307 민간이전		75,000	155,000	△80,000
			기 37,500			
			도 5,625			
			시 31,875			
		05 민간위탁금		75,000	155,000	△80,000
		□청년 정신건강 증진 75,000,000원		75,000		
			기 37,500			
			도 5,625			
			시 31,875			
		통합정신건강증진사업		64,573	302,120	△237,547
			기 32,287			
			도 4,843			
			시 27,443			
		307 민간이전		64,573	302,120	△237,547
			기 32,287			
			도 4,843			
			시 27,443			

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000					
				□ 사례연계비 지원	5,000,000원			5,000				
				05 민간위탁금	59,573,000원			기 도 시	2,500			
									375			
									2,125			
									59,573			
									298,120			
									△ 238,547			
				□ 통합정신건강증진사업	59,573,000원			59,573				
				기 도 시	29,787							
					4,468							
					25,318							
				마음안심버스 운영				12,000	0	12,000		
				기 도 시	6,000							
					900							
								5,100				
				307 민간이전				12,000	0	12,000		
				기 도 시	6,000							
					900							
								5,100				
				05 민간위탁금				12,000	0	12,000		
				□ 마음안심버스 운영	12,000,000원			기 도 시			12,000	
											6,000	
									900			
					5,100							
				정신질환자 치료비 지원 (국비)				30,164	73,112	△ 42,948		
				국 시	15,082							
					15,082							
307 민간이전					30,164	73,112	△ 42,948					
국 시	15,082											
	15,082											
	05 민간위탁금				30,164	73,112	△ 42,948					
□ 정신질환자 치료비 (국비)	30,164,000원	국 시	30,164									
			15,082									
			15,082									
정신질환자 치료비 지원 (도비)				113,720	113,720	0						
도 시	56,860											
	56,860											
	307 민간이전				113,720	113,720	0					
도 시	56,860											
	56,860											
	05 민간위탁금				113,720	113,720	0					
□ 정신질환자 치료비 (도비)	113,720,000원	도 시	113,720									
			56,860									
			56,860									
중독관리통합지원센터 지원				164,980	163,022	1,958						
국 시	82,490											
	82,490											

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	164,980	163,022	1,958
		국 시 82,490 82,490		
	05 민간위탁금	164,980	163,022	1,958
	□중독관리통합지원센터 164,980,000원	164,980		
		국 시 82,490 82,490		
	중독관리통합지원센터 지원(자체)	70,580	66,363	4,217
	307 민간이전	70,580	66,363	4,217
	05 민간위탁금	70,580	66,363	4,217
	□중독관리통합지원센터 70,580,000원	70,580		
	기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	30,000	27,600	2,400
		도 30,000		
	301 일반보전금	30,000	27,600	2,400
		도 30,000		
	01 사회보장적수혜금	30,000	27,600	2,400
	□정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 30,000,000원	30,000		
		도 30,000		
	정신재활시설 운영지원	423,500	409,260	14,240
		도 시 42,350 381,150		
	307 민간이전	423,500	409,260	14,240
		도 시 42,350 381,150		
	10 사회복지시설법정운영비보조	423,500	409,260	14,240
	□정신재활시설 운영 423,500,000원	423,500		
		도 시 42,350 381,150		
	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	29,297	27,297	2,000
		도 시 2,930 26,367		
	301 일반보전금	12,200	10,200	2,000
		도 시 1,220 10,980		
	01 사회보장적수혜금	12,200	10,200	2,000
	□정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등 12,200,000원	12,200		
		도 시 1,220 10,980		
	307 민간이전	17,097	17,097	0
		도 시 1,710 15,387		
	10 사회복지시설법정운영비보조	17,097	17,097	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□정신요양 및 재활시설입소자 구료비 등 17,097,000원	17,097		
	도	1,710		
	시	15,387		
	정신재활시설 공동캠프 지원	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	도	4,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	4,000	0
	□정신재활시설 공동캠프 4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	4,800	4,200	600
	도	4,800		
	301 일반보전금	4,800	4,200	600
	도	4,800		
	01 사회보장적수혜금	4,800	4,200	600
	□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 50,000원*8명*12월	4,800		
	도	4,800		
	정신건강증진	138,679	144,094	△5,415
	301 일반보전금	1,800	13,200	△11,400
	01 사회보장적수혜금	1,800	13,200	△11,400
	□정신재활시설종사자 처우개선수당 지원 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	136,879	130,894	5,985
	01 의료및구료비	36,000	36,000	0
	□파주시 정신질환자 자립 및 의료비 지원 36,000,000원	36,000		
	05 민간위탁금	100,879	94,894	5,985
	□정신건강복지센터 재활프로그램 운영 12,363,000원	12,363		
	□중독관리통합지원센터 운영 88,516,000원	88,516		
	예방접종 등록센터 인건비(도비)	6,700	6,700	0
	도	6,700		
	101 인건비	6,700	6,700	0
	도	6,700		
	04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
	□예방접종 기간제 인력(1명) 6,700,000원	6,700		
	도	6,700		
	예방접종등록센터 인건비(자체)	38,384	34,589	3,795
	101 인건비	38,384	34,589	3,795
	04 기간제근로자등보수	38,384	34,589	3,795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□예방접종 등록센터 인건비(1명) 38,384,000원	38,384		
			국가예방접종 실시(어린이)	4,504,958 2,252,479 675,744 1,576,735	4,566,280	△61,322
			307 민간이전	4,504,958 2,252,479 675,744 1,576,735	4,566,280	△61,322
			01 의료및구료비 □민간병의원 어린이 예방접종 40,000원*101,000명	4,504,958 4,040,000 2,020,000 606,000 1,414,000	4,566,280	△61,322
			□어린이예방접종 백신비(17종) 77,493원*6,000명	464,958 232,479 69,744 162,735		
			국가예방접종실시 (HPV 미접종자)	403,990 201,995 60,598 141,397	0	403,990
			307 민간이전	403,990 201,995 60,598 141,397	0	403,990
			01 의료및구료비 □민간병의원 접종비 지원 80,798원*5,000명	403,990 403,990 201,995 60,598 141,397	0	403,990
			국가예방접종실시(HPV 1차 접종 완료자)	172,304 86,152 25,846 60,306	0	172,304
			307 민간이전	172,304 86,152 25,846 60,306	0	172,304
			01 의료및구료비 □민간병의원 접종비 지원 86,152원*2,000명	172,304 172,304 86,152 25,846 60,306	0	172,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	841,374	807,700	33,674
	기 도 시	420,687 126,206 294,481		
	307 민간이전	841,374	807,700	33,674
	기 도 시	420,687 126,206 294,481		
	01 의료및구료비	841,374	807,700	33,674
	□ 민간병의원 접종비 지원 27,500원*30,000명	825,000		
	기 도 시	412,500 123,750 288,750		
	□ 인플루엔자 백신 16,374원*1,000명	16,374		
	기 도 시	8,187 2,456 5,731		
	국가예방접종 실시(성인)	1,870,250	1,635,780	234,470
	기 도 시	935,125 280,537 654,588		
	307 민간이전	1,870,250	1,635,780	234,470
	기 도 시	935,125 280,537 654,588		
	01 의료및구료비	1,870,250	1,635,780	234,470
	□ 민간병의원 접종비 12,000원*95,000명	1,140,000		
	기 도 시	570,000 171,000 399,000		
	□ 성인예방접종 백신비 10,000원*73,025명	730,250		
	기 도 시	365,125 109,537 255,588		
	유료예방접종관리	10,400	10,400	0
	307 민간이전	10,400	10,400	0
	01 의료및구료비	10,400	10,400	0
	□ 예방접종 기자재 2,700,000원	2,700		
	□ B형간염 성인용 백신 7,700,000원	7,700		
	국가예방접종 실시(B형간염)	5,860	15,736	△9,876
	기 도 시	2,930 879 2,051		
	307 민간이전	5,860	15,736	△9,876
	기 도 시	2,930 879 2,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	5,860	15,736	△9,876
	□B형 수직감염 예방접종비 및 검사비 58,600원*100명	5,860		
		기 도 시	2,930 879 2,051	
	의료취약계층 인플루엔자 예방접종	10,200	12,000	△1,800
	307 민간이전	10,200	12,000	△1,800
	01 의료및구료비	10,200	12,000	△1,800
	□취약계층 인플루엔자 백신 10,200,000원	10,200		
	국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	44,718	33,548	11,170
		기 도 시	22,359 6,708 15,651	
	307 민간이전	44,718	33,548	11,170
		기 도 시	22,359 6,708 15,651	
	01 의료및구료비	44,718	33,548	11,170
	□민간병의원 접종비 지원 22,359원*2,000명	44,718		
		기 도 시	22,359 6,708 15,651	
	국가예방접종(중학생인플루엔자)	103,462	79,510	23,952
		기 도 시	51,731 15,519 36,212	
	307 민간이전	103,462	79,510	23,952
		기 도 시	51,731 15,519 36,212	
	01 의료및구료비	103,462	79,510	23,952
	□민간병의원 접종비 지원 20,000원*3,600명	72,000		
		기 도 시	36,000 10,800 25,200	
	□백신비 15,731원*2,000명	31,462		
		기 도 시	15,731 4,719 11,012	
	취약계층어르신 대상포진 예방접종	25,000	284,000	△259,000
	307 민간이전	25,000	284,000	△259,000
	01 의료및구료비	25,000	284,000	△259,000
	□대상포진 백신 25,000,000원	25,000		
	코로나19 백신 예방접종(희석액)	19,992	0	19,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	19,992		
307 민간이전	국	19,992	0	19,992
	국	19,992		
01 의료및구료비		19,992	0	19,992
□ 화이자백신 희석액 19,992,000원		19,992		
	국	19,992		
코로나19 백신 예방접종(위탁의료기관 예방접종 시행비)		7,783,766	0	7,783,766
	국	3,891,883		
	도	1,167,565		
	시	2,724,318		
307 민간이전		7,783,766	0	7,783,766
	국	3,891,883		
	도	1,167,565		
	시	2,724,318		
01 의료및구료비		7,783,766	0	7,783,766
□ 코로나19 백신 접종비 7,783,766,000원		7,783,766		
	국	3,891,883		
	도	1,167,565		
	시	2,724,318		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		56,000	70,000	△ 14,000
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
307 민간이전		56,000	70,000	△ 14,000
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
01 의료및구료비		56,000	70,000	△ 14,000
□ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 700,000원*80명		56,000		
	기	28,000		
	도	14,000		
	시	14,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		54,000	50,000	4,000
	기	27,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
307 민간이전		54,000	50,000	4,000
	기	27,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
01 의료및구료비		54,000	50,000	4,000
□ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 540,000원*100명		54,000		
	기	27,000		
	도	13,500		
	시	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	11,600	2,400	9,200
		기 5,800		
		도 2,900		
		시 2,900		
	307 민간이전	11,600	2,400	9,200
		기 5,800		
		도 2,900		
		시 2,900		
	01 의료및구료비	11,600	2,400	9,200
	□신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 1,160,000원*10명	11,600		
		기 5,800		
		도 2,900		
		시 2,900		
	난임부부 시술비 지원(전환)	532,000	476,000	56,000
		도 399,000		
		시 133,000		
	307 민간이전	532,000	476,000	56,000
		도 399,000		
		시 133,000		
	01 의료및구료비	532,000	476,000	56,000
	□난임부부 시술비 4,925,925원*108명	532,000		
		도 399,000		
		시 133,000		
	모자보건사업 보조인력비	30,400	18,600	11,800
		기 15,200		
		도 7,600		
		시 7,600		
	101 인건비	30,400	18,600	11,800
		기 15,200		
		도 7,600		
		시 7,600		
	04 기간제근로자등보수	30,400	18,600	11,800
	□모자보건사업 보조인력(1명) 30,400,000원	30,400		
		기 15,200		
		도 7,600		
		시 7,600		
	표준모자보건수첩	3,864	3,864	0
		기 1,932		
		도 966		
		시 966		
	308 자치단체등이전	3,864	3,864	0
		기 1,932		
		도 966		
		시 966		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,864	3,864	0
	□표준모자보건수첩 3,864,000원	3,864		

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	
		모자보건		103,460	103,960	△500
		201 일반운영비		3,960	4,460	△500
		01 사무관리비		3,960	4,460	△500
		□모자보건 홍보	3,000,000원	3,000		
		□모자보건실 및 접종실 공기청정기 임대	960,000원	960		
		307 민간이전		99,500	99,500	0
		01 의료및구료비		99,500	99,500	0
		□모자보건사업 약품(영양제 등)	15,000,000원	15,000		
		□예비 신혼부부 무료검사	84,500,000원	84,500		
		청소년산모 의료비 지원		3,600	4,800	△1,200
				기 도 시	1,800 900 900	
		308 자치단체등이전		3,600	4,800	△1,200
				기 도 시	1,800 900 900	
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		3,600	4,800	△1,200
		□청소년 임신출산 의료비	1,200,000원*3명	3,600		
				기 도 시	1,800 900 900	
		고위험임산부 의료비 지원		47,000	52,000	△5,000
				기 도 시	23,500 11,750 11,750	
		307 민간이전		47,000	52,000	△5,000
				기 도 시	23,500 11,750 11,750	
		01 의료및구료비		47,000	52,000	△5,000
		□고위험임산부 의료비	470,000원*100명	47,000		
				기 도 시	23,500 11,750 11,750	
		산후조리비 지원		1,326,500	1,541,000	△214,500
				도 시	928,550 397,950	
		307 민간이전		1,326,500	1,541,000	△214,500
				도 시	928,550 397,950	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			1,326,500	1,541,000	△ 214,500
	□경기도 산후조리비	1,326,500,000원		1,326,500		
			도	928,550		
			시	397,950		
	지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환)			1,471,600	1,471,600	0
			도	1,030,000		
			시	441,600		
	308 자치단체등이전			1,471,600	1,471,600	0
			도	1,030,000		
			시	441,600		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			1,471,600	1,471,600	0
	□산모신생아 건강관리	1,471,600,000원		1,471,600		
			도	1,030,000		
			시	441,600		
	지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환)(자체)			337,500	562,500	△ 225,000
	308 자치단체등이전			337,500	562,500	△ 225,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			337,500	562,500	△ 225,000
	□산모신생아 건강관리	337,500,000원		337,500		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원			544,000	324,000	220,000
			국	272,000		
			도	136,000		
			시	136,000		
	308 자치단체등이전			544,000	324,000	220,000
			국	272,000		
			도	136,000		
			시	136,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			544,000	324,000	220,000
	□기저귀 및 조제분유	544,000,000원		544,000		
			국	272,000		
			도	136,000		
			시	136,000		
	영유아건강검진 지원			5,650	4,658	992
			기	4,520		
			도	565		
			시	565		
	308 자치단체등이전			5,650	4,658	992
			기	4,520		
			도	565		
			시	565		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			5,650	4,658	992
	□영유아 검진비	5,650,000원		5,650		
			기	4,520		
			도	565		
			시	565		

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	7,480	7,990	△510
		기 도 시		
		5,984 748 748		
	307 민간이전	7,480	7,990	△510
		기 도 시		
		5,984 748 748		
	01 의료및구료비	7,480	7,990	△510
	□영유아 발달장애 정밀검사비 7,480,000원	7,480		
		기 도 시		
		5,984 748 748		
	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,250	1,250	0
		기 도 시		
		1,000 125 125		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 도 시		
		1,000 125 125		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	□영유아 건강검진 홍보물품 1,250,000원	1,250		
		기 도 시		
		1,000 125 125		
	치매치료관리비 지원(전환)	390,504	320,740	69,764
		도 시		
		224,540 165,964		
	308 자치단체등이전	390,504	320,740	69,764
		도 시		
		224,540 165,964		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	390,504	320,740	69,764
	□치매치료 약제비 및 진료비 390,504,000원	390,504		
		도 시		
		224,540 165,964		
	치매공공후견 지원	654	3,079	△2,425
		기 도 시		
		523 20 111		
	201 일반운영비	654	3,079	△2,425
		기 도 시		
		523 20 111		
	01 사무관리비	654	3,079	△2,425
	□후견인 심판청구 절차비용 54,000원	54		
		기		
		43		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□후견인 활동비 600,000원	도 2 시 9 600 기 480 도 18 시 102		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	536,823 기 429,459 도 16,105 시 91,259	615,672	△78,849
	101 인건비	77,640 기 62,112 도 2,329 시 13,199	77,592	48
	04 기간제근로자등보수 □치매안심센터 전문인력(2명) 77,640,000원	77,640 77,640 기 62,112 도 2,329 시 13,199	77,592	48
	201 일반운영비	310,192 기 248,154 도 9,306 시 52,732	407,980	△97,788
	01 사무관리비	133,072	138,700	△5,628
	□운영위원회 참석수당 2,000,000원	2,000 기 1,600 도 60 시 340		
	□진단검사 도구(APP용) 30,000원*1,000회	30,000 기 24,000 도 900 시 5,100		
	□사무용품 12,000,000원	12,000 기 9,600 도 360 시 2,040		
	□피복비 100,000원*25명	2,500 기 2,000 도 75 시 425		
	□차량임차료 25,200,000원	25,200 기 20,160 도 756 시 4,284		
	□센터 및 쉼터 운영 6,372,000원	6,372 기 5,098 도 191 시 1,083		
	□홍보운영비	55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매조기검진	18,300,000원	18,300	
			기	14,640		
			도	549		
			시	3,111		
			○치매인식개선	18,400,000원	18,400	
			기	14,720		
			도	552		
			시	3,128		
			○치매환자등록	18,300,000원	18,300	
			기	14,640		
			도	549		
			시	3,111		
		02 공공운영비		66,120	65,400	720
		□공공요금 및 체세		66,120		
		○전기요금(조리, 월롱)	1,700,000원*12월	20,400		
		기		16,320		
		도		612		
		시		3,468		
		○우편요금	500,000원*12월	6,000		
		기		4,800		
		도		180		
		시		1,020		
		○무인경비시스템(조리, 월롱)	3,600,000원	3,600		
		기		2,880		
		도		108		
		시		612		
		○승강기유지관리	3,000,000원	3,000		
		기		2,400		
		도		90		
		시		510		
		○청사유지관리	500,000원*12월	6,000		
		기		4,800		
		도		180		
		시		1,020		
		○차량유지관리(6대)	1,000,000원*12월	12,000		
		기		9,600		
		도		360		
		시		2,040		
		○청사청소	1,260,000원*12월	15,120		
		기		12,096		
		도		454		
		시		2,570		
		03 행사운영비		111,000	203,880	△92,880
		□치매극복의 날 운영	20,000,000원	20,000		
		기		16,000		
		도		600		
		시		3,400		
		□치매안심마을 운영	10,000,000원	10,000		
		기		8,000		
		도		300		

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
			시	1,700				
			□ 설명회 및 간담회 운영 200,000원*10회	2,000				
			기	1,600				
			도	60				
			시	340				
			□ 쉼터프로그램 운영(월롱, 파평, 금촌, 운정) 6,000,000원*4개소	24,000				
			기	19,200				
			도	720				
			시	4,080				
			□ 인지재활프로그램 운영 500,000원*20개소	10,000				
			기	8,000				
			도	300				
			시	1,700				
			□ 치매예방프로그램 운영 500,000원*60개소	30,000				
			기	24,000				
			도	900				
			시	5,100				
			□ 가족프로그램 1,000,000원*10회	10,000				
			기	8,000				
			도	300				
			시	1,700				
			□ 치매인식개선 5,000,000원	5,000				
			기	4,000				
			도	150				
			시	850				
			301 일반보전금	4,800	11,200	△6,400		
				기	3,840			
				도	144			
				시	816			
			09 행사실비지원금	2,800	9,200	△6,400		
			□ 치매프로그램 참여 자원봉사자 10,000원*30명*6월	1,800	2,000	0		
				기			1,440	
				도			54	
				시			306	
			□ 치매인식개선 프로그램 1,000,000원	1,000				
				기			800	
				도			30	
				시			170	
			12 기타보상금	2,000				
			□ 안전사고 치료비(송영서비스) 200,000원*10명	2,000				
				기			1,600	
				도			60	
				시			340	
			307 민간이전	144,191			118,900	25,291
				기			115,353	
				도	4,326			
				시	24,512			

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			144,191	118,900	25,291
	□의료소모품	5,191,000원		5,191		
			기	4,153		
			도	156		
			시	882		
	□조호물품	50,000원*350명*4회		70,000		
			기	56,000		
			도	2,100		
			시	11,900		
	□치매꾸러미	50,000원*300명		15,000		
			기	12,000		
			도	450		
			시	2,550		
	□감별검사비	100,000원*200명		20,000		
			기	16,000		
			도	600		
			시	3,400		
	□치매 돌봄서비스 지원	340,000원*100명		34,000		
			기	27,200		
			도	1,020		
			시	5,780		
	보건소 연명의료등록사업 지원			36,000	36,000	0
			도	10,800		
			시	25,200		
	101 인건비			25,960	25,960	0
			도	7,788		
			시	18,172		
	04 기간제근로자등보수			25,960	25,960	0
	□연명의료등록사업 인력(1명)	25,960,000원		25,960		
			도	7,788		
			시	18,172		
	201 일반운영비			10,040	10,040	0
			도	3,012		
			시	7,028		
	01 사무관리비			10,040	10,040	0
	□연명의료등록사업 홍보물	10,040,000원		10,040		
			도	3,012		
			시	7,028		
	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	1,500	0
	□재가암환자 기후변화 대비 건강관리	1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	750 750	
		307 민간이전			10,000 10,000	0
				기 시	5,000 5,000	
		01 의료및구료비			10,000 10,000	0
		□재가암환자관리 의약품	5,000,000원		5,000	
				기 시	2,500 2,500	
		□재가암환자관리 소모품	5,000,000원		5,000	
				기 시	2,500 2,500	
		방문건강관리			192,862 190,432	2,430
				국 시	96,431 96,431	
		101 인건비			87,179 84,945	2,234
				국 시	43,590 43,589	
		04 기간제근로자등보수			87,179 84,945	2,234
		□방문건강관리 전문인력(2명)	87,178,580원		87,179	
				국 시	43,590 43,589	
		201 일반운영비			58,683 58,487	196
				국 시	29,341 29,342	
		01 사무관리비			44,683 44,487	196
		□방문건강관리사업 운영	4,683,000원		4,683	
				국 시	2,341 2,342	
		□독거어르신 폭염 및 한파대비 건강관리	22,000,000원		22,000	
				국 시	11,000 11,000	
		□방문사업 차량 임차(2대)	18,000,000원		18,000	
				국 시	9,000 9,000	
		02 공공운영비			5,000 5,000	0
		□방문사업 차량 운영(5대)	5,000,000원		5,000	
				국 시	2,500 2,500	
		03 행사운영비			9,000 9,000	0
		□독거노인 사회활동 프로그램 운영	9,000,000원		9,000	
				국 시	4,500 4,500	
		301 일반보전금			3,000 3,000	0
				국	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,500		
	09 행사실비지원금			3,000	3,000	0
	□독거노인 프로그램 운영 3,000,000원			3,000		
			국 1,500			
			시 1,500			
	307 민간이전			44,000	44,000	0
			국 22,000			
			시 22,000			
	01 의료및구료비			44,000	44,000	0
	□방문건강관리 약품 24,000,000원			24,000		
			국 12,000			
			시 12,000			
	□방문건강관리 소모품 20,000,000원			20,000		
			국 10,000			
			시 10,000			
	초등학생 치과주치의			226,800	201,600	25,200
			도 158,760			
			시 68,040			
	201 일반운영비			10,800	9,600	1,200
			도 7,560			
			시 3,240			
	01 사무관리비			10,800	9,600	1,200
	□지역협의체 운영 2,000,000원			2,000		
			도 1,400			
			시 600			
	□치과주치의 운영 8,800,000원			8,800		
			도 6,160			
			시 2,640			
	307 민간이전			216,000	192,000	24,000
			도 151,200			
			시 64,800			
	01 의료및구료비			216,000	192,000	24,000
	□치과주치의 검진 및 예방진료 216,000,000원			216,000		
			도 151,200			
			시 64,800			
	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 400원*15,000개			6,000		
	□구강보건실 운영 의료기자재 50,000원*42종*2개소			4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 불소겔 도포 재료(어린이) 2,000원*3,500명	7,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)				1,061,772	1,210,195	△ 148,423
				기 도 시	150,547 9,161 902,064	
인력운영비				934,292	1,125,655	△ 191,363
				기 도 시	150,547 9,161 774,584	
지역중심금연지원서비스 인건비(자체)				86,504	90,526	△ 4,022
101 인건비				83,904	90,526	△ 6,622
03 공무직(무기계약)근로자보수 ☐ 지역중심금연지원서비스 인력(2명) 83,904,000원				83,904 83,904	90,526	△ 6,622
201 일반운영비				200	0	200
01 사무관리비 ☐ 공무직 피복비 200,000원				200 200	0	200
202 여비				2,400	0	2,400
01 국내여비 ☐ 공무직 국내여비 20,000원*2명*5일*12월				2,400 2,400	0	2,400
지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)				474,716	614,152	△ 139,436
101 인건비				449,716	614,152	△ 164,436
03 공무직(무기계약)근로자보수 ☐ 통합건강증진 전문인력 인건비(10명) 449,716,000원				449,716 449,716	614,152	△ 164,436
201 일반운영비				1,000	0	1,000
01 사무관리비 ☐ 공무직 피복비 1,000,000원				1,000 1,000	0	1,000
202 여비				24,000	0	24,000
01 국내여비 ☐ 공무직 출장여비 20,000원*10명*10일*12월				24,000 24,000	0	24,000
보건소 예방접종사업 추진 인건비				26,780	26,780	0
				기 도 시	13,390 4,017 9,373	
101 인건비				23,967	26,780	△ 2,813
				기 도 시	11,984 3,596 8,387	
03 공무직(무기계약)근로자보수 ☐ 예방접종사업 인건비(1명) 23,967,000원				23,967 23,967	26,780	△ 2,813
				기	11,984	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,596		
		시 8,387		
	202 여비	400	0	400
		기 200		
		도 60		
		시 140		
	01 국내여비	400	0	400
	□출장여비 400,000원	400		
		기 200		
		도 60		
		시 140		
	304 연금부담금등	2,413	0	2,413
		기 1,206		
		도 361		
		시 846		
	01 연금부담금	900	0	900
	□연금부담금 900,000원	900		
		기 450		
		도 135		
		시 315		
	02 국민건강보험금	900	0	900
	□국민건강보험금 900,000원	900		
		기 450		
		도 135		
		시 315		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	613	0	613
	□고용보험료 등 613,000원	613		
		기 306		
		도 91		
		시 216		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	171,447	185,794	△ 14,347
		기 137,157		
		도 5,144		
		시 29,146		
	101 인건비	151,647	185,794	△ 34,147
		기 121,317		
		도 4,550		
		시 25,780		
	02 기타직보수	32,928	54,000	△ 21,072
	□협력의사(1명) 32,928,000원	32,928		
		기 26,342		
		도 988		
		시 5,598		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	118,719	131,794	△ 13,075
	□치매안심센터 전문인력(3명) 118,718,790원	118,719		
		기 94,975		
		도 3,562		
		시 20,182		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		7,560	0	7,560
			기 도 시	6,048 227 1,285		
		01 국내여비		7,560	0	7,560
		□공무직 국내여비 7,560,000원		7,560		
			기 도 시	6,048 227 1,285		
		304 연금부담금등		12,240	0	12,240
			기 도 시	9,792 367 2,081		
		01 연금부담금		5,040	0	5,040
		□연금부담금 5,040,000원		5,040		
			기 도 시	4,032 151 857		
		02 국민건강보험금		3,960	0	3,960
		□국민건강보험금 3,960,000원		3,960		
			기 도 시	3,168 119 673		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,240	0	3,240
		□고용보험료 부담금 등 3,240,000원		3,240		
			기 도 시	2,592 97 551		
		방문건강관리 인건비(자체)		174,845	208,403	△33,558
		101 인건비		164,845	208,403	△43,558
		03 공무직(무기계약)근로자보수		164,845	208,403	△43,558
		□방문건강관리 전문인력(4명) 164,844,840원		164,845		
		201 일반운영비		400	0	400
		01 사무관리비		400	0	400
		□공무직 피복비 400,000원		400		
		202 여비		9,600	0	9,600
		01 국내여비		9,600	0	9,600
		□공무직 국내여비 9,600,000원		9,600		
		기본경비		127,480	84,540	42,940
		기본경비		127,480	84,540	42,940
		201 일반운영비		22,600	15,600	7,000
		01 사무관리비		22,600	15,600	7,000
		□부서운영 기본경비 15,600,000원		15,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 코로나19 비상근무관련 기본경비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	98,400	62,160	36,240
			01 국내여비	98,400	62,160	36,240
			☐ 국내여비 98,400,000원	98,400		
			203 업무추진비	6,480	6,780	△300
			04 부서운영업무추진비	6,480	6,780	△300
			☐ 부서운영비 6,480,000원	6,480		

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		1,346,020	1,243,940	102,080
		국 도 시	590,720 86,625 668,675	
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		1,292,940	1,185,140	107,800
		국 도 시	590,720 86,625 615,595	
보건 및 위생관리		1,292,940	1,185,140	107,800
		국 도 시	590,720 86,625 615,595	
위생업무 추진		65,700	63,100	2,600
201 일반운영비		24,600	24,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
□공중위생업소 홍보물 5,000,000원		5,000		
□위생업소 지도단속 소모품 1,300,000원		1,300		
□공중·식품위생 인허가 소모품 9,300,000원		9,300		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
□우편요금 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□식품위생 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비		10,800	9,000	1,800
□대민활동비 10,800,000원		10,800		
301 일반보전금		27,000	27,000	0
12 기타보상금		27,000	27,000	0
□군인대상 모범활인업소 보상 15,000,000원		15,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 12,000,000원		12,000		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
□냉장고 800,000원		800		
줄은식단 실천		30,300	30,300	0
201 일반운영비		30,300	30,300	0
01 사무관리비		27,800	27,800	0
□안심식당 위생용품 지원 6,200,000원		6,200		
□음식문화개선 홍보 및 지원 16,200,000원		16,200		
□음식물쓰레기 감량 우수업소 지원 5,400,000원		5,400		
03 행사운영비		2,500	2,500	0

부서: 위생과

정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□음식문화개선 어린이 작품 공모전 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	1,155,000	1,050,000	105,000
			국 도 시	577,500 86,625 490,875	
		307 민간이전	1,155,000	1,050,000	105,000
			국 도 시	577,500 86,625 490,875	
		05 민간위탁금	1,155,000	1,050,000	105,000
		□어린이급식관리지원센터 설치 운영 1,155,000,000원	1,155,000		
			국 도 시	577,500 86,625 490,875	
		어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000	15,000	0
			국 시	7,500 7,500	
		301 일반보전금	15,000	15,000	0
			국 시	7,500 7,500	
		12 기타보상금	15,000	15,000	0
		□어린이기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*2명*150일	15,000		
			국 시	7,500 7,500	
		지자체 기초위생관리 지원	8,840	8,840	0
			국 시	4,420 4,420	
		201 일반운영비	4,040	4,040	0
			국 시	2,020 2,020	
		02 공공운영비	4,040	4,040	0
		□식품안전관리 정보인프라 구축 4,040,000원	4,040		
			국 시	2,020 2,020	

부서: 위생과

정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비			300	300	0
			국 시	150 150		
	01 국내여비			300	300	0
	□식품수거 및 검사의뢰	20,000원*1명*15회		300		
			국 시	150 150		
	206 재료비			3,700	3,700	0
			국 시	1,850 1,850		
	01 재료비			3,700	3,700	0
	□식품 유상수거 비용(150건)	3,700,000원		3,700		
			국 시	1,850 1,850		
	301 일반보전금			800	800	0
			국 시	400 400		
	12 기타보상금			800	800	0
	□시니어감시원 활동비	50,000원*2명*8일		800		
			국 시	400 400		
	지자체 기초위생관리 지원(자체)			1,000	1,000	0
	206 재료비			1,000	1,000	0
	01 재료비			1,000	1,000	0
	□식품(건강기능식품)유상수거 비용					
		20,000원*50건		1,000		
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)			1,400	1,400	0
			국 시	700 700		
	202 여비			120	120	0
			국 시	60 60		
	01 국내여비			120	120	0
	□건강기능식품 수거 및 검사의뢰					
		20,000원*1명*6회		120		
			국 시	60 60		
	206 재료비			1,280	1,280	0
			국 시	640 640		
	01 재료비			1,280	1,280	0
	□건강기능식품 유상수거 비용(20건)					
		1,280,000원		1,280		
			국 시	640 640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위생용품 안전관리 기반강화	1,200 국 시 600 600	1,000	200
	202 여비	300 국 시 150 150	280	20
	01 국내여비 □ 위생용품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15일	300 300 국 시 150 150	280	20
	206 재료비	900 국 시 450 450	720	180
	01 재료비 □ 위생용품 유상수거 비용(30건) 900,000원	900 900 국 시 450 450	720	180
행정운영경비(위생과)(기타/기타)		53,080	58,800	△5,720
	기본경비	53,080	54,000	△920
	기본경비	53,080	54,000	△920
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비 □ 부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
	202 여비	37,480	38,400	△920
	01 국내여비 □ 국내여비 32,680,000원 □ 공무원 국내여비 4,800,000원	37,480 32,680 4,800	38,400	△920
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영비 3,600,000원	3,600 3,600	3,600	0

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		332,034	245,009	87,025
		기 38,596		
		시 293,438		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		276,530	192,589	83,941
		기 38,596		
		시 237,934		
보건의료서비스 지원		276,530	192,589	83,941
		기 38,596		
		시 237,934		
운정보건지소 운영		109,797	105,862	3,935
101 인건비		37,032	33,097	3,935
04 기간제근로자등보수		37,032	33,097	3,935
□진료의사 대체인력(1명) 6,600,000원		6,600		
□의료기사 대체인력(3명) 7,200,000원		7,200		
□청소근로자 인건비(1명) 23,232,000원		23,232		
201 일반운영비		45,565	45,565	0
01 사무관리비		7,892	7,892	0
□신문구독료 132,000원		132		
□신용카드 결제수수료 500,000원		500		
□정수기 및 비데 임차 2,880,000원		2,880		
□공기청정기 임차 1,980,000원		1,980		
□보건지소 청소용품 2,400,000원		2,400		
02 공공운영비		37,673	37,673	0
□전기요금 18,000,000원		18,000		
□상하수도요금 1,200,000원		1,200		
□청사 무인경비시스템 유지관리 3,722,400원		3,723		
□우편요금 1,682,000원		1,682		
□TV 유선비 648,000원		648		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원		120		
□의료영상저장전송시스템 관리 4,800,000원		4,800		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		
307 민간이전		24,700	24,700	0
01 의료및구료비		24,700	24,700	0
□진료실 소모품 200,000원		200		
□응급처치용약품 및 소모품 500,000원		500		
□물리치료실 소모품 1,000,000원		1,000		

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□임상병리검사 시약 및 소모품 23,000,000원	23,000		
	헬스케어센터 운영	62,961	62,647	314
	101 인건비	45,561	47,647	△2,086
	03 공무직(무기계약)근로자보수	45,561	47,647	△2,086
	□헬스케어 추진인력(1명) 45,561,000원	45,561		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	□프로그램 홍보물품 8,000,000원	8,000		
	□체성분 측정지 등 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□헬스케어센터 시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	□공무직 국내여비(1명) 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□심뇌혈관질환사업 측정지 3,000,000원	3,000		
	취약계층 건강관리	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	□건강관리 약품 및 소모성 기자재 4,000,000원	4,000		
	모자보건	13,380	13,380	0
	201 일반운영비	11,700	11,700	0
	01 사무관리비	11,700	11,700	0
	□모자보건교육 운영 물품 4,500,000원	4,500		
	□태교교실 운영 4,800,000원	4,800		
	□필라테스교실 운영 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	1,680	1,680	0
	12 기타보상금	1,680	1,680	0
	□임산부 태교교실 강사료 720,000원	720		
	□필라테스교실 강사료 960,000원	960		
	유료예방접종관리	9,200	6,700	2,500
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□예방접종실 소모품 200,000원	200		
	307 민간이전	9,000	6,500	2,500
	01 의료및구료비	9,000	6,500	2,500
	□예방접종 기자재 200,000원	200		
	□성인B형간염 백신 8,800,000원	8,800		
	모바일 헬스케어	77,192	0	77,192
		기 38,596		
		시 38,596		
	101 인건비	47,395	0	47,395
		기 23,698		
		시 23,697		
	04 기간제근로자등보수	47,395	0	47,395
	□모바일헬스케어 인건비(2명) 47,395,000원	47,395		
		기 23,698		
		시 23,697		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		기 10,000		
		시 10,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□모바일 헬스케어 운영비	20,000		
	○디바이스 50,000원*150명	7,500		
		기 3,750		
		시 3,750		
	○홍보물 5,000원*5종*200장	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	○사업연동물품 50,000원*150명	7,500		
		기 3,750		
		시 3,750		
	301 일반보전금	7,500	0	7,500
		기 3,750		
		시 3,750		
	12 기타보상금	7,500	0	7,500
	□참여우수자 물품 제공 50,000원*150명	7,500		
		기 3,750		
		시 3,750		
	307 민간이전	2,297	0	2,297
		기 1,148		
		시 1,149		
	01 의료및구료비	2,297	0	2,297
	□검사 소모품 구입 2,297,000원	2,297		
		기 1,148		
		시 1,149		
행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)		55,504	52,420	3,084
기본경비		55,504	52,420	3,084

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	55,504	52,420	3,084
	201 일반운영비	11,200	11,200	0
	01 사무관리비	11,200	11,200	0
	□부서운영 기본경비 11,200,000원	11,200		
	202 여비	40,704	38,220	2,484
	01 국내여비	960	960	0
	□국내여비 960,000원	960		
	02 월액여비	39,744	37,260	2,484
	□월액여비 39,744,000원	39,744		
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	□부서운영비 3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		1,678,675	287,416	1,391,259
	국 도 시	929,681 232,420 516,574		
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		1,629,539	238,280	1,391,259
	국 도 시	929,681 232,420 467,438		
보건의료서비스		1,483,789	91,380	1,392,409
	국 도 시	929,681 232,420 321,688		
문산보건지소 운영		74,117	83,380	△9,263
101 인건비		22,752	22,528	224
04 기간제근로자등보수		22,752	22,528	224
□청사관리(1명) 22,752,000원		22,752		
201 일반운영비		48,865	45,852	3,013
01 사무관리비		9,102	9,102	0
□신문구독료 144,000원		144		
□신용카드 결제수수료 600,000원		600		
□정수기 및 비데 임차료 2,304,000원		2,304		
□공기청정기 임차료 3,654,000원		3,654		
□보건지소 청소용품 2,400,000원		2,400		
02 공공운영비		39,763	36,750	3,013
□전기요금 14,400,000원		14,400		
□상하수도요금 1,200,000원		1,200		
□무인경비시스템 유지관리 2,376,000원		2,376		
□우편요금 1,991,000원		1,991		
□TV 유선비 324,000원		324		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원		120		
□의료영상저장전송 S/W프로그램 유지관리 4,800,000원		4,800		
□백신냉장고 전원차단 감시 252,000원		252		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□보건지소 환경정화 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		
지역사회 통합건강증진		5,100	5,100	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			900	900	0
	□건강증진사업 운동소도구	900,000원		900		
	03 행사운영비			1,200	1,200	0
	□경로당 프로그램 운영	1,200,000원		1,200		
	307 민간이전			3,000	3,000	0
	01 의료및구료비			3,000	3,000	0
	□건강관리약품 및 소모품			3,000		
	○영양제 등 의약품	10,000원*100명		1,000		
	○혈당검사지 등 소모품	2,000원*10종*100개		2,000		
	유료예방접종관리			3,550	2,900	650
	307 민간이전			3,550	2,900	650
	01 의료및구료비			3,550	2,900	650
	□B형간염 백신	2,750,000원		2,750		
	□예방접종 소모품	800,000원		800		
	문산보건지소 신축			1,394,522	0	1,394,522
			국 도 시	929,681 232,420 232,421		
	401 시설비및부대비			1,394,522	0	1,394,522
			국 도 시	929,681 232,420 232,421		
	01 시설비			1,394,522	0	1,394,522
	□문산보건지소 신축	1,394,522,000원		1,394,522		
			국 도 시	929,681 232,420 232,421		
	문산보건지소 신축(자체)			6,500	0	6,500
	201 일반운영비			6,500	0	6,500
	01 사무관리비			6,500	0	6,500
	□설계공모 심사위원 수당	4,800,000원		4,800		
	□설계공모 포스터 제작	1,700,000원		1,700		
	진료 및 검사사업			145,750	146,900	△1,150
	진료 및 검사사업 운영			30,700	29,500	1,200
	101 인건비			13,800	12,600	1,200
	04 기간제근로자등보수			13,800	12,600	1,200
	□진료의사 대체인력(1명)	6,600,000원		6,600		
	□간호인력 및 의료기사 대체인력(3명)	7,200,000원		7,200		
	307 민간이전			16,900	16,900	0
	01 의료및구료비			16,900	16,900	0

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 물리치료실 소모품	1,000,000원	1,000	
			☐ 임상병리검사 시약 및 소모품	13,000,000원	13,000	
			☐ 예비신혼부부 검사 시약	2,400,000원	2,400	
			☐ 응급처치 의약품	500,000원	500	
			산부인과 운영	115,050	117,400	△2,350
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			☐ 리플릿 등 홍보물	3,000,000원	3,000	
			301 일반보전금	98,400	96,000	2,400
			12 기타보상금	98,400	96,000	2,400
			☐ 산부인과 의료진 운영(1명)	98,400,000원	98,400	
			307 민간이전	13,650	18,400	△4,750
			01 의료및구료비	13,650	18,400	△4,750
			☐ 산부인과 진료 소모품	4,000,000원	4,000	
			☐ 자궁경부암 검사비	3,850,000원	3,850	
			☐ 기형아 검사비	5,800,000원	5,800	
			행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)	49,136	49,136	0
			기본경비	49,136	49,136	0
			기본경비	49,136	49,136	0
			201 일반운영비	10,400	10,400	0
			01 사무관리비	10,400	10,400	0
			☐ 부서운영 기본경비	10,400,000원	10,400	
			202 여비	35,736	35,736	0
			01 국내여비	960	960	0
			☐ 국내여비	960,000원	960	
			02 월액여비	34,776	34,776	0
			☐ 월액여비	34,776,000원	34,776	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비	3,000,000원	3,000	

농업기술센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	69,907,779	69,573,704	99.52%	334,075	0.48%	0	0.00%
농업정책과	48,728,840	48,645,728	99.83%	83,112	0.17%	0	0.00%
동물자원과	11,227,665	11,136,794	99.19%	90,871	0.81%	0	0.00%
농업진흥과	4,441,865	4,354,880	98.04%	86,985	1.96%	0	0.00%
스마트농업과	5,509,409	5,436,302	98.67%	73,107	1.33%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		48,728,840	31,892,983	16,835,857
	국	1,340,598		
	기	14,423,198		
	도	11,292,287		
	시	21,672,757		
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		48,645,728	31,785,761	16,859,967
	국	1,340,598		
	기	14,423,198		
	도	11,292,287		
	시	21,589,645		
지식농업인육성 및 복지시책추진		14,024,037	1,100,992	12,923,045
	국	299,758		
	도	6,399,976		
	시	7,324,303		
유능한 신지식농업인 육성		50,400	49,200	1,200
201 일반운영비		11,200	10,000	1,200
01 사무관리비		11,200	10,000	1,200
□농업농촌발전 업무 운영	11,200,000원	11,200		
203 업무추진비		23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비		23,000	23,000	0
□지역 농축산물 홍보 및 관리 추진	15,000,000원	15,000		
□농업농촌발전 업무 추진	5,500,000원	5,500		
□농정시책 업무 추진	2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비		16,200	16,200	0
03 특정업무경비		16,200	16,200	0
□대민활동비	16,200,000원	16,200		
농업인의 날 행사		7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
03 행사운영비		7,000	0	7,000
□농업인의 날 행사	7,000,000원	7,000		
귀농귀촌지원센터 운영		6,900	6,900	0
201 일반운영비		6,900	6,900	0
01 사무관리비		6,900	6,900	0
□귀농귀촌지원센터 운영	6,900,000원	6,900		
청사관리		321,338	323,182	△1,844
101 인건비		62,165	59,159	3,006
04 기간제근로자등보수		62,165	59,159	3,006
□청사관리(2명)	62,165,000원	62,165		
201 일반운영비		188,673	168,213	20,460
01 사무관리비		15,300	12,480	2,820

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 당직수당 7,200,000원 ☐ 비데 및 정수기 임차 5,400,000원 ☐ 공기청정기 임차 1,980,000원 ☐ 청사 위성방송 수수료 720,000원 02 공공운영비 173,373 ☐ 전기요금 105,600,000원 ☐ 상하수도요금 15,600,000원 ☐ 무인경비시스템 유지관리 14,040,000원 ☐ 소방안전협회비 100,000원 ☐ 소방시설 안전관리 대행 5,810,000원 ☐ 전기시설 안전관리 대행 6,317,000원 ☐ 냉난방시설 유지관리 3,600,000원 ☐ 시설물 유지관리 및 소모품 5,000,000원 ☐ 청사 외벽청소 4,600,000원 ☐ 청사 방역소독 2,706,000원 ☐ 청사조경 유지관리 10,000,000원	7,200 5,400 1,980 720 173,373 105,600 15,600 14,040 100 5,810 6,317 3,600 5,000 4,600 2,706 10,000	155,733	17,640
	401 시설비및부대비	70,500	90,860	△20,360
	01 시설비 70,500 ☐ 시설물 안전점검 8,000,000원 ☐ 청사 유지관리 20,000,000원 ☐ 지주간판 제작 및 설치 10,000,000원 ☐ 식당 천장 보수 15,000,000원 ☐ 숙직실 조성 17,500,000원	70,500 8,000 20,000 10,000 15,000 17,500	90,860	△20,360
	농업발전기금 적립 출연금(매칭)	50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	07 자치단체간부담금 50,000 ☐ 농업발전기금 적립출연금 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0
	농업기술센터 구내식당 운영	31,083	29,580	1,503
	101 인건비	31,083	29,580	1,503
	04 기간제근로자등보수 31,083 ☐ 구내식당 운영(1명) 31,083,000원	31,083 31,083	29,580	1,503
	관용차량 유지관리	21,352	12,330	9,022
	201 일반운영비	21,352	12,330	9,022
	02 공공운영비 21,352 ☐ 관용차량 운영 21,352,000원	21,352 21,352	12,330	9,022
	우수농업인 맞춤형 그린 농정 지원	112,000	0	112,000
	402 민간자본이전	112,000	0	112,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) 112,000 ☐ 우수농업인 맞춤형 그린 농정 지원 112,000,000원	112,000 112,000	0	112,000

