

2021년

일반 및 특별회계

예산서

파 주 시

목 차

I. 2021년도 재정여건 및 예산안 편성방향	----	3
II. 예 산 총 칙	-----	9
III. 예 산 규 모	-----	13
1. 회계별 예산규모	-----	15
2. 세 입 총 괄 표	-----	16
3. 세출총괄표(기능별)	-----	21
4. 세출총괄표(조직별)	-----	26
5. 세출총괄표(성질별)	-----	35
6. 세출총괄표(기준인건비)	-----	47
IV. 세입·세출 예산서	-----	51
1. 세입예산서	-----	53
2. 세출예산서	-----	67
V. 계속비사업 조서	-----	143
VI. 세입·세출예산 사업명세서		
1. 일 반 회 계		
가. 세입예산사업명세서	-----	155
나. 세출예산사업명세서	-----	205
◇ 홍보담당관	-----	207
◇ 감 사 관	-----	215
○ 기획경제국	-----	221
• 기 획 예 산 과	-----	224
• 의 회 법 무 과	-----	229
• 회 계 과	-----	232
• 일자리경제과	-----	242
• 기 업 지 원 과	-----	253

○ 자치행정국	-----	261
• 자 치 행 정 과	-----	264
• 민 원 봉 사 과	-----	276
• 정 보 통 신 과	-----	282
• 세 정 과	-----	289
• 징 수 과	-----	291
• 납 세 지 원 과	-----	294
○ 복지정책국	-----	297
• 복 지 정 책 과	-----	300
• 복 지 지 원 과	-----	313
• 노 인 장 애 인 과	-----	320
• 여 성 가 족 과	-----	353
• 보 육 청 소 년 과	-----	383
○ 문화교육국	-----	407
• 문 화 예 술 과	-----	410
• 관 광 과	-----	429
• 교 육 지 원 과	-----	437
• 평 생 학 습 과	-----	447
• 체 육 과	-----	453
○ 평화기반국	-----	465
• 평 화 협 력 과	-----	468
• 남 북 철 도 교 통 과	-----	471
• 통 일 기 반 조 성 과	-----	474
○ 도시발전국	-----	477
• 도 시 개 발 과	-----	480
• 도 시 재 생 과	-----	482
• 지 역 발 전 과	-----	497
• 산 림 농 지 과	-----	498

• 토지정보과	-----	510
○ 안전건설교통국	-----	515
• 안전총괄과	-----	518
• 건설과	-----	527
• 대중교통과	-----	534
• 주택과	-----	542
• 건축과	-----	545
• 도시경관과	-----	548
○ 보건소	-----	551
• 보건행정과	-----	554
• 건강증진과	-----	567
• 위생과	-----	596
• 운정보건지소	-----	600
• 문산보건지소	-----	603
○ 농업기술센터	-----	607
• 농축산과	-----	610
• 농업진흥과	-----	637
• 기술지원과	-----	652
• 스마트농업과	-----	668
○ 환경수도사업단	-----	677
• 환경보전과	-----	680
• 자원순환과	-----	693
• 공원녹지과	-----	700
• 상수도과	-----	713
• 하수도과	-----	714
◇ 중앙도서관	-----	715
◇ 교하도서관	-----	727
◇ 차량등록사업소	-----	737
◇ 도로관리사업소	-----	743
◇ 공원관리사업소	-----	755
◇ 관광사업소	-----	765
◇ 친수공간추진단	-----	773
◇ 의회사무국	-----	777

○ 읍면동	-----	785
• 문산읍	-----	788
• 조리읍	-----	792
• 법원읍	-----	796
• 파주읍	-----	800
• 광탄면	-----	804
• 탄현면	-----	808
• 월릉면	-----	813
• 적성면	-----	817
• 파평면	-----	821
• 교하동	-----	825
• 운정 1동	-----	828
• 운정 2동	-----	831
• 운정 3동	-----	834
• 금촌 1동	-----	837
• 금촌 2동	-----	840
• 금촌 3동	-----	843
• 장단출장소	-----	846
2. 기타 특별회계	-----	851
○ 발전소주변 지역지원	-----	853
○ 의료급여	-----	857
○ 저소득주민 생활안정기금	-----	865
○ 공영개발	-----	869
○ 대지보상	-----	873
○ 기반시설	-----	877
○ 교통사업	-----	881
○ 주차장관리	-----	887
○ 농어업 소득지원	-----	895
○ 폐수처리사업	-----	899
○ 폐기물처리시설	-----	903

I . 2021년도 재정운용여건 및 예산안 편성방향

I. 재정운용 여건

1. 대내외 경제 여건

□ (세계경제) 세계경제의 침체 및 불확실성 확대

- ‘코로나19’ 팬데믹 사태로 세계교역량이 급감하고, 인구 이동성이 크게 제약되는 등 경기침체 전망
- 주요국의 '20년 1/4분기 성장률이 크게 하락한 가운데, 세계경제 '20년 성장률이 금융위기('09년 $\Delta 0.1\%$)보다 하락($\Delta 4.9\%$, IMF(7.1.))할 전망

<세계경제 성장률 추이와 전망 (WEO, IMF, 2020. 6., %)>

연도	세계	선진국	미국	유로	일본	신흥국	중국	러시아	브라질
'19년	2.9	1.7	2.3	1.3	0.7	3.7	6.1	1.3	1.1
'20년	$\Delta 4.9$	$\Delta 8.0$	$\Delta 8.0$	$\Delta 10.2$	$\Delta 5.8$	$\Delta 3.0$	1.0	$\Delta 6.6$	$\Delta 9.1$
'21년	5.4	4.8	4.5	6.0	2.4	5.9	8.2	4.1	3.6

□ (국내경제) 수출 및 생산 감소세 지속, 실업률 증가 등 실물경제 불확실성 증가

- ‘코로나19’ 확산으로 인한 경제 성장률, 고용, 수출 등 각종 경제지표 감소폭 확대
- '21년 경제성장률은 정부의 정책대응, 기저효과 등으로 반등될 수 있겠으나, 대내외 경제상황에 따른 불확실성 상존

<경제성장률 등 추이와 전망 (2020년 하반기 경제정책방향, 기획재정부)>

구 분	'19년	'20년	'21년
○ 경제성장률(%)	2.0	0.1	3.6
○ 취업자 증감(만명)	30.1	-	25
○ 소비자물가(%)	0.4	0.4	1.2
○ 경상수지(억불)	600	580	560

2. 우리시 재정운용 여건

□ (세입여건) 글로벌 경제 둔화 및 국내 경제여건 악화 등으로 인한 세입 불확실성 확대

- (자체수입) 국내외 소비·생산 경제활동 침체로 지방세 증가율 둔화 전망
 - 특히, '20년 기업실적 악화 등으로 인한 지방소득세 세수 감소 예상
- (이전수입) '코로나19' 여파로 국세 증가세가 둔화될 전망으로, 지방교부세를 중심으로 자치단체 이전수입 증가폭도 축소 예상
 - 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망인 가운데, 지방교부세 축소 예상
 - 반면, 사회안전망 강화 및 저출산·고령화로 인한 복지지출 및 의무지출은 증가 예상

□ (세출여건) 지역경제 회복 및 핵심사업 추진, 경상적 경비 소요가 증가하는 가운데 세입여건 악화로 재정운용 여력 축소

- '코로나19'로 악화된 지역경제 회복을 위한 소상공인 및 고용 등 지원 확대, 주민생활 안정을 위한 사회안전망 확충 필요
- 마을살리기, 구도심 정비 등 지역의 균형적 발전을 위한 생활SOC 사업 확대
- 그 밖에도 임금 인상, 법적경비 등 고정경비 부담이 지속 증가하며, 재정운용의 경직성 심화 전망

Ⅱ. 2021년도 예산안 편성방향

목표	‘시민이 안전하고, 활력 넘치는 파주’ 구현	
기본 방향	◇ 시정 역점사업 추진을 위한 ‘선택과 집중’ ◇ 시민생활 안정 및 균형발전을 위한 전략적 투자 ◇ 효율성 극대화를 위한 성과중심 재정운용	
재원 배분 방향	지역경제 역동성 회복	▪ 골목경제 활성화, 일자리 창출 등 자생적 경제 환경 조성 ▪ 마을살리기, 친수공간 조성 등 특화사업 적극 추진
	포용적 안전망 구축	▪ 인구구조 변화 대응을 위한 사회안전망 확충 ▪ 맞춤형 소득지원 강화로 사각지대 해소 ▪ 주민참여 및 사회적가치 실현 강화
	편리하고 안전한 환경	▪ 감염병, 미세먼지 등 예방 및 대응 체계 강화 ▪ 대규모 기반시설 구축, 생활SOC 질적·양적 확대
재정 운용 전략	▪ 성과에 기반한 재정운용 실시 ▪ 재정사업 사전협의제도 강화 ▪ 재정운용 과정에 주민참여 확대 ▪ 여유자금의 통합적 관리 실시 ▪ 대규모 투자사업 총사업비 관리 강화 ▪ 성인지예산 질적 향상 및 양적 확대	

Ⅱ. 예 산 총 칙

예산총칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,539,856,197	46,195,686
일반회계		1,221,012,169	36,630,365
특별회계		318,844,028	9,565,321
기타특별회계		76,346,431	2,290,393
	발전소주변지역지원사업	1,040,000	31,200
	의료급여	5,076,420	152,293
	저소득주민생활안정기금	107,750	3,233
	공영개발사업	524,323	15,730
	대지보상	444	13
	기반시설	162,797	4,884
	교통사업	3,650,811	109,524
	농어업소득지원사업	885,721	26,572
	폐수처리사업	51,965,472	1,558,964
	폐기물처리시설	804,300	24,129
	주차장관리	12,128,393	363,852
공기업특별회계		242,497,597	7,274,928
	상수도사업	104,002,430	3,120,073
	하수도사업	138,495,167	4,154,855

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 7,000,000천원, 재해재난목적 예비비 3,000,000천원)으로 한다.

제 5 조 지방채 발행 한도액은 86,200,000천원으로 한다.

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

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

2021년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,539,856,197	100.00%	1,491,310,226	100.00%	48,545,971	3.26%
일반회계		1,221,012,169	79.29%	1,211,756,248	81.25%	9,255,921	0.76%
특별회계		318,844,028	20.71%	279,553,978	18.75%	39,290,050	14.05%
기타특별회계		76,346,431	4.96%	108,144,739	7.25%	△31,798,308	△29.40%
	발전소주변지역지원사업	1,040,000	0.07%	140,000	0.01%	900,000	642.86%
	의료급여	5,076,420	0.33%	4,689,808	0.31%	386,612	8.24%
	저소득주민생활안정기금	107,750	0.01%	107,750	0.01%	0	0.00%
	공영개발사업	524,323	0.03%	10,018,591	0.67%	△9,494,268	△94.77%
	대지보상	444	0.00%	122,572	0.01%	△122,128	△99.64%
	기반시설	162,797	0.01%	162,226	0.01%	571	0.35%
	교통사업	3,650,811	0.24%	4,753,662	0.32%	△1,102,851	△23.20%
	농어업소득지원사업	885,721	0.06%	1,313,327	0.09%	△427,606	△32.56%
	폐수처리사업	51,965,472	3.37%	63,002,888	4.22%	△11,037,416	△17.52%
	폐기물처리시설	804,300	0.05%	782,813	0.05%	21,487	2.74%
	주차장관리	12,128,393	0.79%	23,051,102	1.55%	△10,922,709	△47.38%
공기업특별회계		242,497,597	15.75%	171,409,239	11.49%	71,088,358	41.47%
	상수도사업	104,002,430	6.75%	91,444,641	6.13%	12,557,789	13.73%
	하수도사업	138,495,167	8.99%	79,964,598	5.36%	58,530,569	73.20%

나. 세입총괄표(일반+기타특별회계)

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,297,358,600	100.00 %	1,319,900,987	100.00 %	△22,542,387	△1.71%
100 지방세수입		327,000,000	25.21 %	328,223,000	24.87 %	△1,223,000	△0.37%
	110 지방세	327,000,000	25.21 %	328,223,000	24.87 %	△1,223,000	△0.37%
	111 보통세	317,000,000	24.43 %	317,923,000	24.09 %	△923,000	△0.29%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.77 %	10,300,000	0.78 %	△300,000	△2.91%
200 세외수입		110,614,385	8.53 %	131,059,231	9.93 %	△20,444,846	△15.60%
	210 경상적세외수입	38,940,959	3.00 %	41,846,217	3.17 %	△2,905,258	△6.94%
	211 재산임대수입	1,770,920	0.14 %	1,476,525	0.11 %	294,395	19.94%
	212 사용료수입	6,289,766	0.48 %	8,427,534	0.64 %	△2,137,768	△25.37%
	213 수수료수입	14,667,398	1.13 %	14,005,070	1.06 %	662,328	4.73%
	214 사업수입	3,404,899	0.26 %	3,514,824	0.27 %	△109,925	△3.13%
	215 징수교부금수입	10,242,000	0.79 %	10,173,037	0.77 %	68,963	0.68%
	216 이자수입	2,565,976	0.20 %	4,249,227	0.32 %	△1,683,251	△39.61%
	220 임시적세외수입	22,998,972	1.77 %	33,319,220	2.52 %	△10,320,248	△30.97%
	221 재산매각수입	315,000	0.02 %	315,000	0.02 %	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	2,915,000	0.22 %	3,109,000	0.24 %	△194,000	△6.24%
	224 기타수입	15,483,604	1.19 %	24,122,884	1.83 %	△8,639,280	△35.81%
	225 지난연도수입	4,285,368	0.33 %	5,772,336	0.44 %	△1,486,968	△25.76%
	230 지방행정제재·부과금	48,674,454	3.75 %	55,893,794	4.23 %	△7,219,340	△12.92%
	231 과징금	254,700	0.02 %	261,700	0.02 %	△7,000	△2.67%
	232 이행강제금	755,000	0.06 %	1,055,000	0.08 %	△300,000	△28.44%
	233 변상금	1,000	0.00 %	0	0.00 %	1,000	순증
	234 과태료	3,789,993	0.29 %	3,348,965	0.25 %	441,028	13.17%
	236 부담금	43,873,761	3.38 %	51,228,129	3.88 %	△7,354,368	△14.36%
300 지방교부세		233,505,000	18.00 %	189,668,385	14.37 %	43,836,615	23.11%
	310 지방교부세	233,505,000	18.00 %	189,668,385	14.37 %	43,836,615	23.11%
	311 지방교부세	233,505,000	18.00 %	189,668,385	14.37 %	43,836,615	23.11%
400 조정교부금등		60,507,384	4.66 %	70,000,000	5.30 %	△9,492,616	△13.56%
	420 시·군조정교부금등	60,507,384	4.66 %	70,000,000	5.30 %	△9,492,616	△13.56%
	421 시·군조정교부금등	60,507,384	4.66 %	70,000,000	5.30 %	△9,492,616	△13.56%
500 보조금		436,657,677	33.66 %	448,336,305	33.97 %	△11,678,628	△2.60%
	510 국고보조금등	329,547,015	25.40 %	338,911,748	25.68 %	△9,364,733	△2.76%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
	511 국고보조금등	329,547,015	25.40 %	338,911,748	25.68 %	△9,364,733	△2.76%
	520 시·도비보조금등	107,110,662	8.26 %	109,424,557	8.29 %	△2,313,895	△2.11%
	521 시·도비보조금등	107,110,662	8.26 %	109,424,557	8.29 %	△2,313,895	△2.11%
700	보전수입등및내부거래	129,074,154	9.95 %	152,614,066	11.56 %	△23,539,912	△15.42%
	710 보전수입등	121,486,021	9.36 %	124,352,248	9.42 %	△2,866,227	△2.30%
	711 잉여금	121,264,918	9.35 %	124,071,062	9.40 %	△2,806,144	△2.26%
	713 융자금원금수입	221,103	0.02 %	281,186	0.02 %	△60,083	△21.37%
720	내부거래	7,588,133	0.58 %	28,261,818	2.14 %	△20,673,685	△73.15%
	721 전입금	7,588,133	0.58 %	28,261,818	2.14 %	△20,673,685	△73.15%

세입총괄표(일반회계)

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,221,012,169	100.00 %	1,211,756,248	100.00 %	9,255,921	0.76%
100	지방세수입	327,000,000	26.78 %	328,223,000	27.09 %	△1,223,000	△0.37%
	110 지방세	327,000,000	26.78 %	328,223,000	27.09 %	△1,223,000	△0.37%
	111 보통세	317,000,000	25.96 %	317,923,000	26.24 %	△923,000	△0.29%
	113 지난년도수입	10,000,000	0.82 %	10,300,000	0.85 %	△300,000	△2.91%
200	세외수입	64,796,304	5.31 %	77,480,080	6.39 %	△12,683,776	△16.37%
	210 경상적세외수입	37,174,798	3.04 %	39,287,472	3.24 %	△2,112,674	△5.38%
	211 재산임대수입	1,767,094	0.14 %	1,472,699	0.12 %	294,395	19.99%
	212 사용료수입	4,793,907	0.39 %	6,294,842	0.52 %	△1,500,935	△23.84%
	213 수수료수입	14,667,398	1.20 %	14,005,070	1.16 %	662,328	4.73%
	214 사업수입	3,404,899	0.28 %	3,514,824	0.29 %	△109,925	△3.13%
	215 징수교부금수입	10,242,000	0.84 %	10,173,037	0.84 %	68,963	0.68%
	216 이자수입	2,299,500	0.19 %	3,827,000	0.32 %	△1,527,500	△39.91%
	220 임시적세외수입	22,179,984	1.82 %	32,413,300	2.67 %	△10,233,316	△31.57%
	221 재산매각수입	315,000	0.03 %	315,000	0.03 %	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	2,915,000	0.24 %	3,109,000	0.26 %	△194,000	△6.24%
	224 기타수입	15,449,984	1.27 %	24,089,300	1.99 %	△8,639,316	△35.86%
	225 지난연도수입	3,500,000	0.29 %	4,900,000	0.40 %	△1,400,000	△28.57%
	230 지방행정제재·부과금	5,441,522	0.45 %	5,779,308	0.48 %	△337,786	△5.84%
	231 과징금	254,700	0.02 %	261,700	0.02 %	△7,000	△2.67%
	232 이행강제금	755,000	0.06 %	1,055,000	0.09 %	△300,000	△28.44%
	233 변상금	1,000	0.00 %	0	0.00 %	1,000	순증
	234 과태료	1,589,993	0.13 %	1,548,965	0.13 %	41,028	2.65%
	236 부담금	2,840,829	0.23 %	2,913,643	0.24 %	△72,814	△2.50%
300	지방교부세	233,505,000	19.12 %	189,668,385	15.65 %	43,836,615	23.11%
	310 지방교부세	233,505,000	19.12 %	189,668,385	15.65 %	43,836,615	23.11%
	311 지방교부세	233,505,000	19.12 %	189,668,385	15.65 %	43,836,615	23.11%
400	조정교부금등	60,507,384	4.96 %	70,000,000	5.78 %	△9,492,616	△13.56%
	420 시·군조정교부금등	60,507,384	4.96 %	70,000,000	5.78 %	△9,492,616	△13.56%
	421 시·군조정교부금등	60,507,384	4.96 %	70,000,000	5.78 %	△9,492,616	△13.56%
500	보조금	435,203,481	35.64 %	446,384,783	36.84 %	△11,181,302	△2.50%
	510 국고보조금등	328,204,295	26.88 %	337,064,708	27.82 %	△8,860,413	△2.63%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
	511 국고보조금등	328,204,295	26.88 %	337,064,708	27.82 %	△8,860,413	△2.63%
	520 시·도비보조금등	106,999,186	8.76 %	109,320,075	9.02 %	△2,320,889	△2.12%
	521 시·도비보조금등	106,999,186	8.76 %	109,320,075	9.02 %	△2,320,889	△2.12%
700	보전수입등및내부거래	100,000,000	8.19 %	100,000,000	8.25 %	0	0.00%
	710 보전수입등	100,000,000	8.19 %	100,000,000	8.25 %	0	0.00%
	711 잉여금	100,000,000	8.19 %	100,000,000	8.25 %	0	0.00%

세입총괄표(기타특별회계)

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,346,431	100.00 %	108,144,739	100.00 %	△31,798,308	△29.40%
200	세외수입	45,818,081	60.01 %	53,579,151	49.54 %	△7,761,070	△14.49%
	210 경상적세외수입	1,766,161	2.31 %	2,558,745	2.37 %	△792,584	△30.98%
	211 재산임대수입	3,826	0.01 %	3,826	0.00 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,495,859	1.96 %	2,132,692	1.97 %	△636,833	△29.86%
	216 이자수입	266,476	0.35 %	422,227	0.39 %	△155,751	△36.89%
	220 임시적세외수입	818,988	1.07 %	905,920	0.84 %	△86,932	△9.60%
	224 기타수입	33,620	0.04 %	33,584	0.03 %	36	0.11%
	225 재난연도수입	785,368	1.03 %	872,336	0.81 %	△86,968	△9.97%
	230 지방행정제재·부과금	43,232,932	56.63 %	50,114,486	46.34 %	△6,881,554	△13.73%
	234 과태료	2,200,000	2.88 %	1,800,000	1.66 %	400,000	22.22%
	236 부담금	41,032,932	53.75 %	48,314,486	44.68 %	△7,281,554	△15.07%
500	보조금	1,454,196	1.90 %	1,951,522	1.80 %	△497,326	△25.48%
	510 국고보조금등	1,342,720	1.76 %	1,847,040	1.71 %	△504,320	△27.30%
	511 국고보조금등	1,342,720	1.76 %	1,847,040	1.71 %	△504,320	△27.30%
	520 시·도비보조금등	111,476	0.15 %	104,482	0.10 %	6,994	6.69%
	521 시·도비보조금등	111,476	0.15 %	104,482	0.10 %	6,994	6.69%
700	보전수입등및내부거래	29,074,154	38.08 %	52,614,066	48.65 %	△23,539,912	△44.74%
	710 보전수입등	21,486,021	28.14 %	24,352,248	22.52 %	△2,866,227	△11.77%
	711 잉여금	21,264,918	27.85 %	24,071,062	22.26 %	△2,806,144	△11.66%
	713 융자금원금수입	221,103	0.29 %	281,186	0.26 %	△60,083	△21.37%
	720 내부거래	7,588,133	9.94 %	28,261,818	26.13 %	△20,673,685	△73.15%
	721 전입금	7,588,133	9.94 %	28,261,818	26.13 %	△20,673,685	△73.15%