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약계층 농업인 농작업 영농 대행 지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□취약계층 농업인 농작업 영농 대행 지원 20,000,000원	20,000		
	농가도우미 지원	13,450	12,500	950
	도	2,690		
	시	10,760		
	307 민간이전	13,450	12,500	950
	도	2,690		
	시	10,760		
	02 민간경상사업보조	13,450	12,500	950
	□농가도우미 지원 13,450,000원	13,450		
	도	2,690		
	시	10,760		
	여성농업인 행복 바우처	71,040	0	71,040
	도	21,312		
	시	49,728		
	301 일반보전금	71,040	0	71,040
	도	21,312		
	시	49,728		
	12 기타보상금	71,040	0	71,040
	□여성농업인 행복바우처 지원 71,040,000원	71,040		
	도	21,312		
	시	49,728		
	청년농업인 영농정착지원	366,688	288,000	78,688
	국	256,682		
	시	110,006		
	307 민간이전	366,688	288,000	78,688
	국	256,682		
	시	110,006		
	02 민간경상사업보조	366,688	288,000	78,688
	□청년농업인 영농정착지원금 366,688,000원	366,688		
	국	256,682		
	시	110,006		
	청년농업인 영농정착지원 선발 운영	6,152	6,000	152
	국	3,076		
	시	3,076		
	201 일반운영비	2,400	1,600	800
	국	1,200		
	시	1,200		
	01 사무관리비	2,400	1,600	800
	□선발운영 2,400,000원	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금		3,752	4,400	△648
		국	1,876		
		시	1,876		
	09 행사실비지원금		3,752	4,400	△648
	□간담회 및 교육		3,752		
	3,752,000원	국	1,876		
		시	1,876		
	농업소식 및 정보제공		94,183	94,186	△3
		도	28,255		
		시	65,928		
	307 민간이전		94,183	94,186	△3
		도	28,255		
		시	65,928		
	02 민간경상사업보조		94,183	94,186	△3
	□농업소식 및 정보제공		94,183		
	94,183,000원	도	28,255		
		시	65,928		
	농촌마을 공동체 사회적 활동지원		120,033	89,114	30,919
		도	36,010		
		시	84,023		
	201 일반운영비		90,333	0	90,333
		도	27,100		
		시	63,233		
	01 사무관리비		90,333	0	90,333
	□농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원		90,333		
	90,333,000원	도	27,100		
		시	63,233		
	307 민간이전		29,700	89,114	△59,414
		도	8,910		
		시	20,790		
	02 민간경상사업보조		29,700	89,114	△59,414
	□농촌마을 공동체 사회적 활동지원		29,700		
	29,700,000원	도	8,910		
		시	20,790		
	농촌인력증개센터 운영 지원		80,000	80,000	0
		국	40,000		
		시	40,000		
	307 민간이전		80,000	80,000	0
		국	40,000		
		시	40,000		
	02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
	□농촌인력증개센터 운영 지원		80,000		
	80,000,000원	국	40,000		
		시	40,000		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년농업인 경영실습 임대농장 관리	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	□전기요금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	□농장 유지관리 5,000,000원	5,000		
	농업경영인 학습 단체 지원	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	□농업경영인 학습단체 행사 12,000,000원	12,000		
	농업경영인 한마음 워크숍	7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
	□농업경영인 한마음 워크숍 7,000,000원	7,000		
	농민기본소득 지원	12,623,418	0	12,623,418
		도 6,311,709		
		시 6,311,709		
	301 일반보전금	12,623,418	0	12,623,418
		도 6,311,709		
		시 6,311,709		
	01 사회보장적수혜금	12,623,418	0	12,623,418
	□농민기본소득 지원 12,623,418,000원	12,623,418		
		도 6,311,709		
		시 6,311,709		
	농업기반 조성	7,517,065	10,231,503	△2,714,438
		도 1,396,000		
		시 6,121,065		
	배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0
	308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
	□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000		
	영농환경개선	668,465	788,003	△119,538
	101 인건비	18,852	17,943	909
	04 기간제근로자등보수	18,852	17,943	909
	□민북지역 양수장 운영(1명) 18,852,000원	18,852		
	201 일반운영비	45,050	35,450	9,600
	01 사무관리비	9,600	5,000	4,600
	□국유재산 측량수수료 800,000원*12개소	9,600		
	02 공공운영비	35,450	30,450	5,000

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□우편요금 450,000원	450		
	□수리시설 전기요금 35,000,000원	35,000		
	301 일반보전금	3,600	810	2,790
	12 기타보상금	3,600	810	2,790
	□주민참여감독자 감독수당 3,600,000원	3,600		
	305 배상금등	2,000	0	2,000
	01 배상금등	2,000	0	2,000
	□소송배상금 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	335,000	555,000	△ 220,000
	01 시설비	255,000	475,000	△ 220,000
	□농업기반시설 개보수 180,000,000원	180,000		
	□수리시설 유지보수 60,000,000원	60,000		
	□파평산 힐링하우스 시설보수 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	80,000	80,000	0
	□용배수로 준설 및 제초장비 임차 80,000,000원	80,000		
	403 자치단체등자본이전	263,963	178,800	85,163
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	263,963	178,800	85,163
	□관정유지관리(98개소) 588,000원*98개소	57,624		
	□농안지구 수리시설 정비 46,339,000원	46,339		
	□장파리 용수관 정비 50,000,000원	50,000		
	□대성동 농업용수 공급 110,000,000원	110,000		
	영농환경개선(주민참여)	2,571,500	3,962,500	△ 1,391,000
	401 시설비및부대비	2,571,500	3,962,500	△ 1,391,000
	01 시설비	2,571,500	3,962,500	△ 1,391,000
	□사목1리 배수로 정비 120,000,000원	120,000		
	□장산리 농업기반시설 설치 135,000,000원	135,000		
	□동문2리 세천 정비 110,000,000원	110,000		
	□금곡2리 세천 정비 85,000,000원	85,000		
	□오금리 진출입로 인상 및 우수관 신설 170,000,000원	170,000		
	□갈현3리 용수로 U자관 설치 100,000,000원	100,000		
	□영태2리 도로 확장 140,000,000원	140,000		
	□어유지리 소하천 제방 정비 70,000,000원	70,000		
	□장현2리 소하천 정비 43,500,000원	43,500		
	□구읍리 농로 포장 90,000,000원	90,000		
	□구읍리 용배수로 설치 100,000,000원	100,000		
	□주월리 정주 환경 개선 70,000,000원	70,000		
	□주월리 주월3교 교체 62,000,000원	62,000		
	□주월리 하천(중앙천) 석축 시공 65,000,000원	65,000		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□하지석동 중앙배수로 석축 정비 297,000,000원	297,000		
	□문발리 아스콘 재포장 34,000,000원	34,000		
	□서패동 농로 포장 30,000,000원	30,000		
	□천정구로 성재길 하류 수로 정비 120,000,000원	120,000		
	□맥금동 도로 보수 40,000,000원	40,000		
	□점원리 배수로 정비 295,000,000원	295,000		
	□읍내리 배수로 정비 295,000,000원	295,000		
	□대성동 중앙배수로 정비 100,000,000원	100,000		
	농업기반정비(마정지구 대구획경지정리)(전환)	2,805,600	1,151,000	1,654,600
	도	841,000		
	시	1,964,600		
	403 자치단체등자본이전	2,805,600	1,151,000	1,654,600
	도	841,000		
	시	1,964,600		
	02 기관관등에대한자본적위탁사업비	2,805,600	1,151,000	1,654,600
	□마정지구 대구획경지정리 2,805,600,000원	2,805,600		
	도	841,000		
	시	1,964,600		
	수리시설 정비(전환)	1,107,500	196,000	911,500
	도	443,000		
	시	664,500		
	401 시설비및부대비	1,107,500	196,000	911,500
	도	443,000		
	시	664,500		
	01 시설비	1,104,000	196,000	908,000
	□수리시설 정비 1,104,000,000원	1,104,000		
	도	441,600		
	시	662,400		
	03 시설부대비	3,500	0	3,500
	□수리시설 정비 3,500,000원	3,500		
	도	1,400		
	시	2,100		
	영농 한해 특별대책 지원	224,000	227,000	△3,000
	도	112,000		
	시	112,000		
	401 시설비및부대비	169,000	169,000	0
	도	84,500		
	시	84,500		
	01 시설비	168,500	168,500	0
	□영농 한해 특별대책 지원 168,500,000원	168,500		
	도	84,250		
	시	84,250		
	03 시설부대비	500	500	0

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		☐ 영농 한해 특별대책 지원	500,000원	500			
				도 250 시 250			
		403 자치단체등자본이전		55,000	58,000	△3,000	
				도 27,500 시 27,500			
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		55,000	58,000	△3,000	
		☐ 영농 한해 특별대책 지원	55,000,000원	55,000			
				도 27,500 시 27,500			
		농업유통 경쟁력 제고			1,430,148	1,190,569	239,579
				국 7,900 도 184,537 시 1,237,711			
		우수농특산물 홍보			428,600	348,600	80,000
		201 일반운영비		42,600	42,600	0	
		01 사무관리비		36,000	36,000	0	
		☐ 파주농산물 홍보	30,000,000원	30,000			
		☐ 우수농산물 생산자료 등 제작	6,000,000원	6,000			
		02 공공운영비		6,600	6,600	0	
		☐ 도로변 농산물 광고판 유지관리	6,600,000원	6,600			
		206 재료비		16,000	16,000	0	
		01 재료비		16,000	16,000	0	
		☐ 홍보용 파주쌀	16,000,000원	16,000			
		307 민간이전		250,000	170,000	80,000	
		02 민간경상사업보조		250,000	170,000	80,000	
		☐ 친환경농산물 판매 택배비 지원	50,000,000원	50,000			
		☐ 농특산물 포장재 제작 지원(시금고협력사업비)	200,000,000원	200,000			
		402 민간자본이전		120,000	120,000	0	
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	120,000	0			
☐ 농산물 보관 저온저장고 지원	120,000,000원	120,000					
부적합 농산물 관리			15,000	0	15,000		
	301 일반보전금		15,000	0	15,000		
	12 기타보상금		15,000	0	15,000		
	☐ 부적합 농산물 관리	15,000,000원	15,000				
고품질 파주쌀 육성 지원			400,000	372,000	28,000		
	201 일반운영비		400,000	372,000	28,000		
	01 사무관리비		400,000	372,000	28,000		
	☐ 파주쌀 대중매체 홍보	400,000,000원	400,000				

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	GAP 안전성 분석 지원	15,800	60,000	△44,200
		국 시 7,900 7,900		
	301 일반보전금	15,800	50,000	△34,200
		국 시 7,900 7,900		
	12 기타보상금	15,800	50,000	△34,200
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 15,800,000원	15,800		
		국 시 7,900 7,900		
	농식품 수출포장재 지원	3,313	3,313	0
		도 시 1,325 1,988		
	307 민간이전	3,313	3,313	0
		도 시 1,325 1,988		
	02 민간경상사업보조	3,313	3,313	0
	□농식품 수출포장재 지원 3,313,000원	3,313		
		도 시 1,325 1,988		
	고품질 수출농산물 생산 지원	19,278	19,278	0
		도 시 7,711 11,567		
	307 민간이전	19,278	19,278	0
		도 시 7,711 11,567		
	02 민간경상사업보조	19,278	19,278	0
	□고품질 수출농산물 생산 지원 19,278,000원	19,278		
		도 시 7,711 11,567		
	농식품 수출물류비 지원	4,728	4,728	0
		도 시 1,891 2,837		
	301 일반보전금	4,728	4,728	0
		도 시 1,891 2,837		
	12 기타보상금	4,728	4,728	0
	□농식품 수출물류비 지원 4,728,000원	4,728		
		도 시 1,891 2,837		
	신선농산물 수출단지 시설 개선	42,155	42,155	0
		도 시 16,862 25,293		
	402 민간자본이전	42,155	42,155	0
		도 16,862		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,293		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,155	42,155	0
□신선농산물 수출단지 시설 개선 42,155,000원		42,155		
	도	16,862		
	시	25,293		
G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원(유통기 반시설)		81,000	81,000	0
	도	24,300		
	시	56,700		
402 민간자본이전		81,000	81,000	0
	도	24,300		
	시	56,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,000	81,000	0
□G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원 81,000,000원		81,000		
	도	24,300		
	시	56,700		
G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원(컨설팅)		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
G마크 등 포장재 지원		48,655	48,655	0
	도	19,462		
	시	29,193		
307 민간이전		48,655	48,655	0
	도	19,462		
	시	29,193		
02 민간경상사업보조		48,655	48,655	0
□G마크 등 포장재 지원 48,655,000원		48,655		
	도	19,462		
	시	29,193		
지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원		216,043	80,000	136,043
	도	64,813		
	시	151,230		
307 민간이전		216,043	80,000	136,043
	도	64,813		
	시	151,230		
02 민간경상사업보조		216,043	80,000	136,043

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 216,043,000원	216,043		
			도	64,813		
			시	151,230		
		쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		17,070	5,690	11,380
			도	5,121		
			시	11,949		
		307 민간이전		17,070	5,690	11,380
			도	5,121		
			시	11,949		
		02 민간경상사업보조 □쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원 17,070,000원		17,070	5,690	11,380
			도	17,070		
			시	5,121		
				11,949		
		농식품기업 시설개선 지원		27,000	27,000	0
			도	8,100		
			시	18,900		
		402 민간자본이전		27,000	27,000	0
			도	8,100		
			시	18,900		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □농식품기업 시설 개선 지원 27,000,000원		27,000	27,000	0
			도	27,000		
			시	8,100		
				18,900		
		농수산물 원산지표시 감시원 운영		33,000	10,000	23,000
			도	9,900		
			시	23,100		
		301 일반보전금		33,000	10,000	23,000
			도	9,900		
			시	23,100		
		12 기타보상금 □농수산물 원산지표시 감시원 운영 33,000,000원		33,000	10,000	23,000
			도	33,000		
			시	9,900		
				23,100		
		로컬푸드 연중생산체계 구축		42,663	67,750	△25,087
			도	12,799		
			시	29,864		
		402 민간자본이전		42,663	67,750	△25,087
			도	12,799		
			시	29,864		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □로컬푸드 연중생산체계 구축 42,663,000원		42,663	67,750	△25,087
			도	42,663		
			시	12,799		
				29,864		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업유통 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	로컬푸드 참여농가 유통지원	5,843	0	5,843
	도	1,753		
	시	4,090		
	307 민간이전	5,843	0	5,843
	도	1,753		
	시	4,090		
	02 민간경상사업보조	5,843	0	5,843
	□로컬푸드 참여농가 유통지원 5,843,000원	5,843		
	도	1,753		
	시	4,090		
	전통주 소비활성화 지원	20,000	0	20,000
	도	7,500		
	시	12,500		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	7,500		
	시	12,500		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□전통주 소비 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
	도	7,500		
	시	12,500		
	고품질 농산물 생산 지원	22,402,539	15,115,697	7,286,842
	국	1,032,940		
	기	14,423,198		
	도	1,721,474		
	시	5,224,927		
	친환경농업 실천	515,500	515,500	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□친환경농업 홍보 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□고려인삼시군협의회 회비 3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전	510,500	510,500	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	510,500	510,500	0
	□친환경 왕우렁이농법 지원 60,500,000원	60,500		
	□우량 못자리 상토 지원 450,000,000원	450,000		
	트랙터 탈부착기 등 지원	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
	□트랙터 탈부착기 등 지원 50,000,000원	50,000		
	고령농업인 모판(육묘) 지원	120,000	120,000	0
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□고령농업인 모판지원 120,000,000원	120,000		
	농업용 동력운반차 지원	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
	□농업용 동력운반차 지원 15,000,000원	15,000		
	공·보리탈곡용 콤바인 지원	80,000	0	80,000
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
	□공·보리 탈곡용 콤바인 지원 80,000,000원	80,000		
	고품질 발작물 생산을 위한 영농자재 지원	106,400	106,400	0
	307 민간이전	106,400	106,400	0
	02 민간경상사업보조	106,400	106,400	0
	□칼슘유황비료 지원 106,400,000원	106,400		
	고추비가림 재배시설 지원	98,550	86,325	12,225
	기	39,420		
	시	59,130		
	402 민간자본이전	98,550	86,325	12,225
	기	39,420		
	시	59,130		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	98,550	86,325	12,225
	□고추비가림 재배시설 지원 98,550,000원	98,550		
	기	39,420		
	시	59,130		
	시설원예현대화 지원(화훼류신수출)	15,020	50,000	△34,980
	기	6,008		
	도	2,704		
	시	6,308		
	402 민간자본이전	15,020	50,000	△34,980
	기	6,008		
	도	2,704		
	시	6,308		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	15,020	50,000	△34,980
	□시설원예현대화 지원(화훼류 신수출)	15,020		
	15,020,000원	15,020		
	기	6,008		
	도	2,704		
	시	6,308		
	시설원예현대화 지원(일반원예시설)	1,025,000	895,020	129,980
	기	410,000		
	도	184,500		
	시	430,500		
	402 민간자본이전	1,025,000	895,020	129,980
	기	410,000		
	도	184,500		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	430,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,025,000	895,020	129,980
□시설원예현대화 지원(일반원예시설)				
1,025,000,000원		1,025,000		
	기	410,000		
	도	184,500		
	시	430,500		
특용작물(인삼) 생산시설 현대화		110,320	86,575	23,745
	기	44,128		
	시	66,192		
402 민간자본이전		110,320	86,575	23,745
	기	44,128		
	시	66,192		
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,320	86,575	23,745
□특용작물(인삼) 생산시설 현대화				
110,320,000원		110,320		
	기	44,128		
	시	66,192		
스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급		470,400	278,600	191,800
	기	235,200		
	도	70,560		
	시	164,640		
402 민간자본이전		470,400	278,600	191,800
	기	235,200		
	도	70,560		
	시	164,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)		470,400	278,600	191,800
□스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급				
470,400,000원		470,400		
	기	235,200		
	도	70,560		
	시	164,640		
농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)		315,000	413,250	△98,250
	국	126,000		
	도	56,700		
	시	132,300		
402 민간자본이전		315,000	413,250	△98,250
	국	126,000		
	도	56,700		
	시	132,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	413,250	△98,250
□농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)				
315,000,000원		315,000		
	국	126,000		
	도	56,700		
	시	132,300		
에너지절감형 농업난방시설 지원		17,700	135,150	△117,450
	도	5,310		

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,390		
402 민간자본이전	도	17,700	135,150	△ 117,450
	시	5,310		
	시	12,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,700	135,150	△ 117,450
□에너지절감형 농업난방시설 지원 17,700,000원		17,700		
	도	5,310		
	시	12,390		
기본형 공익직접지불금		13,558,000	6,100,000	7,458,000
	기	13,558,000		
301 일반보전금		13,558,000	6,100,000	7,458,000
	기	13,558,000		
12 기타보상금		13,558,000	6,100,000	7,458,000
□기본형 공익직접지불금 13,558,000,000원		13,558,000		
	기	13,558,000		
친환경농업직불		70,742	56,000	14,742
	기	70,742		
301 일반보전금		70,742	56,000	14,742
	기	70,742		
12 기타보상금		70,742	56,000	14,742
□친환경농업직불 70,742,000원		70,742		
	기	70,742		
공익형직불금 행정경비		58,500	0	58,500
	기	58,500		
201 일반운영비		58,500	0	58,500
	기	58,500		
01 사무관리비		38,100	0	38,100
□공익직불금 행정경비 38,100,000원		38,100		
	기	38,100		
02 공공운영비		20,400	0	20,400
□공익직불금 우편요금 20,400,000원		20,400		
	기	20,400		
환경친화형 농자재 지원		296,000	296,000	0
	도	88,800		
	시	207,200		
402 민간자본이전		296,000	296,000	0
	도	88,800		
	시	207,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		296,000	296,000	0
□환경친화형 농자재 지원 296,000,000원		296,000		
	도	88,800		
	시	207,200		
친환경농산물 인증확대		62,900	52,500	10,400

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23,000 시 39,900		
	301 일반보전금	62,900	52,500	10,400
		도 23,000 시 39,900		
	12 기타보상금	62,900	52,500	10,400
	□친환경농산물 인증확대 62,900,000원	62,900		
		도 23,000 시 39,900		
	농업용 무인공동방제기 지원	60,000	0	60,000
		도 18,000 시 42,000		
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
		도 18,000 시 42,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
	□농업용 무인공동방제기 지원 60,000,000원	60,000		
		도 18,000 시 42,000		
	토양개량제 지원	204,985	305,225	△ 100,240
		국 132,691 도 36,147 시 36,147		
	307 민간이전	204,985	305,225	△ 100,240
		국 132,691 도 36,147 시 36,147		
	02 민간경상사업보조	204,985	305,225	△ 100,240
	□토양개량제 지원 204,985,000원	204,985		
		국 132,691 도 36,147 시 36,147		
	유기질비료 지원	1,028,842	1,954,336	△ 925,494
		국 618,804 시 410,038		
	307 민간이전	1,028,842	1,954,336	△ 925,494
		국 618,804 시 410,038		
	02 민간경상사업보조	1,028,842	1,954,336	△ 925,494
	□유기질비료 지원 1,028,842,000원	1,028,842		
		국 618,804 시 410,038		
	유기질비료 지원(자체)	771,158	0	771,158
	307 민간이전	771,158	0	771,158
	02 민간경상사업보조	771,158	0	771,158

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□유기질비료 지원 771,158,000원	771,158		
	유기농업자재 지원	76,500 국 시 30,600 45,900	88,630	△ 12,130
	307 민간이전	76,500 국 시 30,600 45,900	88,630	△ 12,130
	02 민간경상사업보조 □유기농업자재 76,500,000원	76,500 76,500 국 시 30,600 45,900	88,630	△ 12,130
	농작물재해보험 가입 지원	1,350,000 도 시 540,000 810,000	1,350,000	0
	307 민간이전	1,350,000 도 시 540,000 810,000	1,350,000	0
	02 민간경상사업보조 □농작물재해보험 가입 지원 1,350,000,000원	1,350,000 1,350,000 도 시 540,000 810,000	1,350,000	0
	친환경 생태보존 재배장려금 지원	168,238 도 시 67,295 100,943	168,238	0
	301 일반보전금	168,238 도 시 67,295 100,943	168,238	0
	12 기타보상금 □친환경 생태보존 재배장려금 지원 168,238,000원	168,238 168,238 도 시 67,295 100,943	168,238	0
	발농업직불제(논이모작)	1,200 기 1,200	0	1,200
	301 일반보전금	1,200 기 1,200	0	1,200
	12 기타보상금 □발농업직불제(논이모작) 1,200,000원	1,200 1,200 기 1,200	0	1,200
	벼 건조장 조성 지원	70,000	0	70,000
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) □벼 건조장 조성 지원 70,000,000원	70,000 70,000	0	70,000
	발작물생산재배단지 기반조성	416,000	0	416,000

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 124,800 시 291,200		
	402 민간자본이전	416,000	0	416,000
		도 124,800 시 291,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	416,000	0	416,000
	□발작물생산재배단지 조성 416,000,000원	416,000		
		도 124,800 시 291,200		
	벼 우수품종 공급 지원	45,194	86,797	△41,603
		도 13,558 시 31,636		
	301 일반보전금	45,194	86,797	△41,603
		도 13,558 시 31,636		
	12 기타보상금	45,194	86,797	△41,603
	□벼 우수품종 공급 지원 45,194,000원	45,194		
		도 13,558 시 31,636		
	정부양곡관리비 지원	4,500	4,500	0
		국 4,500		
	201 일반운영비	3,700	2,400	1,300
		국 3,700		
	01 사무관리비	3,700	2,400	1,300
	□정부양곡관리 3,700,000원	3,700		
		국 3,700		
	202 여비	800	2,100	△1,300
		국 800		
	01 국내여비	800	2,100	△1,300
	□정부양곡관리 출장 여비 800,000원	800		
		국 800		
	초등돌봄교실 과일간식 지원	240,690	240,690	0
		국 120,345 시 120,345		
	301 일반보전금	240,690	240,690	0
		국 120,345 시 120,345		
	12 기타보상금	240,690	240,690	0
	□초등돌봄교실 과일간식 지원 240,690,000원	240,690		
		국 120,345 시 120,345		
	어린이 건강과일 공급	980,200	980,200	0
		도 490,100 시 490,100		
	301 일반보전금	980,200	980,200	0

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 490,100 시 490,100		
		12 기타보상금		980,200	980,200	0
		□어린이 건강과일 공급 980,200,000원		980,200		
				도 490,100 시 490,100		
		안심 먹거리 체계 구축		3,271,939	4,147,000	△875,061
				도 1,590,300 시 1,681,639		
		접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축		222,000	204,000	18,000
				도 111,000 시 111,000		
		402 민간자본이전		222,000	204,000	18,000
				도 111,000 시 111,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		222,000	204,000	18,000
		□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축 222,000,000원		222,000		
				도 111,000 시 111,000		
		안심먹거리 보장 지원		3,000	11,000	△8,000
		201 일반운영비		3,000	11,000	△8,000
		01 사무관리비		3,000	11,000	△8,000
		□안심먹거리 보장지원 운영 3,000,000원		3,000		
		친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,958,600	3,252,000	△293,400
				도 1,479,300 시 1,479,300		
		301 일반보전금		2,958,600	3,252,000	△293,400
				도 1,479,300 시 1,479,300		
		12 기타보상금		2,958,600	3,252,000	△293,400
		□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 2,958,600,000원		2,958,600		
				도 1,479,300 시 1,479,300		
		파주농산물 상생나눔 꾸러미 지원		37,000	0	37,000
		307 민간이전		37,000	0	37,000
		02 민간경상사업보조		37,000	0	37,000
		□파주농산물 상생나눔 꾸러미 지원 37,000,000원		37,000		
		공공급식시설 파주쌀 공급차액 지원		51,339	0	51,339
		301 일반보전금		51,339	0	51,339
		12 기타보상금		51,339	0	51,339

부서: 농업정책과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안심 먹거리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공급식시설 파주쌀 공급차액 지원 51,339,000원	51,339		
			행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)	83,112	107,222	△24,110
			기본경비	83,112	107,222	△24,110
			기본경비	83,112	107,222	△24,110
			201 일반운영비	24,462	24,462	0
			01 사무관리비	19,800	19,800	0
			□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
			02 공공운영비	4,662	4,662	0
			□우편요금 3,662,000원	3,662		
			□지정정보처리장치 이용수수료 1,000,000원	1,000		
			202 여비	44,840	69,600	△24,760
			01 국내여비	44,840	69,600	△24,760
			□국내여비 44,840,000원	44,840		
			203 업무추진비	13,810	13,160	650
			01 기관운영업무추진비	4,500	4,300	200
			□소장 4,500,000원	4,500		
			02 정원가산업무추진비	4,510	4,060	450
			□직원 사기진작 4,510,000원	4,510		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물자원과		11,227,665	9,765,406	1,462,259
		국 기 도 시	1,148,524 1,493,360 2,466,004 6,119,777	
지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)		11,136,794	9,685,255	1,451,539
		국 기 도 시	1,148,524 1,493,360 2,466,004 6,028,906	
친환경축산업 육성		4,143,615	2,486,860	1,656,755
		기 도 시	1,289,808 762,542 2,091,265	
축산업 경쟁력 강화		229,727	206,227	23,500
201 일반운영비		5,850	2,850	3,000
01 사무관리비		3,690	2,850	840
□농정 등 심의회 축산분과위원회 운영 1,350,000원		1,350		
□홍보자료 및 지침 제작 500,000원		500		
□축산업 허가 적법화 및 퇴비 부속도 추진 1,000,000원		1,000		
□정수기 임차 840,000원		840		
02 공공운영비		2,160	0	2,160
□우편요금 2,160,000원		2,160		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
□축수산시책 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	0	12,000
03 특정업무경비		12,000	0	12,000
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
307 민간이전		153,377	153,377	0
02 민간경상사업보조		48,000	48,000	0
□낙농 전문도우미 지원 48,000,000원		48,000		
05 민간위탁금		105,377	105,377	0
□가축질병진단실 운영 105,377,000원		105,377		
402 민간자본이전		56,000	50,000	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		56,000	50,000	6,000
□양계농가 계근대 지원 8,000,000원		8,000		
□양봉시설 현대화 18,000,000원		18,000		
□축사 악취저감 시스템 지원 30,000,000원		30,000		
깨끗하고 아름다운 농장가꾸기		20,000	10,000	10,000

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	10,000	10,000
	□깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 20,000,000원	20,000		
	학교우유급식 지원	869,297	849,250	20,047
		기 도 시		
		521,578 52,158 295,561		
	301 일반보전금	869,297	849,250	20,047
		기 도 시		
		521,578 52,158 295,561		
	12 기타보상금	869,297	849,250	20,047
	□학교우유급식 지원 869,297,000원	869,297		
		기 도 시		
		521,578 52,158 295,561		
	조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원	330,000	224,700	105,300
		기 시		
		110,000 220,000		
	307 민간이전	330,000	224,700	105,300
		기 시		
		110,000 220,000		
	02 민간경상사업보조	330,000	224,700	105,300
	□조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원 330,000,000원	330,000		
		기 시		
		110,000 220,000		
	관용차량 유지관리	30,546	24,670	5,876
	201 일반운영비	30,546	24,670	5,876
	02 공공운영비	30,546	24,670	5,876
	□관용차량 운영(9대) 30,546,000원	30,546		
	조사료 생산용 종자구입 지원	15,060	90,580	△75,520
		기 시		
		7,530 7,530		
	307 민간이전	15,060	90,580	△75,520
		기 시		
		7,530 7,530		
	02 민간경상사업보조	15,060	90,580	△75,520
	□조사료 생산용 종자구입 지원 15,060,000원	15,060		
		기 시		
		7,530 7,530		
	경기한우 명품화	128,750	85,750	43,000
		도 시		
		49,510 79,240		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	128,750	85,750	43,000
			도	49,510		
			시	79,240		
			02 민간경상사업보조	128,750	85,750	43,000
			□경기한우 명품화 128,750,000원	128,750		
			도	49,510		
			시	79,240		
			양돈경쟁력 강화	117,000	44,000	73,000
			도	46,800		
			시	70,200		
			402 민간자본이전	117,000	44,000	73,000
			도	46,800		
			시	70,200		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	117,000	44,000	73,000
			□양돈산업 경쟁력 강화 117,000,000원	117,000		
			도	46,800		
			시	70,200		
			가금농가경쟁력 강화	115,760	88,030	27,730
			도	46,304		
			시	69,456		
			402 민간자본이전	115,760	88,030	27,730
			도	46,304		
			시	69,456		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	115,760	88,030	27,730
			□가금농가경쟁력 강화 115,760,000원	115,760		
			도	46,304		
			시	69,456		
			축사 이미지 개선	20,000	20,000	0
			도	8,000		
			시	12,000		
			402 민간자본이전	20,000	20,000	0
			도	8,000		
			시	12,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
			□아름다운농장 조성 20,000,000원	20,000		
			도	8,000		
			시	12,000		
			가축재해보험 가입지원	502,125	499,843	2,282
			도	200,850		
			시	301,275		
			307 민간이전	502,125	499,843	2,282
			도	200,850		
			시	301,275		
			06 보험금	502,125	499,843	2,282
			□가축재해보험 가입지원 502,125,000원	502,125		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 200,850 시 301,275		
	축산 ICT 융복합 확산	1,083,334	0	1,083,334
		기 650,000 도 86,667 시 346,667		
	402 민간자본이전	1,083,334	0	1,083,334
		기 650,000 도 86,667 시 346,667		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,083,334	0	1,083,334
	□축산 ICT 융복합 확산 1,083,334,000원	1,083,334		
		기 650,000 도 86,667 시 346,667		
	사료생산용 벵짚비닐지원	127,500	120,000	7,500
		도 51,000 시 76,500		
	307 민간이전	127,500	120,000	7,500
		도 51,000 시 76,500		
	02 민간경상사업보조	127,500	120,000	7,500
	□사료생산용 벵짚비닐지원 127,500,000원	127,500		
		도 51,000 시 76,500		
	가축행복농장 지원	300,000	0	300,000
		도 150,000 시 150,000		
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000
		도 150,000 시 150,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
	□가축행복농장 지원 300,000,000원	300,000		
		도 150,000 시 150,000		
	말별퇴치장비 지원	1,400	1,700	△300
		기 700 시 700		
	402 민간자본이전	1,400	1,700	△300
		기 700 시 700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,400	1,700	△300
	□말별퇴치장비 지원 1,400,000원	1,400		
		기 700 시 700		
	축산재해 긴급 지원	14,000	10,000	4,000

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,600 시 8,400		
	301 일반보전금	14,000	10,000	4,000
		도 5,600 시 8,400		
	12 기타보상금	14,000	10,000	4,000
	□축산재해 긴급 지원 14,000,000원	14,000		
		도 5,600 시 8,400		
	축사전기안전 강화	35,500	66,000	△30,500
		도 14,200 시 21,300		
	402 민간자본이전	35,500	66,000	△30,500
		도 14,200 시 21,300		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	35,500	66,000	△30,500
	□축사전기안전 강화 35,500,000원	35,500		
		도 14,200 시 21,300		
	폭염대비 등 면역증강제 지원	36,000	15,000	21,000
		도 14,400 시 21,600		
	307 민간이전	36,000	15,000	21,000
		도 14,400 시 21,600		
	02 민간경상사업보조	36,000	15,000	21,000
	□폭염대비 등 면역증강제 지원 36,000,000원	36,000		
		도 14,400 시 21,600		
	양봉산업 현대화 지원	39,182	14,435	24,747
		도 15,677 시 23,505		
	402 민간자본이전	39,182	14,435	24,747
		도 15,677 시 23,505		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	39,182	14,435	24,747
	□양봉산업 현대화 지원 39,182,000원	39,182		
		도 15,677 시 23,505		
	지속가능한 양봉산업 기반 조성	42,634	13,475	29,159
		도 17,056 시 25,578		
	402 민간자본이전	42,634	13,475	29,159
		도 17,056 시 25,578		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	42,634	13,475	29,159

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□지속가능한 양봉산업 기반 조성 42,634,000원	42,634		
			도	17,056		
			시	25,578		
			폭염대비 축사지붕 관수시설 지원	75,000	0	75,000
			402 민간자본이전	75,000	0	75,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
			□폭염대비 축사지붕 관수시설 지원 3,000,000원*50개소*50%	75,000		
			양봉농가 도난방지용 CCTV 지원	10,800	0	10,800
			도	4,320		
			시	6,480		
			402 민간자본이전	10,800	0	10,800
			도	4,320		
			시	6,480		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	0	10,800
			□양봉농가 도난방지용 CCTV 지원 10,800,000원	10,800		
			도	4,320		
			시	6,480		
			내수면 자원조성	388,400	482,480	△94,080
			국	40,000		
			도	124,060		
			시	224,340		
		내수면 수산자원 조성		220,000	220,000	0
			도	88,000		
			시	132,000		
		206 재료비		220,000	220,000	0
			도	88,000		
			시	132,000		
		01 재료비		220,000	220,000	0
			□내수면 수산자원 조성 220,000,000원	220,000		
			도	88,000		
			시	132,000		
		인공산란장 사후관리		50,400	50,400	0
			도	20,160		
			시	30,240		
		301 일반보전금		50,400	50,400	0
			도	20,160		
			시	30,240		
		12 기타보상금		50,400	50,400	0
			□인공산란장 사후관리 50,400,000원	50,400		
			도	20,160		
			시	30,240		
		수산생물 질병예방약품 지원		22,000	22,000	0
			도	8,800		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 내수면 자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,200		
307 민간이전		22,000	22,000	0
	도	8,800		
	시	13,200		
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
□수산생물 질병예방약품 지원 22,000,000원		22,000		
	도	8,800		
	시	13,200		
낙시터 환경개선		24,000	30,000	△6,000
	도	7,100		
	시	16,900		
301 일반보전금		24,000	30,000	△6,000
	도	7,100		
	시	16,900		
12 기타보상금		24,000	30,000	△6,000
□낙시터 환경개선 24,000,000원		24,000		
	도	7,100		
	시	16,900		
자율관리어업 육성지원		72,000	0	72,000
	국	40,000		
	시	32,000		
402 민간자본이전		72,000	0	72,000
	국	40,000		
	시	32,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,000	0	72,000
□자율관리어업 육성지원 72,000,000원		72,000		
	국	40,000		
	시	32,000		
자연친화적 축산환경조성		1,355,800	1,658,154	△302,354
	도	508,820		
	시	846,980		
쾌적한 친환경축산기반구축		90,000	45,000	45,000
307 민간이전		90,000	45,000	45,000
02 민간경상사업보조		90,000	45,000	45,000
□축산환경개선제 지원 90,000,000원		90,000		
축산환경 개선		435,800	485,800	△50,000
	도	174,320		
	시	261,480		
307 민간이전		435,800	485,800	△50,000
	도	174,320		
	시	261,480		
02 민간경상사업보조		435,800	485,800	△50,000
□축산환경 개선 435,800,000원		435,800		
	도	174,320		
	시	261,480		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다용도 축산분뇨 처리장비 지원	225,000	195,000	30,000
		도 90,000 시 135,000		
	402 민간자본이전	225,000	195,000	30,000
		도 90,000 시 135,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	225,000	195,000	30,000
	□다용도 축산분뇨 처리장비 지원 225,000,000원	225,000		
		도 90,000 시 135,000		
	축산분뇨 악취개선 시설지원	375,000	450,000	△ 75,000
		도 150,000 시 225,000		
	402 민간자본이전	375,000	450,000	△ 75,000
		도 150,000 시 225,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	375,000	450,000	△ 75,000
	□축산분뇨 악취개선 시설지원 375,000,000원	375,000		
		도 150,000 시 225,000		
	폐사가축처리기 지원	30,000	10,000	20,000
		도 12,000 시 18,000		
	402 민간자본이전	30,000	10,000	20,000
		도 12,000 시 18,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	10,000	20,000
	□폐사가축처리기 지원 30,000,000원	30,000		
		도 12,000 시 18,000		
	축사악취 저감시설 지원	175,000	125,000	50,000
		도 70,000 시 105,000		
	402 민간자본이전	175,000	125,000	50,000
		도 70,000 시 105,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	125,000	50,000
	□축사악취 저감시설 지원 175,000,000원	175,000		
		도 70,000 시 105,000		
	가축분뇨 부속장비 지원	25,000	0	25,000
		도 12,500 시 12,500		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
		도 12,500		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 12,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
		□가축분뇨 부속장비 지원 25,000,000원		25,000		
			도 12,500			
			시 12,500			
		안전 축산물 유통지원		4,821,566	4,487,532	334,034
			국 1,108,524			
			기 94,962			
			도 1,002,712			
			시 2,615,368			
		가축전염병 방역대책		374,987	333,918	41,069
		101 인건비		76,949	60,080	16,869
		04 기간제근로자등보수		76,949	60,080	16,869
		□가축방역 인력(2명) 76,949,000원		76,949		
		201 일반운영비		49,100	48,900	200
		01 사무관리비		41,200	41,000	200
		□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 1,000,000원		1,000		
		□공무직 피복비(1명) 200,000원		200		
		□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 40,000,000원		40,000		
		02 공공운영비		7,900	7,900	0
		□소독방역기 연료비 5,000,000원		5,000		
		□방역기자재 수리비 2,000,000원		2,000		
		□방역차량 통신료(GPS) 500,000원		500		
		□방역차량 급수료 400,000원		400		
		202 여비		4,800	4,800	0
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		□공중방역수의사(2명) 4,800,000원		4,800		
		206 재료비		146,138	146,138	0
		01 재료비		146,138	146,138	0
		□악성가축전염병 방역약품 100,000,000원		100,000		
		□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원		20,000		
		□닭전염성 기관지염 예방약품 20,000,000원		20,000		
		□토종닭 저병원성AI 예방약품 6,138,000원		6,138		
		301 일반보전금		98,000	74,000	24,000
		12 기타보상금		98,000	74,000	24,000
		□폐사가축 랜더링 처리비 지원 50,000,000원		50,000		
		□공수의사여비 24,000,000원		24,000		
		□광견병 예방접종 시술비 24,000,000원		24,000		
		동물등록 지원		6,750	5,250	1,500

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			201 일반운영비	1,500	0	1,500				
			01 사무관리비	1,500	0	1,500				
			□ 동물등록 지원 홍보	1,500,000원	1,500					
			206 재료비	5,250	5,250	0				
			01 재료비	5,250	5,250	0				
			□ 내장형동물 등록칩	5,250,000원	5,250					
			긴급 가축방역	171,550	171,550	0				
			201 일반운영비	131,550	131,550	0				
			01 사무관리비	124,050	124,050	0				
			□ 거점소독시설 인력 운영	112,050,000원	112,050					
			□ 거점소독시설 및 상황실 운영	10,000,000원	10,000					
			□ 긴급 가축방역 홍보	2,000,000원	2,000					
			02 공공운영비	7,500	7,500	0				
			□ 긴급 현장방역	7,500,000원	7,500					
			206 재료비	20,000	20,000	0				
			01 재료비	20,000	20,000	0				
			□ 긴급 가축방역약품	20,000,000원	20,000					
			301 일반보전금	10,000	10,000	0				
			12 기타보상금	10,000	10,000	0				
			□ 긴급 살처분	10,000,000원	10,000					
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0				
			01 시설비	10,000	10,000	0				
			□ 긴급방역초소등 설치	10,000,000원	10,000					
			예방약품 등 지원 (가축전염병 예방접종)				942,236	841,862	100,374	
							국 도 시	385,087 94,134 463,015		
			206 재료비	728,012	675,638	52,374				
							국 도 시	274,861 78,534 374,617		
01 재료비	728,012	675,638	52,374							
□ 가축전염병 예방접종				728,012,000원	728,012					
				국 도 시	274,861 78,534 374,617					
301 일반보전금	58,224	58,224	0							
				국 도 시	40,757 2,620 14,847					
12 기타보상금	58,224	58,224	0							
□ 야생동물 미끼백신 살포				58,224,000원	58,224					

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감						
								307 민간이전	국	40,757		
									도	2,620		
									시	14,847		
								02 민간경상사업보조 □ 돼지췌코백신 지원 156,000,000원	국	156,000	108,000	48,000
									도	69,469		
									시	12,980 73,551		
								02 민간경상사업보조 □ 돼지췌코백신 지원 156,000,000원	국	156,000	108,000	48,000
									도	69,469		
									시	12,980 73,551		
								예방약품 등 지원 (소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	국	50,000	47,500	2,500
									도	15,000		
									시	5,250 29,750		
								301 일반보전금	국	50,000	47,500	2,500
									도	15,000		
시	5,250 29,750											
12 기타보상금 □ 소 브루셀라병 및 결핵 채혈비 10,000원*5,000두	국	50,000	47,500	2,500								
	도	50,000										
	시	15,000 5,250 29,750										
예방약품 등 지원 (돼지소모성질환 지도 지원)	국	15,000	24,000	△9,000								
	도	7,500										
	시	1,125 6,375										
307 민간이전	국	15,000	24,000	△9,000								
	도	7,500										
	시	1,125 6,375										
02 민간경상사업보조 □ 돼지소모성질환지도 지원 5,000,000원*5개소*60%	국	15,000	24,000	△9,000								
	도	15,000										
	시	7,500 1,125 6,375										
예방약품 등 지원 (차량무선인식장치(GPS) 통신료)	국	31,482	31,482	0								
	도	15,741										
	시	2,361 13,380										
301 일반보전금	국	31,482	31,482	0								
	도	15,741										
	시	2,361 13,380										

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	31,482	31,482	0
	□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 31,482,000원	31,482		
		국 도 시	15,741 2,361 13,380	
	예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원 공급체계 구축)	9,000	12,000	△3,000
		국 도 시	4,500 675 3,825	
	301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
		국 도 시	4,500 675 3,825	
	12 기타보상금	9,000	12,000	△3,000
	□축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*150대	9,000		
		국 도 시	4,500 675 3,825	
	구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제)	43,726	25,740	17,986
		국 도 시	21,863 3,279 18,584	
	206 재료비	43,726	25,740	17,986
		국 도 시	21,863 3,279 18,584	
	01 재료비	43,726	25,740	17,986
	□구제역 백신접종 완화제 43,726,000원	43,726		
		국 도 시	21,863 3,279 18,584	
	예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)	42,000	42,000	0
		국 도 시	21,000 3,150 17,850	
	307 민간이전	42,000	42,000	0
		국 도 시	21,000 3,150 17,850	
	02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
	□가금농가 질병관리 지원 6,000,000원*7개소	42,000		
		국 도 시	21,000 3,150 17,850	
	구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	117,000	80,000	37,000

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	58,500 8,775 49,725	
	301 일반보전금		117,000	80,000
		국 도 시	58,500 8,775 49,725	37,000
	12 기타보상금		117,000	80,000
	□구제역 예방백신 접종시술비 117,000,000원		117,000	37,000
		국 도 시	58,500 8,775 49,725	
	살처분보상금		375,000	0
		국 도 시	300,000 37,500 37,500	375,000
	301 일반보전금		375,000	0
		국 도 시	300,000 37,500 37,500	375,000
	12 기타보상금		375,000	0
	□살처분보상금 375,000,000원		375,000	375,000
		국 도 시	300,000 37,500 37,500	
	공동방제단 운영		106,596	101,070
		기 도 시	53,298 7,995 45,303	5,526
	307 민간이전		106,596	101,070
		기 도 시	53,298 7,995 45,303	5,526
	02 민간경상사업보조		106,596	101,070
	□공동방제단 운영 106,596,000원		106,596	5,526
		기 도 시	53,298 7,995 45,303	
	축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)		54,528	70,080
		기 도 시	27,264 8,179 19,085	△ 15,552
	301 일반보전금		54,528	70,080
		기 도 시	27,264 8,179 19,085	△ 15,552
	12 기타보상금		54,528	70,080
				△ 15,552

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□소귀표 부착비 지원	54,528,000원	54,528	
				기	27,264	
				도	8,179	
				시	19,085	
			동물 보호관리	360,000	235,000	125,000
				도	108,000	
				시	252,000	
			301 일반보전금	360,000	235,000	125,000
				도	108,000	
				시	252,000	
			12 기타보상금	360,000	235,000	125,000
			□유기동물보호 관리	150,000,000원	150,000	
				도	45,000	
				시	105,000	
			□길고양이 중성화 사업	180,000,000원	180,000	
				도	54,000	
				시	126,000	
			□동물보호소 환경개선지원	30,000,000원	30,000	
				도	9,000	
				시	21,000	
			공수의사 활동수당	60,000	60,000	0
				도	18,000	
				시	42,000	
			301 일반보전금	60,000	60,000	0
				도	18,000	
				시	42,000	
			12 기타보상금	60,000	60,000	0
			□공수의사 활동수당	1,000,000원*5명*12월	60,000	
				도	18,000	
				시	42,000	
			G마크 우수축산물 학교급식 지원	950,000	910,000	40,000
				도	475,000	
				시	475,000	
			301 일반보전금	950,000	910,000	40,000
				도	475,000	
				시	475,000	
			12 기타보상금	950,000	910,000	40,000
			□G마크 우수축산물 학교급식 지원	950,000,000원	950,000	
				도	475,000	
				시	475,000	
			축산물 HACCP 컨설팅	25,200	16,800	8,400
				기	14,400	
				도	3,312	
				시	7,488	
			307 민간이전	25,200	16,800	8,400
				기	14,400	

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,312 시 7,488		
	02 민간경상사업보조	25,200	16,800	8,400
	□축산물 HACCP 컨설팅 25,200,000원	25,200		
		기 14,400 도 3,312 시 7,488		
	구제역 예방백신 접종기술비 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 접종기술비 지원 5,000원*48,000두	240,000		
		도 72,000 시 168,000		
	가축전염병 차단방역시설 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 관리수준 개선 지원	13,500	13,500	0
		국 6,750 도 2,250 시 4,500		
	301 일반보전금	13,500	13,500	0
		국 6,750 도 2,250 시 4,500		
	12 기타보상금	13,500	13,500	0
	□유기유실동물 관리수준 개선 150,000원*90두	13,500		
		국 6,750 도 2,250 시 4,500		
	구제역 백신접종 완화제 지원	22,770	22,750	20
		도 6,841 시 15,929		
	206 재료비	22,770	22,750	20
		도 6,841		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,929		
01 재료비		22,770	22,750	20
□구제역 백신접종 완화제 지원 330원*69,000두		22,770		
	도	6,841		
	시	15,929		
먹을거리 안전성검사 시료수거비		2,000	1,400	600
	도	2,000		
206 재료비		2,000	1,400	600
	도	2,000		
01 재료비		2,000	1,400	600
□먹을거리 안전성검사 시료수거비 2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
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 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
동물등록제 비용 지원		18,000	16,000	2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
301 일반보전금		18,000	16,000	2,000
	도	5,400		
	시	12,600		
12 기타보상금		18,000	16,000	2,000
□동물등록비용제 비용 지원 20,000원*900두		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
축산물 전문판매점 지원		11,200	7,200	4,000
	도	5,600		
	시	5,600		
402 민간자본이전		11,200	7,200	4,000
	도	5,600		
	시	5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,200	7,200	4,000
□축산물 전문판매점 지원 11,200,000원		11,200		
	도	5,600		
	시	5,600		
고품질 안전축산물 육성		28,910	28,910	0
	도	14,160		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,750		
301 일반보전금		28,910	28,910	0
		도 14,160		
		시 14,750		
12 기타보상금		28,910	28,910	0
□ 고품질 안전축산물 육성지원 28,910,000원		28,910		
		도 14,160		
		시 14,750		
통제초소운영 및 소독비용 지원		112,146	493,000	△ 380,854
		국 56,073		
		도 8,411		
		시 47,662		
201 일반운영비		50,000	200,000	△ 150,000
		국 25,000		
		도 3,750		
		시 21,250		
01 사무관리비		50,000	200,000	△ 150,000
□ 통제초소 운영 5,000,000원*2개소*5월		50,000		
		국 25,000		
		도 3,750		
		시 21,250		
206 재료비		62,146	293,000	△ 230,854
		국 31,073		
		도 4,661		
		시 26,412		
01 재료비		62,146	293,000	△ 230,854
□ 통제초소 소독약품 6,214,600원*2개소*5월		62,146		
		국 31,073		
		도 4,661		
		시 26,412		
축산농가 폐의약품 처리		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□ 축산농가 폐의약품 처리 2,000원*5,000kg		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
구제역 예방접종 지원		239,385	442,520	△ 203,135
		국 167,710		
		도 14,335		
		시 57,340		
206 재료비		43,135	197,420	△ 154,285
		국 30,335		
		도 2,560		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,240		
01 재료비		43,135	197,420	△ 154,285
□영세농가 구제역 예방접종 지원				
43,135,000원		43,135		
	국	30,335		
	도	2,560		
	시	10,240		
307 민간이전		196,250	245,100	△ 48,850
	국	137,375		
	도	11,775		
	시	47,100		
02 민간경상사업보조		196,250	245,100	△ 48,850
□전업농가 구제역 예방접종 지원				
196,250,000원		196,250		
	국	137,375		
	도	11,775		
	시	47,100		
가축방제차량구입		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	6,000		
	시	34,000		
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
□방역차량(1대)		40,000,000원		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	3,000		
	시	17,000		
□소독차량(1대)		40,000,000원		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	3,000		
	시	17,000		
반려동물문화교실 운영		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
□반려동물문화교실 운영		10,000,000원		
	도	10,000		
	시	3,000		
	시	7,000		
반려견놀이터 조성 지원		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000 시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□반려견놀이터 200,000,000원	200,000		
		도 60,000 시 140,000		
	읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원	39,600	0	39,600
		국 8,800 도 5,280 시 25,520		
	301 일반보전금	39,600	0	39,600
		국 8,800 도 5,280 시 25,520		
	12 기타보상금	39,600	0	39,600
	□실외사육견 중성화 수술 360,000원*110두	39,600		
		국 8,800 도 5,280 시 25,520		
	동물등록증(카드) 발급비용 지원	5,000	0	5,000
		도 1,500 시 3,500		
	201 일반운영비	3,350	0	3,350
		도 1,005 시 2,345		
	01 사무관리비	3,350	0	3,350
	□동물등록증 발급 운영 3,350,000원	3,350		
		도 1,005 시 2,345		
	405 자산취득비	1,650	0	1,650
		도 495 시 1,155		
	01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
	□동물등록증 카드발급기 1,650,000원	1,650		
		도 495 시 1,155		
	청정한 축산 환경 보전	427,413	570,229	△ 142,816
		기 108,590 도 67,870 시 250,953		
	학생승마체험	201,600	369,600	△ 168,000
		기 86,400 시 115,200		
	301 일반보전금	201,600	369,600	△ 168,000
		기 86,400		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 115,200		
	12 기타보상금			201,600	369,600	△ 168,000
	□ 학생승마체험	201,600,000원		201,600		
			기	86,400		
			시	115,200		
	장애학생 재활승마교실 운영			24,380	17,000	7,380
			기	12,190		
			시	12,190		
	301 일반보전금			24,380	17,000	7,380
			기	12,190		
			시	12,190		
	12 기타보상금			24,380	17,000	7,380
	□ 장애학생 재활승마체험	24,380,000원		24,380		
			기	12,190		
			시	12,190		
	승마장 육성 지원			33,733	14,126	19,607
			도	10,120		
			시	23,613		
	307 민간이전			33,733	14,126	19,607
			도	10,120		
			시	23,613		
	02 민간경상사업보조			33,733	14,126	19,607
	□ 승마장 육성 지원	33,733,000원		33,733		
			도	10,120		
			시	23,613		
	말산업 청년인턴 취업 지원			20,000	12,000	8,000
			도	10,000		
			시	10,000		
	307 민간이전			20,000	12,000	8,000
			도	10,000		
			시	10,000		
	02 민간경상사업보조			20,000	12,000	8,000
	□ 말산업 청년인턴 취업 지원	20,000,000원		20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
	사회공익 승마			30,700	16,800	13,900
			도	15,350		
			시	15,350		
	301 일반보전금			30,700	16,800	13,900
			도	15,350		
			시	15,350		
	12 기타보상금			30,700	16,800	13,900
	□ 사회공익 승마 지원	30,700,000원		30,700		
			도	15,350		
			시	15,350		

부서: 동물자원과

정책: 지속가능한 축수산기반 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유소년 승마단 창단 운영 지원	20,000	20,000	0
		기 시 10,000 10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		기 시 10,000 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	□유소년 승마단 운영 지원 20,000,000원	20,000		
		기 시 10,000 10,000		
	가축분뇨 배출시설 관리	16,000	16,000	0
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	□악취검사용 시료 채취 용기 800,000원	800		
	□수질검사용 시료 채취 용기 200,000원	200		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	□가축사육 제한구역 지정 15,000,000원	15,000		
	가축분뇨 수거운반비 지원	81,000	73,150	7,850
		도 시 32,400 48,600		
	301 일반보전금	81,000	73,150	7,850
		도 시 32,400 48,600		
	12 기타보상금	81,000	73,150	7,850
	□가축분뇨 수거운반비 지원 81,000,000원	81,000		
		도 시 32,400 48,600		
	행정운영경비(동물자원과)(기타/기타)	90,871	80,151	10,720
	인력운영비	28,551	28,551	0
	인력운영비	28,551	28,551	0
	101 인건비	28,551	28,551	0
	02 기타직보수	28,551	28,551	0
	□공중방역수의사 시간외근무수당 4,551,000원	4,551		
	□공중방역수의사 방역활동 장려금 14,400,000원	14,400		
	□공중방역수의사 위험수당 1,200,000원	1,200		
	□공중방역수의사 주거비 지원 8,400,000원	8,400		
	기본경비	62,320	51,600	10,720
	기본경비	62,320	51,600	10,720
	201 일반운영비	15,000	12,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	43,120	36,000	7,120
			01 국내여비	43,120	36,000	7,120
			□국내여비 43,120,000원	43,120		
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

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		4,441,865	5,823,575	△ 1,381,710
	국	94,213		
	군	179,000		
	도	358,495		
	시	3,810,157		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)		4,354,880	5,737,367	△ 1,382,487
	국	94,213		
	군	179,000		
	도	358,495		
	시	3,723,172		
전문 농업인 육성		838,560	655,210	183,350
	국	69,780		
	도	239,390		
	시	529,390		
농업인 전문교육		8,650	9,000	△ 350
201 일반운영비		8,650	9,000	△ 350
01 사무관리비		500	0	500
□유기농업기능사 자격증 취득반 500,000원		500		
02 공공운영비		500	500	0
□우편요금 500,000원		500		
03 행사운영비		7,650	8,500	△ 850
□GAP 기본 및 친환경인증 의무교육 1,000,000원		1,000		
□유기농업기능사 자격증 취득반 2,000,000원		2,000		
□청년농업인 육성 4,650,000원		4,650		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□농업인대학 교육 운영 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		

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
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	□영농기술전문교육 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	새해농업인 실용교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□새해농업인 실용교육 15,000,000원	15,000		
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	11,000	15,000	△4,000
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
	201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
	03 행사운영비	11,000	15,000	△4,000
	□귀농귀촌학교 운영 11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	12,000	12,000	0
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	□신규농업인 현장실습교육 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	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		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
	□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000		
	농업인 학습단체 지원	32,000	32,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000		
	지역특화 농업기술 정보화 인력 지원	10,000	10,000	0
		국 4,000 시 6,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 4,000 시 6,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	□지역특화 농업기술 정보화 지원(1명) 10,000,000원	10,000		
		국 4,000 시 6,000		
	농업인 학습단체 행사	9,000	8,000	1,000
	201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
	□농업인 학습단체 행사 7,000,000원	7,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	□농업인 학습단체 행사 참가보상 2,000,000원	2,000		
	강소농 육성 지원	9,000	7,000	2,000
		국 4,500 도 1,350 시 3,150		
	201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
		국 4,500 도 1,350 시 3,150		
	03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
	□강소농 경영개선 실천 교육 9,000,000원	9,000		
		국 4,500 도 1,350 시 3,150		
	농업인단체 자매도시 교류	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	□농업인단체 자매도시 교류 6,000,000원	6,000		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	□농업인단체 자매도시 교류 참가 실비 3,000,000원	3,000		

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
	도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화 10,000,000원	10,000		
	강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000	10,000	0
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	□강소농대전 참여 농가 홍보 4,000,000원	4,000		
		국 도 시		
		2,000 600 1,400		
	03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
	□강소농대전 및 사업평가회 6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
		3,000 900 2,100		
	풍년기원 시산제	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
	□풍년기원 시산제 6,000,000원	6,000		
	과학영농서비스 강화	69,950	51,350	18,600
	201 일반운영비	53,450	40,450	13,000
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	□농업산학협동심의회 운영 1,350,000원	1,350		
	02 공공운영비	52,100	39,100	13,000
	□농업과학교육관 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□농업과학교육관 벽면도색 13,000,000원	13,000		
	□지도순회차량 유지관리 16,800,000원	16,800		
	□농경유물관 미관방역 2,000,000원	2,000		
	□우편요금 300,000원	300		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	□친환경농업 인프라 구축 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	9,000	8,400	600
	03 특정업무경비	9,000	8,400	600

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
	□대민활동비	9,000,000원	9,000	
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□서고 캐비닛	5,000,000원	5,000	
	농산물 소득조사분석	9,880	7,680	2,200
		국 9,880		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		국 1,000		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□농산물소득조사 운영	1,000,000원	1,000	
		국 1,000		
	202 여비	2,960	2,560	400
		국 2,960		
	01 국내여비	2,960	2,560	400
	□농가조사 여비	2,960,000원	2,960	
		국 2,960		
	301 일반보전금	5,920	5,120	800
		국 5,920		
	12 기타보상금	5,920	5,120	800
	□농가조사 사례비	5,920,000원	5,920	
		국 5,920		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
		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	6,000	6,000	0
	□현장 기술지도 활동 지원(1명)	6,000,000원	6,000	
		국 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
		국 700		
		도 210		
		시 490		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	□농업산학협동심의회 운영	1,400,000원	1,400	
		국 700		
		도 210		
		시 490		
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	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 도 시	800 240 560	
	201 일반운영비		1,600	0
		국 도 시	800 240 560	
	03 행사운영비		1,600	0
	□ 농촌지도자 양성교육 1,600,000원		1,600	
		국 도 시	800 240 560	
	농촌지도자 농업정보지 제공		27,000	0
		도 시	8,100 18,900	
	201 일반운영비		27,000	0
		도 시	8,100 18,900	
	01 사무관리비		27,000	0
	□ 농촌지도자 농업정보지 제공 27,000,000원		27,000	
		도 시	8,100 18,900	
	4-H회원 과제 교육		5,000	0
		도 시	1,500 3,500	
	308 자치단체등이전		5,000	0
		도 시	1,500 3,500	
	08 교육기관에대한보조		5,000	0
	□ 4-H 과제활동 지원 5,000,000원		5,000	
		도 시	1,500 3,500	
	4-H회원 활동정보 지원		2,400	0
		도 시	720 1,680	
	201 일반운영비		2,400	0
		도 시	720 1,680	
	01 사무관리비		2,400	0
	□ 4-H회원 활동정보지 제공 2,400,000원		2,400	
		도 시	720 1,680	
	청년농업인 경영진단·분석 컨설팅		1,800	1,800
		국 도 시	900 270 630	

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
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
		국 도 시		
	03 행사운영비	1,800	0	1,800
	□청년농업인 경영진단분석 컨설팅 1,800,000원	1,800		
		국 도 시		
	귀농창업 활성화 지원	45,000	30,000	15,000
		국 도 시		
	201 일반운영비	22,500	15,000	7,500
		국 도 시		
	03 행사운영비	22,500	15,000	7,500
	□귀농창업 활성화 교육 22,500,000원	22,500		
		국 도 시		
	307 민간이전	22,500	15,000	7,500
		국 도 시		
	02 민간경상사업보조	22,500	15,000	7,500
	□귀농창업 실행비 지원 22,500,000원	22,500		
		국 도 시		
	지역활력화 작목기반 조성(전환사업)	400,000	200,000	200,000
		도 시		
	402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
		도 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	200,000	200,000
	□지역활력화 작목기반 조성 400,000,000원	400,000		
		도 시		
	경기도농업전문경영인 과제활동지원	3,000	0	3,000
		도 시		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		도		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,100		
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		□농업전문경영인 과제활동 3,000,000원		3,000		
			도 900			
			시 2,100			
		경기도농업전문경영인 신기술보급		20,000	0	20,000
			도 6,000			
			시 14,000			
		402 민간자본이전		20,000	0	20,000
			도 6,000			
			시 14,000			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
		□농업전문경영인 신기술보급 20,000,000원		20,000		
			도 6,000			
			시 14,000			
		농업인상당실 운영		65,880	25,880	40,000
		201 일반운영비		25,880	25,880	0
		01 사무관리비		15,600	14,400	1,200
		□농업인상당실 운영 15,600,000원		15,600		
		02 공공운영비		3,800	5,000	△1,200
		□농업인상당실 유지관리 3,800,000원		3,800		
		03 행사운영비		6,480	6,480	0
		□농업인상당실 중심 농업인실용교육 6,480,000원		6,480		
		206 재료비		40,000	0	40,000
		01 재료비		40,000	0	40,000
		□농업인상당실 중심 지역특화 작목개발 40,000,000원		40,000		
		체험농업중심 기술지원강화		1,476,357	1,381,227	95,130
			국 24,433			
			도 9,625			
			시 1,442,299			
		주말농장 조성 관리		162,376	70,854	91,522
		101 인건비		47,176	22,854	24,322
		04 기간제근로자등보수		47,176	22,854	24,322
		□주말농장 관리(2명) 47,176,000원		47,176		
		201 일반운영비		33,200	33,000	200
		01 사무관리비		15,200	15,000	200
		□주말농장 운영 15,200,000원		15,200		
		02 공공운영비		11,000	11,000	0
		□주말농장 유지관리 11,000,000원		11,000		
		03 행사운영비		7,000	7,000	0

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
	□주말농장 개장식	7,000,000원	7,000	
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	□주말농장 퇴비 살포	15,000,000원	15,000	
	401 시설비및부대비	67,000	15,000	52,000
	01 시설비	67,000	15,000	52,000
	□주말농장 기반조성(금촌)	16,000,000원	16,000	
	□주말농장 신규조성(3개소)	51,000,000원	51,000	
	지역우위 농산물 명품화	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□지역우위 농산물 홍보	40,000,000원	40,000	
	농촌 체험마을 육성	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□농촌 체험마을 홍보	8,000,000원	8,000	
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	□도농교류 활성화 지원	20,000원*700명	14,000	
	파주 장단콩 축제	684,000	684,000	0
	307 민간이전	684,000	684,000	0
	04 민간행사사업보조	684,000	684,000	0
	□파주 장단콩 축제	684,000,000원	684,000	
	파주 개성인삼 축제	490,000	490,000	0
	307 민간이전	490,000	490,000	0
	04 민간행사사업보조	490,000	490,000	0
	□파주 개성인삼 축제	490,000,000원	490,000	
	농촌체험휴양마을 사무장채용지원	39,066	54,690	△ 15,624
		국 시	19,533 19,533	
	307 민간이전	39,066	54,690	△ 15,624
		국 시	19,533 19,533	
	02 민간경상사업보조	39,066	54,690	△ 15,624
	□농촌체험휴양마을 사무장채용지원	39,066,000원	39,066	
		국 시	19,533 19,533	
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,640	3,168	△ 528
		국 시	1,650 990	

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
	307 민간이전	2,640	3,168	△528
		국 시 990		
	02 민간경상사업보조	2,640	3,168	△528
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,640,000원	2,640		
		국 시 990		
	농촌민박서비스 안전교육	1,000	1,000	0
		국 시 500 500		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		국 시 500 500		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	□농어촌민박 안전교육 1,000,000원	1,000		
		국 시 500 500		
	농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,200	1,440	△240
		국 시 750 450		
	307 민간이전	1,200	1,440	△240
		국 시 750 450		
	02 민간경상사업보조	1,200	1,440	△240
	□농촌체험휴양마을 역량강화 1,200,000원	1,200		
		국 시 750 450		
	농촌민박 안전관리 지원	10,075	10,075	0
		도 시 3,025 7,050		
	201 일반운영비	10,075	10,075	0
		도 시 3,025 7,050		
	01 사무관리비	10,075	10,075	0
	□농어촌민박 안전관리 지원 10,075,000원	10,075		
		도 시 3,025 7,050		
	품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
		국 도 시 2,000 600 1,400		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 도 시 2,000 600 1,400		

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
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□품목별 농업인 연구모임체 육성 4,000,000원	4,000		
		국 도 시	2,000 600 1,400	
	치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 사업	20,000	0	20,000
		도 시	6,000 14,000	
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 시	6,000 14,000	
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□치유농업 유관기관 연계 치유농업 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
		도 시	6,000 14,000	
	농촌생활 활력화	741,392	509,068	232,324
		군 도 시	179,000 79,480 482,912	
	농산물 가공기술 상품화	66,908	54,828	12,080
	201 일반운영비	54,908	36,828	18,080
	01 사무관리비	27,300	16,380	10,920
	□농산물종합가공센터 운영 26,300,000원	26,300		
	□농산물조리가공체험실 운영 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	27,608	20,448	7,160
	□농산물종합가공센터 유지관리 27,608,000원	27,608		
	206 재료비	12,000	18,000	△6,000
	01 재료비	12,000	18,000	△6,000
	□농산물종합가공센터 운영 11,000,000원	11,000		
	□농산물조리가공체험실 1,000,000원	1,000		
	파주농산물 소비촉진교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□파주농산물 소비촉진교육 15,000,000원	15,000		
	여성농업인 학습단체 운영	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원	8,000		
	공동이용가공시설 운영개선 시범	100,000	100,000	0
		도 시	30,000 70,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□농산물종합가공센터 시설개보수			
	30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
		도 21,000		
		시 49,000		
	01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
	□농산물종합가공센터 가공장비 구축			
	70,000,000원	70,000		
		도 21,000		
		시 49,000		
	여성농업인 능력개발 교육	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□여성농업인 능력개발 교육	5,000		
	5,000,000원			
	생활개선회 생활정보지 제공	21,600	21,600	0
		도 6,480		
		시 15,120		
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
		도 6,480		
		시 15,120		
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	□생활개선회 생활정보지 제공	21,600		
	21,600,000원			
		도 6,480		
		시 15,120		
	농산물가공 창업 지원	16,884	17,640	△756
	307 민간이전	16,884	17,640	△756
	02 민간경상사업보조	16,884	17,640	△756
	□가공상품 포장지원	12,600		
	12,600,000원			
	□상표출원 및 등록	4,284		
	4,284,000원			
	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		
	10,000,000원			
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
	농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환)	50,000	50,000	0
		도 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
		도 2,500		
		시 2,500		
	02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
	□농업인 가공교육 및 컨설팅 5,000,000원	5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	402 민간자본이전	45,000	40,000	5,000
		도 22,500		
		시 22,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	40,000	5,000
	□농업인 가공사업장 시설개선 45,000,000원	45,000		
		도 22,500		
		시 22,500		
	농작업 안전편의장비 보급 시범	50,000	0	50,000
		도 15,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	2,500	0	2,500
		도 750		
		시 1,750		
	02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
	□농작업 안전편의장비 보급 컨설팅 및 교육 2,500,000원	2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	402 민간자본이전	47,500	0	47,500
		도 14,250		
		시 33,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	47,500	0	47,500
	□농작업 안전편의장비 보급 47,500,000원	47,500		
		도 14,250		
		시 33,250		
	어린이 농산물 가공교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□어린이 농산물 가공교육 15,000,000원	15,000		
	파주농산물 가공제품 개발	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	□파주농산물 가공제품 개발 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(농촌지도기반시설 지원)	298,000	0	298,000
	균 시	149,000 149,000		
	401 시설비및부대비	298,000	0	298,000
	균 시	149,000 149,000		
	01 시설비	298,000	0	298,000
	□농산물조리가공체험실 리모델링 298,000,000원	298,000		
	균 시	149,000 149,000		
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(장비)	20,000	118,000	△98,000
	균 시	10,000 10,000		
	405 자산취득비	20,000	118,000	△98,000
	균 시	10,000 10,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	118,000	△98,000
	□교육홍보 및 농산물 가공장비 20,000,000원	20,000		
	균 시	10,000 10,000		
	농산물 가공기술 표준화	40,000	0	40,000
	균 시	20,000 20,000		
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	균 시	8,000 8,000		
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	□신규상품 포장재 개발 7,000,000원	7,000		
	균 시	3,500 3,500		
	□생산 메뉴얼 및 상품홍보 인쇄물 제작 5,000,000원	5,000		
	균 시	2,500 2,500		
	□제품 안전위생관리 4,000,000원	4,000		
	균 시	2,000 2,000		
	206 재료비	24,000	0	24,000
	균 시	12,000 12,000		
	01 재료비	24,000	0	24,000
	□상품개발 재료비 24,000,000원	24,000		
	균 시	12,000 12,000		

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
	도시민 화분가꾸기 생활화	315,571	213,862	101,709
		도 시		
		30,000		
		285,571		
	도시민 생활원예	36,180	34,850	1,330
	201 일반운영비	22,580	21,850	730
	01 사무관리비	2,100	1,650	450
	□도시원예 교육관리 2,100,000원	2,100		
	03 행사운영비	20,480	20,200	280
	□도시원예 교육운영 20,480,000원	20,480		
	206 재료비	13,000	13,000	0
	01 재료비	13,000	13,000	0
	□도시원예 교육재료	13,000		
	301 일반보전금	600	0	600
	09 행사실비지원금	600	0	600
	□도시원예 교육 실비 지원 600,000원	600		
	농심테마파크 운영	36,871	36,712	159
	101 인건비	18,871	13,712	5,159
	04 기간제근로자등보수	18,871	13,712	5,159
	□농심테마파크관리 인력(1명) 18,871,000원	18,871		
	201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
	□농심테마파크 운영 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	□농심테마파크 유지관리 3,000,000원	3,000		
	도시농업 육성	28,740	27,300	1,440
	201 일반운영비	16,740	15,300	1,440
	01 사무관리비	2,800	2,180	620
	□도시농업육성지원위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	03 행사운영비	13,940	13,120	820
	□도시농업전문가반 교육 10,220,000원	10,220		
	□도시농업관리사 재보수 교육 3,720,000원	3,720		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	□도시농업 교육재료 12,000,000원	12,000		
	청소년 도시농업전문가 양성 교육	13,780	15,000	△1,220
	201 일반운영비	8,180	9,000	△820
	01 사무관리비	980	1,000	△20

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
	□청소년 도시농업 교육관리 980,000원	980		
	03 행사운영비	7,200	8,000	△800
	□청소년 도시농업 교육운영 7,200,000원	7,200		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	□청소년 도시농업 교육재료 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	1,600	2,000	△400
	09 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
	□청소년 도시농업 교육실비지원 1,600,000원	1,600		
	파주시 도시농업박람회	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
	□파주시 도시농업박람회(시금고 협력사업비) 100,000,000원	100,000		
	도시농업육성 지원	100,000	0	100,000
		도 30,000 시 70,000		
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
		도 10,500 시 24,500		
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	□찾아가는 도시농업 교육관리 3,500,000원	3,500		
		도 1,050 시 2,450		
	03 행사운영비	31,500	0	31,500
	□찾아가는 도시농업 교육운영 31,500,000원	31,500		
		도 9,450 시 22,050		
	206 재료비	35,000	0	35,000
		도 10,500 시 24,500		
	01 재료비	35,000	0	35,000
	□찾아가는 도시농업 교육재료 35,000,000원	35,000		
		도 10,500 시 24,500		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□원예 교육장 조성 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
파주장단콩웰빙마루 조성		983,000	2,978,000	△1,995,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주장단공월빙마루 조성	983,000	2,978,000	△1,995,000
	502 출자금	983,000	2,978,000	△1,995,000
	01 출자금	983,000	2,978,000	△1,995,000
	□파주장단공월빙마루 조성 983,000,000원	983,000		
	행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)	86,985	86,208	777
	기본경비	86,985	86,208	777
	기본경비	86,985	86,208	777
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
	202 여비	64,185	63,408	777
	01 국내여비	34,377	33,600	777
	□국내여비 34,377,000원	34,377		
	02 월액여비	29,808	29,808	0
	□월액여비 29,808,000원	29,808		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트농업과		5,509,409	5,123,682	385,727
	국	790,570		
	균	248,000		
	도	283,530		
	시	4,187,309		
스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		5,436,302	5,052,682	383,620
	국	790,570		
	균	248,000		
	도	283,530		
	시	4,114,202		
친환경작물 명품화		3,324,988	2,751,806	573,182
	국	465,900		
	균	248,000		
	도	173,910		
	시	2,437,178		
스마트농업 육성 업무 추진		30,800	20,800	10,000
201 일반운영비		12,100	8,100	4,000
01 사무관리비		3,000	1,800	1,200
□공기청정기 임차 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		9,100	6,300	2,800
□관용차량 유지관리 7,900,000원		7,900		
□우편요금 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□스마트농업 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		16,200	10,200	6,000
03 특정업무경비		16,200	10,200	6,000
□대민활동비 16,200,000원		16,200		
과학영농기술 보급		53,120	71,536	△18,416
101 인건비		49,720	47,936	1,784
04 기간제근로자등보수		49,720	47,936	1,784
□토양 검정분석 업무(2명) 49,720,000원		49,720		
201 일반운영비		3,400	12,700	△9,300
01 사무관리비		400	1,800	△1,400
□공무직 피복비 400,000원		400		
02 공공운영비		3,000	10,900	△7,900
□농업기상장비 운영 3,000,000원		3,000		
벼 초기병해충 방제 지원		447,068	230,000	217,068
307 민간이전		447,068	230,000	217,068
02 민간경상사업보조		447,068	230,000	217,068
□벼 초기병해충 방제 지원 447,068,000원		447,068		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질쌀(참드림) 재배 확대	613,200	613,200	0
	307 민간이전	613,200	613,200	0
	02 민간경상사업보조	613,200	613,200	0
	□ 고품질쌀(참드림) 재배 확대 2,000원 * 438,000포 * 70%	613,200		
	국내육성 내령성 조생종 벼 생산단지 육성시범	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
	□ 국내육성 내령성 조생종 벼 생산단지 육성 30,000,000원 * 1개소 * 50%	15,000		
	가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	120,000	0	120,000
	도 시	45,000 75,000		
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 시	45,000 75,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
	□ 가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성 120,000,000원	120,000		
	도 시	45,000 75,000		
	식량작물 병해충 공동방제 지원	49,000	0	49,000
	307 민간이전	49,000	0	49,000
	02 민간경상사업보조	49,000	0	49,000
	□ 식량작물 병해충 공동방제 지원 490,000,000원*10%	49,000		
	고품질 파주장단콩 생산 지원	100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
	□ 고품질 파주장단콩 생산 지원 100,000,000원	100,000		
	친환경 웰빙농산물 명품화	120,500	105,320	15,180
	201 일반운영비	19,500	13,320	6,180
	01 사무관리비	19,500	13,320	6,180
	□ 파주장단콩 브랜드 관리 19,500,000원	19,500		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	□ 웰빙농산물 홍보 및 생산관리 2,000,000원	2,000		
	402 민간자본이전	99,000	90,000	9,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	99,000	90,000	9,000
	□ 웰빙농산물 품질향상 기술 보급 24,000,000원	24,000		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 75,000,000원	75,000		
			농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,400	2,400	0
				국 도 시		
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
				국 도 시		
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			□농작물병해충 관찰포 운영 1,600,000원	1,600		
				국 도 시		
			206 재료비	800	800	0
				국 도 시		
			01 재료비	800	800	0
			□농작물병해충 관찰포 운영 재료 800,000원	800		
				국 도 시		
			농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
				국 도 시		
			201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
				국 도 시		
			01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
			□병해충 예찰포 진단실 운영 8,000,000원	8,000		
				국 도 시		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			□병해충 예찰포 진단실 운영 3,000,000원	3,000		
				국 도 시		
			206 재료비	7,000	8,000	△1,000
				국 도 시		
			01 재료비	7,000	8,000	△1,000

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□병해충 예찰포 진단실 운영 7,000,000원	7,000	
			국	3,500	
			도	1,050	
			시	2,450	
		돌발 병해충 방제비 지원		64,500	54,750
			도	19,350	
			시	45,150	9,750
		307 민간이전		64,500	54,750
			도	19,350	
			시	45,150	9,750
		02 민간경상사업보조		64,500	54,750
			도	19,350	
			시	45,150	9,750
		□돌발 병해충 방제비 지원 64,500,000원		64,500	
			도	19,350	
			시	45,150	
		농업신기술시범		350,000	200,000
			국	175,000	
			시	175,000	150,000
		402 민간자본이전		350,000	200,000
			국	175,000	
			시	175,000	150,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	200,000
			□잡곡 신품종 조기 확산 시범단지 조성 40,000,000원	40,000	
			국	20,000	
			시	20,000	
			□화훼 국내육성품종 보급 시범 60,000,000원	60,000	
			국	30,000	
			시	30,000	
			□이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범 100,000,000원	100,000	
			국	50,000	
			시	50,000	
			□벼 안정육묘 자동이송 단지조성 시범 150,000,000원	150,000	
			국	75,000	
			시	75,000	
		경기명품쌀 생산 새기술보급		164,000	80,000
			도	61,500	
			시	102,500	84,000
		402 민간자본이전		164,000	80,000
			도	61,500	
			시	102,500	84,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		164,000	80,000
			□벼 재배 노동력 절감 종합기술 보급시범 160,000,000원	160,000	
			도	60,000	
			시	100,000	

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영시범 4,000,000원	4,000		
			도	1,500		
			시	2,500		
		농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(농촌지도장비 지원)		496,000	656,000	△ 160,000
			군	248,000		
			시	248,000		
		405 자산취득비		496,000	580,000	△ 84,000
			군	248,000		
			시	248,000		
		01 자산및물품취득비		496,000	580,000	△ 84,000
		□미생물 배양장비 336,000,000원		336,000		
			군	168,000		
			시	168,000		
		□종합검정장비 160,000,000원		160,000		
			군	80,000		
			시	80,000		
		종합분석관리실 운영		27,000	27,000	0
			국	13,500		
			시	13,500		
		201 일반운영비		18,200	18,200	0
			국	9,100		
			시	9,100		
		01 사무관리비		13,900	13,900	0
		□종합분석관리실 운영 13,900,000원		13,900		
			국	6,950		
			시	6,950		
		02 공공운영비		4,300	4,300	0
		□종합분석관리실 운영 4,300,000원		4,300		
			국	2,150		
			시	2,150		
		206 재료비		8,800	8,800	0
			국	4,400		
			시	4,400		
		01 재료비		8,800	8,800	0
		□종합분석관리실 운영 8,800,000원		8,800		
			국	4,400		
			시	4,400		
		가축분뇨부숙도 측정		34,400	52,800	△ 18,400
			국	17,200		
			시	17,200		
		206 재료비		19,400	5,000	14,400
			국	9,700		
			시	9,700		
		01 재료비		19,400	5,000	14,400

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□가축분뇨부속도 측정재료 19,400,000원	19,400		
		국 시	9,700 9,700		
		405 자산취득비	15,000	29,597	△ 14,597
		국 시	7,500 7,500		
		01 자산및물품취득비	15,000	29,597	△ 14,597
		□가축분뇨부속도 측정장비 15,000,000원	15,000		
		국 시	7,500 7,500		
		농산물 안전 분석실 운영	500,000	500,000	0
		국 시	250,000 250,000		
		405 자산취득비	500,000	476,000	24,000
		국 시	250,000 250,000		
		01 자산및물품취득비	500,000	476,000	24,000
		□농산물 안전 분석장비 500,000,000원	500,000		
		국 시	250,000 250,000		
		경기육성 콩 생산기술 시범	40,000	0	40,000
		도 시	15,000 25,000		
		402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 시	15,000 25,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
		□경기육성 콩 생산기술 시범 40,000,000원	40,000		
		도 시	15,000 25,000		
		잡곡류 재배가공 생산기술 시범	80,000	0	80,000
		도 시	30,000 50,000		
		402 민간자본이전	80,000	0	80,000
		도 시	30,000 50,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
		□잡곡류 재배가공 생산기술 시범 80,000,000원	80,000		
		도 시	30,000 50,000		
		스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	562,848	790,770	△ 227,922
		평화농장 운영	517,318	432,227	85,091
		101 인건비	298,318	174,727	123,591
		04 기간제근로자등보수	298,318	174,727	123,591

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
	□지역농업개발 시험연구포장 조성 및 운영(15명) 298,318,000원	298,318		
	201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
	01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
	□평화농장 운영 18,000,000원	18,000		
	02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
	□시험연구포장 및 시설장비 등 유지관리 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	60,000	80,000	△20,000
	01 재료비	60,000	80,000	△20,000
	□각종 농자재 등 60,000,000원	60,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□평화농장 기반 조성 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비	75,000	87,500	△12,500
	01 자산및물품취득비	75,000	87,500	△12,500
	□농업용 굴삭기 75,000,000원*1대	75,000		
	스마트팜 농장 운영	45,530	63,000	△17,470
	201 일반운영비	18,450	18,000	450
	01 사무관리비	8,450	8,000	450
	□스마트팜 농장 운영 8,000,000원	8,000		
	□공무직 피복비 200,000원	200		
	□공무직 급량비 250,000원	250		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	□스마트팜 농장 유지관리 10,000,000원	10,000		
	202 여비	240	0	240
	01 국내여비	240	0	240
	□공무직 국내여비 240,000원	240		
	206 재료비	19,500	20,000	△500
	01 재료비	19,500	20,000	△500
	□각종 농자재 등 19,500,000원	19,500		
	403 자치단체등자본이전	6,500	0	6,500
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,500	0	6,500
	□영농형 태양광 전기시설 6,500,000원	6,500		
	405 자산취득비	840	0	840
	01 자산및물품취득비	840	0	840
	□무선진공청소기(1대) 700,000원	700		
	□대형선풍기(1대) 140,000원	140		
	원예작목 브랜드화	666,980	587,520	79,460

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 도 시	190,400 96,120 380,460	
	친환경 원예작목 육성		12,000	0
	201 일반운영비		6,000	0
	01 사무관리비		1,000	0
	□친환경 원예작목 기술 보급 운영 1,000,000원		1,000	
	02 공공운영비		5,000	0
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 5,000,000원		5,000	
	307 민간이전		6,000	0
	02 민간경상사업보조		6,000	0
	□친환경 천연농약 생산 지원 6,000,000원		6,000	
	시설하우스 화재알림시설 지원		64,000	0
	402 민간자본이전		64,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)		64,000	0
	□누전차단시스템 및 화재알림시설 지원 64,000,000원		64,000	
	천적이용 병해충 방제 시범		8,000	0
		도 시	3,000 5,000	
	402 민간자본이전		8,000	0
		도 시	3,000 5,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	0
	□천적이용 병해충 방제 시범 8,000,000원		8,000	
		도 시	3,000 5,000	
	시설원예 스마트팜 기술 보급		16,000	△ 16,000
		도 시	6,000 10,000	
	402 민간자본이전		16,000	△ 16,000
		도 시	6,000 10,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	△ 16,000
	□시설원예 스마트팜 기술 보급 시범 16,000,000원		16,000	
		도 시	6,000 10,000	
	농작물병해충 방제비		152,800	67,800
		국 도 시	76,400 22,920 53,480	

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
		307 민간이전		152,800	85,000	67,800
			국	76,400		
			도	22,920		
			시	53,480		
		02 민간경상사업보조		152,800	85,000	67,800
		□농작물병해충 방제비 152,800,000원		152,800		
			국	76,400		
			도	22,920		
			시	53,480		
		국가관리 병해충예찰방제단 운영		188,000	90,000	98,000
			국	94,000		
			도	28,200		
			시	65,800		
		101 인건비		85,300	41,000	44,300
			국	42,650		
			도	12,795		
			시	29,855		
		04 기간제근로자등보수		85,300	41,000	44,300
		□국가관리병해충 예찰방제단(4명) 85,300,000원		85,300		
			국	42,650		
			도	12,795		
			시	29,855		
		201 일반운영비		34,600	10,000	24,600
			국	17,300		
			도	5,190		
			시	12,110		
		01 사무관리비		32,600	8,000	24,600
		□국가관리병해충 예찰방제단 운영 32,600,000원		32,600		
			국	16,300		
			도	4,890		
			시	11,410		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		□국가관리병해충 예찰방제단 운영 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			도	300		
			시	700		
		206 재료비		68,100	39,000	29,100
			국	34,050		
			도	10,215		
			시	23,835		
		01 재료비		68,100	39,000	29,100
		□국가관리병해충 예찰방제단 운영 68,100,000원		68,100		
			국	34,050		
			도	10,215		

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	23,835		
	미생물생산 운영지원		100,000	100,000	0
		도	30,000		
		시	70,000		
	201 일반운영비		28,000	28,000	0
		도	8,400		
		시	19,600		
	01 사무관리비		5,300	5,300	0
	□미생물배양실 운영 5,300,000원		5,300		
		도	1,590		
		시	3,710		
	02 공공운영비		22,700	22,700	0
	□미생물배양실 유지관리 22,700,000원		22,700		
		도	6,810		
		시	15,890		
	206 재료비		72,000	72,000	0
		도	21,600		
		시	50,400		
	01 재료비		72,000	72,000	0
	□미생물 생산자재 구입 72,000,000원		72,000		
		도	21,600		
		시	50,400		
	미생물 생산 운영 지원(자체)		86,180	73,320	12,860
	201 일반운영비		62,640	48,400	14,240
	01 사무관리비		1,240	0	1,240
	□미생물배양실 운영 440,000원		440		
	□공무직 피복비 800,000원		800		
	02 공공운영비		61,400	48,400	13,000
	□미생물배양실 유지관리 61,400,000원		61,400		
	202 여비		1,920	0	1,920
	01 국내여비		1,920	0	1,920
	□공무직 국내여비 1,920,000원		1,920		
	206 재료비		20,000	20,000	0
	01 재료비		20,000	20,000	0
	□미생물 생산자재 구입 20,000,000원		20,000		
	405 자산취득비		1,200	4,500	△3,300
	01 자산및물품취득비		1,200	4,500	△3,300
	□미생물배양실 노후물품 교체 1,200,000원		1,200		
	406 기타자본이전		420	420	0
	01 기타자본이전		420	420	0
	□미생물 특허 420,000원		420		
	과수화상병 약제방제 예측시스템 고도화		40,000	0	40,000

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
		국 20,000 도 6,000 시 14,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		국 20,000 도 6,000 시 14,000		
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	□과수화상병 예측시스템 구축 40,000,000원	40,000		
		국 20,000 도 6,000 시 14,000		
	농기계 임대사업소 운영	684,486	320,586	363,900
		국 134,270 시 550,216		
	농기계 임대사업소 운영	415,946	320,586	95,360
	101 인건비	166,151	48,536	117,615
	04 기간제근로자등보수	166,151	48,536	117,615
	□농기계임대사업소 운영(6명) 166,151,000원	166,151		
	201 일반운영비	168,995	141,000	27,995
	01 사무관리비	13,950	11,000	2,950
	□농기계 임대사업소 운영 12,600,000원	12,600		
	□공무직 급량비 750,000원	750		
	□공무직 피복비 600,000원	600		
	02 공공운영비	155,045	130,000	25,045
	□농기계 임대사업소 및 농기계 장비 유지관리 55,045,000원	55,045		
	□농기계 임대사업소 운영(시금고 협력사업비) 100,000,000원	100,000		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	□공무직 국내여비 3,600,000원	3,600		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□농기계 수리 기자재 5,000,000원*2개소	10,000		
	405 자산취득비	67,200	106,050	△38,850
	01 자산및물품취득비	67,200	106,050	△38,850
	□땅속작물수확기 12,500,000원	12,500		
	□줄기절단기 6,500,000원	6,500		
	□농산물선별기 3,000,000원	3,000		
	□적심기(콩순자르기) 2,200,000원*4대	8,800		
	□동력예취기 10,000,000원*2대	20,000		
	□관리기 3,600,000원*4대	14,400		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농기계 임대사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 안내데스크	2,000,000원	2,000		
	노후 농업기계 폐차 지원		268,540	0	268,540
			국 시 134,270 134,270		
	301 일반보전금		268,540	0	268,540
			국 시 134,270 134,270		
	12 기타보상금		268,540	0	268,540
	☐ 노후농업기계 폐차 지원	268,540,000원	268,540		
			국 시 134,270 134,270		
	웰빙농산물 특산화		197,000	602,000	△405,000
			도 시 13,500 183,500		
	인삼재배지 객토 지원		125,000	100,000	25,000
	307 민간이전		125,000	100,000	25,000
	02 민간경상사업보조		125,000	100,000	25,000
	☐ 인삼재배지 객토 지원	125,000,000원	125,000		
	약용작물 안정생산 시범		10,000	0	10,000
	307 민간이전		10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
	☐ 약용작물 안정생산 시범	10,000,000원	10,000		
	인삼재배지 폐차광막 수거 지원		16,000	0	16,000
	307 민간이전		16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
	☐ 인삼재배지 폐차광막 수거 지원	16,000,000원	16,000		
	토종종자 수집·보존		10,000	0	10,000
	201 일반운영비		10,000	0	10,000
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	☐ 토종종자 수집·보존	10,000,000원	10,000		
	인삼 신품종 시범단지 조성		36,000	0	36,000
			도 시 13,500 22,500		
	402 민간자본이전		36,000	0	36,000
			도 시 13,500 22,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	0	36,000
	☐ 인삼 신품종 시범단지 조성	36,000,000원	36,000		
			도 시 13,500 22,500		
	행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)		73,107	71,000	2,107

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	73,107	57,600	15,507
	기본경비	73,107	57,600	15,507
	201 일반운영비	15,000	9,600	5,400
	01 사무관리비	15,000	9,600	5,400
	□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
	202 여비	52,827	43,200	9,627
	01 국내여비	52,827	43,200	9,627
	□국내여비 52,827,000원	52,827		
	203 업무추진비	5,280	4,800	480
	04 부서운영업무추진비	5,280	4,800	480
	□부서운영비 5,280,000원	5,280		