다. 기능별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,297,358,600	100.00 %	1,319,900,987	100.00 %	△22,542,387	△1.71 %
010 일반공공행정		75,310,914	5.80 %	73,275,068	5.55 %	2,035,846	2.78 %
	011 입법및선거관리	1,681,383	0.13 %	1,508,930	0.11 %	172,453	11.43 %
	013 지방행정·재정지원	3,423,289	0.26 %	3,239,868	0.25 %	183,421	5.66 %
	014 재정·금융	2,136,969	0.16 %	2,938,662	0.22 %	△801,693	△27.28 %
	016 일반행정	68,069,273	5.25 %	65,587,608	4.97 %	2,481,665	3.78 %
020 공공질서및안전		10,827,794	0.83 %	8,970,658	0.68 %	1,857,136	20.70 %
	025 재난방재·민방위	10,827,794	0.83 %	8,970,658	0.68 %	1,857,136	20.70 %
050 교육		34,563,451	2.66 %	34,613,290	2.62 %	△49,839	△0.14 %
	051 유아및초중등교육	32,734,147	2.52 %	32,739,948	2.48 %	△5,801	△0.02 %
	053 평생·직업교육	1,829,304	0.14 %	1,873,342	0.14 %	△44,038	△2.35 %
060 문화및관광		65,551,884	5.05 %	69,984,869	5.30 %	△4,432,985	△6.33 %
	061 문화예술	21,174,016	1.63 %	26,283,007	1.99 %	△5,108,991	△19.44 %
	062 관광	11,582,536	0.89 %	19,294,893	1.46 %	△7,712,357	△39.97 %
	063 체육	29,356,599	2.26 %	19,220,903	1.46 %	10,135,696	52.73 %
	064 문화재	3,438,733	0.27 %	5,186,066	0.39 %	△1,747,333	△33.69 %
070 환경		210,594,026	16.23 %	179,558,582	13.60 %	31,035,444	17.28 %
	071 상하수도·수질	95,306,691	7.35 %	86,052,800	6.52 %	9,253,891	10.75 %
	072 폐기물	69,747,414	5.38 %	65,653,607	4.97 %	4,093,807	6.24 %
	073 대기	44,255,710	3.41 %	26,595,387	2.01 %	17,660,323	66.40 %
	074 자연	1,284,211	0.10 %	1,256,788	0.10 %	27,423	2.18 %
080 사회복지		466,180,138	35.93 %	488,285,157	36.99 %	△22,105,019	△4.53 %
	081 기초생활보장	68,255,088	5.26 %	64,518,096	4.89 %	3,736,992	5.79 %
	082 취약계층지원	54,828,565	4.23 %	48,414,948	3.67 %	6,413,617	13.25 %
	084 보육·가족및여성	167,634,933	12.92 %	184,104,826	13.95 %	△16,469,893	△8.95 %
	085 노인·청소년	150,598,797	11.61 %	170,326,502	12.90 %	△19,727,705	△11.58 %
	086 노동	12,355,686	0.95 %	9,886,168	0.75 %	2,469,518	24.98 %
	087 보훈	5,714,886	0.44 %	5,121,393	0.39 %	593,493	11.59 %
	089 사회복지일반	6,792,183	0.52 %	5,913,224	0.45 %	878,959	14.86 %
090 보건		29,381,612	2.26 %	21,158,472	1.60 %	8,223,140	38.86 %
	091 보건의료	28,196,472	2.17 %	20,059,032	1.52 %	8,137,440	40.57 %
	093 식품의약품안전	1,185,140	0.09 %	1,099,440	0.08 %	85,700	7.79 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	57,740,303	4.45 %	56,770,533	4.30 %	969,770	1.71 %
	101 농업·농촌	53,146,786	4.10 %	53,060,721	4.02 %	86,065	0.16 %
	102 임업·산촌	4,593,517	0.35 %	3,709,812	0.28 %	883,705	23.82 %
110	산업·중소기업및에너지	20,117,181	1.55 %	8,086,689	0.61 %	12,030,492	148.77 %
	111 산업금융지원	5,333,902	0.41 %	4,015,780	0.30 %	1,318,122	32.82 %
	114 산업진흥·고도화	8,675,788	0.67 %	1,916,603	0.15 %	6,759,185	352.66 %
	115 에너지및자원개발	6,107,491	0.47 %	2,154,306	0.16 %	3,953,185	183.50 %
120	교통및물류	117,017,108	9.02 %	141,921,136	10.75 %	△24,904,028	△17.55 %
	121 도로	50,026,788	3.86 %	65,873,162	4.99 %	△15,846,374	△24.06 %
	126 대중교통·물류등기타	66,990,320	5.16 %	76,047,974	5.76 %	△9,057,654	△11.91 %
140	국토및지역개발	58,367,466	4.50 %	89,389,579	6.77 %	△31,022,113	△34.70 %
	141 수자원	4,852,485	0.37 %	13,181,419	1.00 %	△8,328,934	△63.19 %
	142 지역및도시	53,514,981	4.12 %	76,208,160	5.77 %	△22,693,179	△29.78 %
160	예비비	10,165,739	0.78 %	17,106,549	1.30 %	△6,940,810	△40.57 %
	161 예비비	10,165,739	0.78 %	17,106,549	1.30 %	△6,940,810	△40.57 %
900	기타	141,540,984	10.91 %	130,780,405	9.91 %	10,760,579	8.23 %
	901 기타	141,540,984	10.91 %	130,780,405	9.91 %	10,760,579	8.23 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,221,012,169	100.00 %	1,211,756,248	100.00 %	9,255,921	0.76 %
010 일반공공행정	75,310,914	6.17 %	73,275,068	6.05 %	2,035,846	2.78 %
011 입법및선거관리	1,681,383	0.14 %	1,508,930	0.12 %	172,453	11.43 %
013 지방행정·재정지원	3,423,289	0.28 %	3,239,868	0.27 %	183,421	5.66 %
014 재정·금융	2,136,969	0.18 %	2,938,662	0.24 %	△801,693	△27.28 %
016 일반행정	68,069,273	5.57 %	65,587,608	5.41 %	2,481,665	3.78 %
020 공공질서및안전	10,827,794	0.89 %	8,970,658	0.74 %	1,857,136	20.70 %
025 재난방재·민방위	10,827,794	0.89 %	8,970,658	0.74 %	1,857,136	20.70 %
050 교육	34,563,451	2.83 %	34,613,290	2.86 %	△49,839	△0.14 %
051 유아및초중등교육	32,734,147	2.68 %	32,739,948	2.70 %	△5,801	△0.02 %
053 평생·직업교육	1,829,304	0.15 %	1,873,342	0.15 %	△44,038	△2.35 %
060 문화및관광	65,551,884	5.37 %	69,984,869	5.78 %	△4,432,985	△6.33 %
061 문화예술	21,174,016	1.73 %	26,283,007	2.17 %	△5,108,991	△19.44 %
062 관광	11,582,536	0.95 %	19,294,893	1.59 %	△7,712,357	△39.97 %
063 체육	29,356,599	2.40 %	19,220,903	1.59 %	10,135,696	52.73 %
064 문화재	3,438,733	0.28 %	5,186,066	0.43 %	△1,747,333	△33.69 %
070 환경	157,824,254	12.93 %	115,772,881	9.55 %	42,051,373	36.32 %
071 상하수도·수질	43,341,219	3.55 %	23,049,912	1.90 %	20,291,307	88.03 %
072 폐기물	68,943,114	5.65 %	64,870,794	5.35 %	4,072,320	6.28 %
073 대기	44,255,710	3.62 %	26,595,387	2.19 %	17,660,323	66.40 %
074 자연	1,284,211	0.11 %	1,256,788	0.10 %	27,423	2.18 %
080 사회복지	461,179,568	37.77 %	483,669,999	39.91 %	△22,490,431	△4.65 %
081 기초생활보장	63,254,518	5.18 %	59,902,938	4.94 %	3,351,580	5.60 %
082 취약계층지원	54,828,565	4.49 %	48,414,948	4.00 %	6,413,617	13.25 %
084 보육·가족및여성	167,634,933	13.73 %	184,104,826	15.19 %	△16,469,893	△8.95 %
085 노인·청소년	150,598,797	12.33 %	170,326,502	14.06 %	△19,727,705	△11.58 %
086 노동	12,355,686	1.01 %	9,886,168	0.82 %	2,469,518	24.98 %
087 보훈	5,714,886	0.47 %	5,121,393	0.42 %	593,493	11.59 %
089 사회복지일반	6,792,183	0.56 %	5,913,224	0.49 %	878,959	14.86 %
090 보건	29,381,612	2.41 %	21,158,472	1.75 %	8,223,140	38.86 %
091 보건의료	28,196,472	2.31 %	20,059,032	1.66 %	8,137,440	40.57 %
093 식품의약품안전	1,185,140	0.10 %	1,099,440	0.09 %	85,700	7.79 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	56,854,582	4.66 %	55,457,206	4.58 %	1,397,376	2.52 %
	101 농업·농촌	52,261,065	4.28 %	51,747,394	4.27 %	513,671	0.99 %
	102 임업·산촌	4,593,517	0.38 %	3,709,812	0.31 %	883,705	23.82 %
110	산업·중소기업및에너지	19,077,181	1.56 %	7,946,689	0.66 %	11,130,492	140.06 %
	111 산업금융지원	5,333,902	0.44 %	4,015,780	0.33 %	1,318,122	32.82 %
	114 산업진흥·고도화	8,675,788	0.71 %	1,916,603	0.16 %	6,759,185	352.66 %
	115 에너지및자원개발	5,067,491	0.42 %	2,014,306	0.17 %	3,053,185	151.58 %
120	교통및물류	101,550,033	8.32 %	114,578,653	9.46 %	△13,028,620	△11.37 %
	121 도로	50,026,788	4.10 %	65,873,162	5.44 %	△15,846,374	△24.06 %
	126 대중교통·물류등기타	51,523,245	4.22 %	48,705,491	4.02 %	2,817,754	5.79 %
140	국토및지역개발	57,679,902	4.72 %	79,086,190	6.53 %	△21,406,288	△27.07 %
	141 수자원	4,852,485	0.40 %	13,181,419	1.09 %	△8,328,934	△63.19 %
	142 지역및도시	52,827,417	4.33 %	65,904,771	5.44 %	△13,077,354	△19.84 %
160	예비비	10,165,739	0.83 %	17,106,549	1.41 %	△6,940,810	△40.57 %
	161 예비비	10,165,739	0.83 %	17,106,549	1.41 %	△6,940,810	△40.57 %
900	기타	141,045,255	11.55 %	130,135,724	10.74 %	10,909,531	8.38 %
	901 기타	141,045,255	11.55 %	130,135,724	10.74 %	10,909,531	8.38 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,346,431	100.00 %	108,144,739	100.00 %	△31,798,308	△29.40 %
070	환경	52,769,772	69.12 %	63,785,701	58.98 %	△11,015,929	△17.27 %
	071 상하수도·수질	51,965,472	68.07 %	63,002,888	58.26 %	△11,037,416	△17.52 %
	072 폐기물	804,300	1.05 %	782,813	0.72 %	21,487	2.74 %
080	사회복지	5,000,570	6.55 %	4,615,158	4.27 %	385,412	8.35 %
	081 기초생활보장	5,000,570	6.55 %	4,615,158	4.27 %	385,412	8.35 %
100	농림해양수산	885,721	1.16 %	1,313,327	1.21 %	△427,606	△32.56 %
	101 농업·농촌	885,721	1.16 %	1,313,327	1.21 %	△427,606	△32.56 %
110	산업·중소기업및에너지	1,040,000	1.36 %	140,000	0.13 %	900,000	642.86 %
	115 에너지및자원개발	1,040,000	1.36 %	140,000	0.13 %	900,000	642.86 %
120	교통및물류	15,467,075	20.26 %	27,342,483	25.28 %	△11,875,408	△43.43 %
	126 대중교통·물류등기타	15,467,075	20.26 %	27,342,483	25.28 %	△11,875,408	△43.43 %
140	국토및지역개발	687,564	0.90 %	10,303,389	9.53 %	△9,615,825	△93.33 %
	142 지역및도시	687,564	0.90 %	10,303,389	9.53 %	△9,615,825	△93.33 %
900	기타	495,729	0.65 %	644,681	0.60 %	△148,952	△23.10 %
	901 기타	495,729	0.65 %	644,681	0.60 %	△148,952	△23.10 %