환경 수도 관리 본부

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경수도관리본부	154,041,751	123,531,466	80.19%	211,202	0.14%	30,299,083	19.67%
환경보전과	38,309,249	38,224,198	99.78%	85,051	0.22%	0	0.00%
자원순환과	76,923,415	75,912,328	98.69%	69,000	0.09%	942,087	1.22%
공원녹지과	9,385,423	9,333,072	99.44%	52,351	0.56%	0	0.00%
상수도과	66,668	61,868	92.80%	4,800	7.20%	0	0.00%
하수도과	29,356,996	0	0.00%	0	0.00%	29,356,996	100.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		38,309,249	45,952,031	△7,642,782
	국 기 도 시	22,331,240 169,000 2,650,101 13,158,908		
자연환경 보전(환경/자연)		2,019,800	1,284,211	735,589
	국 도 시	564,200 110,140 1,345,460		
환경정책 지원		1,111,931	540,449	571,482
	국 도 시	303,700 27,000 781,231		
환경보전활동 지원		372,200	351,200	21,000
201 일반운영비		11,100	11,100	0
01 사무관리비		11,100	11,100	0
□명예환경감시원 운영 900,000원		900		
□환경보전 홍보물 900,000원		900		
□기후위기 대응 홍보 및 교육 2,700,000원		2,700		
□계약관리 6,600,000원		6,600		
203 업무추진비		18,500	21,500	△3,000
03 시책추진업무추진비		18,500	21,500	△3,000
□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원		6,000		
□저탄소 녹색성장 업무 추진 4,000,000원		4,000		
□녹색경영 정책 추진 6,000,000원		6,000		
□환경보전 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		17,400	18,000	△600
03 특정업무경비		17,400	18,000	△600
□대민활동비 17,400,000원		17,400		
307 민간이전		325,200	300,600	24,600
02 민간경상사업보조		139,000	123,000	16,000
□푸른파주환경만들기 지원 139,000,000원		139,000		
03 민간단체법정운영비보조		186,200	177,600	8,600
□파주시지속가능발전협의회 운영 지원 186,200,000원		186,200		
관용차량 유지관리		49,631	37,549	12,082
201 일반운영비		49,631	37,549	12,082
02 공공운영비		49,631	37,549	12,082
□관용차량 운영 49,631,000원		49,631		
배출권거래제 관리		48,700	48,700	0
201 일반운영비		700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	700	700	0
	□배출권거래제 운영 700,000원	700		
	207 연구개발비	48,000	48,000	0
	01 연구용역비	48,000	48,000	0
	□배출권거래제 관리 26,000,000원	26,000		
	□배출권거래제 검증 22,000,000원	22,000		
	에코드라이빙 인센티브제	20,000	0	20,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	12 기타보상금	20,000	0	20,000
	□에코드라이빙 인센티브제 20,000,000원	20,000		
	탄소포인트제 운영	66,000	100,000	△34,000
		국 시 33,000		
	301 일반보전금	66,000	100,000	△34,000
		국 시 33,000		
	12 기타보상금	66,000	100,000	△34,000
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 66,000,000원	66,000		
		국 시 33,000		
	탄소포인트제 확대	54,000	0	54,000
		도 시 27,000		
	301 일반보전금	54,000	0	54,000
		도 시 27,000		
	12 기타보상금	54,000	0	54,000
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 54,000,000원	54,000		
		도 시 27,000		
	자동차 탄소포인트제 운영	1,400	3,000	△1,600
		국 시 700		
	301 일반보전금	1,400	3,000	△1,600
		국 시 700		
	12 기타보상금	1,400	3,000	△1,600
	□자동차 탄소포인트제 인센티브 1,400,000원	1,400		
		국 시 700		
	기후변화 대응계획 수립	100,000	0	100,000
		국 70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30,000		
	207 연구개발비	국 100,000 시 70,000 30,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	□기후변화 대응계획 수립 100,000,000원	100,000 국 70,000 시 30,000		
	기후변화 취약계층 지원	400,000 국 200,000 시 200,000	0	400,000
	402 민간자본이전	400,000 국 200,000 시 200,000	0	400,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
	□노후 주거시설 개보수 400,000,000원	400,000 국 200,000 시 200,000		
	생태계 보호	907,869 국 260,500 도 83,140 시 564,229	743,762	164,107
	야생생물 보전	81,870	58,520	23,350
	201 일반운영비	8,950	11,350	△2,400
	01 사무관리비	1,750	1,750	0
	□야생동물 구조·치료 물품 500,000원	500		
	□유해야생동물 퇴치 물품 1,250,000원	1,250		
	02 공공운영비	7,200	9,600	△2,400
	□전기목록기 전기요금 7,200,000원	7,200		
	301 일반보전금	23,170	23,170	0
	12 기타보상금	23,170	23,170	0
	□야생동물 피해농가 보상 10,000,000원	10,000		
	□농작물 피해예방 유해동물 구제 활동 13,170,000원	13,170		
	307 민간이전	49,750	24,000	25,750
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□시민참여 생물다양성 보전 활동 10,000,000원	10,000		
	05 민간위탁금	30,750	24,000	6,750
	□부상야생동물 구조 30,750,000원	30,750		
	06 보험금	9,000	0	9,000
	□유해야생동물 기동포획단 수렵보험료 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	멸종위기종 양서류 서식지 정밀조사	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	□멸종위기종 양서류 서식지 정밀조사 20,000,000원	20,000		
	야생동물 피해예방	108,000	85,000	23,000
		국 시 54,000 54,000		
	402 민간자본이전	108,000	85,000	23,000
		국 시 54,000 54,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	85,000	23,000
	□야생동물 피해예방 108,000,000원	108,000		
		국 시 54,000 54,000		
	야생동물 구조·치료	3,500	2,375	1,125
		도 시 1,400 2,100		
	307 민간이전	3,500	2,375	1,125
		도 시 1,400 2,100		
	01 의료및구료비	3,500	2,375	1,125
	□야생동물 구조·치료 3,500,000원	3,500		
		도 시 1,400 2,100		
	멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	42,000	166,600	△ 124,600
		국 시 21,000 21,000		
	201 일반운영비	42,000	20,730	21,270
		국 시 21,000 21,000		
	01 사무관리비	42,000	20,730	21,270
	□멧돼지 폐사체 처리 42,000,000원	42,000		
		국 시 21,000 21,000		
	멧돼지 폐사체 처리비(ASF)(자체)	108,016	0	108,016
	101 인건비	78,016	0	78,016
	04 기간제근로자등보수	78,016	0	78,016
	□멧돼지 폐사체 수색 및 매몰지 관리 78,016,000원	78,016		
	206 재료비	30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	□멧돼지 폐사체 처리 및 렌더링 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	멧돼지 ASF 율타리 관리	105,000	0	105,000
		국 시		
	401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
		국 시		
	01 시설비	105,000	0	105,000
	□ASF 차단율타리 및 출입문 유지관리 105,000,000원	105,000		
		국 시		
	멧돼지 ASF 율타리 관리(자체)	51,383	0	51,383
	101 인건비	41,383	0	41,383
	04 기간제근로자등보수	41,383	0	41,383
	□포획틀 및 율타리 관리(4명) 41,383,000원	41,383		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□ASF 포획틀 및 포획트랩 관리 10,000,000원	10,000		
	야생멧돼지 포획 보상금	20,000	36,100	△ 16,100
		도		
	301 일반보전금	20,000	36,100	△ 16,100
		도		
	12 기타보상금	20,000	36,100	△ 16,100
	□야생멧돼지 포획 보상금 20,000,000원	20,000		
		도		
	생물다양성 관리계약 지원	110,000	76,667	33,333
		국 도 시		
	201 일반운영비	800	450	350
		국 도 시		
	01 사무관리비	800	450	350
	□생물다양성 관리계약 협의회 운영 800,000원	800		
		국 도 시		
	301 일반보전금	109,200	76,217	32,983
		국 도 시		
	12 기타보상금	109,200	76,217	32,983
	□생물다양성 관리계약 109,200,000원	109,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 32,760 도 38,220 시 38,220		
		민통선일원 생태교란종 제거		200,000 국 100,000 시 100,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000 국 100,000 시 100,000	200,000	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		□민통선일원 생태교란종 제거 200,000,000원		200,000 국 100,000 시 100,000		
		생태계교란 야생식물 퇴치		58,100 도 23,240 시 34,860	58,500	△400
		401 시설비및부대비		58,100 도 23,240 시 34,860	58,500	△400
		01 시설비		58,100	58,500	△400
		□생태계교란 야생식물 제거 58,100,000원		58,100 도 23,240 시 34,860		
		대기 및 수질 환경관리(환경/대기)		35,902,758 국 21,767,040 도 2,539,961 시 11,595,757	44,255,710	△8,352,952
		환경오염 배출관리		27,036,478 국 16,978,200 도 554,791 시 9,503,487	34,839,978	△7,803,500
		환경개선부담금 부과징수		77,850	73,350	4,500
		201 일반운영비		77,850	73,350	4,500
		01 사무관리비		32,000	27,500	4,500
		□환경개선부담금 고지서 제작 21,000,000원		21,000		
		□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원		3,500		
		□모바일통지서비스 수수료 7,500,000원		7,500		
		02 공공운영비		45,850	45,850	0
		□우편요금 45,850,000원		45,850		
		특정경유차 관리		45,000	45,000	0
		201 일반운영비		45,000	45,000	0
		01 사무관리비		45,000	45,000	0
		□조기폐차 업무대행 45,000,000원		45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대기환경 및 배출가스 관리	62,600	52,920	9,680
	201 일반운영비	62,200	52,520	9,680
	01 사무관리비	15,600	10,600	5,000
	□공회전표지판 등 제작 3,600,000원	3,600		
	□노후경유차 운행제한 홍보 7,000,000원	7,000		
	□대기오염 측정망 리모델링 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	46,600	41,920	4,680
	□미세먼지 정보시스템 운영 7,680,000원	7,680		
	□환경측정기기 등 유지관리 2,300,000원	2,300		
	□노후경유차 운행제한 관리 36,620,000원	36,620		
	301 일반보전금	400	400	0
	12 기타보상금	400	400	0
	□매연단속 신고포상금 400,000원	400		
	미세먼지 간이측정기 설치 및 정보시스템 연계 구축	20,000	18,000	2,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	□미세먼지 알림서비스 연계 구축 11,000,000원	11,000		
	401 시설비및부대비	9,000	18,000	△9,000
	01 시설비	9,000	18,000	△9,000
	□미세먼지 간이측정기 설치 9,000,000원	9,000		
	소음·진동 관리	21,688	44,788	△23,100
	207 연구개발비	21,688	43,688	△22,000
	01 연구용역비	21,688	43,688	△22,000
	□환경소음 측정 및 분석 21,688,000원	21,688		
	대기오염전광판 운영 및 유지관리	15,620	0	15,620
	201 일반운영비	15,620	0	15,620
	02 공공운영비	15,620	0	15,620
	□대기오염 전광판 운영 15,620,000원	15,620		
	운행경유차 배출가스 저감	6,153,500	13,163,000	△7,009,500
		국 3,347,700		
		도 307,675		
		시 2,498,125		
	402 민간자본이전	6,153,500	13,163,000	△7,009,500
		국 3,347,700		
		도 307,675		
		시 2,498,125		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,153,500	13,163,000	△7,009,500
	□운행경유차 배출가스 저감 6,153,500,000원	6,153,500		
		국 3,347,700		
		도 307,675		

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	2,498,125		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		90,000	65,000	25,000
	국	45,000		
	도	6,750		
	시	38,250		
402 민간자본이전		90,000	65,000	25,000
	국	45,000		
	도	6,750		
	시	38,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	65,000	25,000
□보증기간 경과장치 성능유지 관리 90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	도	6,750		
	시	38,250		
전기자동차 구매 지원		15,544,000	17,126,000	△1,582,000
	국	10,570,000		
	도	147,000		
	시	4,827,000		
402 민간자본이전		15,518,000	17,112,000	△1,594,000
	국	10,544,000		
	도	147,000		
	시	4,827,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,518,000	17,112,000	△1,594,000
□전기자동차 구매 지원 15,518,000,000원		15,518,000		
	국	10,544,000		
	도	147,000		
	시	4,827,000		
405 자산취득비		26,000	14,000	12,000
	국	26,000		
01 자산및물품취득비		26,000	14,000	12,000
□공용차량(도로관리과, 상수도과, 동물자원과) 26,000,000원		26,000		
	국	26,000		
전기이륜차 보급		135,000	185,400	△50,400
	국	67,500		
	시	67,500		
402 민간자본이전		135,000	185,400	△50,400
	국	67,500		
	시	67,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		135,000	185,400	△50,400
□전기이륜차 구매 지원 135,000,000원		135,000		
	국	67,500		
	시	67,500		
수소전기차 보급		3,315,000	2,892,500	422,500
	국	2,295,000		
	시	1,020,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	3,315,000	2,892,500	422,500
		국 2,295,000		
		시 1,020,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,315,000	2,892,500	422,500
	□수소전기차 구매지원 3,315,000,000원	3,315,000		
		국 2,295,000		
		시 1,020,000		
	전기굴착기 보급	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	□전기굴착기 보급 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
	천연가스차량 구입비 보조	120,000	120,000	0
		국 60,000		
		시 60,000		
	402 민간자본이전	120,000	120,000	0
		국 60,000		
		시 60,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	120,000	0
	□천연가스차량 구매 지원 120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 60,000		
	천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	226,000	157,700	68,300
		국 113,000		
		시 113,000		
	402 민간자본이전	226,000	157,700	68,300
		국 113,000		
		시 113,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	226,000	157,700	68,300
	□천연가스차량 연료비 보조금 226,000,000원	226,000		
		국 113,000		
		시 113,000		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	490,000	210,000	280,000
		국 245,000		
		시 245,000		
	402 민간자본이전	490,000	210,000	280,000
		국 245,000		
		시 245,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	490,000	210,000	280,000
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 490,000,000원	490,000		

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 시	245,000 245,000	
	미세먼지 제거용 살수차 임차(전환)		75,000	0
		도 시	22,500 52,500	
	201 일반운영비		75,000	0
		도 시	22,500 52,500	
	01 사무관리비		75,000	0
	□미세먼지 제거용 살수차 임차 75,000,000원		75,000	
		도 시	22,500 52,500	
	가정용 저녹스보일러 보급		375,000	△37,000
		국 시	225,000 150,000	
	402 민간자본이전		375,000	△37,000
		국 시	225,000 150,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		375,000	△37,000
	□가정용 저녹스보일러 구매 지원 375,000,000원		375,000	
		국 시	225,000 150,000	
	대기오염측정망 유지관리		90,000	0
		도 시	27,000 63,000	
	201 일반운영비		90,000	0
		도 시	27,000 63,000	
	02 공공운영비		90,000	0
	□대기오염측정망 유지관리 90,000,000원		90,000	
		도 시	27,000 63,000	
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원		28,000	△11,000
		도 시	8,400 19,600	
	201 일반운영비		28,000	△11,000
		도 시	8,400 19,600	
	01 사무관리비		28,000	△11,000
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 28,000,000원		28,000	
		도 시	8,400 19,600	
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원(자체)		14,000	△7,000
	201 일반운영비		14,000	△7,000

부서: 환경보전과

정책: 대기 및 수질 환경관리(환경/대기)

단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 14,000,000원	14,000		
	취약계층 이용시설 공기청정기 지원	49,320	49,320	0
		도 14,796		
		시 34,524		
	201 일반운영비	49,320	49,320	0
		도 14,796		
		시 34,524		
	01 사무관리비	49,320	49,320	0
	□취약계층 이용시설 공기청정기 지원 49,320,000원	49,320		
		도 14,796		
		시 34,524		
	IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동 관제	68,900	0	68,900
		도 20,670		
		시 48,230		
	201 일반운영비	68,900	0	68,900
		도 20,670		
		시 48,230		
	01 사무관리비	68,900	0	68,900
	□IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 68,900,000원	68,900		
		도 20,670		
		시 48,230		
	환경오염물질 배출업소 관리	8,866,280	9,415,732	△549,452
		국 4,788,840		
		도 1,985,170		
		시 2,092,270		
	배출업소 관리	28,700	28,700	0
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	28,000	28,000	0
	□환경지도단속 소모품 4,000,000원	4,000		
	□대기배출업소 시료 채취 600,000원*40개소	24,000		
	301 일반보전금	700	700	0
	12 기타보상금	700	700	0
	□환경오염행위 신고포상금 700,000원	700		
	토양오염 관리	4,000	2,500	1,500
	201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
	01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
	□토양오염관리 4,000,000원	4,000		
	화학물질 관리	4,200	61,700	△57,500
	201 일반운영비	4,200	12,700	△8,500

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
	01 사무관리비	4,200	12,700	△8,500
	□화학안전관리위원회 운영 4,200,000원	4,200		
	북부 중소기업 환경개선 지원	30,000	169,200	△ 139,200
		도 12,000 시 18,000		
	403 자치단체등자본이전	30,000	169,200	△ 139,200
		도 12,000 시 18,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	169,200	△ 139,200
	□중소기업 수질방지시설 개선 30,000,000원	30,000		
		도 12,000 시 18,000		
	소규모 영세사업장 방지시설 지원	8,280,000	8,478,000	△ 198,000
		국 4,600,000 도 1,840,000 시 1,840,000		
	403 자치단체등자본이전	8,280,000	8,478,000	△ 198,000
		국 4,600,000 도 1,840,000 시 1,840,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,280,000	8,478,000	△ 198,000
	□소규모 영세사업장 대기방지시설 8,280,000,000원	8,280,000		
		국 4,600,000 도 1,840,000 시 1,840,000		
	영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	148,500	142,500	6,000
		도 47,250 시 101,250		
	403 자치단체등자본이전	148,500	142,500	6,000
		도 47,250 시 101,250		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	148,500	142,500	6,000
	□대기방지시설 유지관리 148,500,000원	148,500		
		도 47,250 시 101,250		
	미세먼지 배출원 조사 및 감시운영 지원	343,680	359,332	△ 15,652
		국 171,840 도 85,920 시 85,920		
	101 인건비	267,680	283,472	△ 15,792
		국 133,840 도 66,920 시 66,920		
	04 기간제근로자등보수	267,680	283,472	△ 15,792

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
			□미세먼지 배출원 조사 및 감시 지원(14명) 267,680,000원	267,680		
			국 도 시	133,840 66,920 66,920		
		201 일반운영비		76,000	75,860	140
			국 도 시	38,000 19,000 19,000		
		01 사무관리비		61,600	61,460	140
		□미세먼지 배출원 조사 및 감시 61,600,000원		61,600		
			국 도 시	30,800 15,400 15,400		
		02 공공운영비		14,400	14,400	0
		□미세먼지 배출원 조사 및 감시 14,400,000원		14,400		
			국 도 시	7,200 3,600 3,600		
		주유소 유증기 회수설비 설치 지원		27,200	95,200	△68,000
			국 시	17,000 10,200		
		402 민간자본이전		27,200	95,200	△68,000
			국 시	17,000 10,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		27,200	95,200	△68,000
		□주유소 유증기 회수설비 설치 27,200,000원		27,200		
			국 시	17,000 10,200		
		수질환경관리(환경/상하수도·수질)		301,640	297,160	4,480
			기 시	169,000 132,640		
		물환경관리		132,280	131,800	480
		수질 및 수생태보전		132,280	131,800	480
		101 인건비		17,280	16,800	480
		04 기간제근로자등보수		17,280	16,800	480
		□하천·저수지 정화활동(12명) 144,000원*12명*10일		17,280		
		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
		11 공기관등에대환경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
		□저수지 유지관리 100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		□생태하천 유지관리	5,000,000원	5,000		
		수질오염총량관리		169,360	165,360	4,000
				기 시 169,000 360		
		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		169,000	165,000	4,000
				기 169,000		
		207 연구개발비		169,000	165,000	4,000
				기 169,000		
		01 연구용역비		169,000	165,000	4,000
		□총량 이행평가 및 모니터링	169,000,000원	169,000		
				기 169,000		
		행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)		85,051	114,950	△29,899
		기본경비		85,051	114,950	△29,899
		기본경비		85,051	114,950	△29,899
		201 일반운영비		27,000	27,000	0
		01 사무관리비		21,000	21,000	0
		□부서운영 기본경비	21,000,000원	21,000		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		□우편요금	6,000,000원	6,000		
		202 여비		44,331	74,400	△30,069
		01 국내여비		44,331	74,400	△30,069
		□국내여비	44,331,000원	44,331		
		203 업무추진비		13,720	13,550	170
		01 기관운영업무추진비		4,500	4,300	200
		□본부장	4,500,000원	4,500		
		02 정원가산업무추진비		4,240	4,270	△30
		□직원 사기진작	4,240,000원	4,240		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,980	0
		□부서운영비	4,980,000원	4,980		

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)

단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		76,923,415	69,140,214	7,783,201
		국 688,350		
		도 151,944		
		시 76,083,121		
깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)		75,026,726	67,185,362	7,841,364
		국 333,880		
		도 92,532		
		시 74,600,314		
폐기물 처리 관리		41,989,424	33,107,000	8,882,424
		국 129,980		
		도 51,040		
		시 41,808,404		
폐기물처리 총괄		1,706,103	1,250,346	455,757
201 일반운영비		34,596	33,082	1,514
01 사무관리비		20,600	20,000	600
□청소업무 운영 14,000,000원		14,000		
□폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 6,600,000원		6,600		
02 공공운영비		13,996	13,082	914
□쓰레기종량제 봉투 물류전산시스템 유지관리 4,600,000원		4,600		
□우편요금 9,396,000원		9,396		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□환경시설사업 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	11,400	600
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
206 재료비		1,287,367	1,152,500	134,867
01 재료비		1,287,367	1,152,500	134,867
□대형폐기물 배출스티커 제작 81,250,000원		81,250		
□쓰레기종량제 봉투 제작 1,206,117,000원		1,206,117		
309 전출금		29,760	50,544	△20,784
01 공사·공단경상전출금		29,760	50,544	△20,784
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 29,760,000원		29,760		
403 자치단체등자본이전		330,000	0	330,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		330,000	0	330,000
□쓰레기종량제 봉투 보관창고 확장 330,000,000원		330,000		
405 자산취득비		9,880	0	9,880
01 자산및물품취득비		9,880	0	9,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□쓰레기종량제 봉투 물류시스템 서버 9,880,000원	9,880		
	생활폐기물 처리	39,293,185	31,097,568	8,195,617
	201 일반운영비	1,816,896	1,343,811	473,085
	01 사무관리비	1,800,000	1,330,000	470,000
	□생활폐기물 처리 1,800,000,000원	1,800,000		
	02 공공운영비	16,896	13,811	3,085
	□폐기물처분부담금 16,896,000원	16,896		
	207 연구개발비	40,000	39,000	1,000
	01 연구용역비	40,000	39,000	1,000
	□생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 및 업 체 평가 40,000,000원	40,000		
	307 민간이전	36,533,000	28,700,000	7,833,000
	05 민간위탁금	36,533,000	28,700,000	7,833,000
	□생활폐기물 수집·운반 대행 36,533,000,000원	36,533,000		
	308 자치단체등이전	140,173	111,810	28,363
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	140,173	111,810	28,363
	□수도권매립지 폐기물 반입수수료 140,173,000원	140,173		
	309 전출금	748,766	809,147	△60,381
	01 공사·공단경상전출금	748,766	809,147	△60,381
	□도로청소 업무 대행비 748,766,000원	748,766		
	404 공사공단자본전출금	14,350	93,800	△79,450
	01 공사·공단자본전출금	14,350	93,800	△79,450
	□도로청소 업무 대행비 14,350,000원	14,350		
	불법투기 관리	126,520	125,320	1,200
	201 일반운영비	113,520	112,320	1,200
	01 사무관리비	107,400	107,400	0
	□불법투기 금지 경고판 제작 9,000,000원	9,000		
	□방치폐기물 처리 98,400,000원	98,400		
	02 공공운영비	6,120	4,920	1,200
	□단속 CCTV 전기요금 600,000원	600		
	□단속 CCTV 유지관리 5,520,000원	5,520		
	301 일반보전금	13,000	13,000	0
	12 기타보상금	13,000	13,000	0
	□쓰레기 불법투기 신고 포상금 13,000,000원	13,000		
	음식물종량제 추진	454,045	492,110	△38,065
	201 일반운영비	380,988	423,320	△42,332

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)

단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	800	0	800
	□음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원회 심사수당 800,000원	800		
	02 공공운영비	380,188	423,320	△43,132
	□RFID장비 유지보수 338,977,000원	338,977		
	□RFID장비 통신비 41,211,000원	41,211		
	301 일반보전금	73,057	68,790	4,267
	12 기타보상금	73,057	68,790	4,267
	□공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수대행 73,057,000원	73,057		
	생활쓰레기 수거함 설치	34,000	30,000	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	□생활쓰레기 수거함 유지관리 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□생활쓰레기 수거함 설치 30,000,000원	30,000		
	깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	184,960	95,656	89,304
		국 도 시		
		92,480 46,240 46,240		
	101 인건비	170,160	88,656	81,504
		국 도 시		
		85,080 42,540 42,540		
	04 기간제근로자등보수	170,160	88,656	81,504
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(8명) 170,160,000원	170,160		
		국 도 시		
		85,080 42,540 42,540		
	201 일반운영비	14,800	7,000	7,800
		국 도 시		
		7,400 3,700 3,700		
	01 사무관리비	10,000	4,600	5,400
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영 10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		5,000 2,500 2,500		
	02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
	□차량유지관리 등 4,800,000원	4,800		
		국 도		
		2,400 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
무단투기 감시카메라 설치		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01 시설비		16,000	16,000	0
□무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*4대		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
무단투기 감시카메라 설치(자체)		28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
01 시설비		28,000	0	28,000
□무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*7대		28,000		
아이스팩 순환사업		56,611	0	56,611
101 인건비		56,611	0	56,611
04 기간제근로자등보수		56,611	0	56,611
□아이스팩 순환사업 인건비(3명) 56,611,000원		56,611		
1회용품 사용 줄이기 지원		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
□1회용품 사용 줄이기 지원 15,000,000원		15,000		
재활용 동네마당 설치지원		75,000	0	75,000
	국	37,500		
	시	37,500		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	국	37,500		
	시	37,500		
01 시설비		75,000	0	75,000
□재활용 동네마당 설치 15,000,000원*5개소		75,000		
	국	37,500		
	시	37,500		
자원절약 및 재활용		45,131	45,131	0
	국	3,900		
	도	16,492		
	시	24,739		
농촌폐비닐 수거보상금		3,900	3,900	0
	국	3,900		
301 일반보전금		3,900	3,900	0
	국	3,900		
12 기타보상금		3,900	3,900	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□농촌폐비닐 수거보상금	3,900,000원	3,900		
			국	3,900		
	농촌폐비닐 수거장려금		41,231	41,231	0	
		도	16,492			
			시	24,739		
	301 일반보전금		41,231	41,231	0	
		도	16,492			
			시	24,739		
	12 기타보상금		41,231	41,231	0	
		□농촌폐비닐 수거장려금	41,231,000원	41,231		
			도	16,492		
			시	24,739		
	환경기초시설 정비			32,992,171	34,033,231	△ 1,041,060
			국	200,000		
			도	25,000		
			시	32,767,171		
	환경관리센터 운영 및 관리			23,061,000	23,467,635	△ 406,635
		201 일반운영비		1,411,000	1,387,635	23,365
		01 사무관리비	□소각시설 신 증설 입지선정위원회 운영 5,600,000원	5,600	0	5,600
				5,600		
02 공공운영비		□폐기물처분 부담금 700,000,000원 □온실가스 배출권 705,400,000원	1,405,400	1,387,635	17,765	
			700,000			
			705,400			
207 연구개발비			50,000	0	50,000	
01 연구용역비		□폐기물처리시설 입지 타당성 조사 50,000,000원	50,000	0	50,000	
			50,000			
307 민간이전		20,540,000	21,400,000	△ 860,000		
05 민간위탁금		□환경관리센터 운영 20,540,000,000원	20,540,000	21,400,000	△ 860,000	
			20,540,000			
402 민간자본이전		1,060,000	680,000	380,000		
03 민간위탁사업비		□파주시 환경관리센터 시설개선 1,060,000,000원	1,060,000	680,000	380,000	
			1,060,000			
파주환경순환센터 운영 및 관리			6,692,571	6,080,405	612,166	
	201 일반운영비		921,004	143,490	777,514	
	01 사무관리비	□음식물류폐기물 위탁처리 868,000,000원	868,000	0	868,000	
			868,000			
	02 공공운영비	□폐기물처분 부담금 44,544,000원 □온실가스 배출권 구매 8,460,000원	53,004	143,490	△ 90,486	
			44,544			
			8,460			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			308 자치단체등이전	385,502	265,635	119,867		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	385,502	265,635	119,867		
			□수도권매립지 폐기물반입 수수료 385,502,000원		385,502			
			309 전출금	5,120,025	5,313,855	△ 193,830		
			01 공사 · 공단경상전출금	5,120,025	5,313,855	△ 193,830		
			□파주환경순환센터 운영 5,120,025,000원		5,120,025			
			401 시설비및부대비	210,000	97,247	112,753		
			01 시설비	210,000	97,247	112,753		
			□농지보전부담금 납부 210,000,000원		210,000			
			404 공사공단자본전출금	56,040	69,300	△ 13,260		
			01 공사 · 공단자본전출금	56,040	69,300	△ 13,260		
			□파주환경순환센터 자산취득 56,040,000원		56,040			
			운정자동집하시설 운영 및 관리		2,988,600	3,081,441	△ 92,841	
			307 민간이전	2,988,600	3,081,441	△ 92,841		
			05 민간위탁금	2,988,600	3,081,441	△ 92,841		
			□자동집하시설 운영 2,988,600,000원		2,988,600			
			파주환경순환센터 현대화사업		250,000	437,500	△ 187,500	
					국 도 시	200,000 25,000 25,000		
			403 자치단체등자본이전	250,000	437,500	△ 187,500		
					국 도 시	200,000 25,000 25,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비		250,000	437,500	△ 187,500	
			□파주환경순환센터 현대화사업 250,000,000원		250,000			
					국 도 시	200,000 25,000 25,000		
수질환경관리(환경/상하수도 · 수질)		158,500	130,500	28,000				
		도 시	2,160 156,340					
공중화장실 관리		158,500	130,500	28,000				
		도 시	2,160 156,340					
	공중화장실 유지관리	151,300	130,500	20,800				
	201 일반운영비	101,300	80,500	20,800				
	02 공공운영비	101,300	80,500	20,800				
	□한국 화장실 협회비 500,000원	500						
	□개방화장실 유지관리 100,800,000원	100,800						
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0				

부서: 자원순환과

정책: 수질환경관리(환경/상하수도·수질)

단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			50,000	50,000	0
	□공중화장실 환경개선	50,000,000원		50,000		
	공중화장실 안심 비상벨 설치			7,200	0	7,200
			도	2,160		
			시	5,040		
	201 일반운영비			7,200	0	7,200
			도	2,160		
			시	5,040		
	02 공공운영비			7,200	0	7,200
	□공중화장실 안심 비상벨 설치·운영	7,200,000원		7,200		
			도	2,160		
			시	5,040		
	폐기물 관리(환경/폐기물)			727,102	753,452	△26,350
			국	354,470		
			도	57,252		
			시	315,380		
	폐기물 관리			727,102	753,452	△26,350
			국	354,470		
			도	57,252		
			시	315,380		
	폐기물처리업체 관리			10,000	10,000	0
	201 일반운영비			10,000	10,000	0
	01 사무관리비			10,000	10,000	0
	□폐기물처리업체 측량검사 및 관리	10,000,000원		10,000		
	슬레이트 처리 및 개량 지원			708,940	689,880	19,060
			국	354,470		
			도	53,171		
			시	301,299		
	403 자치단체등자본이전			708,940	689,880	19,060
			국	354,470		
			도	53,171		
			시	301,299		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			708,940	689,880	19,060
	□슬레이트 처리 및 개량	708,940,000원		708,940		
			국	354,470		
			도	53,171		
			시	301,299		
	석면피해 구제급여			8,162	8,102	60
			도	4,081		
			시	4,081		
	301 일반보전금			8,162	8,102	60
			도	4,081		
			시	4,081		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		8,162	8,102	60
		□석면피해 구제급여	8,162,000원	8,162		
				4,081		
				4,081		
		재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)		942,087	1,004,300	△62,213
		내부거래지출		942,087	1,004,300	△62,213
		내부거래지출		942,087	1,004,300	△62,213
		702 기금전출금		942,087	1,004,300	△62,213
		01 기금전출금		942,087	1,004,300	△62,213
		□환경관리센터 주변영향지역 지원기금	942,087,000원	942,087		
		행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		69,000	66,600	2,400
		기본경비		69,000	66,600	2,400
		기본경비		69,000	66,600	2,400
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		202 여비		50,400	48,000	2,400
		01 국내여비		50,400	48,000	2,400
		□국내여비	50,400,000원	50,400		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비	3,600,000원	3,600		

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		9,385,423	10,092,659	△ 707,236
		국 도 시		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,202,446	5,391,176	△ 188,730
		국 도 시		
도시녹지 조성 관리		5,202,446	5,391,176	△ 188,730
		국 도 시		
쾌적한 공원 녹지관리		102,418	91,218	11,200
201 일반운영비		660	660	0
02 공공운영비		660	660	0
□도시자연공원구역 관리 660,000원		660		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□공원녹지 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,000	7,800	1,200
03 특정업무경비		9,000	7,800	1,200
□대민활동비 9,000,000원		9,000		
305 배상금등		258	258	0
01 배상금등		258	258	0
□토지사용료(부당이득금) 21,500원*12월		258		
401 시설비및부대비		90,000	80,000	10,000
01 시설비		90,000	80,000	10,000
□도시자연공원구역 및 도시숲 유지관리 90,000,000원		90,000		
울곡수목원		814,283	671,859	142,424
101 인건비		239,903	113,199	126,704
04 기간제근로자등보수		239,903	113,199	126,704
□울곡수목원 관리원(6명) 172,181,000원		172,181		
□울곡수목원 청소원(9개월)(2명) 45,148,000원		45,148		
□울곡수목원 안내원(9개월)(1명) 22,574,000원		22,574		
201 일반운영비		108,380	94,060	14,320
01 사무관리비		33,400	23,400	10,000
□울곡수목원 운영 29,800,000원		29,800		
□취약계층 수목원 치유 투어 운영 3,600,000원		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
	02 공공운영비			52,980	48,660	4,320
	☐ 울곡수목원 유지관리	52,980,000원		52,980		
	03 행사운영비			22,000	22,000	0
	☐ 울곡수목원 문화체험행사	22,000,000원		22,000		
	206 재료비			40,000	30,000	10,000
	01 재료비			40,000	30,000	10,000
	☐ 울곡수목원 유지관리	40,000,000원		40,000		
	401 시설비및부대비			393,000	342,400	50,600
	01 시설비			393,000	342,400	50,600
	☐ 녹지대 유지관리(제초)	110,000,000원		110,000		
	☐ 교·관목 전지·전정	40,000,000원		40,000		
	☐ 교·관목 이식	40,000,000원		40,000		
	☐ 수국원 식재	61,000,000원		61,000		
	☐ 수목 병해충방제	40,000,000원		40,000		
	☐ 주재원 조경(식재)	40,000,000원		40,000		
	☐ 시설물 관리	30,000,000원		30,000		
	☐ 울곡수목원 문화체험행사 경관조성	10,000,000원		10,000		
	☐ 울곡수목원 재배온실 앵글선반 설치	22,000,000원		22,000		
	405 자산취득비			33,000	92,200	△59,200
	01 자산및물품취득비			33,000	92,200	△59,200
	☐ 수목원 전기작업차	16,500,000원*2대		33,000		
	수목원 코디네이터			21,986	0	21,986
			국	10,993		
			시	10,993		
	101 인건비			21,986	0	21,986
			국	10,993		
			시	10,993		
	04 기간제근로자등보수			21,986	0	21,986
	☐ 울곡수목원 코디네이터(9개월)(1명)	21,986,000원		21,986		
			국	10,993		
			시	10,993		
	유아숲체험원			118,746	93,673	25,073
	101 인건비			90,296	65,223	25,073
	04 기간제근로자등보수			90,296	65,223	25,073
	☐ 유아숲지도사(4명)	90,296,000원		90,296		
	201 일반운영비			6,450	6,450	0
	01 사무관리비			4,050	4,050	0
	☐ 유아숲체험원 운영	4,050,000원		4,050		
	02 공공운영비			2,400	2,400	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
	□유아숲체험원(탄현) 운영 2,400,000원	2,400		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	□유아숲체험원 유지관리 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	□유아숲체험원 관리 20,000,000원	20,000		
	주민참여형 마을공동체 정원만들기	470,000	479,800	△9,800
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	225,000	5,000	220,000
	01 재료비	225,000	5,000	220,000
	□주민참여형 마을공동체 정원 관리 225,000,000원	225,000		
	401 시설비및부대비	240,000	469,800	△229,800
	01 시설비	240,000	469,800	△229,800
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 240,000,000원	240,000		
	2030 파주시 공원녹지기본계획 수립	200,000	260,000	△60,000
	401 시설비및부대비	200,000	260,000	△60,000
	01 시설비	200,000	260,000	△60,000
	□2030 파주시 공원녹지기본계획 수립 200,000,000원	200,000		
	법원문화공원 조성사업	360,000	0	360,000
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	01 시설비	360,000	0	360,000
	□도시관리계획 결정 용역 360,000,000원	360,000		
	스마트가든 설치사업	90,000	240,000	△150,000
		국 45,000		
		시 45,000		
	401 시설비및부대비	90,000	240,000	△150,000
		국 45,000		
		시 45,000		
	01 시설비	90,000	240,000	△150,000
	□스마트가든 설치(3개소) 90,000,000원	90,000		
		국 45,000		
		시 45,000		
	도로변 가로수 조성관리	1,130,765	997,818	132,947
	101 인건비	204,065	194,318	9,747

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	204,065	194,318	9,747
	□가로수 관리(9명) 204,065,000원	204,065		
	201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□가로수 유지관리 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
	□가로수 관리장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
	□금촌회전교차로 등 녹지대 조명 전기요금 500,000원	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		
	401 시설비및부대비	865,200	741,000	124,200
	01 시설비	865,200	741,000	124,200
	□가로수 전지·전정 200,000,000원	200,000		
	□가로수 비료주기 10,000원*5,000주	50,000		
	□가로수 병해충 방제 360,000,000원	360,000		
	□가로수 보식 250,000원*400주	100,000		
	□위험고사목 및 도복수목 응급정비 100,000원*220주	22,000		
	□가로수 폐기물 처리 60,000원*150톤	9,000		
	□가로수 보호틀 정비 80,000,000원	80,000		
	□은행수거장치 설치 825,000원*12주	9,900		
	□가로수 관리현황 실시설계 20,000,000원	20,000		
	□임차장비 운영 14,300,000원	14,300		
	도로변 녹지대 유지관리	1,430,000	1,301,000	129,000
	307 민간이전	330,000	330,000	0
	05 민간위탁금	330,000	330,000	0
	□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 330,000,000원	330,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	971,000	129,000
	01 시설비	1,040,000	931,000	109,000
	□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 970,000,000원	970,000		
	□나무은행 운영 200,000원*250주	50,000		
	□가로변 녹지대 및 소공원 시설보수 20,000,000원	20,000		
	04 행사관련시설비	60,000	40,000	20,000
	□로터리경관조명 설치 60,000,000원	60,000		
	명품 자유로 꽃길조성 및 관리	250,000	550,000	△300,000
	401 시설비및부대비	250,000	550,000	△300,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	250,000	550,000	△300,000
	□자유로 꽃길 조성 200,000,000원	200,000		
	□자유로변 제초, 관리, 수목정비 등 50,000,000원	50,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	21,124	21,124	0
		도 10,562		
		시 10,562		
	101 인건비	21,124	21,124	0
		도 10,562		
		시 10,562		
	04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0
	□도시녹지관리원(9개월)(1명) 21,124,000원	21,124		
		도 10,562		
		시 10,562		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터 운영)	21,124	21,124	0
		도 10,562		
		시 10,562		
	101 인건비	21,124	21,124	0
		도 10,562		
		시 10,562		
	04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0
	□명상숲 코디네이터(9개월)(1명) 21,124,000원	21,124		
		도 10,562		
		시 10,562		
	학교숲(명상숲) 조성(전환)	60,000	60,000	0
		도 30,000		
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
		도 30,000		
		시 30,000		
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□학교숲(명상숲) 조성(1개소) 60,000,000원	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	보호수관리 지원	32,000	40,000	△8,000
		도 9,600		
		시 22,400		
	401 시설비및부대비	32,000	40,000	△8,000
		도 9,600		
		시 22,400		
	01 시설비	32,000	40,000	△8,000
	□보호수 관리 32,000,000원	32,000		
		도 9,600		
		시 22,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로숲길 조성(전환)	80,000	80,000	0
		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
	□가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	3,213,158	3,591,606	△ 378,448
		국 1,091,045		
		도 489,687		
		시 1,632,426		
	산림휴양	1,134,586	2,504,259	△ 1,369,673
		국 11,000		
		도 149,993		
		시 973,593		
	유아숲체험원 조성(전환)	148,000	146,000	2,000
		도 74,000		
		시 74,000		
	401 시설비및부대비	148,000	146,000	2,000
		도 74,000		
		시 74,000		
	01 시설비	148,000	146,000	2,000
	□유아숲체험원 조성 148,000,000원	148,000		
		도 74,000		
		시 74,000		
	유아숲체험원 조성(전환)(자체)	152,000	0	152,000
	401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
	01 시설비	152,000	0	152,000
	□유아숲체험원 조성 152,000,000원	152,000		
	산림치유 운영	60,000	30,000	30,000
		도 18,000		
		시 42,000		
	101 인건비	53,460	22,650	30,810
		도 16,038		
		시 37,422		
	04 기간제근로자등보수	53,460	22,650	30,810
	□산림치유지도사 운영지원(2명)(9개월) 53,460,000원	53,460		
		도 16,038		
		시 37,422		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		도 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,500		
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	□프로그램 운영	5,000,000원		5,000		
			도 1,500			
			시 3,500			
	206 재료비			1,540	2,350	△810
			도 462			
			시 1,078			
	01 재료비			1,540	2,350	△810
	□프로그램 운영	1,540,000원		1,540		
			도 462			
			시 1,078			
	식목활동 지원			21,600	18,600	3,000
	201 일반운영비			2,600	2,600	0
	03 행사운영비			2,600	2,600	0
	□식목행사	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			4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금			4,000	4,000	0
	□식목활동 지원	4,000,000원		4,000		
	주요 산림공원 정비			50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
	01 시설비			50,000	50,000	0
	□주요 산림공원 정비	50,000,000원		50,000		
	등산로 정비			545,000	504,391	40,609
	101 인건비			294,360	259,091	35,269
	04 기간제근로자등보수			294,360	259,091	35,269
	□등산로 관리(13명)	294,360,000원		294,360		
	201 일반운영비			26,640	21,300	5,340
	01 사무관리비			10,000	10,000	0
	□등산로 현수막 제작	10,000,000원		10,000		
	02 공공운영비			16,640	11,300	5,340
	□심학산 화장실 공공요금	14,640,000원		14,640		
	□시설장비 유지관리	2,000,000원		2,000		
	401 시설비및부대비			220,000	220,000	0
	01 시설비			220,000	220,000	0
	□등산로 정비	220,000,000원		220,000		
	405 자산취득비			4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
	□기계통(2대)	3,000,000원	3,000		
	□예초기(2대)	1,000,000원	1,000		
	산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환)		21,986	21,124	862
			도 10,993 시 10,993		
	101 인건비		21,986	21,124	862
			도 10,993 시 10,993		
	04 기간제근로자등보수		21,986	21,124	862
	□숲길등산지도사	21,986,000원	21,986		
			도 10,993 시 10,993		
	산촌생태마을 운영매니저		22,000	21,144	856
			국 11,000 시 11,000		
	101 인건비		22,000	21,144	856
			국 11,000 시 11,000		
	04 기간제근로자등보수		22,000	21,144	856
	□산촌생태마을 운영매니저	22,000,000원	22,000		
			국 11,000 시 11,000		
	숲길 조성관리(전환)		64,000	63,000	1,000
			도 32,000 시 32,000		
	401 시설비및부대비		64,000	63,000	1,000
			도 32,000 시 32,000		
	01 시설비		64,000	63,000	1,000
	□숲길 조성관리	64,000,000원	64,000		
			도 32,000 시 32,000		
	등산로 이정표 정비		50,000	50,000	0
			도 15,000 시 35,000		
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
			도 15,000 시 35,000		
	01 시설비		50,000	50,000	0
	□등산로 이정표 정비	50,000,000원	50,000		
			도 15,000 시 35,000		
	산림자원 조성		2,078,572	1,087,347	991,225
			국 1,080,045		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 339,694 시 658,833		
	정책숲가꾸기	775,091 국 387,543 도 116,265 시 271,283	413,242	361,849
	402 민간자본이전	775,091 국 387,543 도 116,265 시 271,283	413,242	361,849
	03 민간위탁사업비 □정책숲가꾸기 775,091,000원	775,091 국 387,543 도 116,265 시 271,283	413,242	361,849
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	162,720 국 81,360 도 24,408 시 56,952	162,720	0
	402 민간자본이전	162,720 국 81,360 도 24,408 시 56,952	162,720	0
	03 민간위탁사업비 □미세먼지 저감 공익숲가꾸기 162,720,000원	162,720 국 81,360 도 24,408 시 56,952	162,720	0
	공공산림가꾸기	237,120 국 120,867 도 34,876 시 81,377	206,587	30,533
	101 인건비	211,551 국 108,082 도 31,041 시 72,428	182,625	28,926
	04 기간제근로자등보수 □숲가꾸기자원조사단 지원(2명) 48,140,000원 □산림바이오매스수집단 지원(3명) 65,144,000원 □숲가꾸기파트를 지원(4명) 98,267,000원	211,551 48,140 국 24,520 도 7,086 시 16,534 65,144 국 32,947 도 9,659 시 22,538 98,267 국 50,615	182,625	28,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	14,296	
				시	33,356	
				201 일반운영비	13,569	23,962 △ 10,393
				국	6,785	
				도	2,035	
				시	4,749	
				01 사무관리비	11,569	23,962 △ 12,393
				□ 숲가꾸기자원조사단 운영	1,200,000원	1,200
				국	600	
				도	180	
				시	420	
				□ 산림바이오매스수집단 운영	4,814,000원	4,814
				국	2,407	
				도	722	
				시	1,685	
				□ 숲가꾸기패트를 운영	5,555,000원	5,555
				국	2,778	
				도	833	
				시	1,944	
				02 공공운영비	2,000	0 2,000
				□ 숲가꾸기패트를 운영	2,000,000원	2,000
				국	1,000	
				도	300	
				시	700	
				405 자산취득비	12,000	0 12,000
				국	6,000	
				도	1,800	
				시	4,200	
				01 자산및물품취득비	12,000	0 12,000
				□ 숲가꾸기패트를 운영	12,000,000원	12,000
				국	6,000	
				도	1,800	
				시	4,200	
				경 제 림 조 성	180,683	79,563 101,120
				국	90,039	
				도	18,068	
				시	72,576	
				402 민간자본이전	180,683	79,563 101,120
				국	90,039	
				도	18,068	
				시	72,576	
				03 민간위탁사업비	180,683	79,563 101,120
				□ 경제림 조성	180,683,000원	180,683
				국	90,039	
				도	18,068	
				시	72,576	
				미세먼지저감 조림	98,860	66,000 32,860
				국	44,974	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,386 시 38,500		
402 민간자본이전		98,860	66,000	32,860
		국 44,974 도 15,386 시 38,500		
03 민간위탁사업비		98,860	66,000	32,860
□미세먼지저감 조림	98,860,000원	98,860		
		국 44,974 도 15,386 시 38,500		
주택용 목재펠릿보일러		5,600	5,600	0
		국 2,400 시 3,200		
402 민간자본이전		5,600	5,600	0
		국 2,400 시 3,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,600	5,600	0
□주택용 목재펠릿보일러 구매지원	5,600,000원	5,600		
		국 2,400 시 3,200		
목재제품 품질단속		966	920	46
		국 483 시 483		
202 여비		966	920	46
		국 483 시 483		
01 국내여비		966	920	46
□목재제품 품질단속	966,000원	966		
		국 483 시 483		
임산물생산기반조성		73,796	123,715	△49,919
		국 29,518 도 22,139 시 22,139		
402 민간자본이전		73,796	123,715	△49,919
		국 29,518 도 22,139 시 22,139		
02 민간자본사업보조(이전재원)		73,796	123,715	△49,919
□산림작물생산단지(소액)	73,796,000원	73,796		
		국 29,518 도 22,139 시 22,139		
청정임산물이용증진		23,113	15,000	8,113
		국 9,245		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,934 시 6,934		
	402 민간자본이전	23,113 국 9,245 도 6,934 시 6,934	15,000	8,113
	02 민간자본사업보조(이전재원) □임산물 유통기반조성 23,113,000원	23,113 23,113 국 9,245 도 6,934 시 6,934	15,000	8,113
	임산물생산기반조성(복합경영)	183,946 국 91,973 도 45,986 시 45,987	0	183,946
	402 민간자본이전	183,946 국 91,973 도 45,986 시 45,987	0	183,946
	02 민간자본사업보조(이전재원) □산림복합경영단지(공모) 183,946,000원	183,946 183,946 국 91,973 도 45,986 시 45,987	0	183,946
	임산물생산기반조성(작물생산)	325,826 국 217,218 도 54,304 시 54,304	0	325,826
	402 민간자본이전	325,826 국 217,218 도 54,304 시 54,304	0	325,826
	02 민간자본사업보조(이전재원) □산림작물생산단지(공모) 325,826,000원	325,826 325,826 국 217,218 도 54,304 시 54,304	0	325,826
	산림자원 이용 관리	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비 □불법벌채 측량비 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
	목재생산관리	8,851 국 4,425 도 1,328 시 3,098	0	8,851
	201 일반운영비	840	0	840

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국도및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	420 126 294	
		01 사무관리비		840	0	840
		□목재수확지 현장 입간판 설치	840,000원	840		
				국 도 시	420 126 294	
		401 시설비및부대비		8,011	0	8,011
				국 도 시	4,005 1,202 2,804	
		01 시설비		8,011	0	8,011
		□목재수확 점검관리	8,011,000원	8,011		
				국 도 시	4,005 1,202 2,804	
		관광지관리(문화및관광/관광)		917,468	1,068,926	△ 151,458
		감악산 관광 관리		917,468	1,068,926	△ 151,458
		감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리		917,468	1,068,926	△ 151,458
		201 일반운영비		5,400	5,400	0
		01 사무관리비		5,400	5,400	0
		□공유재산 감정평가	5,400,000원	5,400		
		309 전출금		510,575	715,055	△ 204,480
		01 공사·공단경상전출금		510,575	715,055	△ 204,480
		□감악산 힐링테마파크 운영	510,575,000원	510,575		
		401 시설비및부대비		252,000	348,471	△ 96,471
		01 시설비		222,000	318,471	△ 96,471
		□감악산 힐링파크 안전시설 설치	150,000,000원	150,000		
		□등산로 정비	72,000,000원	72,000		
		03 시설부대비		30,000	30,000	0
		□감악산 정비 장비 임차	30,000,000원	30,000		
		404 공사공단자본전출금		149,493	0	149,493
		01 공사·공단자본전출금		149,493	0	149,493
		□감악산 힐링파크 관리물품 취득	149,493,000원	149,493		
		행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		52,351	40,951	11,400
		기본경비		52,351	40,951	11,400
		기본경비		52,351	40,951	11,400
		201 일반운영비		10,951	10,951	0
		01 사무관리비		9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□부서운영 기본경비 9,600,000원	9,600		
	02 공공운영비	1,351	1,351	0
	□우편요금 1,351,000원	1,351		
	202 여비	38,400	26,400	12,000
	01 국내여비	38,400	26,400	12,000
	□국내여비 38,400,000원	38,400		
	203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	□부서운영비 3,000,000원	3,000		

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		66,668	90,068	△23,400
		도 1,080		
		시 65,588		
안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)		61,868	85,268	△23,400
		도 1,080		
		시 60,788		
수자원의 효율적운영		61,868	85,268	△23,400
		도 1,080		
		시 60,788		
물관리 시스템 강화		60,788	61,268	△480
201 일반운영비		39,588	40,068	△480
01 사무관리비		30,060	31,020	△960
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 품질검사 80,000원		80		
□수질검사 9,460,000원		9,460		
□약수터 수질검사 18,320,000원		18,320		
□공무직 피복비 200,000원		200		
02 공공운영비		9,528	9,048	480
□우편요금 4,128,000원		4,128		
□맥금약수터 전기요금 5,400,000원		5,400		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 1,200,000원		1,200		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
□약수터시설 정비 20,000,000원		20,000		
교육복지시설 음용지하수 수질검사		1,080	0	1,080
		도 1,080		
201 일반운영비		1,080	0	1,080
		도 1,080		
01 사무관리비		1,080	0	1,080
□교육복지시설 음용지하수 수질검사 270,000원*2개소*2회		1,080		
		도 1,080		
행정운영경비(상수도과)(기타/기타)		4,800	4,800	0
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		

세출예산사업명세서

부서: 하수도과

정책: 재무활동(하수도과)(환경/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295
재무활동(하수도과)(환경/상하수도·수질)	29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295
내부거래지출	29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295
내부거래지출	29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295
701 기타회계등전출금	29,356,996	42,828,291	△ 13,471,295
02 공기업특별회계경상전출금	6,844,271	2,275,706	4,568,565
□ 하수도 공기업 경상전출 6,844,271,000원	6,844,271		
03 공기업특별회계자본전출금	22,512,725	40,552,585	△ 18,039,860
□ 하수도 공기업 자본전출 22,312,725,000원	22,312,725		
□ 하수관로 및 배수로 정비(주민참여) 200,000,000원	200,000		

도 시 기 반 관 리 본 부

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시기반관리본부	42,561,390	41,857,931	98.35%	703,459	1.65%	0	0.00%
도로관리과	30,770,402	30,183,596	98.09%	586,806	1.91%	0	0.00%
공원관리과	11,376,959	11,310,775	99.42%	66,184	0.58%	0	0.00%
자동차관리과	414,029	363,560	87.81%	50,469	12.19%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과		30,770,402	26,544,888	4,225,514
		도 744,000		
		시 30,026,402		
쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)		30,183,596	25,782,668	4,400,928
		도 236,000		
		시 29,947,596		
신속한 도로정비		30,183,596	25,782,668	4,400,928
		도 236,000		
		시 29,947,596		
도로 유지관리		143,876	199,419	△55,543
201 일반운영비		91,200	88,256	2,944
02 공공운영비		91,200	86,000	5,200
□업무용 차량 운영(12대) 40,000,000원		40,000		
□자유로 줄음침터 운영 35,200,000원		35,200		
□도로점용료 부과 우편요금 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		7,500	2,500	5,000
03 시책추진업무추진비		7,500	2,500	5,000
□도로관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
□도시기반관리 업무추진 5,000,000원		5,000		
204 직무수행경비		14,400	13,800	600
03 특정업무경비		14,400	13,800	600
□대민활동비 14,400,000원		14,400		
301 일반보전금		960	960	0
12 기타보상금		960	960	0
□주민참여감독자 감독수당 960,000원		960		
309 전출금		29,816	31,703	△1,887
01 공사·공단경상전출금		29,816	31,703	△1,887
□도로관리 차량운영 29,816,000원		29,816		
도로 행정관리		4,900,000	4,600,000	300,000
305 배상금등		600,000	600,000	0
01 배상금등		600,000	600,000	0
□도로사용 부당이익금 및 구상금 600,000,000원		600,000		
401 시설비및부대비		4,300,000	4,000,000	300,000
01 시설비		4,300,000	4,000,000	300,000
□미불용지 보상 2,000,000,000원		2,000,000		
□소송 토지매입 2,000,000,000원		2,000,000		
□장곡리 도로개선 300,000,000원		300,000		
도로 유지관리(주민참여)		1,204,000	1,579,100	△375,100
401 시설비및부대비		1,204,000	1,579,100	△375,100

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,204,000	1,579,100	△375,100
	□선유리 보도 및 자전거도로 정비	260,000,000원	260,000	
	□뇌조3리 인도 정비	350,000,000원	350,000	
	□대원1리 인도 정비	290,000,000원	290,000	
	□대원2리 교통안전시설 및 반사경 설치	12,000,000원	12,000	
	□축현1리 배수로 설치	130,000,000원	130,000	
	□구읍3리 마을안길 포장	100,000,000원	100,000	
	□당하동 마을도로 정비	50,000,000원	50,000	
	□야당동 마을안길 포장	7,000,000원	7,000	
	□마을회관 진입로 포장 및 개선	5,000,000원	5,000	
	도로포장 유지관리(서부권)	3,155,200	3,022,200	133,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□도로관리 운영	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	3,152,200	3,019,200	133,000
	01 시설비	3,152,200	3,019,200	133,000
	□위임 국도 유지관리	475,200		
	○국도1호선(통일로)	47,000,000원	47,000	
	○국도77호선(자유로)	428,200,000원	428,200	
	□위임 지방도 유지관리	738,000		
	○국지도56호선	450,000,000원	450,000	
	○지방도360호선	150,000,000원	150,000	
	○지방도363호선	138,000,000원	138,000	
	□시도 및 도시계획도로 유지관리	839,000,000원	839,000	
	□안전한 학교앞길 정비	200,000,000원	200,000	
	□차선도색	700,000,000원	700,000	
	□건설폐기물 처리	200,000,000원	200,000	
	도로환경 정비(서부권)	1,270,000	1,210,000	60,000
	206 재료비	180,000	180,000	0
	01 재료비	180,000	180,000	0
	□도로유지관리용 자재	180,000,000원	180,000	
	401 시설비및부대비	1,090,000	1,030,000	60,000
	01 시설비	1,090,000	1,030,000	60,000
	□도로변 제초	590,000		
	○서부권역	490,000,000원	490,000	
	○방초매트	100,000,000원	100,000	
	□도로변 위험수목 제거	100,000,000원	100,000	
	□물고임 정비	200,000,000원	200,000	

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 배수로 준설	200,000,000원	200,000		
	도로시설물 정비(서부권)		1,128,500	1,128,500	0
	401 시설비및부대비		1,128,500	1,128,500	0
	01 시설비		1,083,500	1,083,500	0
	☐ 도로시설물 정비		540,000		
	○1지구(교하)	150,000,000원	150,000		
	○2지구(금촌·탄현)	130,000,000원	130,000		
	○3지구(문산·파평)	130,000,000원	130,000		
	○4지구(파주·월릉)	130,000,000원	130,000		
	☐ 가드레일·펜스 정비	100,000,000원	100,000		
	☐ 도로표지판 정비	200,000,000원	200,000		
	☐ 위험도로 교통안전시설 설치	96,000,000원	96,000		
	☐ 맨홀뚜껑 정비	50,000,000원	50,000		
	☐ 건설폐기물 처리	97,500,000원	97,500		
	03 시설부대비		45,000	45,000	0
	☐ 도로정비 장비임차	45,000,000원	45,000		
	보도 및 자전거도로 정비(서부권)		615,000	350,000	265,000
	401 시설비및부대비		615,000	350,000	265,000
	01 시설비		615,000	350,000	265,000
	☐ 보도 및 자전거도로 정비		315,000		
	○1지구(교하)	67,500,000원	67,500		
	○2지구(금촌)	67,500,000원	67,500		
	○3지구(문산)	47,500,000원	47,500		
	○4지구(파주)	47,500,000원	47,500		
	○5지구(탄현)	42,500,000원	42,500		
	○6지구(월릉·파평)	42,500,000원	42,500		
	☐ 헤이리 보차도 정비	300,000,000원	300,000		
	도로 설해대책 운영		3,861,952	2,845,000	1,016,952
	101 인건비		94,352	0	94,352
	04 기간제근로자등보수		94,352	0	94,352
	☐ 제설 근로자 지원(10명)	94,352,000원	94,352		
	201 일반운영비		172,600	145,000	27,600
	01 사무관리비		20,000	20,000	0
	☐ 제설업무 운영	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비		152,600	125,000	27,600
	☐ 제설차량 및 염수장치 등 수리	90,000,000원	90,000		
	☐ 제설자재 창고 운영	57,600,000원	57,600		
	☐ 제설차량 GPS 운영	5,000,000원	5,000		
	206 재료비		300,000	300,000	0

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	재료비		300,000	300,000	0
		□도로 제설자재	300,000,000원	300,000		
	401	시설비및부대비		3,295,000	2,400,000	895,000
	01	시설비		350,000	100,000	250,000
		□제설자재 전진기지 정비	350,000,000원	350,000		
	03	시설부대비		2,945,000	2,300,000	645,000
		□설해장비임차	2,945,000,000원	2,945,000		
	도로포장 유지관리(동부권)			2,763,200	2,084,000	679,200
	201	일반운영비		10,000	10,000	0
	01	사무관리비		10,000	10,000	0
		□도로관리 및 운영	10,000,000원	10,000		
	401	시설비및부대비		2,753,200	2,074,000	679,200
	01	시설비		2,753,200	2,074,000	679,200
		□위임 지방도 유지관리		803,200		
		○지방도357호선	553,200,000원	553,200		
		○지방도359호선	250,000,000원	250,000		
		□시도 및 도시계획도로 유지관리	900,000,000원	900,000		
		□안전한 학교앞길 정비	200,000,000원	200,000		
		□차선도색	650,000,000원	650,000		
		□건설폐기물 처리	200,000,000원	200,000		
	도로환경 정비(동부권)			1,100,000	1,030,000	70,000
	401	시설비및부대비		1,100,000	1,030,000	70,000
	01	시설비		1,100,000	1,030,000	70,000
		□도로변 제초		600,000		
		○1지구(운정)	300,000,000원	300,000		
		○2지구(조리,광탄,법원,적성)	230,000,000원	230,000		
		○방초매트 및 방초콘크리트 타설	70,000,000원	70,000		
		□도로변 위험수목 제거	100,000,000원	100,000		
		□물고임 정비	200,000,000원	200,000		
		□배수로 준설	200,000,000원	200,000		
	도로시설물 정비(동부권)			1,122,500	1,122,500	0
	401	시설비및부대비		1,122,500	1,122,500	0
	01	시설비		1,077,500	1,077,500	0
		□도로시설물 정비(연간단가)		560,000		
		○1지구(운정·조리)	280,000,000원	280,000		
		○2지구(법원·광탄·적성)	280,000,000원	280,000		
		□운정3지구 시설물 검토	50,000,000원	50,000		

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가드레일·펜스 정비	100,000		
			○1지구(운정·조리) 50,000,000원	50,000		
			○2지구(법원·광탄·적성) 50,000,000원	50,000		
			□맨홀 뚜껑 정비 20,000,000원	20,000		
			□도로표지판 유지관리	170,000		
			○유지보수(연간단가) 20,000,000원	20,000		
			○도로명표지판 전환 120,000,000원	120,000		
			○도로표지판 현행화 30,000,000원	30,000		
			□위험도로 교통안전시설 설치 80,000,000원	80,000		
			□건설폐기물 처리 97,500,000원	97,500		
		03 시설부대비		45,000	45,000	0
			□도로정비 장비임차 45,000,000원	45,000		
		보도 및 자전거도로 정비(동부권)		315,000	350,000	△35,000
		401 시설비및부대비		315,000	350,000	△35,000
		01 시설비		315,000	350,000	△35,000
			□보도 및 자전거도로 정비	315,000		
			○1지구(운정) 157,500,000원	157,500		
			○2지구(조리·광탄·법원·적성) 157,500,000원	157,500		
		교차로 상습정체 구간 개선		1,900,000	1,000,000	900,000
		401 시설비및부대비		1,900,000	1,000,000	900,000
		01 시설비		1,900,000	1,000,000	900,000
			□가람마을 상습정체 교차로 개선 500,000,000원	500,000		
			□심학산 교차로 앞 상습정체 개선 500,000,000원	500,000		
			□아동사거리 상습정체 개선 400,000,000원	400,000		
			□국지도56호선 상습정체구간 개선 500,000,000원	500,000		
		구조물 유지관리		4,285,790	3,720,069	565,721
		201 일반운영비		339,229	327,388	11,841
		02 공공운영비		339,229	327,388	11,841
			□지하차도 소방안전진단 1,900,000원	1,900		
			□승강기 정기검사 수수료 4,490,000원	4,490		
			□승강기 및 무방위크 안전관리대행 수수료 97,804,000원	97,804		
			□지하차도 전기안전관리 대행 수수료 32,400,000원	32,400		
			□지하차도 자가용 전기설비 정기검사 수수료 759,000원	759		
			□승강기 사고배상책임 보험료 1,596,000원	1,596		
			□지하차도 및 교량 전기요금 180,000,000원	180,000		

부서: 도로관리과

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 상수도요금	1,080,000원	1,080	
	☐ 통신요금	19,200,000원	19,200	
	206 재료비	35,500	30,000	5,500
	01 재료비	35,500	30,000	5,500
	☐ 지하차도 및 승강기 유지보수	35,500,000원	35,500	
	401 시설비및부대비	3,911,061	3,362,681	548,380
	01 시설비	3,861,061	3,312,681	548,380
	☐ 도로구조물 유지관리	1,504,737,000원	1,504,737	
	☐ 시특법시설물 안전점검에 따른 유지관리	858,700,000원	858,700	
	☐ 교량,육교 경관개선	90,000,000원	90,000	
	☐ 시특법시설물 안전점검		1,407,624	
	○정밀점검	834,900,000원	834,900	
	○정기점검	572,724,000원	572,724	
	03 시설부대비	50,000	50,000	0
	☐ 구조물정비 장비임차	50,000,000원	50,000	
	공동구 유지관리	1,224,015	1,084,880	139,135
	201 일반운영비	62,535	63,135	△600
	01 사무관리비	500	500	0
	☐ 공동구관리위원회 운영	500,000원	500	
	02 공공운영비	62,035	62,635	△600
	☐ 전기요금	42,000,000원	42,000	
	☐ 기타 공과금	13,035,000원	13,035	
	☐ 소방안전진단 수수료	6,400,000원	6,400	
	☐ 자가용 전기설비 정기검사	600,000원	600	
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	☐ 공동구 관리 자재	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비	1,156,480	1,016,745	139,735
	01 시설비	1,156,480	1,016,745	139,735
	☐ 공동구 유지관리	1,086,480,000원	1,086,480	
	☐ 공동구 시설보수	30,000,000원	30,000	
	☐ 공동구 정밀안전점검	40,000,000원	40,000	
	지하안전관리	508,000	103,000	405,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	☐ 지하안전위원회 운영	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	505,000	100,000	405,000
	01 시설비	505,000	100,000	405,000

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지표투과레이더탐사	505,000,000원	505,000		
	시도33호선 도로정비		320,000	0	320,000
	401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	01 시설비		318,500	0	318,500
	☐ 시도33호선 도로정비	318,500,000원	318,500		
	03 시설부대비		1,500	0	1,500
	☐ 시도33호선 도로정비	1,500,000원	1,500		
	청사관리		130,563	0	130,563
	101 인건비		31,323	0	31,323
	04 기간제근로자등보수		31,323	0	31,323
	☐ 청사관리 인건비(1명)	31,323,000원	31,323		
	201 일반운영비		74,240	0	74,240
	01 사무관리비		12,000	0	12,000
	☐ 청사관리 운영	12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비		62,240	0	62,240
	☐ 청사 유지관리	20,000,000원	20,000		
	☐ 공공요금	42,240,000원	42,240		
	401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	01 시설비		25,000	0	25,000
	☐ 청사 시설개선	25,000,000원	25,000		
	지방도 점도구역 관리		5,100	0	5,100
			도 5,100		
	401 시설비및부대비		5,100	0	5,100
			도 5,100		
	01 시설비		5,100	0	5,100
	☐ 지방도 점도구역 관리	5,100,000원	5,100		
			도 5,100		
	지방도 도로표지 정비		144,000	0	144,000
			도 144,000		
	401 시설비및부대비		144,000	0	144,000
			도 144,000		
	01 시설비		144,000	0	144,000
	☐ 지방도 도로표지 정비	144,000,000원	144,000		
			도 144,000		
	지방도 터널 환경정비		86,900	0	86,900
			도 86,900		
	401 시설비및부대비		86,900	0	86,900
			도 86,900		
	01 시설비		86,900	0	86,900
	☐ 지방도 터널 환경정비	86,900,000원	86,900		

부서: 도로관리과
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 86,900		
			행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	586,806	762,220	△ 175,414
				도 508,000		
				시 78,806		
			인력운영비	508,000	680,540	△ 172,540
				도 508,000		
			지방도 수로원 인건비	508,000	466,000	42,000
				도 508,000		
			101 인건비	508,000	466,000	42,000
				도 508,000		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	508,000	466,000	42,000
			□ 지방도 수로원 인건비(7명) 508,000,000원	508,000		
				도 508,000		
			기본경비	78,806	81,680	△ 2,874
			기본경비	78,806	81,680	△ 2,874
			201 일반운영비	18,000	20,280	△ 2,280
			01 사무관리비	18,000	16,800	1,200
			□ 부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
			202 여비	48,146	55,200	△ 7,054
			01 국내여비	48,146	55,200	△ 7,054
			□ 국내여비 48,146,000원	48,146		
			203 업무추진비	12,660	6,200	6,460
			01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
			□ 본부장 4,500,000원	4,500		
			02 정원가산업무추진비	3,240	1,280	1,960
			□ 직원 사기진작 3,240,000원	3,240		
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
			□ 부서운영비 4,920,000원	4,920		

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과		11,376,959	9,932,638	1,444,321
		도 130,000		
		시 11,246,959		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		11,310,775	9,864,218	1,446,557
		도 130,000		
		시 11,180,775		
도시 녹지공원 관리		11,310,775	9,864,218	1,446,557
		도 130,000		
		시 11,180,775		
행복한 공원녹지 조성관리		107,700	106,500	1,200
201 일반운영비		3,000	1,500	1,500
01 사무관리비		3,000	1,500	1,500
□ 생태체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
□ 어린이왕자길 체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
□ 공원관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
□ 대민활동비 12,000,000원		12,000		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
□ 희망꽃밭 조성 50,000,000원		50,000		
301 일반보전금		13,200	13,500	△300
12 기타보상금		13,200	13,500	△300
□ 생태해설가 강사수당 7,200,000원		7,200		
□ 어린이왕자길 강사수당 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
01 시설비		27,000	27,000	0
□ 운정꽃마당 유지관리 27,000,000원		27,000		
공원시설 유지관리(운정외지역)		1,214,692	1,102,042	112,650
101 인건비		98,852	66,932	31,920
04 기간제근로자등보수		98,852	66,932	31,920
□ 공원관리 민원처리기동반 운영(3명) 98,852,000원		98,852		
201 일반운영비		297,840	214,310	83,530
01 사무관리비		30,700	16,200	14,500
□ 공원시설 유지관리 24,500,000원		24,500		
□ 지적경계 측량수수료 5,000,000원		5,000		
□ 민간위탁관리 위원회 운영 1,200,000원		1,200		

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		267,140	198,110	69,030
	□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		
	□어린이 놀이시설 소득	37,800,000원	37,800		
	□임목폐기물 처리수수료	18,000,000원	18,000		
	□공중화장실 관리	16,500,000원	16,500		
	□어린이놀이시설 정기시설 검사	18,900,000원	18,900		
	□어린이놀이시설 안전점검	19,440,000원	19,440		
	206 재료비		70,000	60,000	10,000
	01 재료비		70,000	60,000	10,000
	□공원시설물 유지관리 자재	45,000,000원	45,000		
	□공원 전기시설 자재	25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비		708,000	760,800	△52,800
	01 시설비		708,000	760,800	△52,800
	□공원 시설물 유지관리		222,000		
	○문산권	10,000,000원	10,000		
	○법원·파주권	35,000,000원	35,000		
	○월릉권	22,000,000원	22,000		
	○적성·파평권	25,000,000원	25,000		
	○탄현권	30,000,000원	30,000		
	○교하권	50,000,000원	50,000		
	○금촌·조리권	50,000,000원	50,000		
	□당동산단2호 근린공원 포장정비	42,500,000원	42,500		
	□헤이리 노을숲길 오일스테인 작업	50,000,000원	50,000		
	□살래길 산책로 정비	50,000,000원	50,000		
	□운동기구 유지관리	40,000,000원	40,000		
	□공원등 유지관리	90,000,000원	90,000		
	□시특법시설물 안전관리	76,000,000원	76,000		
	□수경시설 유지관리	137,500,000원	137,500		
	405 자산취득비		40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
	□운동기구(16대)	40,000,000원	40,000		
	공원녹지 유지관리(운정외지역)		2,374,768	2,472,252	△97,484
	101 인건비		685,008	655,852	29,156
	04 기간제근로자등보수		685,008	655,852	29,156
	□공원녹지 유지관리(20명)	685,008,000원	685,008		
	206 재료비		2,760	10,000	△7,240

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		2,760	10,000	△7,240
	□공원 식재용 수목	2,760,000원	2,760		
	307 민간이전		550,000	550,000	0
	05 민간위탁금		550,000	550,000	0
	□공원녹지관리		550,000		
	○산업단지 1권역(탄현,축현,선유2산단)	110,000,000원	110,000		
	○산업단지 2권역(선유산단,LGD산단)	110,000,000원	110,000		
	○산업단지 3권역(LGD산단)	110,000,000원	110,000		
	○산업단지 4권역(파주,금파,적성,진동,문산)	110,000,000원	110,000		
	○산업단지 5권역(당동산업단지)	110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비		1,137,000	1,255,000	△118,000
	01 시설비		1,137,000	1,255,000	△118,000
	□공원녹지관리		832,000		
	○금촌택지시가지권역	104,000,000원	104,000		
	○금촌구시가지권역	104,000,000원	104,000		
	○탄현통일동산권역	104,000,000원	104,000		
	○탄현헤이리마을권역	104,000,000원	104,000		
	○교하중앙공원권역	104,000,000원	104,000		
	○교하택지구권역	104,000,000원	104,000		
	○조리·법원권역	104,000,000원	104,000		
	○문산·월릉권역	104,000,000원	104,000		
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	90,000,000원	90,000		
	□공원녹지대 위험수목제거	40,000,000원	40,000		
	□조경수목 전지전정	70,000,000원	70,000		
	□공원녹지대 수목보식	20,000,000원	20,000		
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거	30,000,000원	30,000		
	□자연수림대 숲가꾸기	30,000,000원	30,000		
	□잔디 및 수목생육 개선	25,000,000원	25,000		
	공원시설 유지관리(운정지역)		2,701,428	2,495,612	205,816
	101 인건비		209,152	200,796	8,356
	04 기간제근로자등보수		209,152	200,796	8,356
	□공원관리 민원처리기동반(3명)	104,576,000원	104,576		
	□물순환시스템 운영 및 청소(3명)	104,576,000원	104,576		
	201 일반운영비		867,646	836,616	31,030
	01 사무관리비		54,570	17,600	36,970
	□공원시설관리 운영	35,500,000원	35,500		

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□물순환시스템 수질검사료	7,000,000원	7,000	
			□어린이놀이시설 정기시설검사	5,950,000원	5,950	
			□어린이놀이시설 안전검사	6,120,000원	6,120	
		02	공공운영비	813,076	819,016	△5,940
			□전기요금	610,000,000원	610,000	
			□상하수도요금	140,000,000원	140,000	
			□전기안전관리 대행	18,876,000원	18,876	
			□공원등 원격 통신비	1,360,000원	1,360	
			□물순환시스템 안전점검 수수료	2,940,000원	2,940	
			□공중화장실관리	500,000원*10개소	5,000	
			□어린이놀이시설 소독	11,900,000원	11,900	
			□폐기물처리수수료	13,000,000원	13,000	
			□공원관리용 카트 운영	1,000,000원*10대	10,000	
		206	재료비	130,000	130,000	0
		01	재료비	130,000	130,000	0
			□물순환시스템 유지관리 물품	45,000,000원	45,000	
			□공원 전기시설 자재	40,000,000원	40,000	
			□공원시설물 유지관리 물품	45,000,000원	45,000	
		401	시설비및부대비	1,469,630	1,314,200	155,430
		01	시설비	1,469,630	1,314,200	155,430
			□공원시설물 유지관리	836,300		
			○공원시설물 정비	581,300,000원	581,300	
			○체육시설 유지보수	45,000,000원	45,000	
			○소리천 녹지 및 조경시설물 정비	210,000,000원	210,000	
			□수경시설 유지관리	359,030,000원	359,030	
			□공원등 유지관리	90,000,000원	90,000	
			□물순환시스템 운영관리	184,300		
			○실개천 유지관리	45,900,000원	45,900	
			○물순환시스템 시설물 유지보수	100,000,000원	100,000	
			○물순환시스템 실개천(4구간)준설	38,400,000원	38,400	
		405	자산취득비	25,000	14,000	11,000
		01	자산및물품취득비	25,000	14,000	11,000
			□운동기구(10대)	25,000,000원	25,000	
		공원녹지 유지관리(운정지역)		3,413,405	3,210,026	203,379
		101	인건비	395,405	349,026	46,379
		04	기간제근로자등보수	395,405	349,026	46,379
			□공원녹지 청소(12명)	395,405,000원	395,405	
		206	재료비	18,000	18,000	0

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	18,000	18,000	0
	□공원 식재용 수목	18,000,000원	18,000	
	307 민간이전	440,000	440,000	0
	05 민간위탁금	440,000	440,000	0
	□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	2,560,000	2,403,000	157,000
	01 시설비	2,560,000	2,403,000	157,000
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	115,000		
	○운정1,2,3동(운정1·2지구)	95,000,000원	95,000	
	○동패동,다울동(운정3지구)	20,000,000원	20,000	
	□공원녹지관리	1,841,000		
	○운정1동 1구역(연결녹지,경관녹지 등)	110,000,000원	110,000	
	○운정1동 2구역(연결녹지,경관녹지 등)	85,000,000원	85,000	
	○운정2동 1구역(북두래,소공원 등)	90,000,000원	90,000	
	○운정2동 2구역(가재울공원,소공원 등)	95,000,000원	95,000	
	○운정2동 3구역(짚풀,한솔공원 등)	110,000,000원	110,000	
	○운정2동 4구역(도래,소공원 등)	110,000,000원	110,000	
	○운정2동 5구역(연결녹지 등)	90,000,000원	90,000	
	○운정2동 6구역(남두래,해솔공원 등)	110,000,000원	110,000	
	○운정3동 1구역(연결녹지3호 등)	108,000,000원	108,000	
	○운정3동 2구역(메아리공원 등)	95,000,000원	95,000	
	○운정3동 3구역(한울공원 등)	83,000,000원	83,000	
	○운정3동 4구역(건강공원1호 등)	107,000,000원	107,000	
	○운정3동 5구역(연결녹지6호 등)	98,000,000원	98,000	
	○운정3동 6구역(오름공원 등)	110,000,000원	110,000	

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정호수공원 1구역(소치호수) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원 2구역(유비파크) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원 3구역(하부산책로) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원 4구역(전통정원, 숲속초화원) 110,000,000원	110,000		
	□공원녹지대 위험수목 제거 30,000,000원	30,000		
	□조경수목 전지전정 60,000,000원	60,000		
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거 33,000,000원	33,000		
	□자연수림대 숲가꾸기 33,000,000원	33,000		
	□잔디 및 수목생육 개선 400,000,000원	400,000		
	□공원녹지대 수목보식 48,000,000원	48,000		
	교하중앙공원 시설개선	1,017,000	0	1,017,000
	401 시설비및부대비	1,017,000	0	1,017,000
	01 시설비	1,012,000	0	1,012,000
	□교하중앙공원 시설개선 1,012,000,000원	1,012,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□교하중앙공원 시설개선 5,000,000원	5,000		
	청사관리	181,782	177,786	3,996
	101 인건비	52,993	50,648	2,345
	04 기간제근로자등보수	52,993	50,648	2,345
	□청사관리(1명) 34,659,000원	34,659		
	□구내식당 운영(1명) 18,334,000원	18,334		
	201 일반운영비	69,289	87,138	△17,849
	01 사무관리비	10,500	9,300	1,200
	□공유재산 감정평가 1,500,000원	1,500		
	□청사관리 운영 8,400,000원	8,400		
	□공무직 피복비 600,000원	600		
	02 공공운영비	58,789	77,838	△19,049
	□공공요금 21,180,000원	21,180		
	□무인경비시스템 유지관리 9,049,000원	9,049		
	□건물 유지관리 1,560,000원	1,560		
	□공원관리 차량운영 3,000,000원*9대	27,000		
	401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
	01 시설비	55,000	40,000	15,000
	□청사시설 유지관리 55,000,000원	55,000		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	□복합기(1대) 4,500,000원	4,500		

부서: 공원관리과

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아이누리놀이터 조성	200,000	200,000	0
		도 100,000 시 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		도 100,000 시 100,000		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	□아이누리놀이터 조성 200,000,000원	200,000		
		도 100,000 시 100,000		
	도시숲길 정비	100,000	100,000	0
		도 30,000 시 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		도 30,000 시 70,000		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	□도시숲길 정비 100,000,000원	100,000		
		도 30,000 시 70,000		
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)		66,184	68,420	△2,236
기본경비		66,184	68,420	△2,236
기본경비		66,184	68,420	△2,236
	201 일반운영비	15,300	15,300	0
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	□부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□우편요금 1,500,000원	1,500		
	202 여비	46,684	48,000	△1,316
	01 국내여비	46,684	48,000	△1,316
	□국내여비 44,184,000원	44,184		
	□공무직 국내여비 2,500,000원	2,500		
	203 업무추진비	4,200	5,120	△920
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과

정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	414,029	412,420	1,609
차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)	363,560	360,900	2,660
차량등록관리 업무추진	290,537	273,500	17,037
차량등록관리 및 체납운영	270,637	261,600	9,037
201 일반운영비	242,037	231,274	10,763
01 사무관리비	38,830	36,302	2,528
□차량등록민원 운영 29,710,000원	29,710		
□무단방치차량 송치관리시스템 임차 3,120,000원	3,120		
□건설기계 조종사면허증 발급 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	203,207	194,972	8,235
□우편요금 및 증지 193,200,000원	193,200		
□번호판 영치시스템 유지관리 3,630,000원	3,630		
□번호판 영치단말기 통신요금 360,000원	360		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
□공용차량 운영(1대) 3,017,000원	3,017		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
□차량등록운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	21,600	24,600	△3,000
03 특정업무경비	21,600	24,600	△3,000
□특사경 수사활동비 12,000,000원	12,000		
□대민활동비 6,000,000원	6,000		
□자동차등록세 세수담당 공무원 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	4,500	3,226	1,274
01 자산및물품취득비	4,500	3,226	1,274
□복합기(1대) 4,500,000원	4,500		
건설기계 임시 공영주기장 조성	19,900	11,900	8,000
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
□부지임차료 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	900	900	0
□공공요금 900,000원	900		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
□CCTV 설치 8,000,000원	8,000		
청사환경개선	73,023	87,400	△14,377
청사관리	73,023	87,400	△14,377

부서: 자동차관리과
 정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	30,843	28,540	2,303
			04 기간제근로자등보수	30,843	28,540	2,303
			□청사청소(1명) 30,843,000원	30,843		
			201 일반운영비	42,180	27,360	14,820
			01 사무관리비	7,060	6,060	1,000
			□청사운영 6,060,000원	6,060		
			□공유재산 감정평가 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	35,120	21,300	13,820
			□전기요금 13,200,000원	13,200		
			□상하수도요금 1,320,000원	1,320		
			□무인경비시스템 유지관리 2,100,000원	2,100		
			□청사 유지관리 5,500,000원	5,500		
			□벽면 도색 및 사무실 시트교체 13,000,000원	13,000		
			행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	50,469	51,520	△1,051
			기본경비	50,469	51,520	△1,051
			기본경비	50,469	51,520	△1,051
			201 일반운영비	14,400	14,400	0
			01 사무관리비	14,400	14,400	0
			□부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
			202 여비	31,269	31,920	△651
			01 국내여비	31,269	31,920	△651
			□국내여비 31,269,000원	31,269		
			203 업무추진비	4,800	5,200	△400
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

중 앙 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	3,702,110	3,415,569	92.26%	286,541	7.74%	0	0.00%
중앙도서관	3,702,110	3,415,569	92.26%	286,541	7.74%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		3,702,110	2,348,970	1,353,140
		국 도 시		
		68,100 72,450 3,561,560		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		3,415,569	2,136,181	1,279,388
		도 시		
		38,400 3,377,169		
정보서비스 제공		2,013,863	1,298,911	714,952
		도 시		
		8,400 2,005,463		
자료제공 및 도서열람		506,461	292,534	213,927
101 인건비		38,584	34,929	3,655
04 기간제근로자등보수		38,584	34,929	3,655
□자료실 서가배열 지원(5명) 38,584,000원		38,584		
201 일반운영비		216,587	149,589	66,998
01 사무관리비		187,667	121,989	65,678
□정기간행물 구독		65,856		
○중앙도서관 14,000원*110종*12월		18,480		
○금촌도서관 14,000원*25종*12월		4,200		
○문산도서관 14,000원*60종*12월		10,080		
○법원도서관 14,000원*39종*12월		6,552		
○적성도서관 14,000원*39종*12월		6,552		
○행복어린이도서관 14,000원*27종*12월		4,536		
○파평도서관 14,000원*19종*12월		3,192		
○월릉도서관 14,000원*17종*12월		2,856		
○솔이홀도서관 14,000원*17종*12월		2,856		
○광탄도서관 14,000원*39종*12월		6,552		
□신문 구독		46,080		
○중앙도서관 16,000원*64종*12월		12,288		
○금촌도서관 16,000원*20종*12월		3,840		
○문산도서관 16,000원*40종*12월		7,680		
○법원도서관 16,000원*25종*12월		4,800		
○적성도서관 16,000원*25종*12월		4,800		
○행복어린이도서관 16,000원*13종*12월		2,496		
○파평도서관 16,000원*10종*12월		1,920		
○월릉도서관 16,000원*8종*12월		1,536		
○솔이홀도서관 16,000원*10종*12월		1,920		
○광탄도서관 16,000원*25종*12월		4,800		
□자료실 관리물품		21,550		
○회원증 카드 제작 1,200원*4,500장		5,400		
○회원증 프린터 리본 70,000원*15개		1,050		
○검색대감열지 100,000원*10박스		1,000		

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자료실 운영물품 500,000원*9개소	4,500		
	○메이커스페이스 자료실 운영물품 300,000원*12회	3,600		
	○문산도서관 사인물(학술정보실) 3,000,000원	3,000		
	○광탄도서관(신규)자료실 운영물품 300,000원*10월	3,000		
	□도서 정리물품 13,331,000원	13,331		
	□프로그램 사용료 2,350,000원	2,350		
	□도서 이전비 16,500,000원	16,500		
	□도서보관 임대료 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비		28,920	27,600	1,320
	□모바일 콘텐츠 이용료 27,720,000원	27,720		
	□우편요금 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비		251,290	108,016	143,274
01 자산및물품취득비		251,290	108,016	143,274
	□중앙도서관 자료실 집기	218,028		
	○메이커 스페이스	50,000		
	-3D프린터(초급용) 1,980,000원*4대	7,920		
	-3D프린터(중급용) 3,520,000원*2대	7,040		
	-레이저조각기 11,380,000원*1대	11,380		
	-레이저조각기 오토포커싱 320,000원*1대	320		
	-레이저조각기 집진기 1,650,000원*1대	1,650		
	-이동식환풍기 1,000,000원*1대	1,000		
	-교육용 모니터 840,000원*2대	1,680		
	-공압식 사출기 4,500,000원*1대	4,500		
	-교육용 태블릿PC 갤럭시탭 770,000원*5대	3,850		
	-교육용 태블릿PC 아이패드 944,000원*6대	5,664		
	-다기능이동공작기기 시스템 4,996,000원*1대	4,996		
	○메이커스페이스 디자인가구 88,501,000원	88,501		
	○시민휴게공간 디자인가구 21,988,000원	21,988		
	○다목적홀 디자인가구 49,511,000원	49,511		
	○자료실 북트럭(대) 384,000원*2대	768		
	○자료실 북트럭(소) 363,000원*20대	7,260		
	□문산도서관 노후장비 및 집기, 서가	24,878		
	○도서반납기 2,150,000원*1대	2,150		
	○자료실프린터기 350,000원*1대	350		
	○모빌랙 18,678,000원	18,678		
	○플로터 프린터 3,700,000원*1대	3,700		
	□법원도서관 서가	3,322		
	○양면서가 1,045,000원*2개	2,090		
	○단면서가 1,232,000원*1개	1,232		

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
	☐ 적성도서관 노후장비 및 집기, 서가 ○유아실 서가(단면) 286,000원*3개 858 ○대출반납일력표 550,000원*2개 1,100 ○회원증출력기 2,200,000원*1개 2,200 ○소형리더기 410,000원*1개 410 ○종합자료실 타임벨 앰프세트 374,000원*1개 374 ☐ 술이홀도서관 휴대용 청소기 120,000원*1대 120	4,942		
	공공도서관 자료구입 지원	410,680	360,680	50,000
	405 자산취득비	410,680	360,680	50,000
	02 도서구입비	410,680	360,680	50,000
	☐ 도서 구입 355,680 ○중앙도서관 18,000원*6,800권 122,400 ○금촌도서관 18,000원*560권 10,080 ○문산도서관 18,000원*3,200권 57,600 ○법원도서관 18,000원*2,000권 36,000 ○적성도서관 18,000원*2,000권 36,000 ○행복어린이도서관 18,000원*800권 14,400 ○파평도서관 18,000원*700권 12,600 ○월릉도서관 18,000원*600권 10,800 ○술이홀도서관 18,000원*600권 10,800 ○광탄도서관 18,000원*2,500권 45,000 ☐ 비도서 구입 55,000 ○시청각자료(DVD, 블루레이) 20,000원*500종 10,000 ○전자자료(전자책, 오디오북) 50,000원*900종 45,000			
	U-Library 구축	759,626	340,657	418,969
	201 일반운영비	402,384	250,175	152,209
	01 사무관리비	15,761	40,692	△24,931
	☐ 전산실 관리 3,690,000원 3,690 ☐ 백신 연간 라이선스 7,571,000원 7,571 ☐ 금촌도서관 이용자PC 예약 라이선스 1,500,000원 1,500 ☐ RFID,회원증발급,전산장비 유지관리 3,000,000원 3,000			
	02 공공운영비	386,623	209,483	177,140
	☐ 도서 정보시스템 통합 유지관리 342,330,000원 342,330 ☐ 이용자 정보망 인터넷 회선 사용료 21,550,000원 21,550 ☐ 본인인증 서비스 사용료 333,340원*12월 4,001 ☐ 웹서버 보안인증 742,000원 742			

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
		☐ 알림톡 및 문자 발송료	1,500,000원*12월	18,000		
		401 시설비및부대비		56,238	0	56,238
		01 시설비		56,238	0	56,238
		☐ 도서정보 통신망 구축운영	10,000,000원	10,000		
		☐ 전산실 FMS 구축	35,124,000원	35,124		
		☐ 전산실 출입통제 장치 교체	3,040,000원	3,040		
		☐ CCTV설치 및 교체	8,074,000원	8,074		
		405 자산취득비		301,004	61,056	239,948
		01 자산및물품취득비		301,004	61,056	239,948
		☐ 노후 백업 시스템 교체	199,000,000원	199,000		
		☐ 망 연계 구축	40,330,000원	40,330		
		☐ 전산장비		12,939		
		○컴퓨터	1,000,000원*6대	6,000		
		○모니터	250,000원*22대	5,500		
		○태블릿pc(문산)	719,400원*2대	1,439		
		☐ 비대면 자가대출 반납기	48,735,000원	48,735		
		독서교육		211,040	173,160	37,880
		201 일반운영비		178,680	140,240	38,440
		01 사무관리비		82,180	53,740	28,440
		☐ 독서교육 물품	17,360,000원	17,360		
		☐ 마을기록물 제작		25,080		
		○문산도서관	7,480,000원	7,480		
		○월릉도서관	7,800,000원	7,800		
		○중앙도서관	9,800,000원	9,800		
		☐ 독서마라톤 운영	13,000,000원	13,000		
		☐ 북스타트 운영	11,140,000원	11,140		
		☐ 도서관 운영위원회 참석수당	15,600,000원	15,600		
		03 행사운영비		96,500	86,500	10,000
		☐ 독서교육 프로그램		96,500		
		○중앙, 금촌도서관	48,100,000원	48,100		
		○문산도서관	12,400,000원	12,400		
		○행복어린이도서관	4,200,000원	4,200		
		○월릉도서관	3,800,000원	3,800		
		○법원도서관	5,800,000원	5,800		
		○술이홀도서관	3,150,000원	3,150		
		○적성도서관	4,750,000원	4,750		
		○파평도서관	3,800,000원	3,800		
		○광탄도서관	10,500,000원	10,500		
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도서관운영 활성화 추진	2,500,000원	2,500	
			204 직무수행경비	25,800	25,800	0
			03 특정업무경비	25,800	25,800	0
			☐ 대민활동비	25,800,000원	25,800	
			301 일반보전금	4,060	4,620	△560
			09 행사실비지원금	3,900	4,320	△420
			☐ 자원봉사 및 행사실비 지원금	3,900		
			○자원봉사 행사실비	1,600,000원	1,600	
			○문산도서관(우리동네 문산 잡지 원고료)	800,000원	800	
			○월릉도서관 마을기록집 원고료	1,500,000원	1,500	
			12 기타보상금	160	300	△140
			☐ 홍보매체 참여자 보상	160,000원	160	
			공공도서관 개관시간 연장	31,606	0	31,606
			101 인건비	31,606	0	31,606
			04 기간제근로자등보수	31,606	0	31,606
			☐ 공공도서관 개관시간 연장 지원(1명)	31,606,000원	31,606	
			경기은빛독서나눔이	20,000	22,550	△2,550
				도	6,000	
				시	14,000	
			201 일반운영비	20,000	22,550	△2,550
				도	6,000	
				시	14,000	
			03 행사운영비	20,000	22,550	△2,550
			☐ 은빛독서나눔이 운영	20,000,000원	20,000	
				도	6,000	
				시	14,000	
			공공도서관 진로독서프로그램	8,000	14,000	△6,000
				도	2,400	
				시	5,600	
			201 일반운영비	8,000	14,000	△6,000
				도	2,400	
				시	5,600	
			03 행사운영비	8,000	14,000	△6,000
			☐ 문산도서관	2,000,000원	2,000	
				도	600	
				시	1,400	
			☐ 파평도서관	2,000,000원	2,000	
				도	600	
				시	1,400	
			☐ 법원도서관	2,000,000원	2,000	
				도	600	

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□월릉도서관	2,000,000원	시 1,400 2,000 도 600 시 1,400		
		작은도서관 활성화		66,450	65,750	700
		201 일반운영비		29,800	31,100	△1,300
		01 사무관리비		5,300	4,500	800
		□작은도서관 운영지원	4,500,000원	4,500		
		□공모 심사위원 참석수당	800,000원	800		
		03 행사운영비		24,500	26,600	△2,100
		□작은도서관 활성화 지원	24,500,000원	24,500		
		301 일반보전금		1,650	2,650	△1,000
		09 행사실비지원금		1,650	2,650	△1,000
		□작은도서관 운영자회의 운영	600,000원	600		
		□협력프로그램 평가회의 운영	1,050,000원	1,050		
		307 민간이전		22,500	22,500	0
		02 민간경상사업보조		22,500	22,500	0
		□작은도서관 활성화 공모		22,500		
		○연간독서프로그램 운영	1,000,000원*10개소	10,000		
		○특화프로그램 운영	2,500,000원*5개소	12,500		
		402 민간자본이전		12,500	9,500	3,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		12,500	9,500	3,000
		□작은도서관 활성화 공모		12,500		
		○연간독서프로그램 운영	500,000원*10개소	5,000		
		○특화프로그램 운영	1,500,000원*5개소	7,500		
		기록물 수집 및 활용		405,139	119,910	285,229
		기록물 수집 및 관리		99,609	37,980	61,629
		201 일반운영비		26,730	26,980	△250
		01 사무관리비		16,730	16,980	△250
		□공모전 홍보물 제작	1,850,000원	1,850		
		□전문가 자문위원회 운영	150,000원*10명*2회	3,000		
		□차량임차	590,000원*12월	7,080		
		□기록물 보존상자	4,800,000원	4,800		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		□기록물 공모전	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		72,879	6,000	66,879
		01 자산및물품취득비		72,879	5,000	67,879
		□기록자료	5,000,000원	5,000		
		□아카이브 서버구축	67,879,000원	67,879		

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
	디지털 기록관 운영	13,130	6,530	6,600
	201 일반운영비	13,130	6,530	6,600
	01 사무관리비	5,030	3,030	2,000
	□디지털기록관 운영 5,030,000원	5,030		
	02 공공운영비	4,950	0	4,950
	□스튜디오 장비 유지보수 4,950,000원	4,950		
	03 행사운영비	3,150	3,500	△350
	□디지털기록관 교육 3,150,000원	3,150		
	마을 기록 활동 지원	132,400	32,400	100,000
	201 일반운영비	109,400	17,400	92,000
	01 사무관리비	74,800	6,000	68,800
	□마을 기록 프로그램 5,000,000원	5,000		
	□파주여성 기록사업 40,000,000원	40,000		
	□선유리 기록화 사업 16,800,000원	16,800		
	□휴먼in PAJU 책자 발간 10,000,000원	10,000		
	□전통시장 기록화 사업 수집컨텐츠 출판 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	34,600	11,400	23,200
	□휴먼in PAJU 전시 3,000,000원	3,000		
	□선유리 기록화 사업 전시 8,200,000원	8,200		
	□파주여성 기록사업 전시 10,000,000원	10,000		
	□전통시장 기록화 사업 전시 2,000,000원	2,000		
	□마을 기록 교육 프로그램 11,400,000원	11,400		
	301 일반보전금	23,000	15,000	8,000
	12 기타보상금	23,000	10,000	13,000
	□시민채록단 활동 지원 5,000,000원	5,000		
	□마을공동체 활동가 지원 18,000,000원	18,000		
	주제별 기록화	160,000	43,000	117,000
	201 일반운영비	70,000	43,000	27,000
	01 사무관리비	25,000	13,000	12,000
	□기록화사업 25,000,000원	25,000		
	03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
	□주제별 기록화 추진 45,000,000원	45,000		
	207 연구개발비	90,000	0	90,000
	01 연구용역비	90,000	0	90,000
	□탄현 민통선지역 역사민속조사 연구 90,000,000원	90,000		
	도서관 서비스 기반조성	996,567	717,360	279,207
	도	30,000		
	시	966,567		