라. 조직별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,297,358,600	100.00 %	1,319,900,987	100.00 %	△22,542,387	△1.71 %
홍보담당관		2,736,621	0.21 %	2,506,390	0.19 %	230,231	9.19 %
	홍보담당관	2,736,621	0.21 %	2,506,390	0.19 %	230,231	9.19 %
감사관		256,185	0.02 %	308,696	0.02 %	△52,511	△17.01 %
	감사관	256,185	0.02 %	308,696	0.02 %	△52,511	△17.01 %
기획경제국		163,428,740	12.60 %	146,333,212	11.09 %	17,095,528	11.68 %
	기획예산과	23,391,317	1.80 %	29,146,852	2.21 %	△5,755,535	△19.75 %
	의회법무과	698,983	0.05 %	958,288	0.07 %	△259,305	△27.06 %
	회계과	108,963,224	8.40 %	99,530,004	7.54 %	9,433,220	9.48 %
	일자리경제과	17,831,091	1.37 %	10,205,286	0.77 %	7,625,805	74.72 %
	기업지원과	12,544,125	0.97 %	6,492,782	0.49 %	6,051,343	93.20 %
자치행정국		61,881,540	4.77 %	58,943,102	4.47 %	2,938,438	4.99 %
	자치행정과	44,781,599	3.45 %	40,446,357	3.06 %	4,335,242	10.72 %
	민원봉사과	2,471,354	0.19 %	2,503,611	0.19 %	△32,257	△1.29 %
	정보통신과	11,022,208	0.85 %	12,514,326	0.95 %	△1,492,118	△11.92 %
	세정과	1,245,881	0.10 %	1,394,579	0.11 %	△148,698	△10.66 %
	징수과	2,076,423	0.16 %	2,032,794	0.15 %	43,629	2.15 %
	납세지원과	284,075	0.02 %	51,435	0.00 %	232,640	452.30 %
복지정책국		432,041,483	33.30 %	462,488,039	35.04 %	△30,446,556	△6.58 %
	복지정책과	12,771,262	0.98 %	11,243,846	0.85 %	1,527,416	13.58 %
	복지지원과	45,290,284	3.49 %	47,498,350	3.60 %	△2,208,066	△4.65 %
	노인장애인과	196,125,338	15.12 %	213,700,329	16.19 %	△17,574,991	△8.22 %
	여성가족과	56,497,057	4.35 %	54,314,906	4.12 %	2,182,151	4.02 %
	보육청소년과	121,357,542	9.35 %	135,730,608	10.28 %	△14,373,066	△10.59 %
문화교육국		91,955,230	7.09 %	91,730,854	6.95 %	224,376	0.24 %
	문화예술과	11,803,389	0.91 %	14,737,483	1.12 %	△2,934,094	△19.91 %
	관광과	7,513,446	0.58 %	13,069,587	0.99 %	△5,556,141	△42.51 %
	교육지원과	40,088,393	3.09 %	41,486,881	3.14 %	△1,398,488	△3.37 %
	평생학습과	1,863,504	0.14 %	1,918,754	0.15 %	△55,250	△2.88 %
	체육과	30,686,498	2.37 %	20,518,149	1.55 %	10,168,349	49.56 %
평화기반국		28,722,318	2.21 %	43,672,021	3.31 %	△14,949,703	△34.23 %
	평화협력과	482,455	0.04 %	1,937,522	0.15 %	△1,455,067	△75.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남북철도교통과	14,516,240	1.12 %	14,586,908	1.11 %	△70,668	△0.48 %
	통일기반조성과	13,723,623	1.06 %	27,147,591	2.06 %	△13,423,968	△49.45 %
도시발전국		20,727,826	1.60 %	29,104,767	2.21 %	△8,376,941	△28.78 %
	도시개발과	412,299	0.03 %	10,344,166	0.78 %	△9,931,867	△96.01 %
	도시재생과	13,872,031	1.07 %	13,265,500	1.01 %	606,531	4.57 %
	지역발전과	66,400	0.01 %	110,050	0.01 %	△43,650	△39.66 %
	산림농지과	4,691,097	0.36 %	3,805,792	0.29 %	885,305	23.26 %
	토지정보과	1,685,999	0.13 %	1,579,259	0.12 %	106,740	6.76 %
안전건설교통국		126,198,426	9.73 %	148,264,249	11.23 %	△22,065,823	△14.88 %
	안전총괄과	10,912,176	0.84 %	9,085,960	0.69 %	1,826,216	20.10 %
	건설과	28,688,245	2.21 %	49,543,169	3.75 %	△20,854,924	△42.09 %
	대중교통과	41,446,347	3.19 %	41,655,498	3.16 %	△209,151	△0.50 %
	주택과	24,080,321	1.86 %	18,203,724	1.38 %	5,876,597	32.28 %
	건축과	1,280,894	0.10 %	588,035	0.04 %	692,859	117.83 %
	도시경관과	19,790,443	1.53 %	29,187,863	2.21 %	△9,397,420	△32.20 %
보건소		31,158,465	2.40 %	22,768,097	1.72 %	8,390,368	36.85 %
	보건행정과	10,192,952	0.79 %	3,971,970	0.30 %	6,220,982	156.62 %
	건강증진과	19,189,148	1.48 %	17,112,498	1.30 %	2,076,650	12.14 %
	위생과	1,243,940	0.10 %	1,161,240	0.09 %	82,700	7.12 %
	운정보건의소	245,009	0.02 %	228,709	0.02 %	16,300	7.13 %
	문산보건지소	287,416	0.02 %	293,680	0.02 %	△6,264	△2.13 %
농업기술센터		53,491,367	4.12 %	53,390,453	4.05 %	100,914	0.19 %
	농축산과	21,945,058	1.69 %	22,990,160	1.74 %	△1,045,102	△4.55 %
	농업진흥과	5,917,761	0.46 %	3,475,080	0.26 %	2,442,681	70.29 %
	기술지원과	22,943,977	1.77 %	23,872,631	1.81 %	△928,654	△3.89 %
	스마트농업과	2,684,571	0.21 %	3,052,582	0.23 %	△368,011	△12.06 %
환경수도사업단		219,804,109	16.94 %	189,318,347	14.34 %	30,485,762	16.10 %
	환경보전과	97,917,503	7.55 %	91,480,198	6.93 %	6,437,305	7.04 %
	자원순환과	69,944,514	5.39 %	65,860,907	4.99 %	4,083,607	6.20 %
	공원녹지과	9,023,733	0.70 %	9,577,945	0.73 %	△554,212	△5.79 %
	상수도과	90,068	0.01 %	2,021,218	0.15 %	△1,931,150	△95.54 %
	하수도과	42,828,291	3.30 %	20,378,079	1.54 %	22,450,212	110.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	2,348,970	0.18 %	4,822,108	0.37 %	△2,473,138	△51.29 %
중앙도서관	2,348,970	0.18 %	4,822,108	0.37 %	△2,473,138	△51.29 %
교하도서관	3,876,289	0.30 %	3,990,165	0.30 %	△113,876	△2.85 %
교하도서관	3,876,289	0.30 %	3,990,165	0.30 %	△113,876	△2.85 %
차량등록사업소	412,420	0.03 %	348,849	0.03 %	63,571	18.22 %
차량등록사업소	412,420	0.03 %	348,849	0.03 %	63,571	18.22 %
도로관리사업소	26,544,888	2.05 %	29,861,576	2.26 %	△3,316,688	△11.11 %
도로관리사업소	26,544,888	2.05 %	29,861,576	2.26 %	△3,316,688	△11.11 %
공원관리사업소	9,932,638	0.77 %	9,258,676	0.70 %	673,962	7.28 %
공원관리사업소	9,932,638	0.77 %	9,258,676	0.70 %	673,962	7.28 %
관광사업소	4,180,812	0.32 %	6,347,728	0.48 %	△2,166,916	△34.14 %
관광사업소	4,180,812	0.32 %	6,347,728	0.48 %	△2,166,916	△34.14 %
친수공간추진단	507,840	0.04 %	65,300	0.00 %	442,540	677.70 %
친수공간추진단	507,840	0.04 %	65,300	0.00 %	442,540	677.70 %
의회사무국	1,750,263	0.13 %	1,601,370	0.12 %	148,893	9.30 %
의회사무국	1,750,263	0.13 %	1,601,370	0.12 %	148,893	9.30 %
읍면동	15,402,170	1.19 %	14,776,988	1.12 %	625,182	4.23 %
문산읍	1,806,294	0.14 %	1,483,499	0.11 %	322,795	21.76 %
조리읍	974,194	0.08 %	782,873	0.06 %	191,321	24.44 %
법원읍	1,217,218	0.09 %	1,319,620	0.10 %	△102,402	△7.76 %
파주읍	997,992	0.08 %	821,013	0.06 %	176,979	21.56 %
광탄면	962,846	0.07 %	957,422	0.07 %	5,424	0.57 %
탄현면	819,720	0.06 %	877,950	0.07 %	△58,230	△6.63 %
월릉면	1,036,635	0.08 %	995,819	0.08 %	40,816	4.10 %
적성면	1,098,094	0.08 %	1,094,496	0.08 %	3,598	0.33 %
파평면	763,722	0.06 %	721,567	0.05 %	42,155	5.84 %
교하동	676,258	0.05 %	630,415	0.05 %	45,843	7.27 %
운정1동	1,278,662	0.10 %	1,334,744	0.10 %	△56,082	△4.20 %
운정2동	458,223	0.04 %	474,935	0.04 %	△16,712	△3.52 %
운정3동	927,494	0.07 %	672,074	0.05 %	255,420	38.00 %
금촌1동	550,361	0.04 %	482,142	0.04 %	68,219	14.15 %
금촌2동	649,855	0.05 %	868,731	0.07 %	△218,876	△25.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금촌3동	702,446	0.05 %	652,739	0.05 %	49,707	7.62 %
장단출장소	482,156	0.04 %	606,949	0.05 %	△124,793	△20.56 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,221,012,169	100.00 %	1,211,756,248	100.00 %	9,255,921	0.76 %
홍보담당관	2,736,621	0.22 %	2,506,390	0.21 %	230,231	9.19 %
홍보담당관	2,736,621	0.22 %	2,506,390	0.21 %	230,231	9.19 %
감사관	256,185	0.02 %	308,696	0.03 %	△52,511	△17.01 %
감사관	256,185	0.02 %	308,696	0.03 %	△52,511	△17.01 %
기획경제국	162,388,740	13.30 %	146,193,212	12.06 %	16,195,528	11.08 %
기획예산과	23,391,317	1.92 %	29,146,852	2.41 %	△5,755,535	△19.75 %
의회법무과	698,983	0.06 %	958,288	0.08 %	△259,305	△27.06 %
회계과	108,963,224	8.92 %	99,530,004	8.21 %	9,433,220	9.48 %
일자리경제과	17,831,091	1.46 %	10,205,286	0.84 %	7,625,805	74.72 %
기업지원과	11,504,125	0.94 %	6,352,782	0.52 %	5,151,343	81.09 %
자치행정국	61,881,540	5.07 %	58,943,102	4.86 %	2,938,438	4.99 %
자치행정과	44,781,599	3.67 %	40,446,357	3.34 %	4,335,242	10.72 %
민원봉사과	2,471,354	0.20 %	2,503,611	0.21 %	△32,257	△1.29 %
정보통신과	11,022,208	0.90 %	12,514,326	1.03 %	△1,492,118	△11.92 %
세정과	1,245,881	0.10 %	1,394,579	0.12 %	△148,698	△10.66 %
징수과	2,076,423	0.17 %	2,032,794	0.17 %	43,629	2.15 %
납세지원과	284,075	0.02 %	51,435	0.00 %	232,640	452.30 %
복지정책국	426,857,313	34.96 %	457,690,481	37.77 %	△30,833,168	△6.74 %
복지정책과	12,771,262	1.05 %	11,243,846	0.93 %	1,527,416	13.58 %
복지지원과	40,106,114	3.28 %	42,700,792	3.52 %	△2,594,678	△6.08 %
노인장애인과	196,125,338	16.06 %	213,700,329	17.64 %	△17,574,991	△8.22 %
여성가족과	56,497,057	4.63 %	54,314,906	4.48 %	2,182,151	4.02 %
보육청소년과	121,357,542	9.94 %	135,730,608	11.20 %	△14,373,066	△10.59 %
문화교육국	91,955,230	7.53 %	91,730,854	7.57 %	224,376	0.24 %
문화예술과	11,803,389	0.97 %	14,737,483	1.22 %	△2,934,094	△19.91 %
관광과	7,513,446	0.62 %	13,069,587	1.08 %	△5,556,141	△42.51 %
교육지원과	40,088,393	3.28 %	41,486,881	3.42 %	△1,398,488	△3.37 %
평생학습과	1,863,504	0.15 %	1,918,754	0.16 %	△55,250	△2.88 %
체육과	30,686,498	2.51 %	20,518,149	1.69 %	10,168,349	49.56 %
평화기반국	27,651,484	2.26 %	32,933,468	2.72 %	△5,281,984	△16.04 %
평화협력과	482,455	0.04 %	1,937,522	0.16 %	△1,455,067	△75.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남북철도교통과	13,969,729	1.14 %	13,866,946	1.14 %	102,783	0.74 %
	통일기반조성과	13,199,300	1.08 %	17,129,000	1.41 %	△3,929,700	△22.94 %
도시발전국		20,564,585	1.68 %	28,819,969	2.38 %	△8,255,384	△28.64 %
	도시개발과	249,058	0.02 %	10,059,368	0.83 %	△9,810,310	△97.52 %
	도시재생과	13,872,031	1.14 %	13,265,500	1.09 %	606,531	4.57 %
	지역발전과	66,400	0.01 %	110,050	0.01 %	△43,650	△39.66 %
	산림농지과	4,691,097	0.38 %	3,805,792	0.31 %	885,305	23.26 %
	토지정보과	1,685,999	0.14 %	1,579,259	0.13 %	106,740	6.76 %
안전건설교통국		110,965,733	9.09 %	121,179,447	10.00 %	△10,213,714	△8.43 %
	안전총괄과	10,912,176	0.89 %	9,085,960	0.75 %	1,826,216	20.10 %
	건설과	28,688,245	2.35 %	49,543,169	4.09 %	△20,854,924	△42.09 %
	대중교통과	38,342,047	3.14 %	37,621,798	3.10 %	720,249	1.91 %
	주택과	24,080,321	1.97 %	18,203,724	1.50 %	5,876,597	32.28 %
	건축과	1,280,894	0.10 %	588,035	0.05 %	692,859	117.83 %
	도시경관과	7,662,050	0.63 %	6,136,761	0.51 %	1,525,289	24.85 %
보건소		31,158,465	2.55 %	22,768,097	1.88 %	8,390,368	36.85 %
	보건행정과	10,192,952	0.83 %	3,971,970	0.33 %	6,220,982	156.62 %
	건강증진과	19,189,148	1.57 %	17,112,498	1.41 %	2,076,650	12.14 %
	위생과	1,243,940	0.10 %	1,161,240	0.10 %	82,700	7.12 %
	운정보건의소	245,009	0.02 %	228,709	0.02 %	16,300	7.13 %
	문산보건의소	287,416	0.02 %	293,680	0.02 %	△6,264	△2.13 %
농업기술센터		52,605,646	4.31 %	52,077,126	4.30 %	528,520	1.01 %
	농축산과	21,059,337	1.72 %	21,676,833	1.79 %	△617,496	△2.85 %
	농업진흥과	5,917,761	0.48 %	3,475,080	0.29 %	2,442,681	70.29 %
	기술지원과	22,943,977	1.88 %	23,872,631	1.97 %	△928,654	△3.89 %
	스마트농업과	2,684,571	0.22 %	3,052,582	0.25 %	△368,011	△12.06 %
환경수도사업단		167,034,337	13.68 %	125,532,646	10.36 %	41,501,691	33.06 %
	환경보전과	45,952,031	3.76 %	28,477,310	2.35 %	17,474,721	61.36 %
	자원순환과	69,140,214	5.66 %	65,078,094	5.37 %	4,062,120	6.24 %
	공원녹지과	9,023,733	0.74 %	9,577,945	0.79 %	△554,212	△5.79 %
	상수도과	90,068	0.01 %	2,021,218	0.17 %	△1,931,150	△95.54 %
	하수도과	42,828,291	3.51 %	20,378,079	1.68 %	22,450,212	110.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙도서관	2,348,970	0.19 %	4,822,108	0.40 %	△2,473,138	△51.29 %
중앙도서관	2,348,970	0.19 %	4,822,108	0.40 %	△2,473,138	△51.29 %
교하도서관	3,876,289	0.32 %	3,990,165	0.33 %	△113,876	△2.85 %
교하도서관	3,876,289	0.32 %	3,990,165	0.33 %	△113,876	△2.85 %
차량등록사업소	412,420	0.03 %	348,849	0.03 %	63,571	18.22 %
차량등록사업소	412,420	0.03 %	348,849	0.03 %	63,571	18.22 %
도로관리사업소	26,544,888	2.17 %	29,861,576	2.46 %	△3,316,688	△11.11 %
도로관리사업소	26,544,888	2.17 %	29,861,576	2.46 %	△3,316,688	△11.11 %
공원관리사업소	9,932,638	0.81 %	9,258,676	0.76 %	673,962	7.28 %
공원관리사업소	9,932,638	0.81 %	9,258,676	0.76 %	673,962	7.28 %
관광사업소	4,180,812	0.34 %	6,347,728	0.52 %	△2,166,916	△34.14 %
관광사업소	4,180,812	0.34 %	6,347,728	0.52 %	△2,166,916	△34.14 %
친수공간추진단	507,840	0.04 %	65,300	0.01 %	442,540	677.70 %
친수공간추진단	507,840	0.04 %	65,300	0.01 %	442,540	677.70 %
의회사무국	1,750,263	0.14 %	1,601,370	0.13 %	148,893	9.30 %
의회사무국	1,750,263	0.14 %	1,601,370	0.13 %	148,893	9.30 %
읍면동	15,402,170	1.26 %	14,776,988	1.22 %	625,182	4.23 %
문산읍	1,806,294	0.15 %	1,483,499	0.12 %	322,795	21.76 %
조리읍	974,194	0.08 %	782,873	0.06 %	191,321	24.44 %
법원읍	1,217,218	0.10 %	1,319,620	0.11 %	△102,402	△7.76 %
파주읍	997,992	0.08 %	821,013	0.07 %	176,979	21.56 %
광탄면	962,846	0.08 %	957,422	0.08 %	5,424	0.57 %
탄현면	819,720	0.07 %	877,950	0.07 %	△58,230	△6.63 %
월롱면	1,036,635	0.08 %	995,819	0.08 %	40,816	4.10 %
적성면	1,098,094	0.09 %	1,094,496	0.09 %	3,598	0.33 %
파평면	763,722	0.06 %	721,567	0.06 %	42,155	5.84 %
교하동	676,258	0.06 %	630,415	0.05 %	45,843	7.27 %
운정1동	1,278,662	0.10 %	1,334,744	0.11 %	△56,082	△4.20 %
운정2동	458,223	0.04 %	474,935	0.04 %	△16,712	△3.52 %
운정3동	927,494	0.08 %	672,074	0.06 %	255,420	38.00 %
금촌1동	550,361	0.05 %	482,142	0.04 %	68,219	14.15 %
금촌2동	649,855	0.05 %	868,731	0.07 %	△218,876	△25.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금촌3동	702,446	0.06 %	652,739	0.05 %	49,707	7.62 %
장단출장소	482,156	0.04 %	606,949	0.05 %	△124,793	△20.56 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	76,346,431	100.00 %	108,144,739	100.00 %	△31,798,308	△29.40 %
기획경제국	1,040,000	1.36 %	140,000	0.13 %	900,000	642.86 %
기업지원과	1,040,000	1.36 %	140,000	0.13 %	900,000	642.86 %
복지정책국	5,184,170	6.79 %	4,797,558	4.44 %	386,612	8.06 %
복지지원과	5,184,170	6.79 %	4,797,558	4.44 %	386,612	8.06 %
평화기반국	1,070,834	1.40 %	10,738,553	9.93 %	△9,667,719	△90.03 %
남북철도교통과	546,511	0.72 %	719,962	0.67 %	△173,451	△24.09 %
통일기반조성과	524,323	0.69 %	10,018,591	9.26 %	△9,494,268	△94.77 %
도시발전국	163,241	0.21 %	284,798	0.26 %	△121,557	△42.68 %
도시개발과	163,241	0.21 %	284,798	0.26 %	△121,557	△42.68 %
안전건설교통국	15,232,693	19.95 %	27,084,802	25.04 %	△11,852,109	△43.76 %
대중교통과	3,104,300	4.07 %	4,033,700	3.73 %	△929,400	△23.04 %
도시경관과	12,128,393	15.89 %	23,051,102	21.32 %	△10,922,709	△47.38 %
농업기술센터	885,721	1.16 %	1,313,327	1.21 %	△427,606	△32.56 %
농축산과	885,721	1.16 %	1,313,327	1.21 %	△427,606	△32.56 %
환경수도사업단	52,769,772	69.12 %	63,785,701	58.98 %	△11,015,929	△17.27 %
환경보전과	51,965,472	68.07 %	63,002,888	58.26 %	△11,037,416	△17.52 %
자원순환과	804,300	1.05 %	782,813	0.72 %	21,487	2.74 %

마. 성질별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,297,358,600	100.00%	1,319,900,987	100.00 %	△22,542,387	△1.71%
100	인건비	124,859,346	9.62%	113,100,785	8.57 %	11,758,561	10.40%
	101 인건비	124,859,346	9.62%	113,100,785	8.57 %	11,758,561	10.40%
	101-01 보수	84,829,956	6.54%	79,518,700	6.02 %	5,311,256	6.68%
	101-02 기타직보수	8,613,166	0.66%	7,760,212	0.59 %	852,954	10.99%
	101-03 무기계약근로자보수	15,496,303	1.19%	13,590,152	1.03 %	1,906,151	14.03%
	101-04 기간제근로자등보수	15,919,921	1.23%	12,231,721	0.93 %	3,688,200	30.15%
200	물건비	78,065,456	6.02%	76,694,722	5.81 %	1,370,734	1.79%
	201 일반운영비	57,469,551	4.43%	54,344,452	4.12 %	3,125,099	5.75%
	201-01 사무관리비	20,271,632	1.56%	18,720,826	1.42 %	1,550,806	8.28%
	201-02 공공운영비	28,402,363	2.19%	27,460,723	2.08 %	941,640	3.43%
	201-03 행사운영비	4,258,056	0.33%	3,650,403	0.28 %	607,653	16.65%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,537,500	0.35%	4,512,500	0.34 %	25,000	0.55%
	202 여비	4,251,166	0.33%	5,213,364	0.39 %	△962,198	△18.46%
	202-01 국내여비	2,817,710	0.22%	3,062,400	0.23 %	△244,690	△7.99%
	202-02 월액여비	1,076,196	0.08%	1,107,864	0.08 %	△31,668	△2.86%
	202-03 국외업무여비	111,200	0.01%	307,600	0.02 %	△196,400	△63.85%
	202-04 국제화여비	30,000	0.00%	345,500	0.03 %	△315,500	△91.32%
	202-05 공무원 교육여비	216,060	0.02%	390,000	0.03 %	△173,940	△44.60%
	203 업무추진비	1,436,410	0.11%	1,400,120	0.11 %	36,290	2.59%
	203-01 기관운영업무추진비	391,200	0.03%	364,200	0.03 %	27,000	7.41%
	203-02 정원가산업무추진비	86,190	0.01%	85,660	0.01 %	530	0.62%
	203-03 시책추진업무추진비	631,000	0.05%	631,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	328,020	0.03%	319,260	0.02 %	8,760	2.74%
	204 직무수행경비	4,649,831	0.36%	4,319,261	0.33 %	330,570	7.65%
	204-01 직책급업무수행경비	215,700	0.02%	212,100	0.02 %	3,600	1.70%
	204-02 직급보조비	3,607,061	0.28%	3,331,481	0.25 %	275,580	8.27%
	204-03 특정업무경비	827,070	0.06%	775,680	0.06 %	51,390	6.63%
	205 의회비	934,592	0.07%	922,684	0.07 %	11,908	1.29%
	205-01 의정활동비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	365,568	0.03%	352,800	0.03 %	12,768	3.62%
	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%	67,340	0.01 %	△4,360	△6.47%
	205-05 의정운영공통경비	85,604	0.01%	85,604	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,900	0.00%	6,400	0.00 %	3,500	54.69%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	6,283,269	0.48%	7,823,565	0.59 %	△1,540,296	△19.69%
	206-01 재료비	6,283,269	0.48%	7,823,565	0.59 %	△1,540,296	△19.69%
207	연구개발비	3,040,637	0.23%	2,671,276	0.20 %	369,361	13.83%
	207-01 연구용역비	2,395,507	0.18%	1,788,888	0.14 %	606,619	33.91%
	207-02 전산개발비	645,130	0.05%	860,388	0.07 %	△215,258	△25.02%
300	경상이전	757,849,845	58.41%	764,000,474	57.88 %	△6,150,629	△0.81%
301	일반보전금	334,371,585	25.77%	375,598,707	28.46 %	△41,227,122	△10.98%
	301-01 사회보장적수혜금	298,007,731	22.97%	343,525,625	26.03 %	△45,517,894	△13.25%
	301-02 장학금및학자금	10,000	0.00%	91,525	0.01 %	△81,525	△89.07%
	301-04 자율방범대실비지원	162,736	0.01%	157,500	0.01 %	5,236	3.32%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,184,050	0.17%	2,162,230	0.16 %	21,820	1.01%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	25,000	0.00 %	△20,000	△80.00%
	301-07 외빈초청여비	12,580	0.00%	22,760	0.00 %	△10,180	△44.73%
	301-08 사회복지요원보상금	1,834,783	0.14%	1,681,950	0.13 %	152,833	9.09%
	301-09 행사실비지원금	216,132	0.02%	364,288	0.03 %	△148,156	△40.67%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,516,848	0.43%	5,366,500	0.41 %	150,348	2.80%
	301-12 기타보상금	26,421,725	2.04%	22,201,329	1.68 %	4,220,396	19.01%
302	이주및재해보상금	4,800	0.00%	5,600	0.00 %	△800	△14.29%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	5,600	0.00 %	△800	△14.29%
303	포상금	5,886,164	0.45%	5,510,863	0.42 %	375,301	6.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	519,150	0.04%	625,600	0.05 %	△106,450	△17.02%
	303-02 성과상여금	5,367,014	0.41%	4,885,263	0.37 %	481,751	9.86%
304	연금부담금등	17,646,909	1.36%	15,168,758	1.15 %	2,478,151	16.34%
	304-01 연금부담금	13,968,847	1.08%	11,966,548	0.91 %	2,002,299	16.73%
	304-02 국민건강보험금	3,678,062	0.28%	3,202,210	0.24 %	475,852	14.86%
305	배상금등	670,383	0.05%	916,172	0.07 %	△245,789	△26.83%
	305-01 배상금등	670,383	0.05%	916,172	0.07 %	△245,789	△26.83%
306	출연금	5,279,994	0.41%	2,056,112	0.16 %	3,223,882	156.80%
	306-01 출연금	5,279,994	0.41%	2,056,112	0.16 %	3,223,882	156.80%
307	민간이전	285,549,139	22.01%	270,390,893	20.49 %	15,158,246	5.61%
	307-01 의료및구료비	12,114,193	0.93%	11,163,554	0.85 %	950,639	8.52%
	307-02 민간경상사업보조	20,117,411	1.55%	16,126,929	1.22 %	3,990,482	24.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,688,073	0.21%	2,615,261	0.20 %	72,812	2.78%
	307-04 민간행사사업보조	7,442,449	0.57%	3,975,710	0.30 %	3,466,739	87.20%
	307-05 민간위탁금	130,744,312	10.08%	126,686,789	9.60 %	4,057,523	3.20%
	307-06 보험금	765,043	0.06%	1,532,288	0.12 %	△767,245	△50.07%
	307-07 연금지급금	231,231	0.02%	227,370	0.02 %	3,861	1.70%
	307-08 이차보전금	2,617,400	0.20%	1,107,400	0.08 %	1,510,000	136.36%
	307-09 운수업계보조금	21,561,778	1.66%	23,964,013	1.82 %	△2,402,235	△10.02%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,315,427	2.72%	32,508,141	2.46 %	2,807,286	8.64%
	307-11 사회복지사업보조	51,945,753	4.00%	50,476,678	3.82 %	1,469,075	2.91%
	307-12 민간인위탁교육비	6,069	0.00%	6,760	0.00 %	△691	△10.22%
308	자치단체등이전	80,173,881	6.18%	67,456,012	5.11 %	12,717,869	18.85%
	308-07 자치단체간부담금	13,138,290	1.01%	11,640,796	0.88 %	1,497,494	12.86%
	308-08 교육기관에대한보조	31,068,741	2.39%	31,081,152	2.35 %	△12,411	△0.04%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 보조지출금	363,089	0.03%	0	0.00 %	363,089	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	34,706,761	2.68%	24,280,064	1.84 %	10,426,697	42.94%
	308-12 기타부담금	767,000	0.06%	324,000	0.02 %	443,000	136.73%
309	전출금	28,264,990	2.18%	26,895,357	2.04 %	1,369,633	5.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	28,264,290	2.18%	26,894,527	2.04 %	1,369,763	5.09%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	830	0.00 %	△130	△15.66%
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	260,500,396	20.08%	269,130,725	20.39 %	△8,630,329	△3.21%
401	시설비및부대비	167,079,861	12.88%	203,246,100	15.40 %	△36,166,239	△17.79%
	401-01 시설비	162,454,241	12.52%	199,781,051	15.14 %	△37,326,810	△18.68%
	401-02 감리비	1,711,300	0.13%	1,083,574	0.08 %	627,726	57.93%
	401-03 시설부대비	2,818,820	0.22%	2,300,975	0.17 %	517,845	22.51%
	401-04 행사관련시설비	95,500	0.01%	80,500	0.01 %	15,000	18.63%
402	민간자본이전	54,288,509	4.18%	36,593,767	2.77 %	17,694,742	48.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,308,846	0.26%	2,754,397	0.21 %	554,449	20.13%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,751,945	3.53%	30,669,910	2.32 %	15,082,035	49.18%
	402-03 민간위탁사업비	5,227,718	0.40%	3,169,460	0.24 %	2,058,258	64.94%
403	자치단체등자본이전	31,903,666	2.46%	21,305,068	1.61 %	10,598,598	49.75%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,903,666	2.46%	21,305,068	1.61 %	10,598,598	49.75%
404	공사공단자본전출금	513,991	0.04%	279,633	0.02 %	234,358	83.81%
	404-01 공사·공단자본전출금	513,991	0.04%	279,633	0.02 %	234,358	83.81%
405	자산취득비	6,636,249	0.51%	7,389,144	0.56 %	△752,895	△10.19%
	405-01 자산및물품취득비	5,496,269	0.42%	6,412,964	0.49 %	△916,695	△14.29%
	405-02 도서구입비	1,139,980	0.09%	976,180	0.07 %	163,800	16.78%
406	기타자본이전	78,120	0.01%	317,013	0.02 %	△238,893	△75.36%
	406-01 기타자본이전	78,120	0.01%	317,013	0.02 %	△238,893	△75.36%
500	융자및출자	3,324,800	0.26%	390,000	0.03 %	2,934,800	752.51%
501	융자금	346,800	0.03%	390,000	0.03 %	△43,200	△11.08%
	501-01 민간융자금	346,800	0.03%	390,000	0.03 %	△43,200	△11.08%
502	출자금	2,978,000	0.23%	0	0.00 %	2,978,000	순증
	502-01 출자금	2,978,000	0.23%	0	0.00 %	2,978,000	순증
700	내부거래	54,784,029	4.22%	57,690,730	4.37 %	△2,906,701	△5.04%
701	기타회계등전출금	50,416,424	3.89%	37,957,057	2.88 %	12,459,367	32.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	7,588,133	0.58%	16,461,818	1.25 %	△8,873,685	△53.90%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,275,706	0.18%	2,787,739	0.21 %	△512,033	△18.37%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	40,552,585	3.13%	18,707,500	1.42 %	21,845,085	116.77%
	702 기금전출금	4,367,605	0.34%	10,239,303	0.78 %	△5,871,698	△57.34%
	702-01 기금전출금	4,367,605	0.34%	10,239,303	0.78 %	△5,871,698	△57.34%
800	예비비및기타	17,974,728	1.39%	38,893,551	2.95 %	△20,918,823	△53.78%
	801 예비비	17,778,850	1.37%	38,883,551	2.95 %	△21,104,701	△54.28%
	801-01 일반예비비	14,613,111	1.13%	32,777,002	2.48 %	△18,163,891	△55.42%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.23%	5,000,000	0.38 %	△2,000,000	△40.00%
	801-03 내부유보금	165,739	0.01%	1,106,549	0.08 %	△940,810	△85.02%
	802 반환금기타	195,878	0.02%	10,000	0.00 %	185,878	1858.78%
	802-01 국고보조금반환금	190,878	0.01%	0	0.00 %	190,878	순증
	802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,221,012,169	100.00%	1,211,756,248	100.00 %	9,255,921	0.76%
100	인건비	124,346,302	10.18%	112,436,799	9.28 %	11,909,503	10.59%
	101 인건비	124,346,302	10.18%	112,436,799	9.28 %	11,909,503	10.59%
	101-01 보수	84,829,956	6.95%	79,518,700	6.56 %	5,311,256	6.68%
	101-02 기타직보수	8,613,166	0.71%	7,760,212	0.64 %	852,954	10.99%
	101-03 무기계약근로자보수	15,034,560	1.23%	12,945,471	1.07 %	2,089,089	16.14%
	101-04 기간제근로자등보수	15,868,620	1.30%	12,212,416	1.01 %	3,656,204	29.94%
200	물건비	76,707,636	6.28%	74,950,668	6.19 %	1,756,968	2.34%
	201 일반운영비	56,179,731	4.60%	52,650,398	4.34 %	3,529,333	6.70%
	201-01 사무관리비	20,048,211	1.64%	18,497,249	1.53 %	1,550,962	8.38%
	201-02 공공운영비	27,335,964	2.24%	25,990,246	2.14 %	1,345,718	5.18%
	201-03 행사운영비	4,258,056	0.35%	3,650,403	0.30 %	607,653	16.65%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,537,500	0.37%	4,512,500	0.37 %	25,000	0.55%
	202 여비	4,235,166	0.35%	5,197,364	0.43 %	△962,198	△18.51%
	202-01 국내여비	2,801,710	0.23%	3,046,400	0.25 %	△244,690	△8.03%
	202-02 월액여비	1,076,196	0.09%	1,107,864	0.09 %	△31,668	△2.86%
	202-03 국외업무여비	111,200	0.01%	307,600	0.03 %	△196,400	△63.85%
	202-04 국제화여비	30,000	0.00%	345,500	0.03 %	△315,500	△91.32%
	202-05 공무원 교육여비	216,060	0.02%	390,000	0.03 %	△173,940	△44.60%
	203 업무추진비	1,436,410	0.12%	1,400,120	0.12 %	36,290	2.59%
	203-01 기관운영업무추진비	391,200	0.03%	364,200	0.03 %	27,000	7.41%
	203-02 정원가산업무추진비	86,190	0.01%	85,660	0.01 %	530	0.62%
	203-03 시책추진업무추진비	631,000	0.05%	631,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	328,020	0.03%	319,260	0.03 %	8,760	2.74%
	204 직무수행경비	4,649,831	0.38%	4,319,261	0.36 %	330,570	7.65%
	204-01 직책급업무수행경비	215,700	0.02%	212,100	0.02 %	3,600	1.70%
	204-02 직급보조비	3,607,061	0.30%	3,331,481	0.27 %	275,580	8.27%
	204-03 특정업무경비	827,070	0.07%	775,680	0.06 %	51,390	6.63%
205	의회비	934,592	0.08%	922,684	0.08 %	11,908	1.29%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	365,568	0.03%	352,800	0.03 %	12,768	3.62%
	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	0.01%	67,340	0.01 %	△4,360	△6.47%
	205-05 의정운영공통경비	85,604	0.01%	85,604	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	91,310	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,900	0.00%	6,400	0.00 %	3,500	54.69%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	11,760	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	6,283,269	0.51%	7,823,565	0.65 %	△1,540,296	△19.69%
	206-01 재료비	6,283,269	0.51%	7,823,565	0.65 %	△1,540,296	△19.69%
207	연구개발비	2,988,637	0.24%	2,637,276	0.22 %	351,361	13.32%
	207-01 연구용역비	2,363,507	0.19%	1,768,888	0.15 %	594,619	33.62%
	207-02 전산개발비	625,130	0.05%	846,388	0.07 %	△221,258	△26.14%
300	경상이전	704,855,601	57.73%	709,844,869	58.58 %	△4,989,268	△0.70%
301	일반보전금	334,371,585	27.38%	375,598,707	31.00 %	△41,227,122	△10.98%
	301-01 사회보장적수혜금	298,007,731	24.41%	343,525,625	28.35 %	△45,517,894	△13.25%
	301-02 장학금및학자금	10,000	0.00%	91,525	0.01 %	△81,525	△89.07%
	301-04 자율방범대실비지원	162,736	0.01%	157,500	0.01 %	5,236	3.32%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,184,050	0.18%	2,162,230	0.18 %	21,820	1.01%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	25,000	0.00 %	△20,000	△80.00%
	301-07 외빈초청여비	12,580	0.00%	22,760	0.00 %	△10,180	△44.73%
	301-08 사회복무요원보상금	1,834,783	0.15%	1,681,950	0.14 %	152,833	9.09%
	301-09 행사실비지원금	216,132	0.02%	364,288	0.03 %	△148,156	△40.67%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,516,848	0.45%	5,366,500	0.44 %	150,348	2.80%
	301-12 기타보상금	26,421,725	2.16%	22,201,329	1.83 %	4,220,396	19.01%
302	이주및재해보상금	4,800	0.00%	5,600	0.00 %	△800	△14.29%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	5,600	0.00 %	△800	△14.29%
303	포상금	5,886,164	0.48%	5,510,863	0.45 %	375,301	6.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	519,150	0.04%	625,600	0.05 %	△106,450	△17.02%
	303-02 성과상여금	5,367,014	0.44%	4,885,263	0.40 %	481,751	9.86%
304	연금부담금등	17,646,909	1.45%	15,168,758	1.25 %	2,478,151	16.34%
	304-01 연금부담금	13,968,847	1.14%	11,966,548	0.99 %	2,002,299	16.73%
	304-02 국민건강보험금	3,678,062	0.30%	3,202,210	0.26 %	475,852	14.86%
305	배상금등	670,383	0.05%	916,172	0.08 %	△245,789	△26.83%
	305-01 배상금등	670,383	0.05%	916,172	0.08 %	△245,789	△26.83%
306	출연금	5,279,994	0.43%	2,056,112	0.17 %	3,223,882	156.80%
	306-01 출연금	5,279,994	0.43%	2,056,112	0.17 %	3,223,882	156.80%
307	민간이전	239,307,745	19.60%	222,698,385	18.38 %	16,609,360	7.46%
	307-01 의료및구료비	11,518,393	0.94%	10,576,854	0.87 %	941,539	8.90%
	307-02 민간경상사업보조	20,117,411	1.65%	16,126,929	1.33 %	3,990,482	24.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,688,073	0.22%	2,615,261	0.22 %	72,812	2.78%
	307-04 민간행사사업보조	7,442,449	0.61%	3,975,710	0.33 %	3,466,739	87.20%
	307-05 민간위탁금	85,098,718	6.97%	79,580,981	6.57 %	5,517,737	6.93%
	307-06 보험금	765,043	0.06%	1,532,288	0.13 %	△767,245	△50.07%
	307-07 연금지급금	231,231	0.02%	227,370	0.02 %	3,861	1.70%
	307-08 이차보전금	2,617,400	0.21%	1,107,400	0.09 %	1,510,000	136.36%
	307-09 운수업계보조금	21,561,778	1.77%	23,964,013	1.98 %	△2,402,235	△10.02%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,315,427	2.89%	32,508,141	2.68 %	2,807,286	8.64%
	307-11 사회복지사업보조	51,945,753	4.25%	50,476,678	4.17 %	1,469,075	2.91%
	307-12 민간인위탁교육비	6,069	0.00%	6,760	0.00 %	△691	△10.22%
308	자치단체등이전	75,945,759	6.22%	63,616,804	5.25 %	12,328,955	19.38%
	308-07 자치단체간부담금	8,910,168	0.73%	7,801,588	0.64 %	1,108,580	14.21%
	308-08 교육기관에대한보조	31,068,741	2.54%	31,081,152	2.56 %	△12,411	△0.04%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 보조전충금	363,089	0.03%	0	0.00 %	363,089	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	34,706,761	2.84%	24,280,064	2.00 %	10,426,697	42.94%
	308-12 기타부담금	767,000	0.06%	324,000	0.03 %	443,000	136.73%
309	전출금	25,740,262	2.11%	24,271,468	2.00 %	1,468,794	6.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	25,739,562	2.11%	24,270,638	2.00 %	1,468,924	6.05%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	830	0.00 %	△130	△15.66%
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	246,978,984	20.23%	249,211,003	20.57 %	△2,232,019	△0.90%
401	시설비및부대비	155,511,639	12.74%	186,338,578	15.38 %	△30,826,939	△16.54%
	401-01 시설비	151,298,019	12.39%	183,064,529	15.11 %	△31,766,510	△17.35%
	401-02 감리비	1,324,300	0.11%	912,574	0.08 %	411,726	45.12%
	401-03 시설부대비	2,793,820	0.23%	2,280,975	0.19 %	512,845	22.48%
	401-04 행사관련시설비	95,500	0.01%	80,500	0.01 %	15,000	18.63%
402	민간자본이전	53,488,509	4.38%	36,593,767	3.02 %	16,894,742	46.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,308,846	0.27%	2,754,397	0.23 %	554,449	20.13%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,751,945	3.75%	30,669,910	2.53 %	15,082,035	49.18%
	402-03 민간위탁사업비	4,427,718	0.36%	3,169,460	0.26 %	1,258,258	39.70%
403	자치단체등자본이전	30,846,666	2.53%	18,350,068	1.51 %	12,496,598	68.10%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	30,846,666	2.53%	18,350,068	1.51 %	12,496,598	68.10%
404	공사공단자본전출금	437,801	0.04%	252,033	0.02 %	185,768	73.71%
	404-01 공사·공단자본전출금	437,801	0.04%	252,033	0.02 %	185,768	73.71%
405	자산취득비	6,616,249	0.54%	7,359,544	0.61 %	△743,295	△10.10%
	405-01 자산및물품취득비	5,476,269	0.45%	6,383,364	0.53 %	△907,095	△14.21%
	405-02 도서구입비	1,139,980	0.09%	976,180	0.08 %	163,800	16.78%
406	기타자본이전	78,120	0.01%	317,013	0.03 %	△238,893	△75.36%
	406-01 기타자본이전	78,120	0.01%	317,013	0.03 %	△238,893	△75.36%
500	융자및출자	2,978,000	0.24%	0	0.00 %	2,978,000	순증
502	출자금	2,978,000	0.24%	0	0.00 %	2,978,000	순증
	502-01 출자금	2,978,000	0.24%	0	0.00 %	2,978,000	순증
700	내부거래	54,784,029	4.49%	48,196,360	3.98 %	6,587,669	13.67%
701	기타회계등전출금	50,416,424	4.13%	37,957,057	3.13 %	12,459,367	32.82%
	701-01 기타회계전출금	7,588,133	0.62%	16,461,818	1.36 %	△8,873,685	△53.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,275,706	0.19%	2,787,739	0.23 %	△512,033	△18.37%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	40,552,585	3.32%	18,707,500	1.54 %	21,845,085	116.77%
	702 기금전출금	4,367,605	0.36%	10,239,303	0.84 %	△5,871,698	△57.34%
	702-01 기금전출금	4,367,605	0.36%	10,239,303	0.84 %	△5,871,698	△57.34%
800	예비비및기타	10,361,617	0.85%	17,116,549	1.41 %	△6,754,932	△39.46%
	801 예비비	10,165,739	0.83%	17,106,549	1.41 %	△6,940,810	△40.57%
	801-01 일반예비비	7,000,000	0.57%	11,000,000	0.91 %	△4,000,000	△36.36%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.25%	5,000,000	0.41 %	△2,000,000	△40.00%
	801-03 내부유보금	165,739	0.01%	1,106,549	0.09 %	△940,810	△85.02%
	802 반환금기타	195,878	0.02%	10,000	0.00 %	185,878	1858.78%
	802-01 국고보조금반환금	190,878	0.02%	0	0.00 %	190,878	순증
	802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,346,431	100.00%	108,144,739	100.00 %	△31,798,308	△29.40%
100	인건비	513,044	0.67%	663,986	0.61 %	△150,942	△22.73%
	101 인건비	513,044	0.67%	663,986	0.61 %	△150,942	△22.73%
	101-03 무기계약근로자보수	461,743	0.60%	644,681	0.60 %	△182,938	△28.38%
	101-04 기간제근로자등보수	51,301	0.07%	19,305	0.02 %	31,996	165.74%
200	물건비	1,357,820	1.78%	1,744,054	1.61 %	△386,234	△22.15%
	201 일반운영비	1,289,820	1.69%	1,694,054	1.57 %	△404,234	△23.86%
	201-01 사무관리비	223,421	0.29%	223,577	0.21 %	△156	△0.07%
	201-02 공공운영비	1,066,399	1.40%	1,470,477	1.36 %	△404,078	△27.48%
	202 여비	16,000	0.02%	16,000	0.01 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	16,000	0.02%	16,000	0.01 %	0	0.00%
	207 연구개발비	52,000	0.07%	34,000	0.03 %	18,000	52.94%
	207-01 연구용역비	32,000	0.04%	20,000	0.02 %	12,000	60.00%
	207-02 전산개발비	20,000	0.03%	14,000	0.01 %	6,000	42.86%
300	경상이전	52,994,244	69.41%	54,155,605	50.08 %	△1,161,361	△2.14%
	307 민간이전	46,241,394	60.57%	47,692,508	44.10 %	△1,451,114	△3.04%
	307-01 의료및구료비	595,800	0.78%	586,700	0.54 %	9,100	1.55%
	307-05 민간위탁금	45,645,594	59.79%	47,105,808	43.56 %	△1,460,214	△3.10%
	308 자치단체등이전	4,228,122	5.54%	3,839,208	3.55 %	388,914	10.13%
	308-07 자치단체간부담금	4,228,122	5.54%	3,839,208	3.55 %	388,914	10.13%
	309 전출금	2,524,728	3.31%	2,623,889	2.43 %	△99,161	△3.78%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,524,728	3.31%	2,623,889	2.43 %	△99,161	△3.78%
400	자본지출	13,521,412	17.71%	19,919,722	18.42 %	△6,398,310	△32.12%
	401 시설비및부대비	11,568,222	15.15%	16,907,522	15.63 %	△5,339,300	△31.58%
	401-01 시설비	11,156,222	14.61%	16,716,522	15.46 %	△5,560,300	△33.26%
	401-02 감리비	387,000	0.51%	171,000	0.16 %	216,000	126.32%
	401-03 시설부대비	25,000	0.03%	20,000	0.02 %	5,000	25.00%
	402 민간자본이전	800,000	1.05%	0	0.00 %	800,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	800,000	1.05%	0	0.00 %	800,000	순증
	403 자치단체등자본이전	1,057,000	1.38%	2,955,000	2.73 %	△1,898,000	△64.23%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,057,000	1.38%	2,955,000	2.73 %	△1,898,000	△64.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
404	공사공단자본전출금	76,190	0.10%	27,600	0.03 %	48,590	176.05%
	404-01 공사·공단자본전출금	76,190	0.10%	27,600	0.03 %	48,590	176.05%
405	자산취득비	20,000	0.03%	29,600	0.03 %	△9,600	△32.43%
	405-01 자산및물품취득비	20,000	0.03%	29,600	0.03 %	△9,600	△32.43%
500	융자및출자	346,800	0.45%	390,000	0.36 %	△43,200	△11.08%
501	융자금	346,800	0.45%	390,000	0.36 %	△43,200	△11.08%
	501-01 민간융자금	346,800	0.45%	390,000	0.36 %	△43,200	△11.08%
800	예비비및기타	7,613,111	9.97%	21,777,002	20.14 %	△14,163,891	△65.04%
801	예비비	7,613,111	9.97%	21,777,002	20.14 %	△14,163,891	△65.04%
	801-01 일반예비비	7,613,111	9.97%	21,777,002	20.14 %	△14,163,891	△65.04%

바. 기준인건비 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		135,560,409	100.00%	124,200,566	100.00 %	11,359,843	9.15%
101 인건비		108,939,425	80.36%	100,815,064	81.17 %	8,124,361	8.06%
	101-01 보수	84,829,956	62.58%	79,518,700	64.00 %	5,311,256	6.68%
	101-02 기타직보수	8,613,166	6.35%	7,760,212	6.25 %	852,954	10.99%
	101-03 무기계약근로자보수	15,496,303	11.43%	13,536,152	10.90 %	1,960,151	14.48%
204 직무수행경비		3,607,061	2.66%	3,331,481	2.68 %	275,580	8.27%
	204-02 직급보조비	3,607,061	2.66%	3,331,481	2.68 %	275,580	8.27%
303 포상금		5,367,014	3.96%	4,885,263	3.93 %	481,751	9.86%
	303-02 성과상여금	5,367,014	3.96%	4,885,263	3.93 %	481,751	9.86%
304 연금부담금등		17,646,909	13.02%	15,168,758	12.21 %	2,478,151	16.34%
	304-01 연금부담금	13,968,847	10.30%	11,966,548	9.63 %	2,002,299	16.73%
	304-02 국민건강보험금	3,678,062	2.71%	3,202,210	2.58 %	475,852	14.86%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	135,098,666	100.00%	123,555,885	100.00 %	11,542,781	9.34%
101 인건비	108,477,682	80.30%	100,170,383	81.08 %	8,307,299	8.29%
101-01 보수	84,829,956	62.79%	79,518,700	64.33 %	5,311,256	6.68%
101-02 기타직보수	8,613,166	6.38%	7,760,212	6.28 %	852,954	10.99%
101-03 무기계약근로자보수	15,034,560	11.13%	12,891,471	10.43 %	2,143,089	16.62%
204 직무수행경비	3,607,061	2.67%	3,331,481	2.70 %	275,580	8.27%
204-02 직급보조비	3,607,061	2.67%	3,331,481	2.70 %	275,580	8.27%
303 포상금	5,367,014	3.97%	4,885,263	3.95 %	481,751	9.86%
303-02 성과상여금	5,367,014	3.97%	4,885,263	3.95 %	481,751	9.86%
304 연금부담금등	17,646,909	13.06%	15,168,758	12.27 %	2,478,151	16.34%
304-01 연금부담금	13,968,847	10.34%	11,966,548	9.68 %	2,002,299	16.73%
304-02 국민건강보험금	3,678,062	2.72%	3,202,210	2.59 %	475,852	14.86%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	461,743	100.00%	644,681	100.00 %	△182,938	△28.38%
101 인건비	461,743	100.00%	644,681	100.00 %	△182,938	△28.38%
101-03 무기계약근로자보수	461,743	100.00%	644,681	100.00 %	△182,938	△28.38%

IV. 세입·세출예산서

1. 세 입 예 산 서

총

괄

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,297,358,600	1,319,900,987	△22,542,387	△1.71 %
100 지방세수입		327,000,000	328,223,000	△1,223,000	△0.37 %
	110 지방세	327,000,000	328,223,000	△1,223,000	△0.37 %
	111 보통세	317,000,000	317,923,000	△923,000	△0.29 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,300,000	△300,000	△2.91 %
200 세외수입		110,614,385	131,059,231	△20,444,846	△15.60 %
	210 경상적세외수입	38,940,959	41,846,217	△2,905,258	△6.94 %
	211 재산임대수입	1,770,920	1,476,525	294,395	19.94 %
	212 사용료수입	6,289,766	8,427,534	△2,137,768	△25.37 %
	213 수수료수입	14,667,398	14,005,070	662,328	4.73 %
	214 사업수입	3,404,899	3,514,824	△109,925	△3.13 %
	215 징수교부금수입	10,242,000	10,173,037	68,963	0.68 %
	216 이자수입	2,565,976	4,249,227	△1,683,251	△39.61 %
	220 임시적세외수입	22,998,972	33,319,220	△10,320,248	△30.97 %
	221 재산매각수입	315,000	315,000	0	0.00 %
	222 자치단체간부담금	2,915,000	3,109,000	△194,000	△6.24 %
	224 기타수입	15,483,604	24,122,884	△8,639,280	△35.81 %
	225 지난연도수입	4,285,368	5,772,336	△1,486,968	△25.76 %
230 지방행정제재·부과금		48,674,454	55,893,794	△7,219,340	△12.92 %
	231 과징금	254,700	261,700	△7,000	△2.67 %
	232 이행강제금	755,000	1,055,000	△300,000	△28.44 %
	233 변상금	1,000	0	1,000	순증
	234 과태료	3,789,993	3,348,965	441,028	13.17 %
	236 부담금	43,873,761	51,228,129	△7,354,368	△14.36 %
300 지방교부세		233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
	310 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
	311 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
400 조정교부금등		60,507,384	70,000,000	△9,492,616	△13.56 %
	420 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△9,492,616	△13.56 %
	421 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△9,492,616	△13.56 %
500 보조금		436,657,677	448,336,305	△11,678,628	△2.60 %
	510 국고보조금등	329,547,015	338,911,748	△9,364,733	△2.76 %