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
		도서관 시설관리		896,567	717,360	179,207
		101 인건비		219,399	141,634	77,765
		04 기간제근로자등보수		219,399	141,634	77,765
		□청사환경미화(6명) 219,399,000원		219,399		
		201 일반운영비		646,938	535,726	111,212
		01 사무관리비		101,398	74,260	27,138
		□도서관 시설운영 소모품 34,930,000원		34,930		
		□도서관 운영물품 임차 47,832,000원		47,832		
		□당직수당 2,580,000원		2,580		
		□야간연장 운영지원 15,456,000원		15,456		
		□공무직 피복비 600,000원		600		
		02 공공운영비		545,540	461,466	84,074
		□청사시설 유지관리(10개소) 107,059,000원		107,059		
		□기계시설물 유지관리 72,260,000원		72,260		
		□도서관 장비 유지관리 3,600,000원		3,600		
		□전기요금 208,544,000원		208,544		
		□상하수도요금 24,501,000원		24,501		
		□도시가스요금 95,989,000원		95,989		
		□도서관 방역 5,750,000원		5,750		
		□도시가스 정기검사 수수료 200,000원		200		
		□소방안전 협회비 225,000원		225		
		□도서관 협회비 1,650,000원		1,650		
		□무인경비시스템 유지관리 15,186,000원		15,186		
		□비상개폐장치 유지관리 1,440,000원		1,440		
		□책배달서비스 휴대전화요금 360,000원		360		
		□차량운영 8,776,000원		8,776		
		401 시설비및부대비		25,000	40,000	△ 15,000
		01 시설비		25,000	40,000	△ 15,000
		□노후방화셔터 교체 25,000,000원		25,000		
		405 자산취득비		5,230	0	5,230
		01 자산및물품취득비		5,230	0	5,230
		□복사기(문산도서관)(1대) 4,500,000원		4,500		
		□문서 세단기(문산도서관)(1대) 730,000원		730		
		노후도서관 시설개선		100,000	0	100,000
				도 시 70,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
				도 시 70,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		□화장실 개선(문산) 70,000,000원		70,000		

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
			□옥상방수(문산)	30,000,000원	21,000 49,000 30,000 9,000 21,000	
			행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	286,541	212,789	73,752
			인력운영비	173,738	112,209	61,529
			공공도서관 개관시간 연장	136,200	78,984	57,216
			101 인건비	136,200	78,984	57,216
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 81,720,000원	81,720 40,860 20,430 20,430	78,984	2,736
			04 기간제근로자등보수 □공공도서관 개관시간 연장 지원(2명) 54,480,000원	54,480 54,480 27,240 13,620 13,620	0	54,480
			공공도서관 개관시간 연장(자체)	37,538	32,625	4,913
			101 인건비	24,938	32,625	△7,687
			03 공무직(무기계약)근로자보수 □공공도서관 개관시간 연장 지원(3명) 24,938,000원	24,938	32,625	△7,687
			304 연금부담금등	12,600	0	12,600
			01 연금부담금 □자치단체부담금(국민연금) 5,400,000원	5,400 5,400	0	5,400
			02 국민건강보험금 □자치단체부담금(국민건강보험금) 3,960,000원	3,960 3,960	0	3,960
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 □자치단체부담금(고용,산재) 3,240,000원	3,240 3,240	0	3,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	112,803	100,580	12,223
	기본경비	112,803	100,580	12,223
	201 일반운영비	22,200	21,800	400
	01 사무관리비	22,200	21,800	400
	□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
	202 여비	80,803	68,880	11,923
	01 국내여비	80,803	68,880	11,923
	□국내여비 80,803,000원	80,803		
	203 업무추진비	9,800	9,900	△ 100
	02 정원가산업무추진비	2,720	2,760	△ 40
	□직원 사기진작 2,720,000원	2,720		
	04 부서운영업무추진비	7,080	7,140	△ 60
	□부서운영비 7,080,000원	7,080		

교 하 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	3,990,555	3,601,989	90.26%	388,566	9.74%	0	0.00%
교하도서관	3,990,555	3,601,989	90.26%	388,566	9.74%	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		3,990,555	3,876,289	114,266
		국 도 시	108,960 478,880 3,402,715	
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)		3,601,989	3,457,807	144,182
		도 시	424,400 3,177,589	
정보서비스 제공		1,149,864	1,059,018	90,846
		도 시	3,000 1,146,864	
자료제공 및 도서열람		391,360	308,387	82,973
101 인건비		144,154	120,689	23,465
04 기간제근로자등보수		144,154	120,689	23,465
□도서열람관리(2명) 70,844,000원		70,844		
□주말열람업무 지원(8명) 57,876,000원		57,876		
□평일열람업무 지원(2명) 15,434,000원		15,434		
201 일반운영비		164,131	166,393	△2,262
01 사무관리비		159,103	162,313	△3,210
□정기간행물 구독 46,872,000원		46,872		
□신문구독 27,840,000원		27,840		
□영어전차책 구독서비스 22,000,000원		22,000		
□도서관 운영물품		60,231		
○도서 정리용품 32,951,000원		32,951		
○자료실 관리용품 7,410,000원		7,410		
○회원증 관리용품 17,440,000원		17,440		
○책배달서비스 운영용품 2,430,000원		2,430		
□멀티미디어실 소모품 2,160,000원		2,160		
02 공공운영비		5,028	4,080	948
□차량운영 5,028,000원		5,028		
405 자산취득비		83,075	21,305	61,770
01 자산및물품취득비		83,075	21,305	61,770
□교하도서관		18,400		
○문헌정보실 원목서가 4,950,000원*3개		14,850		
○부록 서가 470,000원*5개		2,350		
○어린이실 3단 곡면서가 600,000원*2개		1,200		
□탄현도서관		1,947		
○어린이실 입구서가 825,000원		825		
○양면서가 1,122,000원		1,122		
□한빛도서관		3,259		
○테블릿거치대 253,000원*3개		759		
○회원증카드 프린터 2,500,000원		2,500		
□해솔도서관		45,500		

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
		○도서 분실도난방지기	14,000,000원*2대	28,000		
		○자료실 서가	17,500,000원	17,500		
		□한울도서관		13,969		
		○어린이실 양면서가	572,000원*2개	1,144		
		○도서반납함	1,925,000원	1,925		
		○도서소독기	5,900,000원	5,900		
		○어린이실 전시서가	2,500,000원*2개	5,000		
		공공도서관 등 자료구입		438,000	520,000	△82,000
		405 자산취득비		438,000	520,000	△82,000
		02 도서구입비		438,000	520,000	△82,000
		□도서 구입		420,000		
		○교하도서관	134,000,000원	134,000		
		○한빛도서관	100,000,000원	100,000		
		○해솔도서관	66,000,000원	66,000		
		○한울도서관	100,000,000원	100,000		
		○탄현도서관	20,000,000원	20,000		
		□비도서 구입		18,000		
		○교하도서관	20,000원*500종	10,000		
		○한울도서관	20,000원*400종	8,000		
		U-Library 구축		143,564	48,356	95,208
		201 일반운영비		103,454	32,396	71,058
		01 사무관리비		20,540	16,580	3,960
		□이용자 PC 백신프로그램	23,000원*180대	4,140		
		□소프트웨어 라이선스	16,400,000원	16,400		
		02 공공운영비		82,914	15,816	67,098
		□무선인터넷망 사용	9,600,000원	9,600		
		□전산장비 유지보수	71,514,000원	71,514		
		□가상동화체험관 유지보수	1,800,000원	1,800		
		405 자산취득비		40,110	15,960	24,150
		01 자산및물품취득비		40,110	15,960	24,150
		□노후 PC 교체	1,000,000원*10대	10,000		
		□노후 모니터 교체	240,000원*10대	2,400		
		□노후 자가대출반납기 교체	25,430,000원*1대	25,430		
		□영어전자책 열람용 태블릿	760,000원*3대	2,280		
		독서교육		166,940	169,775	△2,835
		201 일반운영비		140,330	139,210	1,120
		01 사무관리비		58,420	57,300	1,120
		□도서관 월간소식지 제작	37,400,000원	37,400		
		□홍보 현수막	8,400,000원	8,400		
		□연간보고서 제작	3,000,000원	3,000		

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□독서교육 물품 9,620,000원	9,620		
	03 행사운영비	81,910	81,910	0
	□독서교육 및 문화프로그램	81,910		
	○교하도서관 40,760,000원	40,760		
	○한빛도서관 13,600,000원	13,600		
	○해솔도서관 11,100,000원	11,100		
	○한울도서관 12,450,000원	12,450		
	○탄현도서관 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	□도서관운영 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	21,000	21,000	0
	03 특정업무경비	21,000	21,000	0
	□대민활동비 21,000,000원	21,000		
	301 일반보전금	1,410	1,750	△340
	09 행사실비지원금	1,250	1,750	△500
	□독서교육 활동참여자 지원 1,250,000원	1,250		
	12 기타보상금	160	0	160
	□홍보매체 참여자 보상 160,000원	160		
	405 자산취득비	1,700	5,315	△3,615
	01 자산및물품취득비	1,700	5,315	△3,615
	□온라인 강연 전용 컴퓨터 1,700,000원	1,700		
	공공도서관 진로독서프로그램	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000		
	시	7,000		
	201 일반운영비	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000		
	시	7,000		
	03 행사운영비	10,000	12,500	△2,500
	□청소년 진로독서 프로그램(교하) 2,400,000원	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	□어린이 진로독서 프로그램(교하) 2,800,000원	2,800		
	도	840		
	시	1,960		
	□어린이 진로독서 프로그램(탄현) 2,400,000원	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	□어린이 진로독서 프로그램(해솔) 2,400,000원	2,400		
	도	720		

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
			시	1,680		
		작은도서관 활성화 지원		65,700	66,400	△700
		작은도서관 활성화 지원		65,700	66,400	△700
		201 일반운영비		28,100	28,500	△400
		01 사무관리비		6,500	4,500	2,000
		□공모사업 자체심사위원회 운영 200,000원		200		
		□신규작은도서관 매뉴얼책자 제작 300,000원		300		
		□작은도서관 용품 지원 6,000,000원		6,000		
		03 행사운영비		21,600	24,000	△2,400
		□작은도서관 활성화 지원 21,600,000원		21,600		
		301 일반보전금		2,600	2,400	200
		09 행사실비지원금		2,600	2,400	200
		□작은도서관 운영자 간담회 2,600,000원		2,600		
		307 민간이전		25,000	27,000	△2,000
		02 민간경상사업보조		25,000	27,000	△2,000
		□작은도서관 활성화 지원 공모		25,000		
		○작은도서관 단위프로그램 1,000,000원*10개소		10,000		
		○작은도서관 특화프로그램 3,000,000원*2개소		6,000		
		○작은도서관 협력프로그램 4,500,000원*2개소		9,000		
		402 민간자본이전		10,000	8,500	1,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	8,500	1,500
		□작은도서관 활성화 지원 공모		10,000		
		○작은도서관 단위프로그램 500,000원*10개소		5,000		
		○작은도서관 특화프로그램 2,000,000원*2개소		4,000		
		○작은도서관 협력프로그램 500,000원*2개소		1,000		
		도서관 서비스 기반 조성		2,386,425	2,332,389	54,036
			도	421,400		
			시	1,965,025		
		교하도서관 운영		916,023	892,664	23,359
		201 일반운영비		300	200	100
		01 사무관리비		300	200	100
		□민간투자 성과평가위원회 운영 300,000원		300		
		402 민간자본이전		915,723	892,464	23,259
		03 민간위탁사업비		915,723	892,464	23,259
		□교하도서관 민간투자시설 운영 915,723,000원		915,723		

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 시설관리		610,402	579,725	30,677
	101 인건비		177,108	173,791	3,317
	04 기간제근로자등보수		177,108	173,791	3,317
	□청사환경미화(5명)	177,108,000원	177,108		
	201 일반운영비		385,294	382,934	2,360
	01 사무관리비		59,656	55,696	3,960
	□공무직 피복비	200,000원	200		
	□시설운영 소모품	13,400,000원	13,400		
	□운영물품 임차료	31,200,000원	31,200		
	□전산장비 소모품	7,200,000원	7,200		
	□야간연장 운영지원	7,656,000원	7,656		
	02 공공운영비		325,638	327,238	△1,600
	□청사시설 유지관리	44,100,000원	44,100		
	□기계시설물 유지관리	32,480,000원	32,480		
	□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		48,000	22,000	26,000
	01 시설비		48,000	22,000	26,000
	□도서관 조경	22,000,000원	22,000		
	□비대면 행사서비스시스템 구축	26,000,000원	26,000		
	민자사업정부지급금(BTL)(전환)		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)		388,566	418,482	△29,916
		국	108,960		
		도	54,480		
		시	225,126		
	인력운영비		308,422	331,302	△22,880
		국	108,960		
		도	54,480		
		시	144,982		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 개관시간 연장	217,920	236,952	△ 19,032
		국 도 시		
	101 인건비	217,920	236,952	△ 19,032
		국 도 시		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 공공도서관 개관시간 연장 지원(8명) 217,920,000원	217,920	236,952	△ 19,032
		국 도 시		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	90,502	93,390	△ 2,888
	101 인건비	56,902	93,390	△ 36,488
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 공공도서관 개관시간 연장 지원(8명) 56,902,000원	56,902	93,390	△ 36,488
	304 연금부담금등	33,600	0	33,600
	01 연금부담금 □ 자치단체부담금(국민연금) 12,480,000원	12,480	0	12,480
	02 국민건강보험금 □ 자치단체부담금(국민건강보험) 11,520,000원	11,520	0	11,520
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 □ 자치단체부담금(고용산재보험) 9,600,000원	9,600	0	9,600
	기본경비	80,144	87,180	△ 7,036
	기본경비	80,144	87,180	△ 7,036
	201 일반운영비	18,000	17,400	600
	01 사무관리비 □ 부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000	17,400	600
	202 여비	51,144	58,880	△ 7,736
	01 국내여비 □ 국내여비 51,144,000원	51,144	58,880	△ 7,736
	203 업무추진비	11,000	10,900	100
	02 정원가산업무추진비 □ 직원 사기진작 3,200,000원	3,200	3,160	40
	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영비 7,800,000원	7,800	7,740	60

공공건축립추진단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공공건축건설추진단	6,168,463	6,117,703	99.18%	50,760	0.82%	0	0.00%
공공건축건설추진단	6,168,463	6,117,703	99.18%	50,760	0.82%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 공공건축건설추진단

정책: 공공건축건설 고도화 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 선도적 공공건축건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축건설추진단		6,168,463	7,362,630	△1,194,167
공공건축건설 고도화 추진(일반공공행정/일반행정)		6,117,703	7,362,630	△1,244,927
선도적 공공건축건설		6,117,703	7,362,630	△1,244,927
공공건축건설 고도화 운영		74,063	41,220	32,843
201 일반운영비		62,995	41,220	21,775
01 사무관리비		62,742	41,220	21,522
□ 민간전문가(총괄, 공공건축가)운영		51,301,440원		
□ 공공건축심의위원회 운영		11,440,000원		
02 공공운영비		253	0	253
□ 우편요금		253,000원		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
□ 공공건축건설 추진		2,500,000원		
204 직무수행경비		8,568	0	8,568
03 특정업무경비		8,568	0	8,568
□ 대민활동비		8,568,000원		
조리음 행정복지센터 신축		3,346,640	2,706,210	640,430
401 시설비및부대비		3,346,640	2,706,210	640,430
01 시설비		3,346,640	2,700,000	646,640
□ 조리음 행정복지센터 신축		3,346,640,000원		
광탄면 행정복지센터 증축		2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
□ 광탄면 행정복지센터 증축		2,600,000,000원		
파주시 건축문화제		97,000	0	97,000
201 일반운영비		97,000	0	97,000
03 행사운영비		97,000	0	97,000
□ 제1회 파주시 건축문화제		97,000,000원		
행정운영경비(공공건축건설추진단)(기타/기타)		50,760	0	50,760
기본경비		50,760	0	50,760
기본경비		50,760	0	50,760
201 일반운영비		11,200	0	11,200
01 사무관리비		11,200	0	11,200
□ 부서운영 기본경비		11,200,000원		
202 여비		36,000	0	36,000
01 국내여비		36,000	0	36,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국내여비	36,000,000원	36,000	
	203 업무추진비	3,560	0	3,560
	02 정원가산업무추진비	560	0	560
	☐ 직원 사기진작	560,000원	560	
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	☐ 부서운영비	3,000,000원	3,000	

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,892,785	1,815,833	95.93%	76,952	4.07%	0	0.00%
의회사무국	1,892,785	1,815,833	95.93%	76,952	4.07%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국

정책: 선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,892,785	1,750,263	142,522
선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,815,833	1,681,383	134,450
의원역량제고		1,193,650	1,228,342	△34,692
의정활동지원		1,016,380	1,060,342	△43,962
101 인건비		18,826	95,090	△76,264
04 기간제근로자등보수		18,826	95,090	△76,264
□속기 전문인력(2명) 18,826,000원		18,826		
201 일반운영비		113,660	90,860	22,800
01 사무관리비		90,600	67,800	22,800
□의정활동 지원 45,000,000원		45,000		
□의회수첩 제작 20,000,000원		20,000		
□의회 업무매뉴얼 제작 10,000,000원		10,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*3명*12월		10,800		
□본회의 수어통역 수당 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		23,060	23,060	0
□의회 전자문서 회의시스템 유지관리 3,060,000원		3,060		
□의정활동차량 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		5,500	4,500	1,000
03 시책추진업무추진비		5,500	4,500	1,000
□의회활동 보좌수행 및 자료조사 5,500,000원		5,500		
204 직무수행경비		13,800	12,600	1,200
03 특정업무경비		13,800	12,600	1,200
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
205 의회비		840,794	832,892	7,902
01 의정활동비		184,800	184,800	0
□의정활동비 1,100,000원*14명*12월		184,800		
02 월정수당		368,760	365,568	3,192
□월정수당 2,195,000원*14명*12월		368,760		
03 의원국내여비		15,750	15,750	0
□의정활동 여비 45,000원*14명*25일		15,750		
04 의원국외여비		62,980	62,980	0
□의원 국외여비 3,500,000원*14명		49,000		
□국제회의 참석 및 자매도시 방문 13,980,000원		13,980		
05 의정운영공통경비		85,610	85,604	6
□의정운영 공통경비 85,610,000원		85,610		
06 의회운영업무추진비		91,310	91,310	0
□의장 36,830,000원		36,830		

부서: 의회사무국
 정책: 선진의원구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□부의장	17,640,000원	17,640	
	□상임위원장	36,840,000원	36,840	
	11 의원국민연금부담금	16,464	15,120	1,344
	□국민연금보험료	98,000원*14명*12월	16,464	
	12 의원국민건강부담금	15,120	11,760	3,360
	□건강 및 장기요양 보험료	90,000원*14명*12월	15,120	
	305 배상금등	400	400	0
	01 배상금등	400	400	0
	□참고인 등 증인출석 실비보상	400,000원	400	
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	□본회의장 수어통역 방송설비 구축	6,000,000원	6,000	
	405 자산취득비	17,400	24,000	△6,600
	01 자산및물품취득비	14,400	21,000	△6,600
	□의정활동 카메라	9,900,000원	9,900	
	□속기 키보드	4,000,000원	4,000	
	□녹취기	500,000원	500	
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	□의정활동 참고용 도서	3,000,000원	3,000	
	전문성제고	154,470	145,200	9,270
	201 일반운영비	34,900	26,900	8,000
	01 사무관리비	34,900	26,900	8,000
	□공무원 공공교육기관 위탁교육	350,000원*14명	4,900	
	□공무원 민간교육기관 위탁교육	800,000원*24명	19,200	
	□상임위원회 활동지원	10,800,000원	10,800	
	202 여비	27,200	27,200	0
	03 국외업무여비	27,200	27,200	0
	□의원 해외시찰 수행공무원	3,400,000원*8명	27,200	
	205 의회비	92,370	91,100	1,270
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,900	9,900	0
	□의원 공공교육기관 위탁교육	350,000원*14명	4,900	
	□자체교육 외래강사료	500,000원*10명	5,000	
	08 의원역량개발비(민간위탁)	12,470	11,200	1,270
	□의원 민간교육기관 위탁교육	12,470,000원	12,470	
	09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
	□의원연구단체 정책개발비	5,000,000원*14명	70,000	

부서: 의회사무국
 정책: 선진의원정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	622,183	453,041	169,142
	의정활동홍보	332,560	218,900	113,660
	201 일반운영비	289,460	204,200	85,260
	01 사무관리비	236,000	166,000	70,000
	□의정활동 운영 26,500,000원	26,500		
	□의정활동 홍보 150,000,000원	150,000		
	□신문구독료 11,000,000원	11,000		
	□의정백서 제작 10,000,000원	10,000		
	□의회홍보 동영상 제작 30,000,000원	30,000		
	□편집프로그램 사용료 1,500,000원	1,500		
	□의정활동 앨범 제작 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	42,460	27,200	15,260
	□홈페이지 유지관리 21,860,000원	21,860		
	□홍보관 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□우편요금 600,000원	600		
	03 행사운영비	11,000	11,000	0
	□대한민국 의회·행정 박람회 참가 11,000,000원	11,000		
	203 업무추진비	14,700	14,700	0
	03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
	□의회방문 기념품 5,700,000원	5,700		
	□의정활동 지원 및 홍보추진 7,000,000원	7,000		
	□의회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	28,400	0	28,400
	01 자산및물품취득비	28,400	0	28,400
	□의정활동 홍보 영상 장비	28,400		
	○영상촬영용 카메라 20,000,000원	20,000		
	○프롬프터 5,000,000원	5,000		
	○거치용 조명 300,000원*2대	600		
	○영상편집용 컴퓨터 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
 정책: 선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○영상 모니터링 아이패드	800,000원	800		
		청사관리		289,623	234,141	55,482
		101 인건비		31,479	33,103	△1,624
		04 기간제근로자등보수		31,479	33,103	△1,624
		□청사 환경미화(1명)	31,479,000원	31,479		
		201 일반운영비		163,144	157,852	5,292
		01 사무관리비		20,880	15,588	5,292
		□청사관리 운영	20,880,000원	20,880		
		02 공공운영비		142,264	142,264	0
		□공공요금	91,114,000원	91,114		
		□청사 유지관리	51,150,000원	51,150		
		401 시설비및부대비		95,000	43,186	51,814
		01 시설비		95,000	43,186	51,814
		□청사 실내외 도장	29,000,000원	29,000		
		□청사 전등 교체	26,000,000원	26,000		
		□청사 시설물 개선	40,000,000원	40,000		
		행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		76,952	68,880	8,072
		기본경비		76,952	68,880	8,072
		기본경비		76,952	68,880	8,072
		201 일반운영비		18,000	16,800	1,200
		01 사무관리비		18,000	16,800	1,200
		□부서운영 기본경비	18,000,000원	18,000		
		202 여비		45,072	38,640	6,432
		01 국내여비		45,072	38,640	6,432
		□국내여비	45,072,000원	45,072		
		203 업무추진비		13,880	13,440	440
		01 기관운영업무추진비		4,500	4,300	200
		□국장	4,500,000원	4,500		
		02 정원가산업무추진비		2,480	2,240	240
		□직원 사기진작	2,480,000원	2,480		
		04 부서운영업무추진비		6,900	6,900	0
		□의회사무국	4,800,000원	4,800		
		□전문위원실	2,100,000원	2,100		

읍 면 동

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	17,333,412	15,745,677	90.84%	1,587,735	9.16%	0	0.00%
문산읍	1,798,034	1,667,574	92.74%	130,460	7.26%	0	0.00%
조리읍	1,543,316	1,426,092	92.40%	117,224	7.60%	0	0.00%
법원읍	1,072,274	971,150	90.57%	101,124	9.43%	0	0.00%
파주읍	1,128,412	1,024,124	90.76%	104,288	9.24%	0	0.00%
광탄면	1,340,655	1,249,503	93.20%	91,152	6.80%	0	0.00%
탄현면	1,063,038	969,402	91.19%	93,636	8.81%	0	0.00%
월릉면	936,697	849,169	90.66%	87,528	9.34%	0	0.00%
적성면	1,220,924	1,134,266	92.90%	86,658	7.10%	0	0.00%
파평면	1,015,923	937,727	92.30%	78,196	7.70%	0	0.00%
장단면	706,898	664,402	93.99%	42,496	6.01%	0	0.00%
교하동	824,161	725,101	87.98%	99,060	12.02%	0	0.00%
운정1동	1,423,222	1,330,991	93.52%	92,231	6.48%	0	0.00%
운정2동	462,735	364,125	78.69%	98,610	21.31%	0	0.00%
운정3동	765,345	655,915	85.70%	109,430	14.30%	0	0.00%
금촌1동	572,391	487,467	85.16%	84,924	14.84%	0	0.00%
금촌2동	659,740	571,422	86.61%	88,318	13.39%	0	0.00%
금촌3동	799,647	717,247	89.70%	82,400	10.30%	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		1,798,034	1,806,294	△8,260
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)		1,667,574	1,678,255	△10,681
시민행정서비스 지원		983,238	986,764	△3,526
민원업무 처리		44,896	51,098	△6,202
201 일반운영비		44,896	51,098	△6,202
01 사무관리비		16,744	16,786	△42
□우인민원발급기 운영 5,500,000원		5,500		
□통합민원발급기 운영 5,292,000원		5,292		
□민원업무 운영 5,952,000원		5,952		
02 공공운영비		28,152	34,312	△6,160
□우편요금 28,152,000원		28,152		
청사관리		621,122	627,326	△6,204
201 일반운영비		9,180	8,880	300
01 사무관리비		8,880	8,580	300
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
□당직수당 7,080,000원		7,080		
02 공공운영비		300	300	0
□케이블방송 사용요금 300,000원		300		
309 전출금		606,942	604,941	2,001
01 공사·공단경상전출금		606,942	604,941	2,001
□문산행복센터 위탁관리 606,942,000원		606,942		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
□비가림시설 설치 5,000,000원		5,000		
통리반장활동 보상		223,640	223,640	0
301 일반보전금		223,640	223,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금		223,640	223,640	0
□이장활동보상금 201,240,000원		201,240		
□반장활동보상금 22,400,000원		22,400		
주민자치회 운영		57,580	48,700	8,880
201 일반운영비		26,000	17,120	8,880
01 사무관리비		26,000	17,120	8,880
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 회의 참석수당 24,000,000원		24,000		
301 일반보전금		31,580	31,580	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치회 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		30,780	30,780	0

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□강사수당	30,780,000원	30,780	
	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	245,316	226,911	18,405
	파주형 마을살리기	40,000	40,000	0
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	□평화충전소 축제	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	01 시설비	35,000	35,000	0
	□문산 노을길 꽃밭 조성	35,000,000원	35,000	
	지역환경 정화	161,316	142,911	18,405
	101 인건비	125,412	121,172	4,240
	04 기간제근로자등보수	125,412	121,172	4,240
	□도시미관 정비(3명)	103,024,000원	103,024	
	□외래식물 제거(3명)	22,388,000원	22,388	
	201 일반운영비	30,720	16,555	14,165
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	28,720	14,555	14,165
	□산불진화장비 유지관리	1,000,000원	1,000	
	□공중화장실 유지관리	13,762,000원	13,762	
	□도시관리차량 운영	13,958,000원	13,958	
	301 일반보전금	5,184	5,184	0
	12 기타보상금	5,184	5,184	0
	□실버경찰대 활동보상	5,184,000원	5,184	
	소공원 관리 및 꽃밭 조성	44,000	44,000	0
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	□꽃밭조성 재료	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비	39,000	44,000	△5,000
	01 시설비	39,000	44,000	△5,000
	□소공원 및 도로변 제초	10,000,000원	10,000	
	□자유로 꽃길 조성	9,000,000원	9,000	
	□문산천 꽃밭 조성	20,000,000원	20,000	
	선진 농촌인프라 구축	425,360	450,920	△25,560

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	87,360	50,420	36,940
	301 일반보전금	360	420	△60
	12 기타보상금	360	420	△60
	□주민참여감독자 감독수당 360,000원	360		
	401 시설비및부대비	87,000	50,000	37,000
	01 시설비	87,000	50,000	37,000
	□지역현안 및 환경개선	87,000		
	○마을환경 개선 30,000,000원	30,000		
	○지역현안 및 긴급보수 등 27,000,000원	27,000		
	○아스콘 재포장 및 수로관 설치 20,000,000원	20,000		
	○배수로 준설 10,000,000원	10,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	77,000	141,500	△64,500
	401 시설비및부대비	77,000	141,500	△64,500
	01 시설비	77,000	141,500	△64,500
	□마정리 농로 재포장 42,000,000원	42,000		
	□이천1리 민능골길 마을안길 피양지 설치 35,000,000원	35,000		
	물길정비(주민참여)	240,000	229,000	11,000
	401 시설비및부대비	240,000	229,000	11,000
	01 시설비	240,000	229,000	11,000
	□장산1리 우수로 정비 20,000,000원	20,000		
	□경미머리천 보수 39,000,000원	39,000		
	□운천1리 농배수로 정비 25,000,000원	25,000		
	□장산2리 마을배수로 덮개 설치 42,000,000원	42,000		
	□당동1리 배수로 덮개 교체 40,000,000원	40,000		
	□내포1리 배수로 설치 24,000,000원	24,000		
	□구거개량 정비 50,000,000원	50,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)	21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	□장산1리 마을 운동기구 설치 21,000,000원	21,000		
	재해대비시설 관리	13,660	13,660	0
	배수시설 관리	12,916	12,916	0
	201 일반운영비	12,916	12,916	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	11,916	11,916	0
	□배수운 전기요금 1,416,000원	1,416		

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 배수펌프장 전기요금	10,500,000원	10,500		
		비상급수시설 관리		744	744	0
		201 일반운영비		744	744	0
		02 공공운영비		744	744	0
		☐ 민방위 비상급수시설 전기요금	744,000원	744		
		행정운영경비(문산읍)(기타/기타)		130,460	128,039	2,421
		기본경비		130,460	128,039	2,421
		기본경비		130,460	128,039	2,421
		201 일반운영비		23,800	22,600	1,200
		01 사무관리비		23,800	22,600	1,200
		☐ 부서운영 기본경비	23,800,000원	23,800		
		202 여비		88,860	88,239	621
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		86,940	86,319	621
		☐ 월액여비	86,940,000원	86,940		
		203 업무추진비		17,800	17,200	600
		01 기관운영업무추진비		11,000	10,500	500
		☐ 읍장	11,000,000원	11,000		
		02 정원가산업무추진비		1,520	1,480	40
		☐ 직원 사기진작	1,520,000원	1,520		
		04 부서운영업무추진비		5,280	5,220	60
		☐ 부서운영비	5,280,000원	5,280		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		1,543,316	974,194	569,122
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)		1,426,092	863,138	562,954
시민행정서비스 지원		847,713	503,656	344,057
민원업무 처리		32,005	32,005	0
201 일반운영비		32,005	32,005	0
01 사무관리비		11,500	11,500	0
□통합민원발급기 운영 5,100,000원		5,100		
□무인민원발급기 운영 1,950,000원		1,950		
□민원업무 운영 4,450,000원		4,450		
02 공공운영비		20,505	20,505	0
□우편요금 20,505,000원		20,505		
통리반장활동 보상		149,720	144,540	5,180
301 일반보전금		149,720	144,540	5,180
05 통장·이장·반장활동보상금		149,720	144,540	5,180
□이장활동보상금 135,720,000원		135,720		
□반장활동보상금 14,000,000원		14,000		
주민자치센터 운영		39,776	39,816	△40
201 일반운영비		25,800	25,800	0
01 사무관리비		25,800	25,800	0
□주민자치센터 운영관리 1,000,000원		1,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
301 일반보전금		13,976	14,016	△40
12 기타보상금		13,976	14,016	△40
□강사수당 12,000,000원		12,000		
□자원봉사 실비보상 1,976,000원		1,976		
청사관리		610,212	271,295	338,917
101 인건비		18,232	17,407	825
04 기간제근로자등보수		18,232	17,407	825
□구내식당 운영(1명) 18,232,000원		18,232		
201 일반운영비		268,301	253,888	14,413
01 사무관리비		148,563	216,585	△68,022
□당직수당 7,080,000원		7,080		
□공기청정기 임차 1,851,000원		1,851		
□비데임차 1,222,000원		1,222		
□임시청사 임차료 90,000,000원		90,000		
□임시청사 창고 컨테이너 임차료 12,000,000원		12,000		
□케이블티비 요금 689,000원		689		

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 청사이전 및 운영	35,721,000원	35,721		
	02 공공운영비		119,738	37,303	82,435
	☐ 전기요금 및 가스요금	50,291,000원	50,291		
	☐ 연료비	337,000원	337		
	☐ 청사 유지관리	28,301,000원	28,301		
	☐ 청사 청소관리	40,809,000원	40,809		
	401 시설비및부대비		63,679	0	63,679
	01 시설비		63,679	0	63,679
	☐ 장비 이전 및 설치	63,679,000원	63,679		
	405 자산취득비		260,000	0	260,000
	01 자산및물품취득비		260,000	0	260,000
	☐ 청사집기	260,000,000원	260,000		
	통일로 미술대회		16,000	16,000	0
	307 민간이전		16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
	☐ 통일로 미술대회	16,000,000원	16,000		
	깨끗한 생활환경 조성		199,896	71,774	128,122
	지역환경 정화		102,896	31,774	71,122
	101 인건비		84,353	14,088	70,265
	04 기간제근로자등보수		84,353	14,088	70,265
	☐ 도시미관정비(2명)	69,597,000원	69,597		
	☐ 외래식물 제거(2명)	14,756,000원	14,756		
	201 일반운영비		14,703	13,846	857
	01 사무관리비		2,600	2,600	0
	☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
	☐ 산업장비정비 소모품	600,000원	600		
	02 공공운영비		12,103	11,246	857
	☐ 도시관리 차량운영	11,725,440원	11,726		
	☐ 능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금	377,000원	377		
	301 일반보전금		3,840	3,840	0
	12 기타보상금		3,840	3,840	0
	☐ 실버경찰대 활동보상	3,840,000원	3,840		
	마을살리기 활성화		97,000	40,000	57,000
	201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비		8,000	10,000	△2,000
	☐ 마을공동체 역량강화 및 홍보	8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비		89,000	30,000	59,000
	01 시설비		89,000	30,000	59,000

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□마을공동체 공간조성	10,000,000원	10,000	
			□근대문화유산 주변정비	10,000,000원	10,000	
			□공릉천변 꽃밭조성	49,000,000원	49,000	
			□공릉천변 경관 개선	20,000,000원	20,000	
		선진 농촌인프라 구축		372,700	282,300	90,400
		주민생활불편 개선		65,700	50,300	15,400
		301 일반보전금		300	300	0
		12 기타보상금		300	300	0
		□주민참여 감독수당	300,000원	300		
		401 시설비및부대비		65,400	50,000	15,400
		01 시설비		65,400	50,000	15,400
		□지역현안 및 환경개선		65,400		
		○긴급 재해재난 복구	20,000,000원	20,000		
		○위험수목 제거	10,000,000원	10,000		
		○공릉천 등 하천변 환경개선	10,000,000원	10,000		
		○마을 환경개선	10,000,000원	10,000		
		○능안초등학교 통학로 개선	15,400,000원	15,400		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		122,000	142,000	△20,000
		401 시설비및부대비		122,000	142,000	△20,000
		01 시설비		122,000	142,000	△20,000
		□뇌조3리 농로 재포장	50,000,000원	50,000		
		□대원4리 인도 및 자전거도로 포장	50,000,000원	50,000		
		□봉일천7리 마을안길 포장	22,000,000원	22,000		
		물길정비(주민참여)		185,000	40,000	145,000
		401 시설비및부대비		185,000	40,000	145,000
		01 시설비		185,000	40,000	145,000
		□등원1리 배수로 정비	30,000,000원	30,000		
		□등원2리 농로포장 및 용수로 정비	45,000,000원	45,000		
		□장곡2리 용배수로 정비(1)	45,000,000원	45,000		
		□장곡2리 용배수로 정비(2)	50,000,000원	50,000		
		□장곡1리 배수로 설치(2)	15,000,000원	15,000		
		재해대비시설 관리		5,783	5,408	375
		배수시설 관리		4,983	4,608	375
		201 일반운영비		4,983	4,608	375
		02 공공운영비		4,983	4,608	375
		□배수펌프장 전기요금	1,811,000원	1,811		
		□배수문 전기요금	1,072,000원	1,072		
		□배수시설 유지관리	1,500,000원	1,500		

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 양수기 유지관리	600,000원	600		
		비상 급수시설 관리		800	800	0
		201 일반운영비		800	800	0
		02 공공운영비		800	800	0
		☐ 전기요금	800,000원	800		
		행정운영경비(조리읍)(기타/기타)		117,224	111,056	6,168
		기본경비		117,224	111,056	6,168
		기본경비		117,224	111,056	6,168
		201 일반운영비		21,800	20,400	1,400
		01 사무관리비		21,800	20,400	1,400
		☐ 부서운영 기본경비	21,800,000원	21,800		
		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		16,500	16,700	△200
		01 기관운영업무추진비		10,000	10,500	△500
		☐ 읍장	10,000,000원	10,000		
		02 정원가산업무추진비		1,400	1,280	120
		☐ 직원 사기진작	1,400,000원	1,400		
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,920	180
		☐ 부서운영비	5,100,000원	5,100		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍		1,072,274	1,217,218	△ 144,944
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)		971,150	1,120,168	△ 149,018
시민행정서비스 지원		406,610	391,721	14,889
민원업무 처리		16,107	14,477	1,630
201 일반운영비		16,107	14,477	1,630
01 사무관리비		4,081	4,081	0
□통합민원발급기 운영 1,416,000원		1,416		
□무인민원발급기 운영 1,120,000원		1,120		
□민원업무 운영 1,545,000원		1,545		
02 공공운영비		12,026	10,396	1,630
□우편요금 12,026,000원		12,026		
통리반장활동 보상		148,600	148,600	0
301 일반보전금		148,600	148,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금		148,600	148,600	0
□이장활동보상금 140,400,000원		140,400		
□반장활동보상금 8,200,000원		8,200		
주민자치센터 운영		52,558	52,558	0
201 일반운영비		26,190	26,190	0
01 사무관리비		25,640	25,640	0
□주민자치센터 운영관리 1,240,000원		1,240		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
02 공공운영비		550	550	0
□주민자치센터 유지관리 550,000원		550		
301 일반보전금		26,368	26,368	0
09 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
12 기타보상금		25,968	25,968	0
□강사수당 24,000,000원		24,000		
□자원봉사자 실비보상 1,968,000원		1,968		
청사관리		173,145	158,086	15,059
101 인건비		55,661	55,788	△ 127
04 기간제근로자등보수		55,661	55,788	△ 127
□청사관리(1명) 32,511,000원		32,511		
□구내식당 운영(1명) 23,150,000원		23,150		
201 일반운영비		102,984	102,298	686
01 사무관리비		23,424	6,780	16,644
□당직수당 7,080,000원		7,080		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 운영	16,344,000원	16,344	
		02 공공운영비		79,560	95,518	△ 15,958
			□전기요금	28,500,000원	28,500	
			□가스요금	16,500,000원	16,500	
			□청사 유지관리	34,560,000원	34,560	
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
			□청사창고 시설 정비	10,000,000원	10,000	
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
			□복합기	4,500,000원	4,500	
		법원읍 달달한 희망빛 축제		16,200	18,000	△ 1,800
		307 민간이전		16,200	18,000	△ 1,800
		04 민간행사사업보조		16,200	18,000	△ 1,800
			□달달한 희망빛 축제	16,200,000원	16,200	
		깨끗한 생활환경 조성		109,180	117,339	△ 8,159
		지역환경 정화		79,180	77,339	1,841
		101 인건비		49,415	47,574	1,841
		04 기간제근로자등보수		49,415	47,574	1,841
			□도시미관 정비(1명)	34,659,000원	34,659	
			□외래식물 제거(2명)	14,756,000원	14,756	
		201 일반운영비		23,045	23,045	0
		01 사무관리비		1,800	1,800	0
			□도시미관정비 소모품	1,800,000원	1,800	
		02 공공운영비		21,245	21,245	0
			□도시관리 차량운영	13,000,000원	13,000	
			□산불진화 등 장비유지관리	1,045,000원	1,045	
			□산책로 시설물 전기요금	7,200,000원	7,200	
		301 일반보전금		6,720	6,720	0
		12 기타보상금		6,720	6,720	0
			□실버경찰대 활동보상	6,720,000원	6,720	
		마을살리기 특화사업		30,000	40,000	△ 10,000
		401 시설비및부대비		30,000	40,000	△ 10,000
		01 시설비		30,000	40,000	△ 10,000
			□문화예술 작품 전시장 조성	30,000,000원	30,000	
		선진 농촌인프라 구축		455,360	611,108	△ 155,748
		주민생활불편 개선		90,360	50,360	40,000
		301 일반보전금		360	360	0

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	360	360	0
			□주민참여감독자 감독수당 360,000원	360		
			401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
			01 시설비	90,000	50,000	40,000
			□지역현안 및 환경개선	90,000		
			○긴급 재해재난 복구 30,000,000원	30,000		
			○위험수목 제거 5,000,000원	5,000		
			○세천 정비 5,000,000원	5,000		
			○마을안길 정비 30,000,000원	30,000		
			○안전난간 설치 20,000,000원	20,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	130,000	270,000	△ 140,000
			401 시설비및부대비	130,000	270,000	△ 140,000
			01 시설비	130,000	270,000	△ 140,000
			□대능1리 농로포장 50,000,000원	50,000		
			□가야3리 마을안길 정비 30,000,000원	30,000		
			□법원2리 농로 포장 50,000,000원	50,000		
			물길정비(주민참여)	205,000	180,000	25,000
			401 시설비및부대비	205,000	180,000	25,000
			01 시설비	205,000	180,000	25,000
			□대능1리 배수로 정비(1) 50,000,000원	50,000		
			□동문1리 배수로 정비 45,000,000원	45,000		
			□대능1리 배수로 정비(2) 50,000,000원	50,000		
			□대능3리 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
			□법원2리 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
			주민편의시설 설치(주민참여)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□삼방리 쉼터 정자 설치 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(법원읍)(기타/기타)	101,124	97,050	4,074
			기본경비	101,124	97,050	4,074
			기본경비	101,124	97,050	4,074
			201 일반운영비	19,200	18,000	1,200
			01 사무관리비	19,200	18,000	1,200
			□부서운영 기본경비 19,200,000원	19,200		
			202 여비	66,504	63,710	2,794
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	64,584	61,790	2,794
			□월액여비 64,584,000원	64,584		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	15,420	15,340	80
			01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
			□읍장 9,500,000원	9,500		
			02 정원가산업무추진비	1,120	1,040	80
			□직원 사기진작 1,120,000원	1,120		
			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		1,128,412	997,992	130,420
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)		1,024,124	898,108	126,016
시민행정서비스 지원		457,014	459,024	△2,010
민원업무 처리		17,194	17,194	0
201 일반운영비		17,194	17,194	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
□통합민원발급기 운영 1,932,000원		1,932		
□무인민원발급기 운영 846,000원		846		
□민원업무 운영 2,262,000원		2,262		
02 공공운영비		12,154	12,154	0
□우편요금 12,154,000원		12,154		
통리반장활동 보상		165,690	165,690	0
301 일반보전금		165,690	165,690	0
05 통장·이장·반장활동보상금		165,690	165,690	0
□이장활동보상금 157,440,000원		157,440		
□반장활동보상금 8,250,000원		8,250		
주민자치센터 운영		53,476	53,516	△40
201 일반운영비		27,700	27,700	0
01 사무관리비		26,400	26,400	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리 1,300,000원		1,300		
301 일반보전금		25,776	25,816	△40
09 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
12 기타보상금		25,376	25,416	△40
□강사수당 23,400,000원		23,400		
□자원봉사 실비보상 1,976,000원		1,976		
청사관리		190,654	192,624	△1,970
101 인건비		51,500	50,020	1,480
04 기간제근로자등보수		51,500	50,020	1,480
□청사관리(1명) 31,163,000원		31,163		
□구내식당 운영(1명) 20,337,000원		20,337		
201 일반운영비		139,154	142,604	△3,450
01 사무관리비		9,564	8,580	984
□당직수당 7,080,000원		7,080		

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공기청정기 임차	1,980,000원	1,980	
			□케이블 수신료	504,000원	504	
		02 공공운영비		129,590	134,024	△4,434
			□전기요금	80,000,000원	80,000	
			□가스요금	10,000,000원	10,000	
			□청사 유지관리	39,590,000원	39,590	
		파주목 봉황축제		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
			□파주목 봉황축제	30,000,000원	30,000	
		깨끗한 생활환경 조성		135,027	134,881	146
		지역환경 정화		94,027	88,881	5,146
		101 인건비		74,496	70,638	3,858
		04 기간제근로자등보수		74,496	70,638	3,858
			□도시미관 정비(2명)	61,036,000원	61,036	
			□외래식물 제거(2명)	13,460,000원	13,460	
		201 일반운영비		14,563	13,275	1,288
		01 사무관리비		2,375	2,375	0
			□도시미관정비 및 공중화장실 유지보수	2,375,000원	2,375	
		02 공공운영비		12,188	10,900	1,288
			□도시관리 차량운영(3대)	11,688,000원	11,688	
			□산불진화 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
			□소공원 유지관리	6,000,000원	6,000	
		파주형 마을살리기 활성화		35,000	40,000	△5,000
		201 일반운영비		35,000	10,000	25,000
		01 사무관리비		35,000	10,000	25,000
			□마을방송국 파파스TV 운영	27,000,000원	27,000	
			□술이홀 마을학교 운영	8,000,000원	8,000	
		선진 농촌인프라 구축		400,880	271,000	129,880
		주민생활불편 개선		130,880	50,000	80,880
		301 일반보전금		880	0	880

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	880	0	880
			□주민참여감독자 감독수당 880,000원	880		
			401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
			01 시설비	130,000	50,000	80,000
			□지역현안 및 환경개선	130,000		
			○긴급 재해 재난 복구 25,000,000원	25,000		
			○환경개선 25,000,000원	25,000		
			○배수로 정비 80,000,000원	80,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	140,000	105,000	35,000
			401 시설비및부대비	140,000	105,000	35,000
			01 시설비	140,000	105,000	35,000
			□봉서4리 마을도로 포장 40,000,000원	40,000		
			□항양2리 도로재포장 15,000,000원	15,000		
			□항양2리 농로 확장 15,000,000원	15,000		
			□백석2~백석3리간 도로 재포장 50,000,000원	50,000		
			□봉암5리 아스콘포장 20,000,000원	20,000		
			물길정비(주민참여)	130,000	96,000	34,000
			401 시설비및부대비	130,000	96,000	34,000
			01 시설비	130,000	96,000	34,000
			□연풍3리 마을도로 배수로 설치 25,000,000원	25,000		
			□부곡2리 배수로 복개 45,000,000원	45,000		
			□파주4리 하수관 설치 15,000,000원	15,000		
			□파주6리 하수도 정비(복개) 45,000,000원	45,000		
			재해대비시설 관리	31,203	33,203	△2,000
			배수시설 관리	29,000	31,000	△2,000
			201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
			02 공공운영비	29,000	31,000	△2,000
			□배수펌프장 전기요금 27,000,000원	27,000		
			□배수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
			비상 급수시설 관리	2,203	2,203	0
			201 일반운영비	2,203	2,203	0
			02 공공운영비	2,203	2,203	0
			□비상 급수시설 전기요금 1,203,000원	1,203		
			□비상 급수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(파주읍)(기타/기타)	104,288	99,884	4,404
			기본경비	104,288	99,884	4,404
			기본경비	104,288	99,884	4,404
			201 일반운영비	19,800	18,000	1,800