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	329,547,015	338,911,748	△9,364,733	△2.76 %
	520 시·도비보조금등	107,110,662	109,424,557	△2,313,895	△2.11 %
	521 시·도비보조금등	107,110,662	109,424,557	△2,313,895	△2.11 %
	700 보전수입등및내부거래	129,074,154	152,614,066	△23,539,912	△15.42 %
	710 보전수입등	121,486,021	124,352,248	△2,866,227	△2.30 %
	711 잉여금	121,264,918	124,071,062	△2,806,144	△2.26 %
	713 융자금원금수입	221,103	281,186	△60,083	△21.37 %
	720 내부거래	7,588,133	28,261,818	△20,673,685	△73.15 %
	721 전입금	7,588,133	28,261,818	△20,673,685	△73.15 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,221,012,169	1,211,756,248	9,255,921	0.76 %
100 지방세수입		327,000,000	328,223,000	△ 1,223,000	△ 0.37 %
	110 지방세	327,000,000	328,223,000	△ 1,223,000	△ 0.37 %
	111 보통세	317,000,000	317,923,000	△ 923,000	△ 0.29 %
	113 지난년도수입	10,000,000	10,300,000	△ 300,000	△ 2.91 %
200 세외수입		64,796,304	77,480,080	△ 12,683,776	△ 16.37 %
	210 경상적세외수입	37,174,798	39,287,472	△ 2,112,674	△ 5.38 %
	211 재산임대수입	1,767,094	1,472,699	294,395	19.99 %
	212 사용료수입	4,793,907	6,294,842	△ 1,500,935	△ 23.84 %
	213 수수료수입	14,667,398	14,005,070	662,328	4.73 %
	214 사업수입	3,404,899	3,514,824	△ 109,925	△ 3.13 %
	215 징수교부금수입	10,242,000	10,173,037	68,963	0.68 %
	216 이자수입	2,299,500	3,827,000	△ 1,527,500	△ 39.91 %
	220 임시적세외수입	22,179,984	32,413,300	△ 10,233,316	△ 31.57 %
	221 재산매각수입	315,000	315,000	0	0.00 %
	222 자치단체간부담금	2,915,000	3,109,000	△ 194,000	△ 6.24 %
	224 기타수입	15,449,984	24,089,300	△ 8,639,316	△ 35.86 %
	225 지난연도수입	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000	△ 28.57 %
230 지방행정제재·부과금		5,441,522	5,779,308	△ 337,786	△ 5.84 %
	231 과징금	254,700	261,700	△ 7,000	△ 2.67 %
	232 이행강제금	755,000	1,055,000	△ 300,000	△ 28.44 %
	233 변상금	1,000	0	1,000	순증
	234 과태료	1,589,993	1,548,965	41,028	2.65 %
	236 부담금	2,840,829	2,913,643	△ 72,814	△ 2.50 %
300 지방교부세		233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
	310 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
	311 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615	23.11 %
400 조정교부금등		60,507,384	70,000,000	△ 9,492,616	△ 13.56 %
	420 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△ 9,492,616	△ 13.56 %
	421 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△ 9,492,616	△ 13.56 %
500 보조금		435,203,481	446,384,783	△ 11,181,302	△ 2.50 %
	510 국고보조금등	328,204,295	337,064,708	△ 8,860,413	△ 2.63 %

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	328,204,295	337,064,708	△ 8,860,413	△ 2.63 %
	520 시·도비보조금등	106,999,186	109,320,075	△ 2,320,889	△ 2.12 %
	521 시·도비보조금등	106,999,186	109,320,075	△ 2,320,889	△ 2.12 %
	700 보전수입등및내부거래	100,000,000	100,000,000	0	0.00 %
	710 보전수입등	100,000,000	100,000,000	0	0.00 %
	711 잉여금	100,000,000	100,000,000	0	0.00 %

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		76,346,431	108,144,739	△31,798,308	△29.40 %
200 세외수입		45,818,081	53,579,151	△7,761,070	△14.49 %
210	경상적세외수입	1,766,161	2,558,745	△792,584	△30.98 %
211	재산임대수입	3,826	3,826	0	0.00 %
212	사용료수입	1,495,859	2,132,692	△636,833	△29.86 %
216	이자수입	266,476	422,227	△155,751	△36.89 %
220 임시적세외수입		818,988	905,920	△86,932	△9.60 %
224	기타수입	33,620	33,584	36	0.11 %
225	지난연도수입	785,368	872,336	△86,968	△9.97 %
230 지방행정제재·부과금		43,232,932	50,114,486	△6,881,554	△13.73 %
234	과태료	2,200,000	1,800,000	400,000	22.22 %
236	부담금	41,032,932	48,314,486	△7,281,554	△15.07 %
500 보조금		1,454,196	1,951,522	△497,326	△25.48 %
510	국고보조금등	1,342,720	1,847,040	△504,320	△27.30 %
511	국고보조금등	1,342,720	1,847,040	△504,320	△27.30 %
520	시·도비보조금등	111,476	104,482	6,994	6.69 %
521	시·도비보조금등	111,476	104,482	6,994	6.69 %
700 보전수입등및내부거래		29,074,154	52,614,066	△23,539,912	△44.74 %
710	보전수입등	21,486,021	24,352,248	△2,866,227	△11.77 %
711	잉여금	21,264,918	24,071,062	△2,806,144	△11.66 %
713	융자금원금수입	221,103	281,186	△60,083	△21.37 %
720 내부거래		7,588,133	28,261,818	△20,673,685	△73.15 %
721	전입금	7,588,133	28,261,818	△20,673,685	△73.15 %

2. 세출예산서

총

괄

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,297,358,600 국 291,386,805 군 17,108,390 기 21,051,820 도 107,110,662 시 860,700,923	1,319,900,987	△22,542,387	△1.71%
정책사업		1,101,033,587 국 290,594,441 군 17,108,390 기 20,450,643 도 106,436,026 시 666,444,087	1,131,429,852	△30,396,265	△2.69%
재무활동		54,784,029	57,690,730	△2,906,701	△5.04%
행정운영경비		141,540,984 국 792,364 기 601,177 도 674,636 시 139,472,807	130,780,405	10,760,579	8.23%
일반공공행정		75,310,914 국 193,635 도 1,287,707 시 73,829,572	73,275,068	2,035,846	2.78%
입법및선거관리		1,681,383	1,508,930	172,453	11.43%
	선진의정구현	1,681,383	1,508,930	172,453	11.43%
	의원역량제고	1,228,342	1,106,450	121,892	11.02%
	열린의정 구현	453,041	402,480	50,561	12.56%
지방행정·재정지원		3,423,289 국 90,572 도 599,906 시 2,732,811	3,239,868	183,421	5.66%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△70,668	△5.59%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△70,668	△5.59%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		2,006,163 도 599,906 시 1,406,257	1,925,074	81,089	4.21%
지방세 및 세외수입 세입관리		2,006,163 도 599,906 시 1,406,257	1,925,074	81,089	4.21%
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원		224,435	51,435	173,000	336.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민이 만족하는 공감세정 운영	224,435	51,435	173,000	336.35%
재정·금융		2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
	내부거래지출	2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
	내부거래지출	2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
일반행정		68,069,273 국 103,063 도 687,801 시 67,278,409	65,587,608	2,481,665	3.78%
	시정홍보 추진	1,335,673	1,308,250	27,423	2.10%
	시정소식 운영	793,721	733,279	60,442	8.24%
	홈페이지 운영	387,952	334,971	52,981	15.82%
	행정광고물 운영	154,000	240,000	△86,000	△35.83%
시정홍보 강화		1,352,088	1,131,040	221,048	19.54%
	시정홍보 활성화	517,500	445,340	72,160	16.20%
	시정홍보 매체다양화	834,588	685,700	148,888	21.71%
투명한 공직사회 구현		204,465	238,896	△34,431	△14.41%
	신뢰받는 공직문화 조성	204,465	238,896	△34,431	△14.41%
미래지향적인 시정운영		13,141,578	11,951,804	1,189,774	9.95%
	기획평가시스템 강화	689,560	711,540	△21,980	△3.09%
	건전재정 운영	800,775	709,758	91,017	12.82%
	파주도시관광공사 운영 지원	11,643,943	10,520,206	1,123,737	10.68%
	인구정책 대응 및 활성화	7,300	10,300	△3,000	△29.13%
폭넓은 소통행정 운영		652,129 도 14,011 시 638,118	917,888	△265,759	△28.95%
	신뢰받는 법무행정 구현	432,199	641,735	△209,536	△32.65%
	규제개혁 및 적극행정 추진	13,640	13,240	400	3.02%
	정확한 통계자료 제공	206,290 도 14,011 시 192,279	262,913	△56,623	△21.54%
투명하고 효율적인 재정운영		935,482	1,120,206	△184,724	△16.49%
	투명한 회계질서 확립	144,302	128,500	15,802	12.30%
	물품의 효율적인 관리	791,180	991,706	△200,526	△20.22%
국공유재산 관리		10,950,048 도 4,000 시 10,946,048	7,664,857	3,285,191	42.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적인 재산관리	1,307,755	1,197,794	109,961	9.18%
	도 시	4,000 1,303,755			
	쾌적한 청사시설 유지관리	9,642,293	6,467,063	3,175,230	49.10%
	행정역량 강화	10,996,113	10,916,935	79,178	0.73%
	활기찬 직장 분위기 조성	6,616,686	6,974,114	△357,428	△5.13%
	효율적 행정지원	2,063,635	1,288,339	775,296	60.18%
	원활한 행사 운영	94,990	118,700	△23,710	△19.97%
	직원능력 향상 개발	719,250	1,359,879	△640,629	△47.11%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	359,202	257,143	102,059	39.69%
	참여행정 활성화	895,030	585,210	309,820	52.94%
	국제교류협력	247,320	333,550	△86,230	△25.85%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,325,134	2,337,192	△12,058	△0.52%
	국 시	99,463 2,225,671			
	민원행정 서비스 만족도 향상	650,922	599,011	51,911	8.67%
	국 시	57,301 593,621			
	시민운동 및 사회단체 지원	1,674,212	1,738,181	△63,969	△3.68%
	국 시	42,162 1,632,050			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,157,893	8,867,743	△709,850	△8.00%
	도 시	160,400 7,997,493			
	행정업무 수행기반 고도화	1,312,727	827,563	485,164	58.63%
	지역정보화 활성화	127,795	189,236	△61,441	△32.47%
	정보통신망 운영	1,473,571	2,134,408	△660,837	△30.96%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,286,805	1,093,042	193,763	17.73%
	영상정보시스템 구축 및 운영	3,956,995	4,623,494	△666,499	△14.42%
	도 시	160,400 3,796,595			
	최첨단 도시기반 구축	2,740,335	3,518,103	△777,768	△22.11%
	국가 공간정보 구축	164,127	669,209	△505,082	△75.47%
	데이터기반 행정서비스	123,800	0	123,800	순증
	스마트시티 통합정보 구축	2,452,408	2,848,894	△396,486	△13.92%
	평화협력 구축	368,281	329,801	38,480	11.67%
	국 시	3,600 364,681			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	남북협력	96,100	66,600	29,500	44.29%
	평화기반 조성	272,181	263,201	8,980	3.41%
		국 시 3,600 268,581			
	마을공동체 활성화	390,450	252,250	138,200	54.79%
		도 시 118,000 272,450			
	마을공동체 육성 및 지원	390,450	252,250	138,200	54.79%
		도 시 118,000 272,450			
	행정역량 강화	628,974	361,499	267,475	73.99%
		도 시 391,390 237,584			
	참여행정 활성화	628,974	361,499	267,475	73.99%
		도 시 391,390 237,584			
	문산읍 사업	1,678,255	1,348,039	330,216	24.50%
	시민행정서비스 지원	986,764	990,003	△3,239	△0.33%
	깨끗한 생활환경 조성	226,911	133,402	93,509	70.10%
	선진 농촌인프라 구축	450,920	208,000	242,920	116.79%
	재해대비시설 관리	13,660	16,634	△2,974	△17.88%
	조리읍 사업	863,138	660,849	202,289	30.61%
	시민행정서비스 지원	503,656	287,715	215,941	75.05%
	깨끗한 생활환경 조성	71,774	34,190	37,584	109.93%
	선진 농촌인프라 구축	282,300	332,000	△49,700	△14.97%
재해대비시설 관리	5,408	6,944	△1,536	△22.12%	
법원읍 사업	1,120,168	1,215,276	△95,108	△7.83%	
시민행정서비스 지원	391,721	750,400	△358,679	△47.80%	
깨끗한 생활환경 조성	117,339	68,876	48,463	70.36%	
선진 농촌인프라 구축	611,108	396,000	215,108	54.32%	
파주읍 사업	898,108	716,629	181,479	25.32%	
시민행정서비스 지원	459,024	539,592	△80,568	△14.93%	
깨끗한 생활환경 조성	134,881	84,011	50,870	60.55%	
선진 농촌인프라 구축	271,000	60,000	211,000	351.67%	
재해대비시설 관리	33,203	33,026	177	0.54%	
광탄면 사업	872,974	866,134	6,840	0.79%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	304,398	433,143	△128,745	△29.72%
	깨끗한 생활환경 조성	231,576	180,991	50,585	27.95%
	선진 농촌인프라 구축	335,000	250,000	85,000	34.00%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	729,478	777,690	△48,212	△6.20%
	시민행정서비스 지원	312,269	327,117	△14,848	△4.54%
	깨끗한 생활환경 조성	120,453	127,817	△7,364	△5.76%
	선진 농촌인프라 구축	226,400	318,500	△92,100	△28.92%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	도시재생	66,100	0	66,100	순증
	월릉면 사업	950,387	907,855	42,532	4.68%
	시민행정서비스 지원	321,069	300,405	20,664	6.88%
	깨끗한 생활환경 조성	107,299	103,831	3,468	3.34%
	선진 농촌인프라 구축	519,040	501,600	17,440	3.48%
	재해대비시설 관리	2,979	2,019	960	47.55%
	적성면 사업	1,017,414	1,007,292	10,122	1.00%
	시민행정서비스 지원	388,563	321,261	67,302	20.95%
	깨끗한 생활환경 조성	203,911	176,691	27,220	15.41%
	선진 농촌인프라 구축	418,600	505,000	△86,400	△17.11%
	재해대비시설 관리	6,340	4,340	2,000	46.08%
	파평면 사업	693,014	644,975	48,039	7.45%
	시민행정서비스 지원	355,209	381,584	△26,375	△6.91%
	깨끗한 생활환경 조성	78,820	91,046	△12,226	△13.43%
	선진 농촌인프라 구축	216,500	169,860	46,640	27.46%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	효율적인 마을살리기	40,000	0	40,000	순증
	교하동 사업	582,702	535,583	47,119	8.80%
	시민행정서비스 지원	403,696	359,918	43,778	12.16%
	깨끗한 생활환경 조성	99,006	98,665	341	0.35%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	77,000	3,000	3.90%
	운정1동 사업	1,194,689	1,244,036	△49,347	△3.97%
	시민행정서비스 지원	1,086,934	1,168,448	△81,514	△6.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗한 생활환경 조성	43,121	45,588	△2,467	△5.41%
	친환경 도시인프라 구축	40,000	30,000	10,000	33.33%
	마을공동체 운영지원	24,634	0	24,634	순증
	운정2동 사업	367,440	375,935	△8,495	△2.26%
	시민행정서비스 지원	220,546	267,056	△46,510	△17.42%
	깨끗한 생활환경 조성	81,894	78,879	3,015	3.82%
	친환경 도시인프라 구축	40,000	30,000	10,000	33.33%
	마을공동체 운영지원	25,000	0	25,000	순증
	운정3동 사업	819,929	556,654	263,275	47.30%
	시민행정서비스 지원	628,179	311,176	317,003	101.87%
	깨끗한 생활환경 조성	97,750	97,978	△228	△0.23%
	친환경 도시인프라 구축	94,000	147,500	△53,500	△36.27%
	금촌1동 사업	471,313	400,222	71,091	17.76%
	시민행정서비스 지원	241,813	228,967	12,846	5.61%
	깨끗한 생활환경 조성	174,500	141,255	33,245	23.54%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	30,000	20,000	66.67%
	마을공동체 역량강화 지원	5,000	0	5,000	순증
	금촌2동 사업	568,134	779,663	△211,529	△27.13%
	시민행정서비스 지원	320,553	627,163	△306,610	△48.89%
	깨끗한 생활환경 조성	120,581	122,500	△1,919	△1.57%
	친환경 도시인프라 구축	102,000	30,000	72,000	240.00%
	마을공동체 발굴 지원	25,000	0	25,000	순증
	금촌3동 사업	623,827	571,659	52,168	9.13%
	시민행정서비스 지원	452,365	425,349	27,016	6.35%
	깨끗한 생활환경 조성	96,462	96,310	152	0.16%
	친환경 도시인프라 구축	75,000	50,000	25,000	50.00%
	장단출장소 사업	439,660	562,653	△122,993	△21.86%
	시민행정서비스 지원	138,413	128,411	10,002	7.79%
	깨끗한 생활환경 조성	78,747	81,242	△2,495	△3.07%
	선진 농촌인프라 구축	222,500	353,000	△130,500	△36.97%
공공질서및안전		10,827,794	8,970,658	1,857,136	20.70%
		국 388,363			
		도 952,596			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	9,486,835			
재난방재·민방위		10,827,794	8,970,658	1,857,136	20.70%
	국	388,363			
	도	952,596			
	시	9,486,835			
재난예방 및 대응태세확립		5,874,148	4,356,869	1,517,279	34.82%
	국	2,877			
	도	779,600			
	시	5,091,671			
배수펌프장 정비		3,187,857	1,822,711	1,365,146	74.90%
자연재해 예방시스템 정비 및 운영		2,068,937	2,268,004	△199,067	△8.78%
	도	614,080			
	시	1,454,857			
사회재난 안전관리시스템 구축		617,354	266,154	351,200	131.95%
	국	2,877			
	도	165,520			
	시	448,957			
지역민방위 역량강화		1,590,341	1,355,347	234,994	17.34%
	국	385,486			
	도	172,996			
	시	1,031,859			
민방위 교육의 내실화		1,590,341	1,355,347	234,994	17.34%
	국	385,486			
	도	172,996			
	시	1,031,859			
재무활동(안전총괄과)		3,363,305	3,258,442	104,863	3.22%
내부거래지출		3,363,305	3,258,442	104,863	3.22%
교육		34,563,451	34,613,290	△49,839	△0.14%
	도	111,800			
	시	34,451,651			
유아및초중등교육		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
교육환경 조성		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
교육지원		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
평생·직업교육		1,829,304	1,873,342	△44,038	△2.35%
	도	96,200			
	시	1,733,104			
평생 학습도시		662,355	704,162	△41,807	△5.94%
	도	96,200			
	시	566,155			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	평생교육		662,355	704,162	△ 41,807	△ 5.94%
		도	96,200			
		시	566,155			
	평생교육		1,166,949	1,169,180	△ 2,231	△ 0.19%
	교육운영		1,166,949	1,169,180	△ 2,231	△ 0.19%
문화및관광			65,551,884	69,984,869	△ 4,432,985	△ 6.33%
		국	653,888			
		균	3,250,000			
		기	4,248,874			
		도	3,296,942			
		시	54,102,180			
문화예술			21,174,016	26,283,007	△ 5,108,991	△ 19.44%
		국	177,328			
		균	2,850,000			
		기	888,270			
		도	822,987			
		시	16,435,431			
문화도시 조성			2,124,669	2,376,334	△ 251,665	△ 10.59%
		국	151,000			
		도	162,602			
		시	1,811,067			
시민중심 문화정책 개발			2,124,669	2,376,334	△ 251,665	△ 10.59%
		국	151,000			
		도	162,602			
		시	1,811,067			
문화예술 진흥			5,562,983	6,395,239	△ 832,256	△ 13.01%
		기	888,270			
		도	88,120			
		시	4,586,593			
다양한 지역문화예술 활동지원			4,973,483	5,664,739	△ 691,256	△ 12.20%
		기	888,270			
		도	88,120			
		시	3,997,093			
지역 문화예술 행사지원			589,500	730,500	△ 141,000	△ 19.30%
콘텐츠 진흥			582,410	695,750	△ 113,340	△ 16.29%
콘텐츠 진흥 지원			582,410	695,750	△ 113,340	△ 16.29%
도서관 정책개발			7,310,166	8,689,533	△ 1,379,367	△ 15.87%
		국	26,328			
		균	2,850,000			
		도	136,150			
		시	4,297,688			
도서관 기반조성			6,923,088	8,262,114	△ 1,339,026	△ 16.21%
		국	26,328			
		균	2,850,000			
		도	101,824			
		시	3,944,936			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	책 읽는파주 추진	387,078 도 34,326 시 352,752	427,419	△ 40,341	△ 9.44%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	2,136,181 도 10,965 시 2,125,216	4,565,922	△ 2,429,741	△ 53.21%
	정보서비스 제공	1,298,911 도 10,965 시 1,287,946	1,200,514	98,397	8.20%
	기록물 수집 및 활용	119,910	281,290	△ 161,380	△ 57.37%
	도서관 서비스 기반조성	717,360	3,084,118	△ 2,366,758	△ 76.74%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,457,607 도 425,150 시 3,032,457	3,560,229	△ 102,622	△ 2.88%
	정보서비스 제공	1,059,018 도 3,750 시 1,055,268	1,114,544	△ 55,526	△ 4.98%
	작은도서관 활성화 지원	66,400	71,500	△ 5,100	△ 7.13%
	도서관 서비스 기반조성	2,332,189 도 421,400 시 1,910,789	2,374,185	△ 41,996	△ 1.77%
	관광	11,582,536 균 400,000 기 385,100 도 1,590,000 시 9,207,436	19,294,893	△ 7,712,357	△ 39.97%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	7,466,924 균 400,000 기 145,100 도 1,590,000 시 5,331,824	13,023,265	△ 5,556,341	△ 42.66%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,207,960 기 75,100 도 28,000 시 1,104,860	1,317,617	△ 109,657	△ 8.32%
	관광지 및 관광자원 개발	6,258,964 균 400,000 기 70,000 도 1,562,000 시 4,226,964	11,705,648	△ 5,446,684	△ 46.53%
	관광지 관리	4,115,612 기 240,000 시 3,875,612	6,271,628	△ 2,156,016	△ 34.38%
	DMZ 관광 관리	1,972,591 기 240,000	2,481,540	△ 508,949	△ 20.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	1,732,591			
	감악산 관광 관리		1,068,926	2,580,173	△ 1,511,247	△ 58.57%
	마장호수 관광 관리		1,074,095	1,209,915	△ 135,820	△ 11.23%
체육			29,356,599	19,220,903	10,135,696	52.73%
		기	2,975,504			
		도	222,935			
		시	26,158,160			
체육분야 육성지원			11,203,099	6,816,802	4,386,297	64.35%
		기	525,504			
		도	222,935			
		시	10,454,660			
엘리트 및 생활체육 육성지원			9,471,501	5,117,599	4,353,902	85.08%
		기	453,600			
		도	188,437			
		시	8,829,464			
엘리트체육 행사			828,050	783,000	45,050	5.75%
생활체육 행사			307,000	302,000	5,000	1.66%
장애인체육 육성			470,548	485,203	△ 14,655	△ 3.02%
		기	71,904			
		도	34,498			
		시	364,146			
장애인체육 행사			126,000	129,000	△ 3,000	△ 2.33%
체육시설 조성 및 관리			18,153,500	12,004,101	6,149,399	51.23%
		기	2,450,000			
		시	15,703,500			
건강증진을 위한 체육시설 확충			18,153,500	12,004,101	6,149,399	51.23%
		기	2,450,000			
		시	15,703,500			
문화재			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
문화재 보존 및 전승			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
문화재발굴 및 보수정비			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
환경			210,594,026	179,558,582	31,035,444	17.28%
		국	28,193,619			
		기	165,000			
		도	3,462,170			
		시	178,773,237			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상하수도·수질		95,306,691	86,052,800	9,253,891	10.75%
	국 기 시	740,000 165,000 94,401,691			
	수질환경관리	52,262,632	63,508,803	△11,246,171	△17.71%
	국 기 시	740,000 165,000 51,357,632			
	물환경관리	131,800	336,155	△204,355	△60.79%
	공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)	51,965,472	63,002,888	△11,037,416	△17.52%
	국 시	740,000 51,225,472			
	수질오염총량관리	165,360	169,760	△4,400	△2.59%
	기 시	165,000 360			
	수질환경관리	130,500	149,500	△19,000	△12.71%
	공중화장실 관리	130,500	149,500	△19,000	△12.71%
	안정적인 맑은물 공급	85,268	899,258	△813,990	△90.52%
	수자원의 효율적운영	85,268	899,258	△813,990	△90.52%
	재무활동(하수도과)	42,828,291	20,378,079	22,450,212	110.17%
	내부거래지출	42,828,291	20,378,079	22,450,212	110.17%
폐기물		69,747,414	65,653,607	4,093,807	6.24%
	국 도 시	743,603 172,768 68,831,043			
	깨끗한 거리 조성	67,185,362	63,151,656	4,033,706	6.39%
	국 도 시	401,728 88,956 66,694,678			
	폐기물 처리 관리	33,107,000	31,543,362	1,563,638	4.96%
	국 도 시	47,828 28,714 33,030,458			
	자원절약 및 재활용	45,131	71,746	△26,615	△37.10%
	국 도 시	3,900 16,492 24,739			
	환경기초시설 정비	34,033,231	31,536,548	2,496,683	7.92%
	국 도 시	350,000 43,750 33,639,481			
	생활폐기물 관리	804,300	782,813	21,487	2.74%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	804,300	782,813	21,487	2.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	폐기물 관리	753,452	805,138	△ 51,686	△ 6.42%
	국	341,875			
	도	83,812			
	시	327,765			
	폐기물 관리	753,452	805,138	△ 51,686	△ 6.42%
	국	341,875			
	도	83,812			
	시	327,765			
	재무활동(자원순환과)	1,004,300	914,000	90,300	9.88%
	내부거래지출	1,004,300	914,000	90,300	9.88%
대기		44,255,710	26,595,387	17,660,323	66.40%
	대기 및 수질 환경관리	44,255,710	26,595,387	17,660,323	66.40%
	국	26,409,716			
	도	3,202,119			
	시	14,643,875			
	환경오염 배출관리	34,839,978	16,838,179	18,001,799	106.91%
	국	21,421,250			
	도	1,094,306			
	시	12,324,422			
	환경오염물질 배출업소 관리	9,415,732	9,757,208	△ 341,476	△ 3.50%
	국	4,988,466			
	자연	1,284,211	1,256,788	27,423	2.18%
	국	300,300			
	도	87,283			
	시	896,628			
	자연환경 보전	1,284,211	1,256,788	27,423	2.18%
	국	300,300			
	도	87,283			
	시	896,628			
	환경정책 지원	540,449	667,668	△ 127,219	△ 19.05%
	국	51,500			
	생태계 보호	743,762	589,120	154,642	26.25%
	국	248,800			
	도	87,283			
	시	407,679			
사회복지		466,180,138	488,285,157	△ 22,105,019	△ 4.53%
	국	236,607,450			
	균	1,710,692			
	기	5,262,459			
	도	80,494,486			
	시	142,105,051			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장		68,255,088	64,518,096	3,736,992	5.79%
	국 균 도 시	53,234,457 45,500 4,068,985 10,906,146			
국민기초생활보장		40,718,278	43,296,164	△2,577,886	△5.95%
	국 균 도 시	32,345,081 45,500 2,444,700 5,882,997			
저소득층 복지지원		101,940	1,404,707	△1,302,767	△92.74%
	국 균 도 시	45,500 56,440			
기초생활 지원		31,720,835	33,241,514	△1,520,679	△4.57%
	국 도 시	28,490,700 2,193,390 1,036,745			
자활자립환경 조성		3,894,933	4,034,785	△139,852	△3.47%
	국 도 시	3,360,141 164,818 369,974			
의료급여사업의 내실화(의료급여)		4,892,820	4,507,408	385,412	8.55%
	국 도 시	494,240 86,492 4,312,088			
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)		107,750	107,750	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원		23,215,484	17,293,146	5,922,338	34.25%
	국 도 시	20,889,376 1,624,285 701,823			
저소득층 지원확대		23,215,484	17,293,146	5,922,338	34.25%
	국 도 시	20,889,376 1,624,285 701,823			
재무활동(복지지원과)		4,321,326	3,928,786	392,540	9.99%
내부거래지출		4,321,326	3,928,786	392,540	9.99%
취약계층지원		54,828,565	48,414,948	6,413,617	13.25%
	국 도 시	28,875,090 4,349,135 21,604,340			
장애인 복지서비스 구현		54,828,565	48,414,948	6,413,617	13.25%
	국 도 시	28,875,090 4,349,135 21,604,340			
재가장애인 권익 증진		35,007,181	28,991,402	6,015,779	20.75%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
			국	22,282,508			
		도	2,610,115				
		시	10,114,558				
		장애인단체 및 복지시설 지원		19,821,384	19,423,546	397,838	2.05%
			국	6,592,582			
			도	1,739,020			
			시	11,489,782			
보육 · 가족및여성				167,634,933	184,104,826	△ 16,469,893	△ 8.95%
			국	78,067,881			
			기	4,452,909			
			도	51,294,267			
			시	33,819,876			
		건강가정 지원 및 양성평등 실현		55,757,424	53,595,550	2,161,874	4.03%
			국	29,880,521			
			기	4,452,909			
			도	6,878,058			
			시	14,545,936			
		건강가정 육성		9,968,175	9,043,176	924,999	10.23%
			국	2,025,046			
			기	3,871,922			
			도	1,314,131			
			시	2,757,076			
		아동권익 향상		42,109,862	41,269,091	840,771	2.04%
			국	26,587,109			
			기	364,467			
			도	4,992,279			
			시	10,166,007			
		다문화가족 사회통합		644,588	633,650	10,938	1.73%
			기	216,520			
			도	106,553			
			시	321,515			
		전인적 아동발달 증진		3,034,799	2,649,633	385,166	14.54%
			국	1,268,366			
			도	465,095			
			시	1,301,338			
보육 공공성 강화				111,877,509	130,509,276	△ 18,631,767	△ 14.28%
			국	48,187,360			
			도	44,416,209			
			시	19,273,940			
		보육시설 운영강화		111,877,509	130,509,276	△ 18,631,767	△ 14.28%
			국	48,187,360			
			도	44,416,209			
			시	19,273,940			
노인 · 청소년				150,598,797	170,326,502	△ 19,727,705	△ 11.58%
			국	73,927,168			
			기	494,550			
			도	15,828,841			
			시	60,348,238			
		노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		141,194,964	165,172,570	△ 23,977,606	△ 14.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 73,842,896 도 13,448,328 시 53,903,740			
	노인복지 시책추진	110,420,163 국 71,054,504 도 7,036,403 시 32,329,256	144,577,771	△34,157,608	△23.63%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	30,774,801 국 2,788,392 도 6,411,925 시 21,574,484	20,594,799	10,180,002	49.43%
	건강한 청소년 보호 육성	9,403,833 국 84,272 기 494,550 도 2,380,513 시 6,444,498	5,153,932	4,249,901	82.46%
	청소년 보호 및 육성	1,501,440 국 84,272 기 442,614 도 183,513 시 791,041	1,338,762	162,678	12.15%
	청소년 시설관리	7,902,393 기 51,936 도 2,197,000 시 5,653,457	3,785,170	4,117,223	108.77%
	노동	12,355,686 국 751,635 균 930,192 기 315,000 도 3,535,254 시 6,823,605	9,886,168	2,469,518	24.98%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	9,862,543 국 645,667 균 200,557 기 315,000 도 3,415,867 시 5,285,452	8,488,183	1,374,360	16.19%
	일자리창출 및 서민지원	9,862,543 국 645,667 균 200,557 기 315,000 도 3,415,867 시 5,285,452	8,488,183	1,374,360	16.19%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	1,039,132 도 97,590 시 941,542	255,296	783,836	307.03%
	고용촉진 및 노사안정	1,039,132 도 97,590 시 941,542	255,296	783,836	307.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	사회적경제 활성화	1,321,511	1,142,689	178,822	15.65%
	국	105,968			
	군	729,635			
	도	21,797			
	시	464,111			
	사회적경제기업 육성 및 추진	1,321,511	1,142,689	178,822	15.65%
	국	105,968			
	군	729,635			
	도	21,797			
	시	464,111			
	고용 촉진 및 안정	132,500	0	132,500	순증
	상권재생	132,500	0	132,500	순증
보훈		5,714,886	5,121,393	593,493	11.59%
	도	846,580			
	시	4,868,306			
	보훈업무추진	5,714,886	5,121,393	593,493	11.59%
	도	846,580			
	시	4,868,306			