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

01 사무관리비		19,800	18,000	1,800
☐ 부서운영 기본경비	19,800,000원	19,800		
202 여비		68,988	66,504	2,484
01 국내여비		1,920	1,920	0
☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
02 월액여비		67,068	64,584	2,484
☐ 월액여비	67,068,000원	67,068		
203 업무추진비		15,500	15,380	120
01 기관운영업무추진비		9,500	9,500	0
☐ 음장	9,500,000원	9,500		
02 정원가산업무추진비		1,200	1,080	120
☐ 직원 사기진작	1,200,000원	1,200		
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	1,340,655	962,846	377,809
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,249,503	872,974	376,529
시민행정서비스 지원	633,641	304,398	329,243
민원업무 처리	23,440	21,575	1,865
201 일반운영비	23,440	21,575	1,865
01 사무관리비	9,935	9,935	0
□통합민원발급기 운영 4,471,000원	4,471		
□무인민원발급기 운영 3,000,000원	3,000		
□민원업무 운영 2,464,000원	2,464		
02 공공운영비	13,505	11,640	1,865
□우편요금 13,505,000원	13,505		
통리반장활동 보상	155,360	155,360	0
301 일반보전금	155,360	155,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	155,360	155,360	0
□이장활동보상금 149,760,000원	149,760		
□반장활동보상금 5,600,000원	5,600		
주민자치센터 운영	71,200	42,584	28,616
201 일반운영비	48,800	20,184	28,616
01 사무관리비	29,000	17,984	11,016
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□정수기·비데 임차 3,000,000원	3,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	19,800	2,200	17,600
□주민자치센터 유지관리 2,000,000원	2,000		
□헬스장 책임보험 300,000원	300		
□주민자치센터 전기요금 17,500,000원	17,500		
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	143,641	74,879	68,762
101 인건비	18,179	17,407	772
04 기간제근로자등보수	18,179	17,407	772
□구내식당 운영(1명) 18,179,000원	18,179		
201 일반운영비	58,612	57,472	1,140
01 사무관리비	10,956	10,296	660
□당직수당 7,080,000원	7,080		

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 정수기·비데 임차	2,076,000원	2,076		
		☐ 공기청정기 임차	1,800,000원	1,800		
		02 공공운영비		47,656	47,176	480
		☐ 전기요금	31,000,000원	31,000		
		☐ 청사 유지관리	16,656,000원	16,656		
		401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
		01 시설비		55,000	0	55,000
		☐ 통신설 이설	55,000,000원	55,000		
		405 자산취득비		11,850	0	11,850
		01 자산및물품취득비		11,850	0	11,850
		☐ 이동식 서가(10개)	11,850,000원	11,850		
		광탄 큰여울 축제		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		☐ 광탄 큰여울 축제	10,000,000원	10,000		
		주민자치센터 건립 및 청사 리모델링		230,000	0	230,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		☐ 이사비용	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		☐ 청사 리모델링	80,000,000원	80,000		
		405 자산취득비		145,000	0	145,000
		01 자산및물품취득비		145,000	0	145,000
		☐ 가구 및 집기	145,000,000원	145,000		
		깨끗한 생활환경 조성		215,862	231,576	△ 15,714
		지역환경 정화		98,358	134,474	△ 36,116
		101 인건비		79,437	75,829	3,608
		04 기간제근로자등보수		79,437	75,829	3,608
		☐ 도시미관 정비(2명)	65,021,000원	65,021		
		☐ 외래식물 제거(2명)	14,416,000원	14,416		
		201 일반운영비		14,946	14,670	276
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		12,946	12,670	276
		☐ 도시관리 차량운영	10,026,000원	10,026		
		☐ CCTV 전기요금	120,000원	120		
		☐ 공중화장실 관리	2,800,000원	2,800		

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		3,975	3,975	0
		12 기타보상금		3,975	3,975	0
		□실버경찰대 활동보상	3,975,000원	3,975		
		소공원 및 하천 관리		117,504	97,102	20,402
		101 인건비		42,204	41,602	602
		04 기간제근로자등보수		42,204	41,602	602
		□소공원 및 하천변 유지관리(3명)	42,204,000원	42,204		
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		01 사무관리비		500	500	0
		□도시미관정비 소모품	500,000원	500		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		□재난방재장비관리	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		73,800	54,000	19,800
		01 시설비		73,800	54,000	19,800
		□하천구역 불법행위 단속 및 정화	36,000,000원	36,000		
		□분수천 정비	32,800,000원	32,800		
		□산책로 및 소공원 유지관리	5,000,000원	5,000		
		선진 농촌인프라 구축		398,000	335,000	63,000
		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		
		○도로시설물 유지보수	19,000,000원	19,000		
		○장비 임차	16,000,000원	16,000		
		○마을안길 정비	15,000,000원	15,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		220,000	178,000	42,000
		401 시설비및부대비		220,000	178,000	42,000
		01 시설비		220,000	178,000	42,000
		□분수1리 마을안길 재포장	12,000,000원	12,000		
		□분수3리 마을안길 재포장	7,000,000원	7,000		
		□방축1리 소교량 확장 및 난간 설치	40,000,000원	40,000		
		□창만4리 농로 포장	50,000,000원	50,000		
		□마장4리 마을안길 재포장	10,000,000원	10,000		
		□기산2리 마을안길 가각정비 및 재포장	21,000,000원	21,000		
		□분수천 산책로 개선	50,000,000원	50,000		
		□용미4리 해음원지 주변 마을 둘레길 조성	30,000,000원	30,000		

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물길정비(주민참여)	80,000	97,000	△ 17,000
	401 시설비및부대비	80,000	97,000	△ 17,000
	01 시설비	80,000	97,000	△ 17,000
	□분수2리 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	□마장1리 배수관 정비 18,000,000원	18,000		
	□영장1리 배수로 정비 22,000,000원	22,000		
	□영장1리 구거 준설 15,000,000원	15,000		
	□영장2리 태고사 배수로 정비 5,000,000원	5,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□창만1리 마을커뮤니티 공간 조성 30,000,000원	30,000		
	파주형 마을살리기	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	□주민쉼터 조성 18,000,000원	18,000		
	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 유지관리 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(광탄면)(기타/기타)	91,152	89,872	1,280
	기본경비	91,152	89,872	1,280
	기본경비	91,152	89,872	1,280
	201 일반운영비	17,400	16,200	1,200
	01 사무관리비	17,400	16,200	1,200
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	59,052	59,052	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 1,920,000원	1,920		
	02 월액여비	57,132	57,132	0
	□월액여비 57,132,000원	57,132		
	203 업무추진비	14,700	14,620	80
	01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
	□면장 9,500,000원	9,500		
	02 정원가산업무추진비	1,000	920	80
	□직원 사기진작 1,000,000원	1,000		

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		1,063,038	819,720	243,318
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)		969,402	729,478	239,924
시민행정서비스 지원		321,869	312,269	9,600
민원업무 처리		20,034	20,072	△38
201 일반운영비		20,034	20,072	△38
01 사무관리비		5,596	4,432	1,164
□통합민원발급기 운영 1,746,000원		1,746		
□무인민원발급기 운영 1,410,000원		1,410		
□민원업무 운영 2,440,000원		2,440		
02 공공운영비		14,438	15,640	△1,202
□우편요금 14,438,000원		14,438		
통리반장활동 보상		107,860	107,860	0
301 일반보전금		107,860	107,860	0
05 통장·이장·반장활동보상금		107,860	107,860	0
□이장활동보상금 102,960,000원		102,960		
□반장활동보상금 4,900,000원		4,900		
주민자치센터 운영		43,000	42,365	635
201 일반운영비		22,107	21,472	635
01 사무관리비		17,120	16,488	632
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 15,120,000원		15,120		
02 공공운영비		4,987	4,984	3
□주민자치센터 전기요금 3,017,000원		3,017		
□주민자치센터 유지관리 1,970,000원		1,970		
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		129,975	120,972	9,003
101 인건비		18,815	17,963	852
04 기간제근로자등보수		18,815	17,963	852
□구내식당 운영(1명) 18,815,000원		18,815		
201 일반운영비		101,130	98,479	2,651
01 사무관리비		22,069	12,600	9,469
□청사운영 22,069,000원		22,069		
02 공공운영비		79,061	85,879	△6,818
□청사 유지관리 79,061,000원		79,061		

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	4,530	4,530	0
	01 시설비	4,530	4,530	0
	□청사 조경 정비 4,530,000원	4,530		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	□청사 물품 5,500,000원	5,500		
	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	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	□삼도품 축제 18,000,000원	18,000		
	깨끗한 생활환경 조성	128,877	120,453	8,424
	지역환경 정화	107,474	103,339	4,135
	101 인건비	69,317	66,532	2,785
	04 기간제근로자등보수	69,317	66,532	2,785
	□도시미관정비(2명) 69,317,000원	69,317		
	201 일반운영비	13,815	13,815	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	12,815	12,815	0
	□도시관리 차량운영 11,195,000원	11,195		
	□제설장비 유지관리 1,620,000원	1,620		
	301 일반보전금	4,992	4,992	0
	12 기타보상금	4,992	4,992	0
	□실버경찰대 활동 지원 4,992,000원	4,992		
	401 시설비및부대비	19,350	18,000	1,350
	01 시설비	19,350	18,000	1,350
	□도로변 및 농로주변 잡풀·잡목제거 19,350,000원	19,350		
	소공원 관리	18,612	14,323	4,289
	101 인건비	18,612	14,323	4,289
	04 기간제근로자등보수	18,612	14,323	4,289
	□소공원 및 하천변 유지관리(2명) 18,612,000원	18,612		
	주말농장 운영	2,791	2,791	0

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		2,791	2,791	0
		02 공공운영비		2,791	2,791	0
		□주말농장 운영	2,791,000원	2,791		
	선진 농촌인프라 구축			455,400	226,400	229,000
	주민생활불편 개선			115,400	50,400	65,000
		301 일반보전금		400	400	0
		12 기타보상금		400	400	0
		□주민참여감독자 감독수당	400,000원	400		
		401 시설비및부대비		115,000	50,000	65,000
		01 시설비		115,000	50,000	65,000
		□지역현안 및 환경개선		115,000		
		○긴급 재해재난 복구	10,000,000원	10,000		
		○위험수목 제거	10,000,000원	10,000		
		○마을안길 정비	70,000,000원	70,000		
		○피양지 설치	25,000,000원	25,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			188,000	96,000	92,000
		401 시설비및부대비		188,000	96,000	92,000
		01 시설비		188,000	96,000	92,000
		□오금2리 마을안길 복원	15,000,000원	15,000		
		□만우리 농로 재포장	45,000,000원	45,000		
		□법흥3리 마을안길 도로재포장	25,000,000원	25,000		
		□법흥2리 농로 재포장	38,000,000원	38,000		
		□갈현2리 농로 재포장 및 U자관 설치	35,000,000원	35,000		
		□문지리 도로 재포장	30,000,000원	30,000		
	물길정비(주민참여)			112,000	15,000	97,000
		401 시설비및부대비		112,000	15,000	97,000
		01 시설비		112,000	15,000	97,000
		□축현2리 도로재포장	25,000,000원	25,000		
		□성동리 용수로 U자관 설치	22,000,000원	22,000		
		□갈현3리 용수로 U자관 설치(1)	40,000,000원	40,000		
		□갈현3리 용수로 U자관 설치(4)	25,000,000원	25,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)			40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		□문지리 선돌 이전	10,000,000원	10,000		
		□통일동산 꽃밭 조성	30,000,000원	30,000		
	재해대비시설 관리			4,256	4,256	0
	배수시설 관리			3,640	3,640	0

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			도시재생	59,000	66,100	△7,100
			축현도심 활성화	29,000	36,100	△7,100
			201 일반운영비	5,000	8,100	△3,100
			01 사무관리비	5,000	8,100	△3,100
			□홍보물품 5,000,000원	5,000		
			206 재료비	4,000	8,000	△4,000
			01 재료비	4,000	8,000	△4,000
			□미관개선 4,000,000원	4,000		
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			□마을공동공간 조성 20,000,000원	20,000		
			마을공동체 활성화 지원	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			□살래공동텃밭 활성화 사업 7,000,000원	7,000		
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			□살래공동텃밭 경작관리 환경 조성 8,000,000원	8,000		
			402 민간자본이전	15,000	0	15,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
			□생태 체험마을 공간 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(탄현면)(기타/기타)	93,636	90,242	3,394
			기본경비	93,636	90,242	3,394
			기본경비	93,636	90,242	3,394
			201 일반운영비	17,400	16,800	600
			01 사무관리비	17,400	16,800	600
			□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	61,536	58,742	2,794
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	59,616	56,822	2,794
			□월액여비 59,616,000원	59,616		
			203 업무추진비	14,700	14,700	0
			01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
			□면장 9,500,000원	9,500		
			02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
			□직원 사기진작 1,000,000원	1,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면	936,697	1,036,635	△99,938
월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)	849,169	950,387	△101,218
시민행정서비스 지원	315,689	321,069	△5,380
민원업무 처리	17,960	17,960	0
201 일반운영비	17,960	17,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
□통합민원발급기 운영 3,900,000원	3,900		
□무인민원발급기 운영 2,450,000원	2,450		
□민원업무 운영 2,610,000원	2,610		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
□우편요금 9,000,000원	9,000		
통리반장활동 보상	100,930	100,930	0
301 일반보전금	100,930	100,930	0
05 통장·이장·반장활동보상금	100,930	100,930	0
□이장활동보상금 98,280,000원	98,280		
□반장활동보상금 2,650,000원	2,650		
주민자치센터 운영	45,354	44,146	1,208
201 일반운영비	19,090	17,426	1,664
01 사무관리비	17,920	16,256	1,664
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 15,120,000원	15,120		
□전국주민자치 박람회 참가 800,000원	800		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	26,264	26,720	△456
09 행사실비지원금	280	800	△520
□전국주민자치 박람회 참가 280,000원	280		
12 기타보상금	25,984	25,920	64
□강사수당 24,000,000원	24,000		
□자원봉사자 실비 보상 1,984,000원	1,984		
청사관리	142,445	149,033	△6,588
101 인건비	52,963	53,790	△827
04 기간제근로자등보수	52,963	53,790	△827
□청사관리(1명) 30,363,000원	30,363		
□구내식당 운영(1명) 22,600,000원	22,600		
201 일반운영비	89,482	95,243	△5,761
01 사무관리비	7,080	6,780	300
□당직수당 7,080,000원	7,080		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		82,402	88,463	△6,061
		□전기요금	24,000,000원	24,000		
		□가스요금	17,530,000원	17,530		
		□청사 유지관리	40,872,000원	40,872		
		월릉산 철쭉 한마당		9,000	9,000	0
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		03 행사운영비		9,000	9,000	0
		□월릉산 철쭉 한마당	9,000,000원	9,000		
		깨끗한 생활환경 조성		122,781	107,299	15,482
		지역환경 정화		101,871	96,846	5,025
		101 인건비		84,353	80,296	4,057
		04 기간제근로자등보수		84,353	80,296	4,057
		□도시미관 정비(2명)	69,597,000원	69,597		
		□외래식물 제거(2명)	14,756,000원	14,756		
		201 일반운영비		11,218	10,250	968
		01 사무관리비		1,750	1,750	0
		□도시미관정비 소모품	1,750,000원	1,750		
		02 공공운영비		9,468	8,500	968
		□도시관리 차량운영	8,968,000원	8,968		
		□도시미관장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보전금		6,300	6,300	0
		12 기타보상금		6,300	6,300	0
		□실버경찰대 활동보상	6,300,000원	6,300		
		소공원 관리		10,910	10,453	457
		101 인건비		10,310	9,853	457
		04 기간제근로자등보수		10,310	9,853	457
		□소공원 및 하천변 유지관리(2명)	10,310,000원	10,310		
		201 일반운영비		600	600	0
		02 공공운영비		600	600	0
		□소공원 전기요금	600,000원	600		
		월릉산 경관개선		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		□월릉산 환경개선	10,000,000원	10,000		
		선진 농촌인프라 구축		407,720	519,040	△111,320
		주민생활불편 개선		80,720	50,960	29,760
		301 일반보전금		720	960	△240

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		720	960	△240
		□주민참여감독자 감독수당	720,000원	720		
		401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
		01 시설비		80,000	50,000	30,000
		□지역현안 및 환경개선		80,000		
		○배수로 정비	10,000,000원	10,000		
		○도시미관 개선	10,000,000원	10,000		
		○마을안길 정비	60,000,000원	60,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		200,000	192,080	7,920
		401 시설비및부대비		200,000	192,080	7,920
		01 시설비		200,000	192,080	7,920
		□덕은4리 가드레일 설치	4,000,000원	4,000		
		□덕은1리 마을안길 포장	47,000,000원	47,000		
		□위전1리 도로포장	7,000,000원	7,000		
		□덕은5리 도로포장	45,000,000원	45,000		
		□덕은5리 농로포장	22,000,000원	22,000		
		□위전1리 마을진입도로 확장	50,000,000원	50,000		
		□덕은2리 도로포장(2)	5,000,000원	5,000		
		□덕은2리 도로포장(3)	15,000,000원	15,000		
		□덕은2리 도로포장(4)	5,000,000원	5,000		
		물길정비(주민참여)		92,000	136,000	△44,000
		401 시설비및부대비		92,000	136,000	△44,000
		01 시설비		92,000	136,000	△44,000
		□덕은4리 구거 보강	42,000,000원	42,000		
		□위전3리 배수로 정비	50,000,000원	50,000		
		주민생활환경 개선(주민참여)		13,000	0	13,000
		401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
		01 시설비		13,000	0	13,000
		□도내4리 야외 운동시설 설치	13,000,000원	13,000		
		마을 생활환경 개선		22,000	20,000	2,000
		401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
		01 시설비		22,000	20,000	2,000
		□노후 개량화장실 철거	3,000,000원	3,000		
		□마을쉼터 정비	19,000,000원	19,000		
		재해대비시설 관리		2,979	2,979	0
		배수시설 관리		2,979	2,979	0
		201 일반운영비		2,979	2,979	0
		01 사무관리비		1,464	1,464	0
		□토지사용료	1,463,192원	1,464		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,515	1,515	0
		☐ 배수문 전기요금	1,515,000원	1,515		
		행정운영경비(월릉면)(기타/기타)		87,528	86,248	1,280
		기본경비		87,528	86,248	1,280
		기본경비		87,528	86,248	1,280
		201 일반운영비		16,800	15,600	1,200
		01 사무관리비		16,800	15,600	1,200
		☐ 부서운영 기본경비	16,800,000원	16,800		
		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		14,160	14,080	80
		01 기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
		☐ 면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		960	880	80
		☐ 직원 사기진작	960,000원	960		
		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	1,220,924	1,098,094	122,830
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,134,266	1,017,414	116,852
시민행정서비스 지원	475,041	388,563	86,478
민원업무 처리	11,135	11,135	0
201 일반운영비	11,135	11,135	0
01 사무관리비	4,535	4,535	0
☐ 통합민원발급기 운영 1,188,000원	1,188		
☐ 무인민원발급기 운영 1,818,000원	1,818		
☐ 민원업무 운영 1,529,000원	1,529		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
☐ 우편요금 6,600,000원	6,600		
통리반장활동 보상	112,340	112,340	0
301 일반보전금	112,340	112,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	112,340	112,340	0
☐ 이장활동 보상금 107,640,000원	107,640		
☐ 반장활동 보상금 4,700,000원	4,700		
주민자치센터 운영	54,350	54,350	0
201 일반운영비	27,150	27,150	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
☐ 주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
☐ 주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,150	1,150	0
☐ 주민자치센터 운영관리 1,150,000원	1,150		
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		
청사관리	285,533	198,758	86,775
101 인건비	78,679	45,713	32,966
04 기간제근로자등보수	78,679	45,713	32,966
☐ 청소관리(2명) 60,076,000원	60,076		
☐ 구내식당 운영(1명) 18,603,000원	18,603		
201 일반운영비	151,915	153,045	△ 1,130
01 사무관리비	8,880	8,580	300
☐ 당직수당 7,080,000원	7,080		
☐ 공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	143,035	144,465	△ 1,430

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 전기요금	70,600,000원	70,600	
			☐ 청사 유지관리	72,435,000원	72,435	
			401 시설비및부대비	54,939	0	54,939
			01 시설비	54,939	0	54,939
			☐ 문화센터 방수 및 난간정비	54,939,000원	54,939	
			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	1,683	1,980	△297
			201 일반운영비	1,683	1,980	△297
			03 행사운영비	1,683	1,980	△297
			☐ 현충일 추념식 등 보훈행사	1,683,000원	1,683	
			깨끗한 생활환경 조성	222,285	203,911	18,374
			지역환경 정화	74,908	70,043	4,865
			101 인건비	54,437	51,332	3,105
			04 기간제근로자등보수	54,437	51,332	3,105
			☐ 도시미관 정비(1명)	27,301,000원	27,301	
			☐ 외래식물 제거(4명)	27,136,000원	27,136	
			201 일반운영비	14,711	12,951	1,760
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	12,711	10,951	1,760
			☐ 도시관리 차량운영(3대)	11,711,000원	11,711	
			☐ 산불진화 및 제설장비 유지관리	1,000,000원	1,000	
			301 일반보전금	5,760	5,760	0
			12 기타보상금	5,760	5,760	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	5,760,000원	5,760	
			보훈시설 관리	5,600	4,550	1,050
			201 일반운영비	3,300	2,550	750
			02 공공운영비	3,300	2,550	750
			☐ 설마리전투 추모공원 유지관리	3,300,000원	3,300	
			401 시설비및부대비	2,300	2,000	300
			01 시설비	2,300	2,000	300
			☐ 국가유공자묘지 제초	2,300,000원	2,300	
			소공원 및 자연휴식지 관리	101,777	89,318	12,459
			101 인건비	54,602	52,143	2,459
			04 기간제근로자등보수	54,602	52,143	2,459

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□소공원 및 하천변 유지관리(2명) 54,602,000원	54,602		
			201 일반운영비	5,840	5,840	0
			02 공공운영비	5,840	5,840	0
			□소공원 및 자연휴식지 공공요금 3,840,000원	3,840		
			□화장실 유지관리 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	41,335	31,335	10,000
			01 시설비	41,335	31,335	10,000
			□감악산 등 공중화장실 관리(4개소) 16,335,000원	16,335		
			□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원	15,000		
			□울포리 마을 소공원 조성 10,000,000원	10,000		
			파주형 마을살리기	40,000	40,000	0
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
			01 시설비	40,000	40,000	0
			□마지1교 화단 설치 20,000,000원	20,000		
			□설마교 야간 경관조명 설치 10,000,000원	10,000		
			□마지초교 마을 채색 10,000,000원	10,000		
			선진 농촌인프라 구축	430,600	418,600	12,000
			주민생활불편 개선	61,600	51,600	10,000
			301 일반보전금	1,600	1,600	0
			12 기타보상금	1,600	1,600	0
			□주민참여감독자 감독수당 1,600,000원	1,600		
			401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
			01 시설비	60,000	50,000	10,000
			□지역현안 및 환경개선	60,000		
			○마을환경개선 20,000,000원	20,000		
			○마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
			○간급보수 등 10,000,000원	10,000		
			○구읍2리 마을꽃밭 그늘막 설치 10,000,000원	10,000		
			○주민편의시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	181,000	212,000	△31,000
			401 시설비및부대비	181,000	212,000	△31,000
			01 시설비	181,000	212,000	△31,000
			□무건리 도로 재포장 50,000,000원	50,000		
			□무건리 도로 포장 50,000,000원	50,000		
			□어유지리 도로포장 및 휴관설치 40,000,000원	40,000		
			□장현리 도로포장(4) 18,000,000원	18,000		

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 두지리 마을안길 확장 포장	23,000,000원	23,000		
		물길정비(주민참여)		128,000	120,000	8,000
		401 시설비및부대비		128,000	120,000	8,000
		01 시설비		128,000	120,000	8,000
		☐ 어유지리 배수관로 설치(2)	30,000,000원	30,000		
		☐ 노후 용배수로 정비	30,000,000원	30,000		
		☐ 객현2리 하수관로 보수	48,000,000원	48,000		
		☐ 주월리 하천 석축 시공(1)	20,000,000원	20,000		
		주민편의시설 설치(주민참여)		60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		☐ 퇴골 공원 조성	30,000,000원	30,000		
		☐ 마지리 마을 가꾸기	30,000,000원	30,000		
		재해대비시설 관리		6,340	6,340	0
		배수시설 관리		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		☐ 배수문 전기요금	4,000,000원	4,000		
		☐ 배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
		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)		86,658	80,680	5,978
		기본경비		86,658	80,680	5,978
		기본경비		86,658	80,680	5,978
		201 일반운영비		16,200	15,000	1,200
		01 사무관리비		16,200	15,000	1,200
		☐ 부서운영 기본경비	16,200,000원	16,200		
		202 여비		56,258	51,600	4,658
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		54,338	49,680	4,658
		☐ 월액여비	54,338,000원	54,338		
		203 업무추진비		14,200	14,080	120
		01 기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
		☐ 면장	9,000,000원	9,000		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	1,000	880	120
			□직원 사기진작 1,000,000원	1,000		
			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		1,015,923	763,722	252,201
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)		937,727	693,014	244,713
시민행정서비스 지원		434,491	355,209	79,282
민원업무 처리		6,083	5,346	737
201 일반운영비		6,083	5,346	737
01 사무관리비		2,035	2,035	0
□통합민원발급기 운영 530,000원		530		
□무인민원발급기 운영 545,000원		545		
□민원업무 운영 960,000원		960		
02 공공운영비		4,048	3,311	737
□우편요금 4,048,000원		4,048		
통리반장활동 보상		72,350	72,350	0
301 일반보전금		72,350	72,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금		72,350	72,350	0
□이장활동보상금 70,200,000원		70,200		
□반장활동보상금 2,150,000원		2,150		
주민자치센터 운영		49,456	50,320	△864
201 일반운영비		16,256	17,120	△864
01 사무관리비		16,256	17,120	△864
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 회의 참석수당 14,256,000원		14,256		
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		245,424	165,803	79,621
101 인건비		18,868	17,356	1,512
04 기간제근로자등보수		18,868	17,356	1,512
□구내식당 운영(1명) 18,868,000원		18,868		
201 일반운영비		159,556	148,447	11,109
01 사무관리비		12,948	8,220	4,728
□당직수당 7,080,000원		7,080		
□공기청정기 및 정수기 임차료 5,400,000원		5,400		
□케이블TV 요금 468,000원		468		
02 공공운영비		146,608	140,227	6,381
□전기요금 33,000,000원		33,000		
□가스요금 33,950,000원		33,950		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	79,658,000원	79,658	
			401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
			01 시설비	67,000	0	67,000
			□청사 집수정 설치	15,000,000원	15,000	
			□청사 옥상 방수	12,000,000원	12,000	
			□청사 환경개선	40,000,000원	40,000	
			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	45,178	45,390	△212
			101 인건비	25,178	25,390	△212
			04 기간제근로자등보수	25,178	25,390	△212
			□울곡습지공원 유지관리(2명)	25,178,000원	25,178	
			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	88,751	78,820	9,931
			지역환경 정화	88,751	78,820	9,931
			101 인건비	53,238	45,701	7,537
			04 기간제근로자등보수	53,238	45,701	7,537
			□도시미관 정비(1명)	31,521,000원	31,521	
			□환경정비(1명)	21,717,000원	21,717	
			201 일반운영비	25,193	22,799	2,394
			01 사무관리비	7,236	6,696	540
			□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			□민통선 출입주민 차량운행 지원	5,236,000원	5,236	
			02 공공운영비	17,957	16,103	1,854
			□도시관리 차량운영	15,975,000원	15,975	
			□산불진화 및 수해장비 유지관리	1,000,000원	1,000	
			□예초기 운영 유류비	982,000원	982	
			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

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		6,000	6,000	0
		□소공원 유지관리	6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축			392,000	216,500	175,500
	주민생활불편 개선			65,500	51,000	14,500
	301 일반보전금			500	1,000	△500
	12 기타보상금			500	1,000	△500
	□주민참여감독자 감독수당	500,000원		500		
	401 시설비및부대비			65,000	50,000	15,000
	01 시설비			65,000	50,000	15,000
	□지역현안 및 환경개선			65,000		
	○습지공원 환경개선	20,000,000원		20,000		
	○제초작업	20,000,000원		20,000		
	○배수로 정비	10,000,000원		10,000		
	○습지공원 및 두포리 벚꽃길 벤치설치	15,000,000원		15,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			233,500	110,500	123,000
	401 시설비및부대비			233,500	110,500	123,000
	01 시설비			233,500	110,500	123,000
	□두포3리 도로 및 배수로 정비	13,000,000원		13,000		
	□율곡1리 농로 및 자전거도로 배수로 정비	10,000,000원		10,000		
	□율곡2리 마을안길 개설	20,000,000원		20,000		
	□마산1리 마을안길 확장	21,000,000원		21,000		
	□금파1리 농로포장	7,500,000원		7,500		
	□금파1리 도로재포장	10,000,000원		10,000		
	□눌노리 농로포장(1)	37,000,000원		37,000		
	□덕천리 마을회관 콘크리트 철거 및 아스콘공사	15,000,000원		15,000		
	□덕천리 마을도로 포장	50,000,000원		50,000		
	□눌노리 농로포장(2)	50,000,000원		50,000		
	울길정비(주민참여)			80,000	40,000	40,000
	401 시설비및부대비			80,000	40,000	40,000
	01 시설비			80,000	40,000	40,000
	□두포1리 배수로 정비	13,000,000원		13,000		
	□금파1리 용배수로 정비	50,000,000원		50,000		
	□눌노리 하수도 정비	10,000,000원		10,000		
	□덕천리 구거정비	7,000,000원		7,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)			13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비			13,000	0	13,000
	01 시설비			13,000	0	13,000

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□울곡습지 경관 조성	13,000,000원	13,000	
			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	
			효율적인 마을살리기	20,000	40,000	△20,000
			마을살리기 활성화	20,000	40,000	△20,000
			401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
			01 시설비	20,000	10,000	10,000
			□마을공동체 공간 리모델링	10,000,000원	10,000	
			□마을입구 화단조성	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(파평면)(기타/기타)	78,196	70,708	7,488
			기본경비	78,196	70,708	7,488
			기본경비	78,196	70,708	7,488
			201 일반운영비	15,000	13,200	1,800
			01 사무관리비	15,000	13,200	1,800
			□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000	
			202 여비	49,116	44,148	4,968
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	47,196	42,228	4,968
			□월액여비	47,196,000원	47,196	
			203 업무추진비	14,080	13,360	720
			01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
			□면장	9,000,000원	9,000	
			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: 장단면

정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단면		706,898	482,156	224,742
장단면 사업(일반공공행정/일반행정)		664,402	439,660	224,742
시민행정서비스 지원		130,168	138,413	△8,245
민원업무 처리		2,525	2,542	△17
201 일반운영비		2,525	2,542	△17
01 사무관리비		1,720	1,720	0
□통합민원발급기 운영 720,000원		720		
□민원업무 운영 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		805	822	△17
□우편요금 805,000원		805		
통리반장활동 보상		14,440	14,440	0
301 일반보전금		14,440	14,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금		14,440	14,440	0
□이장활동보상금 14,040,000원		14,040		
□반장활동보상금 400,000원		400		
주민자치센터 운영		33,372	32,220	1,152
201 일반운영비		10,572	9,420	1,152
01 사무관리비		9,872	8,720	1,152
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 7,872,000원		7,872		
02 공공운영비		700	700	0
□주민자치센터 유지관리 700,000원		700		
301 일반보전금		22,800	22,800	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		22,000	22,000	0
□강사수당 22,000,000원		22,000		
청사관리		47,496	57,464	△9,968
101 인건비		18,678	17,964	714
04 기간제근로자등보수		18,678	17,964	714
□구내식당 운영(1명) 18,678,000원		18,678		
201 일반운영비		28,818	28,500	318
01 사무관리비		2,118	1,800	318
□공기청정기 임차 1,440,000원		1,440		
□비데 임차 678,000원		678		
02 공공운영비		26,700	26,700	0
□전기요금 9,900,000원		9,900		
□연료비 3,000,000원		3,000		

부서: 장단면

정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청사유지관리	13,800,000원	13,800	
	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		
	대성동 국기계양대 관리	22,335	21,747	588
	101 인건비	10,335	9,867	468
	04 기간제근로자등보수	10,335	9,867	468
	□대성동 국기계양대 관리	10,335,000원	10,335	
	201 일반운영비	12,000	11,880	120
	01 사무관리비	12,000	11,880	120
	□계양용 태극기 제작	12,000,000원	12,000	
	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	80,174	78,747	1,427
	지역환경 정화	77,674	76,247	1,427
	101 인건비	31,077	30,046	1,031
	04 기간제근로자등보수	31,077	30,046	1,031
	□농촌미관 정비(1명)	31,077,000원	31,077	
	201 일반운영비	29,458	29,458	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□농촌미관정비 소모품	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	28,458	28,458	0
	□농촌미관 차량운영	7,834,000원	7,834	
	□통일촌 공중화장실 유지관리	20,624,000원	20,624	
	301 일반보전금	2,139	1,743	396
	12 기타보상금	2,139	1,743	396
	□실버솔저대 활동보상	2,139,000원	2,139	
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	□외래식물 제거	15,000,000원	15,000	
	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	

부서: 장단면

정책: 장단면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
선진 농촌인프라 구축				454,060	222,500	231,560
주민생활불편 개선				150,060	50,000	100,060
301 일반보전금				60	0	60
12 기타보상금				60	0	60
□주민참여감독자 감독수당 60,000원				60		
401 시설비및부대비				150,000	50,000	100,000
01 시설비				150,000	50,000	100,000
□지역현안 및 환경개선				150,000		
○도로 및 배수로 유지보수 30,000,000원				30,000		
○마을환경 개선 10,000,000원				10,000		
○주민편의시설 유지관리 10,000,000원				10,000		
○통일촌 마을입구 정비 10,000,000원				10,000		
○대성동 사천수목 제거 10,000,000원				10,000		
○농로정비 80,000,000원				80,000		
마을안길 및 도로정비(주민참여)				291,000	137,500	153,500
401 시설비및부대비				291,000	137,500	153,500
01 시설비				291,000	137,500	153,500
□노상리 농로정비(1) 19,000,000원				19,000		
□석곶리 농로정비 12,000,000원				12,000		
□노상리 농로정비(3) 42,000,000원				42,000		
□읍내리 농로정비(4) 16,000,000원				16,000		
□하포리 농로정비(2) 8,000,000원				8,000		
□서곡리 농로정비(4) 8,000,000원				8,000		
□백연리 농로정비 5,000,000원				5,000		
□하포리 농로정비(3) 32,000,000원				32,000		
□송산리 농로정비(6) 50,000,000원				50,000		
□송산리 농로정비(1) 49,000,000원				49,000		
□송산리 농로정비(3) 50,000,000원				50,000		
울길정비(주민참여)				13,000	0	13,000
401 시설비및부대비				13,000	0	13,000
01 시설비				13,000	0	13,000
□서곡리 횡단배수관로 정비 5,000,000원				5,000		
□백연리 배수시설 설치 8,000,000원				8,000		
행정운영경비(장단면)(기타/기타)				42,496	42,496	0
기본경비				42,496	42,496	0
기본경비				42,496	42,496	0
201 일반운영비				7,200	7,200	0
01 사무관리비				7,200	7,200	0
□부서운영 기본경비 7,200,000원				7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	23,796	23,796	0
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	22,356	22,356	0
			☐ 월액여비 22,356,000원	22,356		
			203 업무추진비	11,500	11,500	0
			01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
			☐ 면장 9,000,000원	9,000		
			02 정원가산업무추진비	400	400	0
			☐ 직원 사기진작 400,000원	400		
			04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
			☐ 부서운영비 2,100,000원	2,100		

세출예산사업명세서

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동		824,161	676,258	147,903
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)		725,101	582,702	142,399
시민행정서비스 지원		480,291	403,696	76,595
민원업무 처리		56,025	46,301	9,724
201 일반운영비		56,025	46,301	9,724
01 사무관리비		26,025	18,372	7,653
□통합민원발급기 운영 9,045,000원		9,045		
□무인민원발급기 운영 1,980,000원		1,980		
□민원업무 운영 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		30,000	27,929	2,071
□우편요금 30,000,000원		30,000		
통리반장활동 보상		241,930	195,260	46,670
301 일반보전금		241,930	195,260	46,670
05 통장·이장·반장활동보상금		241,930	195,260	46,670
□통장활동보상금 215,280,000원		215,280		
□반장활동보상금 26,650,000원		26,650		
주민자치센터 운영		61,012	61,412	△400
201 일반운영비		41,476	41,836	△360
01 사무관리비		26,400	26,760	△360
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
02 공공운영비		15,076	15,076	0
□주민자치센터 전기요금 8,862,000원		8,862		
□주민자치센터 유지관리 6,214,000원		6,214		
301 일반보전금		19,536	19,576	△40
09 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
12 기타보상금		19,136	19,176	△40
□강사수당 17,160,000원		17,160		
□자원봉사 실비보상 1,976,000원		1,976		
청사관리		86,324	65,723	20,601
201 일반운영비		84,481	61,223	23,258
01 사무관리비		11,700	10,500	1,200
□당직수당 7,080,000원		7,080		
□정수기 임차 2,400,000원		2,400		
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
□케이블 요금 420,000원		420		

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		72,781	50,723	22,058
		□사무실 전기요금	21,168,000원	21,168		
		□구내식당 전기요금	3,355,000원	3,355		
		□출장민원실 전기요금	5,783,000원	5,783		
		□청사 유지관리	42,475,000원	42,475		
		405 자산취득비		1,843	4,500	△2,657
		01 자산및물품취득비		1,843	4,500	△2,657
		□회의용 탁자(10개)	1,843,000원	1,843		
		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		
		우리동네 공동육아 함께키움		25,000	25,000	0
		201 일반운영비		25,000	25,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□마을공동체 활성화 운영	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		24,000	24,000	0
		□마을공동체 역량 강화	24,000,000원	24,000		
		깨끗한 생활환경 조성		134,810	99,006	35,804
		지역환경 정화		134,810	99,006	35,804
		101 인건비		86,621	81,817	4,804
		04 기간제근로자등보수		86,621	81,817	4,804
		□도시미관 정비(1명)	32,751,000원	32,751		
		□외래식물 제거(4명)	38,668,800원	38,669		
		□소공원 및 하천변 유지관리(1명)	15,201,000원	15,201		
		201 일반운영비		13,329	12,329	1,000
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□도시미관 정비운영	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		11,329	10,329	1,000
		□도시관리 차량운영	11,329,000원	11,329		
		301 일반보전금		4,860	4,860	0
		12 기타보상금		4,860	4,860	0
		□실버경찰대 활동보상	4,860,000원	4,860		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		□교하강 꽃밭 조성	30,000,000원	30,000		
		친환경 도시인프라 구축		110,000	80,000	30,000

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			주민생활불편 개선	110,000	50,000	60,000
			401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
			01 시설비	110,000	50,000	60,000
			□지역현안 및 환경개선	110,000		
			○긴급 재해재난 복구 20,000,000원	20,000		
			○마을안길 정비 20,000,000원	20,000		
			○마을환경 정비 10,000,000원	10,000		
			○배수로 설치 60,000,000원	60,000		
			행정운영경비(교하동)(기타/기타)	99,060	93,556	5,504
			기본경비	99,060	93,556	5,504
			기본경비	99,060	93,556	5,504
			201 일반운영비	18,600	16,800	1,800
			01 사무관리비	18,600	16,800	1,800
			□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
			202 여비	63,540	61,056	2,484
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	62,100	59,616	2,484
			□월액여비 62,100,000원	62,100		
			203 업무추진비	16,920	15,700	1,220
			01 기관운영업무추진비	11,000	10,500	500
			□동장 11,000,000원	11,000		
			02 정원가산업무추진비	1,120	1,000	120
			□직원 사기진작 1,120,000원	1,120		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 운영1동

정책: 운영1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영1동	1,423,222	1,278,662	144,560
운영1동 사업(일반공공행정/일반행정)	1,330,991	1,194,689	136,302
시민행정서비스 지원	1,155,146	1,086,934	68,212
민원업무 처리	40,778	37,538	3,240
201 일반운영비	40,778	37,538	3,240
01 사무관리비	14,721	12,461	2,260
□통합민원발급기 운영 8,160,000원	8,160		
□무인민원발급기 운영 1,800,000원	1,800		
□민원업무 운영 4,761,000원	4,761		
02 공공운영비	26,057	25,077	980
□우편요금 26,057,000원	26,057		
통리반장활동 보상	120,290	100,220	20,070
301 일반보전금	120,290	100,220	20,070
05 통장·이장·반장활동보상금	120,290	100,220	20,070
□통장활동보상금 107,640,000원	107,640		
□반장활동보상금 12,650,000원	12,650		
주민자치센터 운영	77,736	26,800	50,936
201 일반운영비	24,560	26,000	△1,440
01 사무관리비	24,560	26,000	△1,440
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 22,560,000원	22,560		
301 일반보전금	53,176	800	52,376
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	52,376	0	52,376
□주민자치프로그램 강사수당 50,400,000원	50,400		
□자원봉사 실비보상 1,976,000원	1,976		
청사관리	916,342	922,376	△6,034
201 일반운영비	15,670	15,370	300
01 사무관리비	15,670	15,370	300
□당직수당 7,080,000원	7,080		
□공기청정기 임차 5,400,000원	5,400		
□청사 운영 3,190,000원	3,190		
309 전출금	891,585	903,406	△11,821
01 공사·공단경상전출금	891,585	903,406	△11,821
□운영행복센터 청사관리 891,585,000원	891,585		
404 공사공단자본전출금	9,087	3,600	5,487
01 공사·공단자본전출금	9,087	3,600	5,487

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 운정행복센터 청사관리	9,087,000원	9,087	
			깨끗한 생활환경 조성	45,943	43,121	2,822
			지역환경 정화	45,943	43,121	2,822
			101 인건비	32,129	30,638	1,491
			04 기간제근로자등보수	32,129	30,638	1,491
			☐ 도시미관 정비(1명)	32,129,000원	32,129	
			201 일반운영비	9,674	8,343	1,331
			01 사무관리비	840	840	0
			☐ 도시미관정비 소모품	840,000원	840	
			02 공공운영비	8,834	7,503	1,331
			☐ 도시관리 차량운영	8,834,000원	8,834	
			301 일반보전금	4,140	4,140	0
			12 기타보상금	4,140	4,140	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	4,140,000원	4,140	
			마을공동체 운영지원	24,902	24,634	268
			마을공동체 지원	24,902	24,634	268
			201 일반운영비	1,902	13,840	△ 11,938
			01 사무관리비	1,000	10,000	△ 9,000
			☐ 마을공동체 운영	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	902	840	62
			☐ 주민 커뮤니티 공간 운영	902,000원	902	
			401 시설비및부대비	23,000	9,500	13,500
			01 시설비	23,000	9,500	13,500
			☐ 도심 속 "꽃피는 쉼터" 조성	23,000,000원	23,000	
			친환경 도시인프라 구축	105,000	40,000	65,000
			주민생활불편 개선	80,000	30,000	50,000
			401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
			01 시설비	80,000	30,000	50,000
			☐ 지역현안 및 환경개선	80,000		
			○긴급 재해·재난 복구	10,000,000원	10,000	
			○마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			○폐기물·위험수목 제거등 마을환경정비	10,000,000원	10,000	
			○인도 및 우수관 정비	50,000,000원	50,000	
			주민편의시설 설치(주민참여)	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			☐ 운정지구 역사공원 보호수 조성	25,000,000원	25,000	

부서: 운영1동

정책: 행정운영경비(운영1동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(운영1동)(기타/기타)		92,231	83,973	8,258
기본경비		92,231	83,973	8,258
기본경비		92,231	83,973	8,258
201 일반운영비		17,400	15,600	1,800
01 사무관리비		17,400	15,600	1,800
□부서운영 기본경비 17,400,000원		17,400		
202 여비		57,951	52,673	5,278
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비 1,440,000원		1,440		
02 월액여비		56,511	51,233	5,278
□월액여비 56,511,000원		56,511		
203 업무추진비		16,880	15,700	1,180
01 기관운영업무추진비		11,000	10,500	500
□동장 11,000,000원		11,000		
02 정원가산업무추진비		1,080	1,000	80
□직원 사기진작 1,080,000원		1,080		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
□부서운영비 4,800,000원		4,800		

세출예산사업명세서

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		462,735	458,223	4,512
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)		364,125	367,440	△3,315
시민행정서비스 지원		216,292	220,546	△4,254
민원업무 처리		50,212	59,966	△9,754
201 일반운영비		50,212	59,966	△9,754
01 사무관리비		20,372	26,616	△6,244
□통합민원발급기 운영(7개) 6,024,000원		6,024		
□무인민원발급기 운영(3대) 2,508,000원		2,508		
□민원업무 운영 11,840,000원		11,840		
02 공공운영비		29,840	33,350	△3,510
□우편요금 29,840,000원		29,840		
통리반장활동 보상		127,000	127,000	0
301 일반보전금		127,000	127,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금		127,000	127,000	0
□통장활동보상금 117,000,000원		117,000		
□반장활동보상금 50,000원*200명		10,000		
주민자치센터 운영		22,000	26,800	△4,800
201 일반운영비		21,200	26,000	△4,800
01 사무관리비		21,200	26,000	△4,800
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 19,200,000원		19,200		
301 일반보전금		800	800	0
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
청사관리		7,080	6,780	300
201 일반운영비		7,080	6,780	300
01 사무관리비		7,080	6,780	300
□당직수당 7,080,000원		7,080		
운정2동 가족음악회		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□운정2동 가족음악회 10,000,000원		10,000		
깨끗한 생활환경 조성		90,333	81,894	8,439
지역환경 정화		90,333	81,894	8,439
101 인건비		69,361	67,018	2,343
04 기간제근로자등보수		69,361	67,018	2,343
□도시미관정비(2명) 69,361,000원		69,361		