	국가유공자 예우 및 지원	5,592,666	4,965,181	627,485	12.64%
	도	846,580			
	시	4,746,086			
	현충 및 보훈시설 운영	122,220	156,212	△33,992	△21.76%
사회복지일반		6,792,183	5,913,224	878,959	14.86%
	국	1,751,219			
	군	735,000			
	도	571,424			
	시	3,734,540			
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	6,792,183	5,913,224	878,959	14.86%
	국	1,751,219			
	군	735,000			
	도	571,424			
	시	3,734,540			
	지역사회 복지증진	2,300,318	2,160,143	140,175	6.49%
	도	92,055			
	시	2,208,263			
	저소득 위기가구 지원	2,706,002	2,077,213	628,789	30.27%
	국	1,648,543			
	도	421,016			
	시	636,443			
	사회적 배려계층 지원확대	1,785,863	1,675,868	109,995	6.56%
	국	102,676			
	군	735,000			
	도	58,353			
	시	889,834			
보건		29,381,612	21,158,472	8,223,140	38.86%
	국	1,592,187			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 1,030,000 기 6,736,259 도 3,367,974 시 16,655,192			
보건의료		28,196,472 국 1,054,067 균 1,030,000 기 6,736,259 도 3,289,224 시 16,086,922	20,059,032	8,137,440	40.57%
시민건강 증진사업		9,786,650 국 627,100 기 1,042,449 도 255,799 시 7,861,302	3,641,728	6,144,922	168.74%
시민평생건강 생활실천사업		648,867	586,170	62,697	10.70%
감염병 예방강화		3,078,180 국 627,100 기 121,138 도 162,145 시 2,167,797	1,548,620	1,529,560	98.77%
진료 및 검사사업		1,849,658 기 911,611 도 93,054 시 844,993	1,400,938	448,720	32.03%
보건의료서비스 지원		4,209,945 기 9,700 도 600 시 4,199,645	106,000	4,103,945	3871.65%
시민건강 증진		17,978,953 국 426,967 균 1,030,000 기 5,693,810 도 3,033,425 시 7,794,751	16,003,955	1,974,998	12.34%
시민평생건강 생활실천		17,978,953 국 426,967 균 1,030,000 기 5,693,810 도 3,033,425 시 7,794,751	16,003,955	1,974,998	12.34%
시민건강 증진사업		192,589	170,405	22,184	13.02%
보건의료서비스 지원		192,589	170,405	22,184	13.02%
시민건강서비스사업		238,280	242,944	△4,664	△1.92%
보건의료서비스		91,380	89,244	2,136	2.39%
진료 및 검사사업		146,900	153,700	△6,800	△4.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약품안전		1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
	국	538,120			
	도	78,750			
지역보건 관리	시	568,270			
	국	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
	도	538,120			
보건 및 위생관리	시	78,750			
	국	568,270			
	도	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
농림해양수산	시	538,120			
	국	568,270			
	도	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
농업·농촌	국	57,740,303	56,770,533	969,770	1.71%
	국	4,468,229			
	국	2,531,000			
선진 부자농촌 건설	기	1,917,011			
	도	8,519,359			
	시	40,304,704			
지식농업인육성 및 복지시책추진	국	53,146,786	53,060,721	86,065	0.16%
	국	3,725,453			
	국	2,531,000			
농수산기반조성	기	1,801,976			
	도	7,845,239			
	시	37,243,118			
친환경축산업 육성	국	21,809,285	22,865,756	△1,056,471	△4.62%
	국	1,420,515			
	국	2,144,000			
자연친화적 축산환경조성	기	1,142,392			
	도	3,511,084			
	시	13,591,294			
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	국	1,031,476	861,964	169,512	19.67%
	국	244,600			
	국	42,735			
농수산물기반조성	시	744,141			
	국	10,713,983	11,508,472	△794,489	△6.90%
	국	120,000			
친환경축산업 육성	국	2,144,000			
	도	1,445,800			
	시	7,004,183			
자연친화적 축산환경조성	국	2,462,190	3,144,965	△682,775	△21.71%
	기	631,640			
	도	518,835			
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	시	1,311,715			
	국	1,658,154	1,286,800	371,354	28.86%
	기	173,677			
	도	541,055			
	시	943,422			
	국	885,721	1,313,327	△427,606	△32.56%
	국				
	국				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	안전 축산물 유통지원	4,487,532	4,239,801	247,731	5.84%
	국 1,045,915				
	기 170,175				
	도 868,821				
	시 2,402,621				
	청정한 축산 환경 보전	570,229	510,427	59,802	11.72%
	국 10,000				
	기 166,900				
	도 93,838				
	시 299,491				
	농업인프라 구축 및 소비촉진	5,831,553	3,383,872	2,447,681	72.33%
	국 212,105				
	균 59,000				
	도 229,035				
	시 5,331,413				
	전문 농업인 육성	867,396	715,662	151,734	21.20%
	국 144,380				
	균 59,000				
	도 151,930				
	시 512,086				
	체험농업중심 기술지원강화	1,381,227	1,589,505	△208,278	△13.10%
	국 32,725				
	도 3,625				
	시 1,344,877				
	농촌생활 활력화	391,068	750,628	△359,560	△47.90%
	국 35,000				
	도 73,480				
	시 282,588				
	도시민 화분가꾸기 생활화	213,862	328,077	△114,215	△34.81%
	파주장단공월빙마루 조성	2,978,000	0	2,978,000	순증
	친환경 농업 생산기술 보급	22,892,377	23,815,631	△923,254	△3.88%
	국 1,842,333				
	균 328,000				
	기 624,954				
	도 3,921,670				
	시 16,175,420				
	친환경작물 명품화	2,514,783	2,692,838	△178,055	△6.61%
	국 400,100				
	균 328,000				
	도 81,524				
	시 1,705,159				
	고품질 친환경 농업육성	18,336,459	19,136,358	△799,899	△4.18%
	국 1,276,933				
	도 3,480,420				
	시 13,579,106				
	원예작목 브랜드화	1,762,535	1,633,335	129,200	7.91%
	국 165,300				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			기 485,654			
			도 317,936			
			시 793,645			
		기능성 특화작목 개발육성	278,600	353,100	△74,500	△21.10%
			기 139,300			
			도 41,790			
			시 97,510			
		스마트 첨단 농업 기반 조성	2,613,571	2,995,462	△381,891	△12.75%
			국 250,500			
			기 34,630			
			도 183,450			
		스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	811,570	723,549	88,021	12.17%
		웰빙농산물 특산화	893,895	1,112,700	△218,805	△19.66%
			국 163,000			
			기 34,630			
			도 66,000			
		원예작목 브랜드화	587,520	902,040	△314,520	△34.87%
			국 87,500			
			도 117,450			
			시 382,570			
		농기계 임대 사업소 운영	320,586	257,173	63,413	24.66%
		임업·산촌	4,593,517	3,709,812	883,705	23.82%
			국 742,776			
			기 115,035			
			도 674,120			
		농림의 보호육성	4,593,517	3,709,812	883,705	23.82%
			국 742,776			
			기 115,035			
			도 674,120			
		산림보호	4,333,315	3,580,602	752,713	21.02%
			국 702,776			
			도 668,515			
			시 2,962,024			
		농지·산지관리	260,202	129,210	130,992	101.38%
			국 40,000			
			기 115,035			
			도 5,605			
		산업·중소기업및에너지	99,562			
			국 20,117,181			
			기 4,205,000			
			도 2,121,040			
		산업금융지원	5,333,902	4,015,780	1,318,122	32.82%
			국 757,488			
			도 13,033,653			
			시 99,562			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 346,338 시 4,987,564			
	기업하기 좋은 환경 조성	5,333,902 도 346,338 시 4,987,564	4,015,780	1,318,122	32.82%
	중소기업 경쟁력 제고 지원	5,333,902 도 346,338 시 4,987,564	4,015,780	1,318,122	32.82%
산업진흥·고도화		8,675,788 국 4,200,000 도 411,150 시 4,064,638	1,916,603	6,759,185	352.66%
	지역경제 안정	7,911,788 국 4,200,000 도 411,150 시 3,300,638	1,652,603	6,259,185	378.75%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	7,911,788 국 4,200,000 도 411,150 시 3,300,638	1,652,603	6,259,185	378.75%
산업진흥		764,000	264,000	500,000	189.39%
	상권재생	764,000	264,000	500,000	189.39%
에너지및자원개발		6,107,491 국 5,000 기 2,121,040 시 3,981,451	2,154,306	3,953,185	183.50%
	에너지 공급 및 절약	6,107,491 국 5,000 기 2,121,040 시 3,981,451	2,154,306	3,953,185	183.50%
	에너지 공급 및 절약	5,067,491 국 5,000 기 2,121,040 시 2,941,451	2,014,306	3,053,185	151.58%
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		1,040,000	140,000	900,000	642.86%
교통및물류		117,017,108 국 5,589,752 균 3,918,300 도 2,448,515 시 105,060,541	141,921,136	△24,904,028	△17.55%
	도로	50,026,788 국 4,056,500 균 3,480,800 도 188,800 시 42,300,688	65,873,162	△15,846,374	△24.06%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	24,244,120	36,347,850	△ 12,103,730	△ 33.30%
	국	4,056,500			
	균	3,480,800			
	도	111,800			
	시	16,595,020			
	편리한 도로망 확충	24,220,420	36,323,150	△ 12,102,730	△ 33.32%
	국	4,056,500			
	균	3,480,800			
	도	111,800			
	시	16,571,320			
	건설행정 운영	23,700	24,700	△ 1,000	△ 4.05%
	쾌적한 도로환경 조성	25,782,668	29,525,312	△ 3,742,644	△ 12.68%
	도	77,000			
	시	25,705,668			
	신속한 도로정비	25,782,668	29,525,312	△ 3,742,644	△ 12.68%
	도	77,000			
	시	25,705,668			
대중교통 · 물류등기타		66,990,320	76,047,974	△ 9,057,654	△ 11.91%
국	1,533,252				
균	437,500				
도	2,259,715				
시	62,759,853				
	첨단 교통환경 조성	14,478,040	14,538,708	△ 60,668	△ 0.42%
	국	954,000			
	도	864,000			
	시	12,660,040			
	교통서비스 공급 확대	10,623,529	4,166,849	6,456,680	154.95%
	도	864,000			
	시	9,759,529			
	교통유발부담금(교통사업)	30,386	30,062	324	1.08%
	교통환경 개선사업(교통사업)	516,125	689,900	△ 173,775	△ 25.19%
	첨단 교통체계 운영	3,308,000	9,651,897	△ 6,343,897	△ 65.73%
	국	954,000			
	시	2,354,000			
대중교통 육성지원		35,875,478	34,400,736	1,474,742	4.29%
국	579,252				
균	437,500				
도	1,334,715				
시	33,524,011				
	대중교통 공급 확대	35,869,378	34,394,636	1,474,742	4.29%
	국	579,252			
	균	437,500			
	도	1,334,715			
	시	33,517,911			
건전한 운송질서 확립		6,100	6,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	첨단 교통환경 조성	3,329,800	4,230,100	△900,300	△21.28%
		도 61,000 시 3,268,800			
	교통서비스 공급확대	225,500	196,400	29,100	14.82%
		도 55,000 시 170,500			
	교통환경 개선사업(교통사업)	3,104,300	4,033,700	△929,400	△23.04%
		도 6,000 시 3,098,300			
	올바른 주차문화 정착	11,816,264	22,588,821	△10,772,557	△47.69%
	주차질서 확립(주차장관리)	1,568,664	1,729,634	△160,970	△9.31%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	10,247,600	20,859,187	△10,611,587	△50.87%
	차량 민원행정	360,900	289,609	71,291	24.62%
	차량등록관리 업무추진	273,500	224,193	49,307	21.99%
	청사환경개선	87,400	65,416	21,984	33.61%
	재무활동(도시경관과)	1,129,838	0	1,129,838	순증
	내부거래지출	1,129,838	0	1,129,838	순증
국토및지역개발		58,367,466	89,389,579	△31,022,113	△34.70%
		국 8,702,318 군 4,668,398 도 1,736,989 시 43,259,761			
	수자원	4,852,485	13,181,419	△8,328,934	△63.19%
	자연친화형 하천사업추진	4,369,425	13,116,119	△8,746,694	△66.69%
	자연형 하천사업	1,370,000	9,500,000	△8,130,000	△85.58%
	효율적 하천관리	2,999,425	3,616,119	△616,694	△17.05%
	자연친화형 하천사업추진	483,060	65,300	417,760	639.75%
	친수공간 조성	483,060	65,300	417,760	639.75%
	지역및도시	53,514,981	76,208,160	△22,693,179	△29.78%
		국 8,702,318 군 4,668,398 도 1,736,989 시 38,407,276			
	군관협력	65,274	63,921	1,353	2.12%
	군관협력 사업추진	65,274	63,921	1,353	2.12%
	투자유치	12,200,300	16,054,000	△3,853,700	△24.00%
		국 7,375,000 시 4,825,300			
	투자유치활동	50,300	54,000	△3,700	△6.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공여지 개발	12,150,000	16,000,000	△3,850,000	△24.06%
	국 시	7,375,000 4,775,000			
	지역간 조화로운 개발	834,000	735,000	99,000	13.47%
	산업단지 조성 및 관리	834,000	735,000	99,000	13.47%
	도시발전 계획수립	624,323	824,221	△199,898	△24.25%
	미래지향적인 도시계획추진	100,000	300,000	△200,000	△66.67%
	공공시설 운영(공영개발사업)	524,323	524,221	102	0.02%
	도시발전 계획수립	360,439	669,896	△309,457	△46.19%
	미래지향적인 도시계획추진	197,198	385,098	△187,900	△48.79%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	444	122,572	△122,128	△99.64%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	162,797	162,226	571	0.35%
	도시재생	10,557,196	7,028,601	3,528,595	50.20%
	국 도 시	4,668,398 168,478 5,720,320			
	도시재생	9,988,176	6,939,200	3,048,976	43.94%
	국 도 시	4,668,398 168,478 5,151,300			
	균형잡힌 도시개발	569,020	89,401	479,619	536.48%
	지역간 조화로운 개발	18,600	35,650	△17,050	△47.83%
	균형잡힌 도시개발	18,600	35,650	△17,050	△47.83%
	효율적인 토지관리 운영	1,601,079	1,467,499	133,580	9.10%
	국 도 시	445,999 10,800 1,144,280			
	지적관리	850,110	628,934	221,176	35.17%
	국 시	360,229 489,881			
	토지관리	205,084	285,724	△80,640	△28.22%
	국 시	85,770 119,314			
	부동산 거래질서 확립	324,130	329,130	△5,000	△1.52%
	도로명주소 업무 추진	221,755	223,711	△1,956	△0.87%
	국 도 시	10,800 210,955			
	쾌적한 주거문화 조성	803,349	842,710	△39,361	△4.67%
	국 도 시	43,392 759,957			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗한 주거공간 조성	803,349	842,710	△ 39,361	△ 4.67%
	도 시	43,392 759,957			
	고품격 건축문화 조성	1,196,309	501,650	694,659	138.47%
	국 도 시	79,998 105,400 1,010,911			
	건축행정서비스 지원	732,813	203,950	528,863	259.31%
	주거환경 정비	463,496	297,700	165,796	55.69%
	국 도 시	79,998 105,400 278,098			
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	6,407,112	6,007,401	399,711	6.65%
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	529,550	490,195	39,355	8.03%
	옥외광고물 설치·정비	54,028	54,028	0	0.00%
	안전하고 밝은 거리 조성	5,823,534	5,463,178	360,356	6.60%
	쾌적한 녹지공원 조성	5,391,176	4,751,902	639,274	13.45%
	국 도 시	235,904 198,634 4,956,638			
	도시녹지 조성 관리	5,391,176	4,751,902	639,274	13.45%
	국 도 시	235,904 198,634 4,956,638			
	산림자원 및 휴양시설 확충	3,591,606	4,773,092	△ 1,181,486	△ 24.75%
	국 도 시	565,417 1,080,285 1,945,904			
	산림휴양	2,504,259	3,915,416	△ 1,411,157	△ 36.04%
	국 도 시	21,134 908,500 1,574,625			
	산림자원 조성	1,087,347	857,676	229,671	26.78%
	국 도 시	544,283 171,785 371,279			
	쾌적한 녹지공원 관리	9,864,218	9,197,016	667,202	7.25%
	도 시	130,000 9,734,218			
	도시 녹지공원 관리	9,864,218	9,197,016	667,202	7.25%
	도 시	130,000 9,734,218			
예비비		10,165,739	17,106,549	△ 6,940,810	△ 40.57%
예비비		10,165,739	17,106,549	△ 6,940,810	△ 40.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적 재원관리	10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%
	예비비 관리	10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%
기타		141,540,984	130,780,405	10,760,579	8.23%
	국 기 도 시	792,364 601,177 674,636 139,472,807			
기타		141,540,984	130,780,405	10,760,579	8.23%
	국 기 도 시	792,364 601,177 674,636 139,472,807			
	행정운영경비(홍보담당관)	48,860	67,100	△18,240	△27.18%
	기본경비	48,860	67,100	△18,240	△27.18%
	행정운영경비(감사관)	51,720	69,800	△18,080	△25.90%
	기본경비	51,720	69,800	△18,080	△25.90%
	행정운영경비(기획예산과)	84,000	88,499	△4,499	△5.08%
	기본경비	84,000	88,499	△4,499	△5.08%
	행정운영경비(의회법무과)	46,854	40,400	6,454	15.98%
	기본경비	46,854	40,400	6,454	15.98%
	행정운영경비(회계과)	97,077,694	90,744,941	6,332,753	6.98%
	국 기 도 시	71,875 385,632 52,425 96,567,762			
	인력운영비	96,779,914	90,433,181	6,346,733	7.02%
	국 기 도 시	71,875 385,632 52,425 96,269,982			
	기본경비	297,780	311,760	△13,980	△4.48%
	행정운영경비(일자리경제과)	56,760	64,500	△7,740	△12.00%
	기본경비	56,760	64,500	△7,740	△12.00%
	행정운영경비(기업지원과)	63,600	67,400	△3,800	△5.64%
	기본경비	63,600	67,400	△3,800	△5.64%
	행정운영경비(자치행정과)	33,785,486	29,529,422	4,256,064	14.41%
	인력운영비(총괄)	33,463,436	29,198,182	4,265,254	14.61%
	기본경비	322,050	331,240	△9,190	△2.77%
	행정운영경비(민원봉사과)	146,220	166,419	△20,199	△12.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 26,900 시 119,320			
	인력운영비	80,220	73,639	6,581	8.94%
		국 26,900 시 53,320			
	기본경비	66,000	92,780	△26,780	△28.86%
	행정운영경비(정보통신과)	123,980	128,480	△4,500	△3.50%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	119,180	123,680	△4,500	△3.64%
	행정운영경비(세정과)	53,190	131,220	△78,030	△59.47%
	기본경비	53,190	131,220	△78,030	△59.47%
	행정운영경비(징수과)	70,260	107,720	△37,460	△34.78%
	인력운영비	2,040	0	2,040	순증
	기본경비	68,220	107,720	△39,500	△36.67%
	행정운영경비(납세지원과)	59,640	0	59,640	순증
	기본경비	59,640	0	59,640	순증
	행정운영경비(복지정책과)	264,193	209,229	54,964	26.27%
		국 66,164 도 68 시 197,961			
	인력운영비	192,693	139,329	53,364	38.30%
		국 66,164 도 68 시 126,461			
	기본경비	71,500	69,900	1,600	2.29%
	행정운영경비(복지지원과)	67,080	91,000	△23,920	△26.29%
	기본경비	67,080	91,000	△23,920	△26.29%
	행정운영경비(복지지원과)	183,600	182,400	1,200	0.66%
		국 108,480 도 18,984 시 56,136			
	인력운영비(의료급여)	183,600	182,400	1,200	0.66%
		국 108,480 도 18,984 시 56,136			
	행정운영경비(노인장애인과)	101,809	112,811	△11,002	△9.75%
		국 14,721 도 2,208 시 84,880			
	인력운영비	41,689	37,611	4,078	10.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	14,721			
		도	2,208			
		시	24,760			
	기본경비		60,120	75,200	△ 15,080	△ 20.05%
	행정운영경비(여성가족과)		739,633	719,356	20,277	2.82%
		국	346,256			
		도	30,320			
		시	363,057			
	인력운영비		692,293	662,296	29,997	4.53%
		국	346,256			
		도	30,320			
		시	315,717			
	기본경비		47,340	57,060	△ 9,720	△ 17.03%
	행정운영경비(보육청소년과)		76,200	67,400	8,800	13.06%
	기본경비		76,200	67,400	8,800	13.06%
	행정운영경비(문화예술과)		94,594	84,094	10,500	12.49%
	기본경비		94,594	84,094	10,500	12.49%
	행정운영경비(관광과)		46,522	46,322	200	0.43%
	기본경비		46,522	46,322	200	0.43%
	행정운영경비(교육지원과)		44,080	57,400	△ 13,320	△ 23.21%
	기본경비		44,080	57,400	△ 13,320	△ 23.21%
	행정운영경비(평생학습과)		34,200	45,412	△ 11,212	△ 24.69%
	기본경비		34,200	45,412	△ 11,212	△ 24.69%
	행정운영경비(체육과)		1,329,899	1,297,246	32,653	2.52%
	인력운영비		1,256,159	1,228,706	27,453	2.23%
	기본경비		73,740	68,540	5,200	7.59%
	행정운영경비(평화협력과)		48,900	43,800	5,100	11.64%
	기본경비		48,900	43,800	5,100	11.64%
	행정운영경비(남북철도교통과)		38,200	48,200	△ 10,000	△ 20.75%
	기본경비		38,200	48,200	△ 10,000	△ 20.75%
	행정운영경비(통일기반조성과)		65,000	40,000	25,000	62.50%
	기본경비		65,000	40,000	25,000	62.50%
	행정운영경비(도시개발과)		51,860	79,900	△ 28,040	△ 35.09%
	기본경비		51,860	79,900	△ 28,040	△ 35.09%
	행정운영경비(도시재생과)		77,400	49,600	27,800	56.05%
	기본경비		77,400	49,600	27,800	56.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(지역발전과)	47,800	74,400	△26,600	△35.75%
	기본경비	47,800	74,400	△26,600	△35.75%
	행정운영경비(산림농지과)	97,580	95,980	1,600	1.67%
	기본경비	97,580	95,980	1,600	1.67%
	행정운영경비(토지정보과)	84,920	111,760	△26,840	△24.02%
	기본경비	84,920	111,760	△26,840	△24.02%
	행정운영경비(안전총괄과)	84,382	115,302	△30,920	△26.82%
	기본경비	84,382	115,302	△30,920	△26.82%
	행정운영경비(건설과)	74,700	79,200	△4,500	△5.68%
	기본경비	74,700	79,200	△4,500	△5.68%
	행정운영경비(대중교통과)	104,100	86,000	18,100	21.05%
	기본경비	104,100	86,000	18,100	21.05%
	행정운영경비(주택과)	61,488	67,868	△6,380	△9.40%
	기본경비	61,488	67,868	△6,380	△9.40%
	행정운영경비(건축과)	84,585	86,385	△1,800	△2.08%
	기본경비	84,585	86,385	△1,800	△2.08%
	행정운영경비(도시경관과)	437,229	591,641	△154,412	△26.10%
	인력운영비(주차장관리)	312,129	462,281	△150,152	△32.48%
	기본경비	125,100	129,360	△4,260	△3.29%
	행정운영경비(보건행정과)	406,302	330,242	76,060	23.03%
	인력운영비	252,660	183,760	68,900	37.49%
	기본경비	153,642	146,482	7,160	4.89%
	행정운영경비(건강증진과)	1,210,195	1,108,543	101,652	9.17%
	인력운영비	1,125,655	981,043	144,612	14.74%
	기본경비	84,540	127,500	△42,960	△33.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(위생과)	58,800	61,800	△3,000	△4.85%
	인력운영비(위생과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	54,000	57,000	△3,000	△5.26%
	행정운영경비(운정보건지소)	52,420	58,304	△5,884	△10.09%
	기본경비	52,420	58,304	△5,884	△10.09%
	행정운영경비(문산보건지소)	49,136	50,736	△1,600	△3.15%
	기본경비	49,136	50,736	△1,600	△3.15%
	행정운영경비(농축산과)	135,773	124,404	11,369	9.14%
	인력운영비	28,551	16,412	12,139	73.96%
	기본경비	107,222	107,992	△770	△0.71%
	행정운영경비(농업진흥과)	86,208	91,208	△5,000	△5.48%
	기본경비	86,208	91,208	△5,000	△5.48%
	행정운영경비(기술지원과)	51,600	57,000	△5,400	△9.47%
	기본경비	51,600	57,000	△5,400	△9.47%
	행정운영경비(스마트농업과)	71,000	57,120	13,880	24.30%
	인력운영비	13,400	1,920	11,480	597.92%
	기본경비	57,600	55,200	2,400	4.35%
	행정운영경비(환경보전과)	114,950	119,220	△4,270	△3.58%
	기본경비	114,950	119,220	△4,270	△3.58%
	행정운영경비(자원순환과)	66,600	57,800	8,800	15.22%
	기본경비	66,600	57,800	8,800	15.22%
	행정운영경비(공원녹지과)	40,951	52,951	△12,000	△22.66%
	기본경비	40,951	52,951	△12,000	△22.66%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(중앙도서관)	212,789	256,186	△43,397	△16.94%
		국 39,492 도 19,746 시 153,551			
	인력운영비	112,209	110,086	2,123	1.93%
		국 39,492 도 19,746 시 52,971			
	기본경비	100,580	146,100	△45,520	△31.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(교하도서관)	418,682	429,936	△ 11,254	△ 2.62%
	국도시	118,476 59,238 240,968			
	인력운영비	331,502	317,836	13,666	4.30%
	국도시	118,476 59,238 153,788			
	기본경비	87,180	112,100	△ 24,920	△ 22.23%
	행정운영경비(차량등록사업소)	51,520	59,240	△ 7,720	△ 13.03%
	기본경비	51,520	59,240	△ 7,720	△ 13.03%
	행정운영경비(도로관리사업소)	762,220	336,264	425,956	126.67%
	국도시	466,000 296,220			
	인력운영비	680,540	248,284	432,256	174.10%
	국도시	466,000 214,540			
	기본경비	81,680	87,980	△ 6,300	△ 7.16%
	행정운영경비(공원관리사업소)	68,420	61,660	6,760	10.96%
	기본경비	68,420	61,660	6,760	10.96%
	행정운영경비(관광사업소)	65,200	76,100	△ 10,900	△ 14.32%
	기본경비	65,200	76,100	△ 10,900	△ 14.32%
	행정운영경비(친수공간추진단)	24,780	0	24,780	순증
	기본경비	24,780	0	24,780	순증
	행정운영경비(의회사무국)	68,880	92,440	△ 23,560	△ 25.49%
	기본경비	68,880	92,440	△ 23,560	△ 25.49%
	행정운영경비(문산읍)	128,039	135,460	△ 7,421	△ 5.48%
	기본경비	128,039	135,460	△ 7,421	△ 5.48%
	행정운영경비(조리읍)	111,056	122,024	△ 10,968	△ 8.99%
	기본경비	111,056	122,024	△ 10,968	△ 8.99%
	행정운영경비(법원읍)	97,050	104,344	△ 7,294	△ 6.99%
	기본경비	97,050	104,344	△ 7,294	△ 6.99%
	행정운영경비(파주읍)	99,884	104,384	△ 4,500	△ 4.31%
	기본경비	99,884	104,384	△ 4,500	△ 4.31%
	행정운영경비(광탄면)	89,872	91,288	△ 1,416	△ 1.55%
	기본경비	89,872	91,288	△ 1,416	△ 1.55%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	행정운영경비(탄천면)		90,242	100,260	△ 10,018	△ 9.99%
		기본경비	90,242	100,260	△ 10,018	△ 9.99%
	행정운영경비(월릉면)		86,248	87,964	△ 1,716	△ 1.95%
		기본경비	86,248	87,964	△ 1,716	△ 1.95%
	행정운영경비(적성면)		80,680	87,204	△ 6,524	△ 7.48%
		기본경비	80,680	87,204	△ 6,524	△ 7.48%
	행정운영경비(파평면)		70,708	76,592	△ 5,884	△ 7.68%
		기본경비	70,708	76,592	△ 5,884	△ 7.68%
	행정운영경비(교하동)		93,556	94,832	△ 1,276	△ 1.35%
		기본경비	93,556	94,832	△ 1,276	△ 1.35%
	행정운영경비(운정1동)		83,973	90,708	△ 6,735	△ 7.42%
		기본경비	83,973	90,708	△ 6,735	△ 7.42%
	행정운영경비(운정2동)		90,783	99,000	△ 8,217	△ 8.30%
		기본경비	90,783	99,000	△ 8,217	△ 8.30%
	행정운영경비(운정3동)		107,565	115,420	△ 7,855	△ 6.81%
		기본경비	107,565	115,420	△ 7,855	△ 6.81%
	행정운영경비(금촌1동)		79,048	81,920	△ 2,872	△ 3.51%
		기본경비	79,048	81,920	△ 2,872	△ 3.51%