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,704	10,988	7,716
			01 사무관리비	8,500	1,500	7,000
			□도시미관 물품 1,500,000원	1,500		
			□불법광고물 부착방지시트 설치 7,000,000원	7,000		
			02 공공운영비	10,204	9,488	716
			□도시관리 차량운영 8,404,000원	8,404		
			□슈퍼문 및 휴먼지털이기 전기요금 1,800,000원	1,800		
			301 일반보전금	2,268	3,888	△1,620
			12 기타보상금	2,268	3,888	△1,620
			□실버경찰대 활동보상 2,268,000원	2,268		
			마을공동체 운영지원	27,500	25,000	2,500
			마을공동체 활성화	7,000	20,000	△13,000
			201 일반운영비	7,000	20,000	△13,000
			01 사무관리비	5,000	11,500	△6,500
			□마을소식지 기자단 양성 및 소식지 제작 5,000,000원	5,000		
			03 행사운영비	2,000	8,500	△6,500
			□마을공동체 기자단 양성 강사료 2,000,000원	2,000		
			운2줄아 마을지킴이단 환경정화활동	20,500	5,000	15,500
			206 재료비	2,000	1,000	1,000
			01 재료비	2,000	1,000	1,000
			□공동체 정원 등 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	18,500	4,000	14,500
			01 시설비	18,500	4,000	14,500
			□쓰레기 상습투기 지역환경 정비 8,000,000원	8,000		
			□안심산책로 조성 10,500,000원	10,500		
			친환경 도시인프라 구축	30,000	40,000	△10,000
			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		
			○지역현안 및 긴급보수 등 10,000,000원	10,000		
			○보행환경 개선 10,000,000원	10,000		
			○광고물 등 주변환경 개선 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(운정2동)(기타/기타)	98,610	90,783	7,827
			기본경비	98,610	90,783	7,827
			기본경비	98,610	90,783	7,827

부서: 운정2동
 정책: 행정운영경비(운정2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	18,000	16,200	1,800
	01 사무관리비	18,000	16,200	1,800
	□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
	202 여비	63,230	58,883	4,347
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	61,790	57,443	4,347
	□월액여비 61,790,000원	61,790		
	203 업무추진비	17,380	15,700	1,680
	01 기관운영업무추진비	11,500	10,500	1,000
	□동장 11,500,000원	11,500		
	02 정원가산업무추진비	1,080	1,000	80
	□직원 사기진작 1,080,000원	1,080		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동	765,345	927,494	△ 162,149
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)	655,915	819,929	△ 164,014
시민행정서비스 지원	428,887	628,179	△ 199,292
민원업무 처리	66,206	66,951	△ 745
201 일반운영비	66,206	63,151	3,055
01 사무관리비	23,486	22,751	735
□통합민원발급기 운영 8,700,000원	8,700		
□무인민원발급기 운영 2,586,000원	2,586		
□민원업무 운영 12,200,000원	12,200		
02 공공운영비	42,720	40,400	2,320
□우편요금 42,720,000원	42,720		
통리반장활동 보상	186,780	186,780	0
301 일반보전금	186,780	186,780	0
05 통장·이장·반장활동보상금	186,780	186,780	0
□통장활동보상금 168,480,000원	168,480		
□반장활동보상금 18,300,000원	18,300		
주민자치센터 운영	23,976	74,400	△ 50,424
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	21,200	21,200	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 19,200,000원	19,200		
301 일반보전금	2,776	53,200	△ 50,424
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	1,976	52,400	△ 50,424
□자원봉사 실비보상 1,976,000원	1,976		
청사관리	141,925	300,048	△ 158,123
101 인건비	70,425	50,568	19,857
04 기간제근로자등보수	70,425	50,568	19,857
□출장소 청사관리(1명) 16,029,000원	16,029		
□임시청사 관리(1명) 32,751,000원	32,751		
□구내식당 운영(1명) 21,645,000원	21,645		
201 일반운영비	65,200	88,380	△ 23,180
01 사무관리비	17,080	56,180	△ 39,100
□당직수당 7,080,000원	7,080		
□청사운영(출장민원실) 2,600,000원	2,600		
□청사운영(임시청사) 7,400,000원	7,400		
02 공공운영비	48,120	32,200	15,920

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 청사유지관리(출장소)	28,400,000원	28,400	
			☐ 청사유지관리(임시청사)	19,720,000원	19,720	
			401 시설비및부대비	5,000	111,100	△ 106,100
			01 시설비	5,000	111,100	△ 106,100
			☐ 출장민원실 조경 유지관리	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	1,300	50,000	△ 48,700
			01 자산및물품취득비	1,300	50,000	△ 48,700
			☐ 발열감지기(2대)	1,300,000원	1,300	
			세대공감 어울락 문화제	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			☐ 세대공감 어울락 문화제	10,000,000원	10,000	
			깨끗한 생활환경 조성	103,028	97,750	5,278
			지역환경 정화	103,028	97,750	5,278
			101 인건비	85,957	82,225	3,732
			04 기간제근로자등보수	85,957	82,225	3,732
			☐ 외래식물 제거(2명)	16,982,000원	16,982	
			☐ 도시미관 정비(2명)	68,975,000원	68,975	
			201 일반운영비	14,191	12,645	1,546
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	12,191	10,645	1,546
			☐ 도시관리 차량운영	12,191,000원	12,191	
			301 일반보전금	2,880	2,880	0
			12 기타보상금	2,880	2,880	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	2,880,000원	2,880	
			친환경 도시인프라 구축	124,000	94,000	30,000
			마을공동체 활성화	24,000	24,000	0
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			☐ 마을공동체 활동지원	6,000,000원	6,000	
			206 재료비	2,000	3,000	△ 1,000
			01 재료비	2,000	3,000	△ 1,000
			☐ 꽃씨 구입	2,000,000원	2,000	
			401 시설비및부대비	16,000	21,000	△ 5,000
			01 시설비	16,000	21,000	△ 5,000
			☐ 마을 환경개선	16,000,000원	16,000	
			주민생활불편 개선	90,000	30,000	60,000

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
			01 시설비	90,000	30,000	60,000
			□지역현안 및 환경개선	90,000		
			○긴급 재해재난 복구 10,000,000원	10,000		
			○마을안길 정비 10,000,000원	10,000		
			○폐기물 위험수목 제거 등 마을환경 정비 10,000,000원	10,000		
			○도로포장 공사 60,000,000원	60,000		
			주민편의시설 설치(주민참여)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□시정홍보 게시판 설치 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(운정3동)(기타/기타)	109,430	107,565	1,865
			기본경비	109,430	107,565	1,865
			기본경비	109,430	107,565	1,865
			201 일반운영비	20,400	18,600	1,800
			01 사무관리비	20,400	18,600	1,800
			□부서운영 기본경비 20,400,000원	20,400		
			202 여비	70,930	72,545	△1,615
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	69,490	71,105	△1,615
			□월액여비 69,490,000원	69,490		
			203 업무추진비	18,100	16,420	1,680
			01 기관운영업무추진비	12,000	10,500	1,500
			□동장 12,000,000원	12,000		
			02 정원가산업무추진비	1,240	1,120	120
			□직원 사기진작 1,240,000원	1,240		
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
			□부서운영비 4,860,000원	4,860		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		572,391	550,361	22,030
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)		487,467	471,313	16,154
시민행정서비스 지원		274,013	241,813	32,200
민원업무 처리		26,189	27,006	△817
201 일반운영비		26,189	27,006	△817
01 사무관리비		7,849	10,225	△2,376
□통합민원발급기 운영 2,397,000원		2,397		
□무인민원발급기 운영 950,000원		950		
□민원업무 운영 4,502,000원		4,502		
02 공공운영비		18,340	16,781	1,559
□우편요금 18,340,000원		18,340		
통리반장활동 보상		94,040	94,040	0
301 일반보전금		94,040	94,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금		94,040	94,040	0
□통장활동보상금 84,240,000원		84,240		
□반장활동보상금 9,800,000원		9,800		
주민자치센터 운영		47,776	36,800	10,976
201 일반운영비		27,000	27,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		20,776	9,800	10,976
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		19,976	9,000	10,976
□강사수당 18,000,000원		18,000		
□자원봉사자 실비보상 1,976,000원		1,976		
청사관리		96,008	73,967	22,041
101 인건비		22,260	0	22,260
04 기간제근로자등보수		22,260	0	22,260
□구내식당 운영(1명) 22,260,000원		22,260		
201 일반운영비		71,248	73,967	△2,719
01 사무관리비		12,236	14,614	△2,378
□당직수당 7,620,000원		7,620		
□정수기,비데 임차 4,616,000원		4,616		
02 공공운영비		59,012	59,353	△341

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 전기요금	18,000,000원	18,000	
			☐ 도시가스요금	14,400,000원	14,400	
			☐ 상하수도요금	6,000,000원	6,000	
			☐ 청사유지관리	20,612,000원	20,612	
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			☐ 복합기(1대)	2,500,000원	2,500	
			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	183,454	174,500	8,954
			지역환경 정화	158,454	154,500	3,954
			101 인건비	110,319	106,365	3,954
			04 기간제근로자등보수	110,319	106,365	3,954
			☐ 도시미관 정비(2명)	68,597,000원	68,597	
			☐ 외래식물 제거(6명)	41,722,000원	41,722	
			201 일반운영비	43,335	43,335	0
			01 사무관리비	4,300	4,300	0
			☐ 금촌통일시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800	
			☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			☐ 외래식물제거 소모품 및 유지관리	500,000원	500	
			02 공공운영비	39,035	39,035	0
			☐ 도시관리 차량운영	6,635,000원	6,635	
			☐ 금촌통일시장 공중화장실 유지관리	6,000,000원	6,000	
			☐ 금촌통일시장 공중화장실 청소관리	26,400,000원	26,400	
			301 일반보전금	4,800	4,800	0
			12 기타보상금	4,800	4,800	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	4,800,000원	4,800	
			금촌천 경관 개선	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			☐ 금촌천 교량 거치화분 설치	25,000,000원	25,000	
			친환경 도시인프라 구축	30,000	50,000	△20,000
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 지역현안 및 환경개선	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(금촌1동)(기타/기타)	84,924	79,048	5,876
			기본경비	84,924	79,048	5,876
			기본경비	84,924	79,048	5,876
			201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
			01 사무관리비	16,200	14,400	1,800
			☐ 부서운영 기본경비	16,200,000원	16,200	
			202 여비	53,604	49,568	4,036
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비	1,440,000원	1,440	
			02 월액여비	52,164	48,128	4,036
			☐ 월액여비	52,164,000원	52,164	
			203 업무추진비	15,120	15,080	40
			01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
			☐ 동장	10,000,000원	10,000	
			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: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동	659,740	649,855	9,885
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)	571,422	568,134	3,288
시민행정서비스 지원	327,559	320,553	7,006
민원업무 처리	34,904	29,877	5,027
201 일반운영비	30,404	29,877	527
01 사무관리비	12,789	12,789	0
□통합민원발급기 운영 5,073,000원	5,073		
□무인민원발급기 운영 2,840,000원	2,840		
□민원업무 운영 4,876,000원	4,876		
02 공공운영비	17,615	17,088	527
□우편요금 17,201,000원	17,201		
□케이블사용료 414,000원	414		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
□복합기 4,500,000원	4,500		
통리반장활동 보상	125,970	125,970	0
301 일반보전금	125,970	125,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	125,970	125,970	0
□통장활동보상금 112,320,000원	112,320		
□반장활동보상금 13,650,000원	13,650		
주민자치센터 운영	52,048	51,796	252
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 500,000원	500		
301 일반보전금	25,548	25,296	252
09 행사실비지원금	300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 300,000원	300		
12 기타보상금	25,248	24,996	252
□강사수당 25,248,000원	25,248		
청사관리	104,637	102,910	1,727
101 인건비	18,052	16,625	1,427
04 기간제근로자등보수	18,052	16,625	1,427
□청사관리(1명) 18,052,000원	18,052		
201 일반운영비	86,585	86,285	300
01 사무관리비	8,880	8,580	300
□당직수당 7,080,000원	7,080		

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공기청정기 임차	1,800,000원	1,800		
		02 공공운영비		77,705	77,705	0
		☐ 전기요금	42,241,000원	42,241		
		☐ 청사 유지관리	35,464,000원	35,464		
		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		130,863	120,581	10,282
		지역환경 정화		130,863	120,581	10,282
		101 인건비		104,135	99,538	4,597
		04 기간제근로자등보수		104,135	99,538	4,597
		☐ 도시미관 정비(3명)	104,135,000원	104,135		
		201 일반운영비		10,448	10,363	85
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		☐ 도시미관정비 소모품	1,000,000원	1,000		
		☐ 공중화장실 소모품	4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		5,448	5,363	85
		☐ 도시관리 차량운영	4,948,000원	4,948		
		☐ 동물동산 유지관리	500,000원	500		
		206 재료비		600	600	0
		01 재료비		600	600	0
		☐ 동물동산 유지관리	600,000원	600		
		301 일반보전금		4,480	4,480	0
		12 기타보상금		4,480	4,480	0
		☐ 실버경찰대 활동보상	4,480,000원	4,480		
		401 시설비및부대비		11,200	5,600	5,600
		01 시설비		11,200	5,600	5,600
		☐ 공릉천 제방 풀깎기	11,200,000원	11,200		
		친환경 도시인프라 구축		70,000	102,000	△32,000
		주민생활불편 개선		60,000	30,000	30,000
		401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
		01 시설비		60,000	30,000	30,000
		☐ 지역현안 및 환경개선		60,000		
		○지역 기반시설 정비	10,000,000원	10,000		
		○환경개선	20,000,000원	20,000		
		○산책로 보안등 설치	30,000,000원	30,000		
		주민편의시설 설치(주민참여)		10,000	22,000	△12,000

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	22,000	△ 12,000
			01 시설비	10,000	22,000	△ 12,000
			□공릉천 바람개비 교체 10,000,000원	10,000		
			마을공동체 발굴 지원	43,000	25,000	18,000
			마을공동체 추진	43,000	25,000	18,000
			201 일반운영비	1,000	7,000	△ 6,000
			01 사무관리비	1,000	7,000	△ 6,000
			□포토존 설치 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	42,000	10,000	32,000
			01 재료비	42,000	10,000	32,000
			□튤립꽃밭 조성 42,000,000원	42,000		
			행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)	88,318	81,721	6,597
			기본경비	88,318	81,721	6,597
			기본경비	88,318	81,721	6,597
			201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
			01 사무관리비	16,200	14,400	1,800
			□부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
			202 여비	55,778	51,741	4,037
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	54,338	50,301	4,037
			□월액여비 54,338,000원	54,338		
			203 업무추진비	16,340	15,580	760
			01 기관운영업무추진비	10,500	10,500	0
			□동장 10,500,000원	10,500		
			02 정원가산업무추진비	1,040	880	160
			□직원 사기진작 1,040,000원	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동	799,647	702,446	97,201
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)	717,247	623,827	93,420
시민행정서비스 지원	513,792	452,365	61,427
민원업무 처리	24,313	23,451	862
201 일반운영비	24,313	23,451	862
01 사무관리비	8,000	7,976	24
□통합민원발급기 운영 2,920,000원	2,920		
□무인민원발급기 운영 1,530,000원	1,530		
□민원업무 운영 3,550,000원	3,550		
02 공공운영비	16,313	15,475	838
□우편요금 16,313,000원	16,313		
통리반장활동 보상	109,030	109,030	0
301 일반보전금	109,030	109,030	0
05 통장·이장·반장활동보상금	109,030	109,030	0
□통장활동보상금 98,280,000원	98,280		
□반장활동보상금 10,750,000원	10,750		
주민자치센터 운영	65,200	55,024	10,176
201 일반운영비	26,000	15,824	10,176
01 사무관리비	26,000	15,824	10,176
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 24,000,000원	24,000		
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	305,249	254,860	50,389
201 일반운영비	229,439	220,270	9,169
01 사무관리비	12,324	11,472	852
□당직수당 7,080,000원	7,080		
□정수기 및 공기청정기 임차 4,800,000원	4,800		
□케이블 사용료 444,000원	444		
02 공공운영비	217,115	208,798	8,317
□전기요금 69,000,000원	69,000		
□청사 유지관리 58,510,000원	58,510		
□청사 청소관리 89,605,000원	89,605		
401 시설비및부대비	75,810	34,590	41,220
01 시설비	75,810	34,590	41,220

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 조경관리	19,210,000원	19,210	
			□청사 옥상 방수	50,000,000원	50,000	
			□청사 CCTV 교체	6,600,000원	6,600	
			환경미술대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□환경미술대회	10,000,000원	10,000	
			깨끗한 생활환경 조성	111,455	96,462	14,993
			지역환경 정화	111,455	96,462	14,993
			101 인건비	86,299	82,745	3,554
			04 기간제근로자등보수	86,299	82,745	3,554
			□도시미관 정비(2명)	69,317,000원	69,317	
			□외래식물 제거(2명)	16,982,000원	16,982	
			201 일반운영비	8,932	9,493	△561
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	6,932	7,493	△561
			□도시관리 차량운영	6,932,000원	6,932	
			301 일반보전금	4,224	4,224	0
			12 기타보상금	4,224	4,224	0
			□실버경찰대 활동보상	4,224,000원	4,224	
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			□산책로 및 도로변 제초	12,000,000원	12,000	
			친환경 도시인프라 구축	92,000	75,000	17,000
			마을공동체 활성화	27,000	25,000	2,000
			201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
			03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
			□교육공동체 활성화	4,000,000원	4,000	
			206 재료비	3,000	7,360	△4,360
			01 재료비	3,000	7,360	△4,360
			□다년생 초화류	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	20,000	7,640	12,360
			01 시설비	20,000	7,640	12,360
			□마을공동체 활성화	20,000,000원	20,000	
			청춘 벚꽃길 조성	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 청춘 벚꽃길 조성	15,000,000원	15,000		
		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		
		○재난재해 복구	15,000,000원	15,000		
		○위험 수목 제거	15,000,000원	15,000		
		○도로 및 농로정비	20,000,000원	20,000		
		행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)		82,400	78,619	3,781
		기본경비		82,400	78,619	3,781
		기본경비		82,400	78,619	3,781
		201 일반운영비		16,200	13,800	2,400
		01 사무관리비		16,200	13,800	2,400
		☐ 부서운영 기본경비	16,200,000원	16,200		
		202 여비		51,120	50,499	621
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		49,680	49,059	621
		☐ 월액여비	49,680,000원	49,680		
		203 업무추진비		15,080	14,320	760
		01 기관운영업무추진비		10,000	10,000	0
		☐ 동장	10,000,000원	10,000		
		02 정원가산업무추진비		880	720	160
		☐ 직원 사기진작	880,000원	880		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200		

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		2,054,600	1,040,000	1,014,600
200 세외수입		40,000	40,000	0
	210 경상적세외수입	40,000	40,000	0
	216 이자수입	40,000	40,000	0
	216-01 공공예금이자수입	40,000	40,000	0
	< 기업지원과 >	40,000	40,000	0
	□예금이자수입 40,000,000원	40,000		
500 보조금		1,014,600	0	1,014,600
	510 국고보조금등	1,014,600	0	1,014,600
	511 국고보조금등	1,014,600	0	1,014,600
	511-03 기금	1,014,600	0	1,014,600
	< 기업지원과 >	1,014,600	0	1,014,600
	□발전소주변지역 기본지원 1,014,600,000원	1,014,600		
700 보전수입등및내부거래		1,000,000	1,000,000	0
	710 보전수입등	1,000,000	1,000,000	0
	711 잉여금	1,000,000	1,000,000	0
	711-01 순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
	< 기업지원과 >	1,000,000	1,000,000	0
	□순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		

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		2,054,600	1,040,000	1,014,600
		기 1,014,600		
		시 1,040,000		
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		2,054,600	1,040,000	1,014,600
		기 1,014,600		
		시 1,040,000		
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		2,054,600	1,040,000	1,014,600
		기 1,014,600		
		시 1,040,000		
발전소주변지역 공공사회복지(공공시설 정비)		846,600	0	846,600
		기 846,600		
402 민간자본이전		846,600	0	846,600
		기 846,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		846,600	0	846,600
□발전소 주변지역 지원 846,600,000원		846,600		
		기 846,600		
발전소주변지역 공공사회복지(복지 지원)		168,000	0	168,000
		기 168,000		
401 시설비및부대비		148,000	0	148,000
		기 148,000		
01 시설비		148,000	0	148,000
□파주열병합발전소 주변 방범용CCTV 설치 128,000,000원		128,000		
		기 128,000		
□LG디스플레이 태양광발전소 주변 태양광발전사업 20,000,000원		20,000		
		기 20,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		기 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
□도내1리 연료전지발전소 주변 복지시설 지원 20,000,000원		20,000		
		기 20,000		
예비비		1,040,000	1,040,000	0
801 예비비		1,040,000	1,040,000	0
01 일반예비비		1,040,000	1,040,000	0
□예비비 1,040,000,000원		1,040,000		

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		5,447,746	5,076,420	371,326
200 세외수입		52,380	45,898	6,482
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		50,880	44,398	6,482
224 기타수입		32,000	32,000	0
224-07 그외수입		32,000	32,000	0
< 복지지원과 >		32,000	32,000	0
□그외수입 32,000,000원		32,000		
225 지난년도수입		18,880	12,398	6,482
225-01 지난년도수입		18,880	12,398	6,482
< 복지지원과 >		18,880	12,398	6,482
□지난연도수입 18,880,000원		18,880		
500 보조금		958,800	708,196	250,604
510 국고보조금등		816,000	602,720	213,280
511 국고보조금등		816,000	602,720	213,280
511-01 국고보조금		816,000	602,720	213,280
< 복지지원과 >		816,000	602,720	213,280
□의료급여사업 행정비 지원 19,600,000원		19,600		
□의료급여수급자 현금급여 567,760,000원		567,760		
□의료급여수급자 대지급금 80,000원		80		
□의료급여관리사 인건비 139,280,000원		139,280		
□재가 의료급여 시범사업 89,280,000원		89,280		
520 시·도비보조금등		142,800	105,476	37,324
521 시·도비보조금등		142,800	105,476	37,324
521-01 시·도비보조금등		142,800	105,476	37,324
< 복지지원과 >		142,800	105,476	37,324
□의료급여사업 행정비 지원 3,430,000원		3,430		
□의료급여수급자 현금급여 99,358,000원		99,358		
□의료급여수급자 대지급금 14,000원		14		
□의료급여관리사 인건비 24,374,000원		24,374		
□재가 의료급여 시범사업 15,624,000원		15,624		

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		4,436,566	4,322,326	114,240
	710 보전수입등	40,000	1,000	39,000
	711 잉여금	40,000	1,000	39,000
	711-01 순세계잉여금	40,000	1,000	39,000
	< 복지지원과 >	40,000	1,000	39,000
	□순세계잉여금 40,000,000원	40,000		
720 내부거래		4,396,566	4,321,326	75,240
	721 전입금	4,396,566	4,321,326	75,240
	721-03 기타회계전입금	4,396,566	4,321,326	75,240
	< 복지지원과 >	4,396,566	4,321,326	75,240
	□일반회계 전입금(시비부담금) 4,396,566,000원	4,396,566		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		5,447,746	5,076,420	371,326
	국 도 시	816,000 142,800 4,488,946		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		5,222,646	4,892,820	329,826
	국 도 시	676,720 118,426 4,427,500		
의료급여사업의 내실화(의료급여)		5,222,646	4,892,820	329,826
	국 도 시	676,720 118,426 4,427,500		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		4,335,366	4,228,122	107,244
308 자치단체등이전		4,335,366	4,228,122	107,244
07 자치단체간부담금		4,335,366	4,228,122	107,244
□의료급여 위탁심사 수수료 7,116,000원		7,116		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,328,250,000원		4,328,250		
의료급여사업 행정비 지원		24,500	22,000	2,500
	국 도 시	19,600 3,430 1,470		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국 도 시	4,800 840 360		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
□의료급여사업 운영 6,000,000원		6,000		
	국 도 시	4,800 840 360		
202 여비		18,500	16,000	2,500
	국 도 시	14,800 2,590 1,110		
01 국내여비		18,500	16,000	2,500
□의료급여사업 운영 18,500,000원		18,500		
	국 도 시	14,800 2,590 1,110		
의료급여 수급자 현금급여		709,700	595,700	114,000
	국 도 시	567,760 99,358 42,582		
307 민간이전		709,700	595,700	114,000
	국	567,760		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	99,358	
				시	42,582	
				01 의료및구료비	709,700	595,700
				□의료급여 수급자 현금급여	709,700	114,000
				709,700,000원		
				국	567,760	
				도	99,358	
				시	42,582	
				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
				□의료급여 수급자 대지급금	100	0
				100,000원		
				국	80	
				도	14	
				시	6	
				재가 의료급여 시범사업	111,600	0
					89,280	111,600
				국	15,624	
				도	6,696	
				시		
				301 일반보전금	111,600	0
					89,280	111,600
				국	15,624	
				도	6,696	
				시		
				01 사회보장적수혜금	111,600	0
				□재가 의료급여 시범사업	111,600	111,600
				111,600,000원		
				국	89,280	
				도	15,624	
				시	6,696	
				예비비	41,380	46,898
						△5,518
				801 예비비	41,380	46,898
						△5,518
				01 일반예비비	41,380	46,898
				□예비비	41,380	△5,518
				41,380,000원		
				행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	225,100	183,600
					139,280	41,500
				국	24,374	
				도	61,446	
				시		
				인력운영비(의료급여)	225,100	183,600
					139,280	41,500
				국	24,374	
				도	61,446	
				시		
				의료급여관리사 인건비	174,100	135,600
						38,500

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	139,280 24,374 10,446	
	101 인건비	국 도 시	174,100 139,280 24,374 10,446	135,600 38,500
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □의료급여관리사(4명) 174,100,000원	국 도 시	174,100 174,100 139,280 24,374 10,446	135,600 38,500
	의료급여관리사 인건비(자체)		51,000	48,000 3,000
	101 인건비		51,000	48,000 3,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수 □의료급여관리사(4명) 51,000,000원		51,000 51,000	48,000 3,000

저소득주민생활안정기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		94,750	107,750	△ 13,000
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 융자금회수이자수입		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		92,320	105,320	△ 13,000
710 보전수입등		92,320	105,320	△ 13,000
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		12,320	25,320	△ 13,000
713-01 민간융자금회수수입		12,320	25,320	△ 13,000
< 복지지원과 >		12,320	25,320	△ 13,000
□ 민간융자금 회수수입 12,320,000원		12,320		

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		94,750	107,750	△ 13,000
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		94,750	107,750	△ 13,000
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)		94,750	107,750	△ 13,000
저소득주민 생활안정자금 지원		30,000	30,600	△ 600
501 용자금		30,000	30,000	0
01 민간용자금		30,000	30,000	0
□ 저소득주민 생활안정자금 용자 30,000,000원		30,000		
예비비		64,750	77,150	△ 12,400
801 예비비		64,750	77,150	△ 12,400
01 일반예비비		64,750	77,150	△ 12,400
□ 예비비 64,750,000원		64,750		

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		353,032	524,323	△ 171,291
200 세외수입		2,106	202	1,904
	210 경상적세외수입	2,106	202	1,904
	216 이자수입	2,106	202	1,904
	216-01 공공예금이자수입	2,106	202	1,904
	< 통일기반조성과 >	2,106	202	1,904
	□ 예금이자수입 2,106,000원	2,106		
700 보전수입등및내부거래		350,926	524,121	△ 173,195
	710 보전수입등	350,926	524,121	△ 173,195
	711 잉여금	350,926	524,121	△ 173,195
	711-01 순세계잉여금	350,926	524,121	△ 173,195
	< 통일기반조성과 >	350,926	524,121	△ 173,195
	□ 순세계잉여금 350,926,000원	350,926		

세출예산사업명세서

부서: 통일기반조성과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기반조성과		353,032	524,323	△ 171,291
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		353,032	524,323	△ 171,291
공공시설 운영(공영개발사업)		353,032	524,323	△ 171,291
예비비		353,032	524,323	△ 171,291
801 예비비		353,032	524,323	△ 171,291
01 일반예비비		353,032	524,323	△ 171,291
□ 예비비 353,032,000원		353,032		

교 통 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,204,148	3,650,811	△ 446,663
200 세외수입		1,290,000	1,090,000	200,000
	230 지방행정제재·부과금	1,290,000	1,090,000	200,000
	236 부담금	1,290,000	1,090,000	200,000
	236-01 부담금	1,290,000	1,090,000	200,000
	< 남북철도교통과 >	1,290,000	1,090,000	200,000
	□ 교통유발부담금 1,290,000,000원	1,290,000		
500 보조금		3,000	6,000	△ 3,000
	520 시·도비보조금등	3,000	6,000	△ 3,000
	521 시·도비보조금등	3,000	6,000	△ 3,000
	521-01 시·도비보조금등	3,000	6,000	△ 3,000
	< 대중교통과 >	3,000	6,000	△ 3,000
	□ 택시승차장 확대 설치 3,000,000원	3,000		
700 보전수입등및내부거래		1,911,148	2,554,811	△ 643,663
	710 보전수입등	280,000	417,842	△ 137,842
	711 잉여금	280,000	417,842	△ 137,842
	711-01 순세계잉여금	280,000	417,842	△ 137,842
	< 남북철도교통과 >	280,000	417,842	△ 137,842
	□ 순세계잉여금 280,000,000원	280,000		
720 내부거래		1,631,148	2,136,969	△ 505,821
	721 전입금	1,631,148	2,136,969	△ 505,821
	721-03 기타회계전입금	1,631,148	2,136,969	△ 505,821
	< 대중교통과 >	1,631,148	2,136,969	△ 505,821
	□ 일반회계 전입금 1,631,148,000원	1,631,148		

세출예산사업명세서

부서: 남북철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통유발부담금(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남북철도교통과		576,318	546,511	29,807
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		576,318	546,511	29,807
교통유발부담금(교통사업)		39,328	30,386	8,942
교통유발부담금 부과 관리		39,328	30,386	8,942
101 인건비		4,580	17,315	△ 12,735
04 기간제근로자등보수 □사무보조원(1명) 4,579,200원		4,580 4,580	17,315	△ 12,735
201 일반운영비		34,748	13,071	21,677
01 사무관리비 □현장조사원 운영(6명) 13,737,600원 □교통유발부담금 경감심의위원회 운영 1,000,000원 □홍보물 제작 3,650,000원		18,388 13,738 1,000 3,650	3,071	15,317
02 공공운영비 □우편요금 16,360,000원		16,360 16,360	10,000	6,360
교통환경 개선사업(교통사업)		536,990	516,125	20,865
교통정보시설 운영관리		536,990	516,125	20,865
401 시설비및부대비		536,990	516,125	20,865
01 시설비 □버스정보안내기 교체 370,000,000원 □ITS 유지관리 소모품 구매 166,990,000원		536,990 370,000 166,990	516,125	20,865

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		2,627,830	3,104,300	△476,470
		도 3,000		
		시 2,624,830		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		2,627,830	3,104,300	△476,470
		도 3,000		
		시 2,624,830		
교통환경 개선사업(교통사업)		2,627,830	3,104,300	△476,470
		도 3,000		
		시 2,624,830		
교통신호시설 관리		1,625,830	1,645,000	△19,170
201 일반운영비		477,980	332,150	145,830
01 사무관리비		141,980	80,150	61,830
□무인단속카메라 유지관리 141,980,000원		141,980		
02 공공운영비		336,000	252,000	84,000
□교통신호시설 및 버스정류장 운영 336,000,000원		336,000		
401 시설비및부대비		1,147,850	1,312,850	△165,000
01 시설비		1,147,850	1,312,850	△165,000
□교통신호시설 등 설치 720,000,000원		720,000		
□교통신호시설 유지관리 427,850,000원		427,850		
교통안전시설 관리		482,000	460,000	22,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□교통안전시설 유지관리 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		480,000	458,000	22,000
01 시설비		480,000	458,000	22,000
□어린이 및 노인 보호구역 유지보수 286,000,000원		286,000		
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 102,000,000원		102,000		
□어린이보호구역 등 교통체계 개선 22,000,000원		22,000		
□어린이보호구역 차량정차대 운영 70,000,000원		70,000		
버스정류장 유지관리		370,000	979,300	△609,300
401 시설비및부대비		370,000	979,300	△609,300
01 시설비		370,000	979,300	△609,300
□버스정류장 유지관리 312,000,000원		312,000		
□버스정류장 조명등 유지관리 48,000,000원		48,000		
□택시 정류장 유지관리 10,000,000원		10,000		
택시 승차장 확대 설치		10,000	20,000	△10,000
		도 3,000		

부서: 대중교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
01 시설비		10,000	20,000	△ 10,000
□택시 승차장 확대 설치 10,000,000원		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
제4차 파주시 교통안전기본계획 수립		140,000	0	140,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
□교통안전정책 심의위원회 운영 7,000,000원		7,000		
207 연구개발비		133,000	0	133,000
01 연구용역비		133,000	0	133,000
□제4차 파주시 교통안전기본계획 수립 133,000,000원		133,000		

주 차 장 관 리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,058,645	12,128,393	△3,069,748
200 세외수입		4,289,492	4,498,555	△209,063
210 경상적세외수입		1,687,632	1,646,935	40,697
211 재산임대수입		3,826	3,826	0
211-02 공유재산임대료		3,826	3,826	0
< 도시경관과 >		3,826	3,826	0
□통일동산 900번 버스 회차부지 임대료 3,826,000원		3,826		
212 사용료수입		1,683,806	1,495,859	187,947
212-08 주차요금수입		968,806	691,859	276,947
< 도시경관과 >		968,806	691,859	276,947
□시청주차장 주차요금 101,673,000원		101,673		
□통일동산주차장 주차요금 20,400,000원		20,400		
□노상주차장 주차요금 53,733,000원		53,733		
□노외주차장 주차요금 2,740,000원		2,740		
□공영주차장 주차요금 790,260,000원		790,260		
212-09 기타사용료		715,000	804,000	△89,000
< 도시경관과 >		715,000	804,000	△89,000
□임진각주차장 사용료 715,000,000원		715,000		
220 임시적세외수입		601,860	651,620	△49,760
224 기타수입		1,860	1,620	240
224-07 그외수입		1,860	1,620	240
< 도시경관과 >		1,860	1,620	240
□주차위반 견인료 수입 1,860,000원		1,860		
225 지난년도수입		600,000	650,000	△50,000
225-01 지난년도수입		600,000	650,000	△50,000
< 도시경관과 >		600,000	650,000	△50,000
□주정차위반 과태료 수입 600,000,000원		600,000		
230 지방행정제재·부과금		2,000,000	2,200,000	△200,000
234 과태료		2,000,000	2,200,000	△200,000
234-02 기타과태료		2,000,000	2,200,000	△200,000
< 도시경관과 >		2,000,000	2,200,000	△200,000
□주정차위반 과태료 수입 2,000,000,000원		2,000,000		
500 보조금		600,000	0	600,000
520 시·도비보조금등		600,000	0	600,000
521 시·도비보조금등		600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		521-01 시·도비보조금등		600,000	0	600,000
		< 도시경관과 >		600,000	0	600,000
		□월릉역 환승주차장 확충	600,000,000원	600,000		
700 보전수입등및내부거래				4,169,153	7,629,838	△3,460,685
	710 보전수입등			130,000	6,500,000	△6,370,000
	711 잉여금			130,000	6,500,000	△6,370,000
	711-01 순세계잉여금			130,000	6,500,000	△6,370,000
	< 도시경관과 >			130,000	6,500,000	△6,370,000
	□순세계잉여금	130,000,000원		130,000		
720 내부거래				4,039,153	1,129,838	2,909,315
	721 전입금			4,039,153	1,129,838	2,909,315
	721-03 기타회계전입금			4,039,153	1,129,838	2,909,315
	< 도시경관과 >			4,039,153	1,129,838	2,909,315
	□일반회계 전입금	4,039,153,000원		4,039,153		

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		9,058,645	12,128,393	△3,069,748
		도 시 8,458,645		
올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)		8,786,500	11,816,264	△3,029,764
		도 시 8,186,500		
주차질서 확립(주차장관리)		1,539,827	1,568,664	△28,837
불법주정차 지도단속		1,531,327	1,560,164	△28,837
201 일반운영비		822,227	801,814	20,413
01 사무관리비		107,980	81,200	26,780
□불법주정차 지도단속 운영 80,580,000원		80,580		
□단속 담당공무원 직무교육 640,000원		640		
□주정차단속 의견진술 심의위원회 운영 18,000,000원		18,000		
□과태료 가상계좌 수수료 5,760,000원		5,760		
□견인보관소 임차료 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		714,247	720,614	△6,367
□단속차량 운영 75,396,000원		75,396		
□과태료 고지서 등 우편요금 307,200,000원		307,200		
□불법주정차 단속시스템 운영		331,651		
○주정차 관리시스템 유지보수 30,000,000원		30,000		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수 168,271,000원		168,271		
○차량용 CCTV 유지보수 34,000,000원		34,000		
○CCTV 전기요금 29,200,000원		29,200		
○CCTV 전용회선 사용료 28,980,000원		28,980		
○주정차 단속문자 알림 통신요금 14,800,000원		14,800		
○주정차 단속문자 알림 유지보수 14,400,000원		14,400		
○망연계 자료전송 시스템 유지보수 12,000,000원		12,000		
401 시설비및부대비		677,600	718,350	△40,750
01 시설비		677,600	718,350	△40,750
□주정차 CCTV 설치 130,000,000원		130,000		
□노후 CCTV 시스템 보수 321,600,000원		321,600		
□주정차단속시스템 이전 설치 25,000,000원		25,000		
□주정차 단속원 시설물 개선 71,000,000원		71,000		
□불법주정차표지판 설치 및 정비 100,000,000원		100,000		
□5대 주정차 금지구역 시설물 설치 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		31,500	20,000	11,500

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
		01 자산및물품취득비		31,500	20,000	11,500
		□노후 네트워크 전송장비 교체 31,500,000원		31,500		
		주정차위반 과태료 체납액 징수관리		8,500	8,500	0
		201 일반운영비		8,500	8,500	0
		01 사무관리비		8,500	8,500	0
		□체납관리 운영 8,500,000원		8,500		
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		7,246,673	10,247,600	△3,000,927
			도 시	600,000 6,646,673		
		공영주차장 운영관리		3,196,673	3,012,600	184,073
		201 일반운영비		48,830	45,586	3,244
		01 사무관리비		45,100	41,000	4,100
		□공영주차장 임차료(국유재산)		45,100		
		○금촌5 공영주차장 24,200,000원		24,200		
		○영태리 경의선하부 2,200,000원		2,200		
		○금촌역 선로하부 18,700,000원		18,700		
		02 공공운영비		3,730	4,586	△856
		□주차장 점검 및 단속 3,730,000원		3,730		
		307 민간이전		73,836	70,296	3,540
		05 민간위탁금		73,836	70,296	3,540
		□공영주차장 민간위탁		73,836		
		○금촌권역(9개소) 31,152,000원		31,152		
		○문산권역(3개소) 10,380,000원		10,380		
		○광탄권역(1개소) 18,456,000원		18,456		
		○월릉권역(2개소) 6,924,000원		6,924		
		○법원권역(2개소) 6,924,000원		6,924		
		309 전출금		2,683,897	2,524,728	159,169
		01 공사·공단경상전출금		2,683,897	2,524,728	159,169
		□공영주차장 운영 2,683,897,000원		2,683,897		
		401 시설비및부대비		367,000	295,800	71,200
		01 시설비		367,000	295,800	71,200
		□공영주차장 유지보수 270,000,000원		270,000		
		□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색		97,000		
		○차선도색 67,400,000원		67,400		
		○차선제거 29,600,000원		29,600		
		404 공사공단자본전출금		23,110	76,190	△53,080
		01 공사·공단자본전출금		23,110	76,190	△53,080
		□공영주차장 운영 23,110,000원		23,110		
		금촌로터리 공영주차장 조성		2,000,000	0	2,000,000

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
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
			□금촌로터리 공영주차장 조성 1,800,000,000원	1,800,000		
			02 감리비	200,000	0	200,000
			□금촌로터리 공영주차장 조성 200,000,000원	200,000		
			월릉역 환승주차장 확충 조성	600,000	0	600,000
			도	600,000		
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			도	600,000		
			01 시설비	600,000	0	600,000
			□월릉역 환승주차장 확충 조성 600,000,000원	600,000		
			도	600,000		
			조리 봉일천 공영주차장 조성	1,300,000	0	1,300,000
			401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
			01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
			□조리 봉일천 공영주차장 조성 1,300,000,000원	1,300,000		
			예비비	150,000	130,000	20,000
			801 예비비	150,000	130,000	20,000
			01 일반예비비	150,000	130,000	20,000
			□예비비 150,000,000원	150,000		
			행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	272,145	312,129	△39,984
			인력운영비(주차장관리)	272,145	312,129	△39,984
			인력운영비	272,145	312,129	△39,984
			101 인건비	251,446	312,129	△60,683
			03 공무직(무기계약)근로자보수	228,623	278,143	△49,520
			□CCTV 단속상황실 행정보조(6명) 228,623,000원	228,623		
			04 기간제근로자등보수	22,823	33,986	△11,163
			□주정차 시스템 처리 행정보조(1명) 22,823,000원	22,823		
			304 연금부담금등	20,699	0	20,699
			01 연금부담금	8,744	0	8,744
			□국민연금 8,744,000원	8,744		
			02 국민건강보험금	7,048	0	7,048
			□국민건강보험금 7,048,000원	7,048		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,907	0	4,907
			□고용보험료 부담금 등 4,907,000원	4,907		

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		1,015,970	885,721	130,249
200 세외수입		29,208	137,981	△ 108,773
210 경상적세외수입		16,701	15,681	1,020
216 이자수입		16,701	15,681	1,020
216-01 공공예금이자수입		7,652	7,117	535
< 농업정책과 >		7,652	7,117	535
□ 예금이자수입 7,652,000원		7,652		
216-02 융자금회수이자수입		9,049	8,564	485
< 농업정책과 >		9,049	8,564	485
□ 민간융자금회수 이자수입 9,049,000원		9,049		
220 임시적세외수입		12,507	122,300	△ 109,793
225 지난년도수입		12,507	122,300	△ 109,793
225-01 지난년도수입		12,507	122,300	△ 109,793
< 농업정책과 >		12,507	122,300	△ 109,793
□ 지난연도수입 12,507,000원		12,507		
700 보전수입등및내부거래		986,762	747,740	239,022
710 보전수입등		986,762	747,740	239,022
711 잉여금		831,847	551,957	279,890
711-01 순세계잉여금		831,847	551,957	279,890
< 농업정책과 >		831,847	551,957	279,890
□ 순세계잉여금 831,847,220원		831,847		
713 융자금원금수입		154,915	195,783	△ 40,868
713-01 민간융자금회수수입		154,915	195,783	△ 40,868
< 농업정책과 >		154,915	195,783	△ 40,868
□ 민간융자금 회수수입 154,915,000원		154,915		

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		1,015,970	885,721	130,249
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		1,015,970	885,721	130,249
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,015,970	885,721	130,249
농어업소득 지원		349,200	319,265	29,935
201 일반운영비		1,500	2,465	△965
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□ 농어업소득 지원사업 운영 1,500,000원		1,500		
501 용자금		347,700	316,800	30,900
01 민간용자금		347,700	316,800	30,900
□ 농어업소득 지원사업 347,700,000원		347,700		
예비비		666,770	566,456	100,314
801 예비비		666,770	566,456	100,314
01 일반예비비		666,770	566,456	100,314
□ 예비비 666,770,000원		666,770		

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		55,994,283	51,965,472	4,028,811
200 세외수입		47,162,026	39,996,932	7,165,094
210	경상적세외수입	68,940	54,000	14,940
216	이자수입	68,940	54,000	14,940
216-01	공공예금이자수입	68,940	54,000	14,940
< 환경보전과 >		68,940	54,000	14,940
□예금이자수입 68,940,000원		68,940		
230 지방행정제재 · 부과금		47,093,086	39,942,932	7,150,154
236	부담금	47,093,086	39,942,932	7,150,154
236-01	부담금	47,093,086	39,942,932	7,150,154
< 환경보전과 >		47,093,086	39,942,932	7,150,154
□공공폐수처리시설 운영 부담금		46,774,086		
○운영관리비 41,057,286,000원		41,057,286		
○시설개선충당금 3,816,000,000원		3,816,000		
○3-1단계 분리막 교체비용 1,900,800,000원		1,900,800		
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 원인자부담금 319,000,000원		319,000		
500 보조금		743,000	740,000	3,000
510	국고보조금등	743,000	740,000	3,000
511	국고보조금등	743,000	740,000	3,000
511-01	국고보조금	743,000	740,000	3,000
< 환경보전과 >		743,000	740,000	3,000
□법원산업단지 오폐수 연계처리관로 설치 743,000,000원		743,000		
700 보전수입등및내부거래		8,089,257	11,228,540	△3,139,283
710	보전수입등	8,089,257	11,228,540	△3,139,283
711	잉여금	8,089,257	11,228,540	△3,139,283
711-01	순세계잉여금	8,089,257	11,228,540	△3,139,283
< 환경보전과 >		8,089,257	11,228,540	△3,139,283
□순세계잉여금 8,089,257,000원		8,089,257		

세출예산사업명세서

부서: 환경보전과

정책: 수질환경관리(환경/상하수도·수질)

단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		55,994,283	51,965,472	4,028,811
	국 시	743,000 55,251,283		
수질환경관리(환경/상하수도·수질)		55,994,283	51,965,472	4,028,811
	국 시	743,000 55,251,283		
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		55,994,283	51,965,472	4,028,811
	국 시	743,000 55,251,283		
공공폐수처리시설 운영		43,190,286	45,684,932	△2,494,646
201 일반운영비		765,000	77,634	687,366
02 공공운영비		765,000	77,634	687,366
□TMS 운영관리 및 정도검사 245,000,000원		245,000		
□TMS 설비 교체 520,000,000원		520,000		
207 연구개발비		306,000	32,000	274,000
01 연구용역비		306,000	32,000	274,000
□공공폐수처리시설 운영평가 13,000,000원		13,000		
□공공폐수처리시설 기술진단 293,000,000원		293,000		
307 민간이전		42,119,286	45,575,298	△3,456,012
05 민간위탁금		42,119,286	45,575,298	△3,456,012
□공공폐수처리시설 통합운영관리		42,119,286		
○공공폐수처리시설 운영관리 40,812,286,000원		40,812,286		
○공공폐수처리시설 개선보완 1,307,000,000원		1,307,000		
법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치		1,062,000	1,057,000	5,000
	국 시	743,000 319,000		
403 자치단체등자본이전		1,062,000	1,057,000	5,000
	국 시	743,000 319,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,062,000	1,057,000	5,000
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 1,062,000,000원		1,062,000		
	국 시	743,000 319,000		
예비비		11,741,997	5,223,540	6,518,457
801 예비비		11,741,997	5,223,540	6,518,457
01 일반예비비		11,741,997	5,223,540	6,518,457
□공공폐수처리시설 운영관리 예비비		11,741,997		
○시설개선충당금 등 11,673,057,000원		11,673,057		
○예비비 68,940,000원		68,940		

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		338	804,300	△ 803,962
200 세외수입		2	5,590	△ 5,588
	210 경상적세외수입	2	5,590	△ 5,588
	216 이자수입	2	5,590	△ 5,588
	216-01 공공예금이자수입	2	5,590	△ 5,588
	< 자원순환과 >	2	5,590	△ 5,588
	□ 예금이자수입 2,020원	2		
700 보전수입등및내부거래		336	798,710	△ 798,374
	710 보전수입등	336	798,710	△ 798,374
	711 잉여금	336	798,710	△ 798,374
	711-01 순세계잉여금	336	798,710	△ 798,374
	< 자원순환과 >	336	798,710	△ 798,374
	□ 순세계잉여금 336,540원	336		

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물 관리(환경/폐기물)

단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	338	804,300	△803,962
생활폐기물 관리(환경/폐기물)	338	804,300	△803,962
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	338	804,300	△803,962
예비비	338	4,300	△3,962
801 예비비	338	4,300	△3,962
01 일반예비비	338	4,300	△3,962
□ 예비비 338,000원	338		