	행정운영경비(금촌2동)		81,721	89,068	△ 7,347	△ 8.25%
		기본경비	81,721	89,068	△ 7,347	△ 8.25%
	행정운영경비(금촌3동)		78,619	81,080	△ 2,461	△ 3.04%
		기본경비	78,619	81,080	△ 2,461	△ 3.04%
	행정운영경비(장단출장소)		42,496	44,296	△ 1,800	△ 4.06%
		기본경비	42,496	44,296	△ 1,800	△ 4.06%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,221,012,169 국 290,044,085 군 17,108,390 기 21,051,820 도 106,999,186 시 785,808,688	1,211,756,248	9,255,921	0.76%
정책사업		1,025,182,885 국 289,360,201 군 17,108,390 기 20,450,643 도 106,343,534 시 591,920,117	1,033,424,164	△8,241,279	△0.80%
재무활동		54,784,029	48,196,360	6,587,669	13.67%
행정운영경비		141,045,255 국 683,884 기 601,177 도 655,652 시 139,104,542	130,135,724	10,909,531	8.38%
일반공공행정		75,310,914 국 193,635 도 1,287,707 시 73,829,572	73,275,068	2,035,846	2.78%
입법및선거관리		1,681,383	1,508,930	172,453	11.43%
	선진의정구현	1,681,383	1,508,930	172,453	11.43%
	의원역량제고	1,228,342	1,106,450	121,892	11.02%
	열린의정 구현	453,041	402,480	50,561	12.56%
지방행정·재정지원		3,423,289 국 90,572 도 599,906 시 2,732,811	3,239,868	183,421	5.66%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△70,668	△5.59%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△70,668	△5.59%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	2,006,163 도 599,906 시 1,406,257	1,925,074	81,089	4.21%
	지방세 및 세외수입 세입관리	2,006,163 도 599,906 시 1,406,257	1,925,074	81,089	4.21%
	세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원	224,435	51,435	173,000	336.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민이 만족하는 공감세정 운영	224,435	51,435	173,000	336.35%
재정·금융		2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
	내부거래지출	2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
	내부거래지출	2,136,969	2,938,662	△801,693	△27.28%
일반행정		68,069,273 국 103,063 도 687,801 시 67,278,409	65,587,608	2,481,665	3.78%
	시정홍보 추진	1,335,673	1,308,250	27,423	2.10%
	시정소식 운영	793,721	733,279	60,442	8.24%
	홈페이지 운영	387,952	334,971	52,981	15.82%
	행정광고물 운영	154,000	240,000	△86,000	△35.83%
시정홍보 강화		1,352,088	1,131,040	221,048	19.54%
	시정홍보 활성화	517,500	445,340	72,160	16.20%
	시정홍보 매체다양화	834,588	685,700	148,888	21.71%
투명한 공직사회 구현		204,465	238,896	△34,431	△14.41%
	신뢰받는 공직문화 조성	204,465	238,896	△34,431	△14.41%
미래지향적인 시정운영		13,141,578	11,951,804	1,189,774	9.95%
	기획평가시스템 강화	689,560	711,540	△21,980	△3.09%
	건전재정 운영	800,775	709,758	91,017	12.82%
	파주도시관광공사 운영 지원	11,643,943	10,520,206	1,123,737	10.68%
	인구정책 대응 및 활성화	7,300	10,300	△3,000	△29.13%
폭넓은 소통행정 운영		652,129 도 14,011 시 638,118	917,888	△265,759	△28.95%
	신뢰받는 법무행정 구현	432,199	641,735	△209,536	△32.65%
	규제개혁 및 적극행정 추진	13,640	13,240	400	3.02%
	정확한 통계자료 제공	206,290 도 14,011 시 192,279	262,913	△56,623	△21.54%
투명하고 효율적인 재정운영		935,482	1,120,206	△184,724	△16.49%
	투명한 회계질서 확립	144,302	128,500	15,802	12.30%
	물품의 효율적인 관리	791,180	991,706	△200,526	△20.22%
국공유재산 관리		10,950,048 도 4,000 시 10,946,048	7,664,857	3,285,191	42.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적인 재산관리	1,307,755	1,197,794	109,961	9.18%
	도 시	4,000 1,303,755			
	쾌적한 청사시설 유지관리	9,642,293	6,467,063	3,175,230	49.10%
	행정역량 강화	10,996,113	10,916,935	79,178	0.73%
	활기찬 직장 분위기 조성	6,616,686	6,974,114	△357,428	△5.13%
	효율적 행정지원	2,063,635	1,288,339	775,296	60.18%
	원활한 행사 운영	94,990	118,700	△23,710	△19.97%
	직원능력 향상 개발	719,250	1,359,879	△640,629	△47.11%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	359,202	257,143	102,059	39.69%
	참여행정 활성화	895,030	585,210	309,820	52.94%
	국제교류협력	247,320	333,550	△86,230	△25.85%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,325,134	2,337,192	△12,058	△0.52%
	국 시	99,463 2,225,671			
	민원행정 서비스 만족도 향상	650,922	599,011	51,911	8.67%
	국 시	57,301 593,621			
	시민운동 및 사회단체 지원	1,674,212	1,738,181	△63,969	△3.68%
	국 시	42,162 1,632,050			
	첨단 정보도시 실현기반 구축	8,157,893	8,867,743	△709,850	△8.00%
	도 시	160,400 7,997,493			
	행정업무 수행기반 고도화	1,312,727	827,563	485,164	58.63%
	지역정보화 활성화	127,795	189,236	△61,441	△32.47%
	정보통신망 운영	1,473,571	2,134,408	△660,837	△30.96%
	정보보호 환경구축 및 운영	1,286,805	1,093,042	193,763	17.73%
	영상정보시스템 구축 및 운영	3,956,995	4,623,494	△666,499	△14.42%
	도 시	160,400 3,796,595			
	최첨단 도시기반 구축	2,740,335	3,518,103	△777,768	△22.11%
	국가 공간정보 구축	164,127	669,209	△505,082	△75.47%
	데이터기반 행정서비스	123,800	0	123,800	순증
	스마트시티 통합정보 구축	2,452,408	2,848,894	△396,486	△13.92%
	평화협력 구축	368,281	329,801	38,480	11.67%
	국 시	3,600 364,681			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	남북협력	96,100	66,600	29,500	44.29%
	평화기반 조성	272,181	263,201	8,980	3.41%
		국 3,600			
		시 268,581			
	마을공동체 활성화	390,450	252,250	138,200	54.79%
		도 118,000			
		시 272,450			
	마을공동체 육성 및 지원	390,450	252,250	138,200	54.79%
		도 118,000			
		시 272,450			
	행정역량 강화	628,974	361,499	267,475	73.99%
		도 391,390			
		시 237,584			
	참여행정 활성화	628,974	361,499	267,475	73.99%
		도 391,390			
		시 237,584			
	문산읍 사업	1,678,255	1,348,039	330,216	24.50%
	시민행정서비스 지원	986,764	990,003	△3,239	△0.33%
	깨끗한 생활환경 조성	226,911	133,402	93,509	70.10%
	선진 농촌인프라 구축	450,920	208,000	242,920	116.79%
	재해대비시설 관리	13,660	16,634	△2,974	△17.88%
	조리읍 사업	863,138	660,849	202,289	30.61%
	시민행정서비스 지원	503,656	287,715	215,941	75.05%
	깨끗한 생활환경 조성	71,774	34,190	37,584	109.93%
	선진 농촌인프라 구축	282,300	332,000	△49,700	△14.97%
	재해대비시설 관리	5,408	6,944	△1,536	△22.12%
	법원읍 사업	1,120,168	1,215,276	△95,108	△7.83%
	시민행정서비스 지원	391,721	750,400	△358,679	△47.80%
	깨끗한 생활환경 조성	117,339	68,876	48,463	70.36%
	선진 농촌인프라 구축	611,108	396,000	215,108	54.32%
	파주읍 사업	898,108	716,629	181,479	25.32%
	시민행정서비스 지원	459,024	539,592	△80,568	△14.93%
	깨끗한 생활환경 조성	134,881	84,011	50,870	60.55%
	선진 농촌인프라 구축	271,000	60,000	211,000	351.67%
	재해대비시설 관리	33,203	33,026	177	0.54%
	광탄면 사업	872,974	866,134	6,840	0.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	304,398	433,143	△ 128,745	△ 29.72%
	깨끗한 생활환경 조성	231,576	180,991	50,585	27.95%
	선진 농촌인프라 구축	335,000	250,000	85,000	34.00%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	탄현면 사업	729,478	777,690	△ 48,212	△ 6.20%
	시민행정서비스 지원	312,269	327,117	△ 14,848	△ 4.54%
	깨끗한 생활환경 조성	120,453	127,817	△ 7,364	△ 5.76%
	선진 농촌인프라 구축	226,400	318,500	△ 92,100	△ 28.92%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	도시재생	66,100	0	66,100	순증
	월릉면 사업	950,387	907,855	42,532	4.68%
	시민행정서비스 지원	321,069	300,405	20,664	6.88%
	깨끗한 생활환경 조성	107,299	103,831	3,468	3.34%
	선진 농촌인프라 구축	519,040	501,600	17,440	3.48%
	재해대비시설 관리	2,979	2,019	960	47.55%
	적성면 사업	1,017,414	1,007,292	10,122	1.00%
	시민행정서비스 지원	388,563	321,261	67,302	20.95%
	깨끗한 생활환경 조성	203,911	176,691	27,220	15.41%
	선진 농촌인프라 구축	418,600	505,000	△ 86,400	△ 17.11%
	재해대비시설 관리	6,340	4,340	2,000	46.08%
	파평면 사업	693,014	644,975	48,039	7.45%
	시민행정서비스 지원	355,209	381,584	△ 26,375	△ 6.91%
	깨끗한 생활환경 조성	78,820	91,046	△ 12,226	△ 13.43%
	선진 농촌인프라 구축	216,500	169,860	46,640	27.46%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	효율적인 마을살리기	40,000	0	40,000	순증
	교하동 사업	582,702	535,583	47,119	8.80%
	시민행정서비스 지원	403,696	359,918	43,778	12.16%
	깨끗한 생활환경 조성	99,006	98,665	341	0.35%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	77,000	3,000	3.90%
	운정1동 사업	1,194,689	1,244,036	△ 49,347	△ 3.97%
	시민행정서비스 지원	1,086,934	1,168,448	△ 81,514	△ 6.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	깨끗한 생활환경 조성	43,121	45,588	△2,467	△5.41%
	친환경 도시인프라 구축	40,000	30,000	10,000	33.33%
	마을공동체 운영지원	24,634	0	24,634	순증
	운정2동 사업	367,440	375,935	△8,495	△2.26%
	시민행정서비스 지원	220,546	267,056	△46,510	△17.42%
	깨끗한 생활환경 조성	81,894	78,879	3,015	3.82%
	친환경 도시인프라 구축	40,000	30,000	10,000	33.33%
	마을공동체 운영지원	25,000	0	25,000	순증
	운정3동 사업	819,929	556,654	263,275	47.30%
	시민행정서비스 지원	628,179	311,176	317,003	101.87%
	깨끗한 생활환경 조성	97,750	97,978	△228	△0.23%
	친환경 도시인프라 구축	94,000	147,500	△53,500	△36.27%
	금촌1동 사업	471,313	400,222	71,091	17.76%
	시민행정서비스 지원	241,813	228,967	12,846	5.61%
	깨끗한 생활환경 조성	174,500	141,255	33,245	23.54%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	30,000	20,000	66.67%
	마을공동체 역량강화 지원	5,000	0	5,000	순증
	금촌2동 사업	568,134	779,663	△211,529	△27.13%
	시민행정서비스 지원	320,553	627,163	△306,610	△48.89%
	깨끗한 생활환경 조성	120,581	122,500	△1,919	△1.57%
	친환경 도시인프라 구축	102,000	30,000	72,000	240.00%
	마을공동체 발굴 지원	25,000	0	25,000	순증
	금촌3동 사업	623,827	571,659	52,168	9.13%
	시민행정서비스 지원	452,365	425,349	27,016	6.35%
	깨끗한 생활환경 조성	96,462	96,310	152	0.16%
	친환경 도시인프라 구축	75,000	50,000	25,000	50.00%
	장단출장소 사업	439,660	562,653	△122,993	△21.86%
	시민행정서비스 지원	138,413	128,411	10,002	7.79%
	깨끗한 생활환경 조성	78,747	81,242	△2,495	△3.07%
	선진 농촌인프라 구축	222,500	353,000	△130,500	△36.97%
공공질서및안전		10,827,794	8,970,658	1,857,136	20.70%
		국 388,363			
		도 952,596			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	9,486,835			
재난방재·민방위		10,827,794	8,970,658	1,857,136	20.70%
	국	388,363			
	도	952,596			
	시	9,486,835			
재난예방 및 대응태세확립		5,874,148	4,356,869	1,517,279	34.82%
	국	2,877			
	도	779,600			
	시	5,091,671			
배수펌프장 정비		3,187,857	1,822,711	1,365,146	74.90%
자연재해 예방시스템 정비 및 운영		2,068,937	2,268,004	△199,067	△8.78%
	도	614,080			
	시	1,454,857			
사회재난 안전관리시스템 구축		617,354	266,154	351,200	131.95%
	국	2,877			
	도	165,520			
	시	448,957			
지역민방위 역량강화		1,590,341	1,355,347	234,994	17.34%
	국	385,486			
	도	172,996			
	시	1,031,859			
민방위 교육의 내실화		1,590,341	1,355,347	234,994	17.34%
	국	385,486			
	도	172,996			
	시	1,031,859			
재무활동(안전총괄과)		3,363,305	3,258,442	104,863	3.22%
내부거래지출		3,363,305	3,258,442	104,863	3.22%
교육		34,563,451	34,613,290	△49,839	△0.14%
	도	111,800			
	시	34,451,651			
유아및초중등교육		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
교육환경 조성		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
교육지원		32,734,147	32,739,948	△5,801	△0.02%
	도	15,600			
	시	32,718,547			
평생·직업교육		1,829,304	1,873,342	△44,038	△2.35%
	도	96,200			
	시	1,733,104			
평생 학습도시		662,355	704,162	△41,807	△5.94%
	도	96,200			
	시	566,155			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	평생교육		662,355	704,162	△41,807	△5.94%
		도	96,200			
		시	566,155			
	평생교육		1,166,949	1,169,180	△2,231	△0.19%
	교육운영		1,166,949	1,169,180	△2,231	△0.19%
문화및관광			65,551,884	69,984,869	△4,432,985	△6.33%
		국	653,888			
		균	3,250,000			
		기	4,248,874			
		도	3,296,942			
		시	54,102,180			
문화예술			21,174,016	26,283,007	△5,108,991	△19.44%
		국	177,328			
		균	2,850,000			
		기	888,270			
		도	822,987			
		시	16,435,431			
문화도시 조성			2,124,669	2,376,334	△251,665	△10.59%
		국	151,000			
		도	162,602			
		시	1,811,067			
시민중심 문화정책 개발			2,124,669	2,376,334	△251,665	△10.59%
		국	151,000			
		도	162,602			
		시	1,811,067			
문화예술 진흥			5,562,983	6,395,239	△832,256	△13.01%
		기	888,270			
		도	88,120			
		시	4,586,593			
다양한 지역문화예술 활동지원			4,973,483	5,664,739	△691,256	△12.20%
		기	888,270			
		도	88,120			
		시	3,997,093			
지역 문화예술 행사지원			589,500	730,500	△141,000	△19.30%
콘텐츠 진흥			582,410	695,750	△113,340	△16.29%
콘텐츠 진흥 지원			582,410	695,750	△113,340	△16.29%
도서관 정책개발			7,310,166	8,689,533	△1,379,367	△15.87%
		국	26,328			
		균	2,850,000			
		도	136,150			
		시	4,297,688			
도서관 기반조성			6,923,088	8,262,114	△1,339,026	△16.21%
		국	26,328			
		균	2,850,000			
		도	101,824			
		시	3,944,936			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	책 읽는파주 추진	387,078 도 34,326 시 352,752	427,419	△ 40,341	△ 9.44%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	2,136,181 도 10,965 시 2,125,216	4,565,922	△ 2,429,741	△ 53.21%
	정보서비스 제공	1,298,911 도 10,965 시 1,287,946	1,200,514	98,397	8.20%
	기록물 수집 및 활용	119,910	281,290	△ 161,380	△ 57.37%
	도서관 서비스 기반조성	717,360	3,084,118	△ 2,366,758	△ 76.74%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	3,457,607 도 425,150 시 3,032,457	3,560,229	△ 102,622	△ 2.88%
	정보서비스 제공	1,059,018 도 3,750 시 1,055,268	1,114,544	△ 55,526	△ 4.98%
	작은도서관 활성화 지원	66,400	71,500	△ 5,100	△ 7.13%
	도서관 서비스 기반조성	2,332,189 도 421,400 시 1,910,789	2,374,185	△ 41,996	△ 1.77%
	관광	11,582,536 균 400,000 기 385,100 도 1,590,000 시 9,207,436	19,294,893	△ 7,712,357	△ 39.97%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	7,466,924 균 400,000 기 145,100 도 1,590,000 시 5,331,824	13,023,265	△ 5,556,341	△ 42.66%
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	1,207,960 기 75,100 도 28,000 시 1,104,860	1,317,617	△ 109,657	△ 8.32%
	관광지 및 관광자원 개발	6,258,964 균 400,000 기 70,000 도 1,562,000 시 4,226,964	11,705,648	△ 5,446,684	△ 46.53%
	관광지 관리	4,115,612 기 240,000 시 3,875,612	6,271,628	△ 2,156,016	△ 34.38%
	DMZ 관광 관리	1,972,591 기 240,000	2,481,540	△ 508,949	△ 20.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	1,732,591			
	감악산 관광 관리		1,068,926	2,580,173	△ 1,511,247	△ 58.57%
	마장호수 관광 관리		1,074,095	1,209,915	△ 135,820	△ 11.23%
체육			29,356,599	19,220,903	10,135,696	52.73%
		기	2,975,504			
		도	222,935			
		시	26,158,160			
체육분야 육성지원			11,203,099	6,816,802	4,386,297	64.35%
		기	525,504			
		도	222,935			
		시	10,454,660			
엘리트 및 생활체육 육성지원			9,471,501	5,117,599	4,353,902	85.08%
		기	453,600			
		도	188,437			
		시	8,829,464			
엘리트체육 행사			828,050	783,000	45,050	5.75%
생활체육 행사			307,000	302,000	5,000	1.66%
장애인체육 육성			470,548	485,203	△ 14,655	△ 3.02%
		기	71,904			
		도	34,498			
		시	364,146			
장애인체육 행사			126,000	129,000	△ 3,000	△ 2.33%
체육시설 조성 및 관리			18,153,500	12,004,101	6,149,399	51.23%
		기	2,450,000			
		시	15,703,500			
건강증진을 위한 체육시설 확충			18,153,500	12,004,101	6,149,399	51.23%
		기	2,450,000			
		시	15,703,500			
문화재			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
문화재 보존 및 전승			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
문화재발굴 및 보수정비			3,438,733	5,186,066	△ 1,747,333	△ 33.69%
		국	476,560			
		도	661,020			
		시	2,301,153			
환경			157,824,254	115,772,881	42,051,373	36.32%
		국	27,453,619			
		기	165,000			
		도	3,462,170			
		시	126,743,465			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상하수도·수질		43,341,219	23,049,912	20,291,307	88.03%
		기 165,000			
		시 43,176,219			
	수질환경관리	297,160	505,915	△208,755	△41.26%
		기 165,000			
		시 132,160			
	물환경관리	131,800	336,155	△204,355	△60.79%
	수질오염총량관리	165,360	169,760	△4,400	△2.59%
		기 165,000			
		시 360			
	수질환경관리	130,500	149,500	△19,000	△12.71%
	공중화장실 관리	130,500	149,500	△19,000	△12.71%
	안정적인 맑은물 공급	85,268	899,258	△813,990	△90.52%
	수자원의 효율적운영	85,268	899,258	△813,990	△90.52%
	재무활동(하수도과)	42,828,291	20,378,079	22,450,212	110.17%
	내부거래지출	42,828,291	20,378,079	22,450,212	110.17%
	폐기물	68,943,114	64,870,794	4,072,320	6.28%
		국 743,603			
		도 172,768			
		시 68,026,743			
깨끗한 거리 조성		67,185,362	63,151,656	4,033,706	6.39%
		국 401,728			
		도 88,956			
		시 66,694,678			
	폐기물 처리 관리	33,107,000	31,543,362	1,563,638	4.96%
		국 47,828			
		도 28,714			
		시 33,030,458			
	자원절약 및 재활용	45,131	71,746	△26,615	△37.10%
		국 3,900			
환경기초시설 정비		34,033,231	31,536,548	2,496,683	7.92%
		국 350,000			
		도 43,750			
		시 33,639,481			
	폐기물 관리	753,452	805,138	△51,686	△6.42%
		국 341,875			
		도 83,812			
		시 327,765			
	폐기물 관리	753,452	805,138	△51,686	△6.42%
		국 341,875			
		도 83,812			
		시 327,765			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(자원순환과)	1,004,300	914,000	90,300	9.88%
	내부거래지출	1,004,300	914,000	90,300	9.88%
	대기	44,255,710 국 26,409,716 도 3,202,119 시 14,643,875	26,595,387	17,660,323	66.40%
	대기 및 수질 환경관리	44,255,710 국 26,409,716 도 3,202,119 시 14,643,875	26,595,387	17,660,323	66.40%
	환경오염 배출관리	34,839,978 국 21,421,250 도 1,094,306 시 12,324,422	16,838,179	18,001,799	106.91%
	환경오염물질 배출업소 관리	9,415,732 국 4,988,466 도 2,107,813 시 2,319,453	9,757,208	△341,476	△3.50%
	자연	1,284,211 국 300,300 도 87,283 시 896,628	1,256,788	27,423	2.18%
	자연환경 보전	1,284,211 국 300,300 도 87,283 시 896,628	1,256,788	27,423	2.18%
	환경정책 지원	540,449 국 51,500 시 488,949	667,668	△127,219	△19.05%
	생태계 보호	743,762 국 248,800 도 87,283 시 407,679	589,120	154,642	26.25%
	사회복지	461,179,568 국 236,113,210 균 1,710,692 기 5,262,459 도 80,407,994 시 137,685,213	483,669,999	△22,490,431	△4.65%
	기초생활보장	63,254,518 국 52,740,217 균 45,500 도 3,982,493 시 6,486,308	59,902,938	3,351,580	5.60%
	국민기초생활보장	35,717,708 국 31,850,841 균 45,500	38,681,006	△2,963,298	△7.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 2,358,208 시 1,463,159			
	저소득층 복지지원	101,940 45,500 56,440	1,404,707	△ 1,302,767	△ 92.74%
	기초생활 지원	31,720,835 28,490,700 2,193,390 1,036,745	33,241,514	△ 1,520,679	△ 4.57%
	자활자립환경 조성	3,894,933 3,360,141 164,818 369,974	4,034,785	△ 139,852	△ 3.47%
	저소득층 생활안정 지원	23,215,484 20,889,376 1,624,285 701,823	17,293,146	5,922,338	34.25%
	저소득층 지원확대	23,215,484 20,889,376 1,624,285 701,823	17,293,146	5,922,338	34.25%
	재무활동(복지지원과)	4,321,326	3,928,786	392,540	9.99%
	내부거래지출	4,321,326	3,928,786	392,540	9.99%
	취약계층지원	54,828,565 28,875,090 4,349,135 21,604,340	48,414,948	6,413,617	13.25%
	장애인 복지서비스 구현	54,828,565 28,875,090 4,349,135 21,604,340	48,414,948	6,413,617	13.25%
	재가장애인 권익 증진	35,007,181 22,282,508 2,610,115 10,114,558	28,991,402	6,015,779	20.75%
	장애인단체 및 복지시설 지원	19,821,384 6,592,582 1,739,020 11,489,782	19,423,546	397,838	2.05%
	보육·가족및여성	167,634,933 78,067,881 4,452,909 51,294,267 33,819,876	184,104,826	△ 16,469,893	△ 8.95%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	55,757,424 29,880,521 4,452,909	53,595,550	2,161,874	4.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 6,878,058 시 14,545,936			
	건강가정 육성	9,968,175 국 2,025,046 기 3,871,922 도 1,314,131 시 2,757,076	9,043,176	924,999	10.23%
	아동권익 향상	42,109,862 국 26,587,109 기 364,467 도 4,992,279 시 10,166,007	41,269,091	840,771	2.04%
	다문화가족 사회통합	644,588 기 216,520 도 106,553 시 321,515	633,650	10,938	1.73%
	전인적 아동발달 증진	3,034,799 국 1,268,366 도 465,095 시 1,301,338	2,649,633	385,166	14.54%
	보육 공공성 강화	111,877,509 국 48,187,360 도 44,416,209 시 19,273,940	130,509,276	△ 18,631,767	△ 14.28%
	보육시설 운영강화	111,877,509 국 48,187,360 도 44,416,209 시 19,273,940	130,509,276	△ 18,631,767	△ 14.28%
	노인·청소년	150,598,797 국 73,927,168 기 494,550 도 15,828,841 시 60,348,238	170,326,502	△ 19,727,705	△ 11.58%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	141,194,964 국 73,842,896 도 13,448,328 시 53,903,740	165,172,570	△ 23,977,606	△ 14.52%
	노인복지 시책추진	110,420,163 국 71,054,504 도 7,036,403 시 32,329,256	144,577,771	△ 34,157,608	△ 23.63%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	30,774,801 국 2,788,392 도 6,411,925 시 21,574,484	20,594,799	10,180,002	49.43%
	건강한 청소년 보호 육성	9,403,833 국 84,272 기 494,550	5,153,932	4,249,901	82.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 2,380,513 시 6,444,498			
	청소년 보호 및 육성	1,501,440	1,338,762	162,678	12.15%
		국 84,272 기 442,614 도 183,513 시 791,041			
	청소년 시설 관리	7,902,393	3,785,170	4,117,223	108.77%
		기 51,936 도 2,197,000 시 5,653,457			
	노동	12,355,686	9,886,168	2,469,518	24.98%
		국 751,635 균 930,192 기 315,000 도 3,535,254 시 6,823,605			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	9,862,543	8,488,183	1,374,360	16.19%
		국 645,667 균 200,557 기 315,000 도 3,415,867 시 5,285,452			
	일자리창출 및 서민지원	9,862,543	8,488,183	1,374,360	16.19%
		국 645,667 균 200,557 기 315,000 도 3,415,867 시 5,285,452			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	1,039,132	255,296	783,836	307.03%
		도 97,590 시 941,542			
	고용촉진 및 노사안정	1,039,132	255,296	783,836	307.03%
		도 97,590 시 941,542			
보훈	사회적경제 활성화	1,321,511	1,142,689	178,822	15.65%
		국 105,968 균 729,635 도 21,797 시 464,111			
	사회적경제기업 육성 및 추진	1,321,511	1,142,689	178,822	15.65%
		국 105,968 균 729,635 도 21,797 시 464,111			
	고용 촉진 및 안정	132,500	0	132,500	순증
	상관재생	132,500	0	132,500	순증
	보훈	5,714,886	5,121,393	593,493	11.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 846,580 시 4,868,306			
	보훈업무추진	5,714,886	5,121,393	593,493	11.59%
		도 846,580 시 4,868,306			
	국가유공자 예우 및 지원	5,592,666	4,965,181	627,485	12.64%
		도 846,580 시 4,746,086			
	현충 및 보훈시설 운영	122,220	156,212	△33,992	△21.76%
	사회복지일반	6,792,183	5,913,224	878,959	14.86%
		국 1,751,219 균 735,000 도 571,424 시 3,734,540			
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	6,792,183	5,913,224	878,959	14.86%
		국 1,751,219 균 735,000 도 571,424 시 3,734,540			
	지역사회 복지증진	2,300,318	2,160,143	140,175	6.49%
		도 92,055 시 2,208,263			
	저소득 위기가구 지원	2,706,002	2,077,213	628,789	30.27%
		국 1,648,543 도 421,016 시 636,443			
	사회적 배려계층 지원확대	1,785,863	1,675,868	109,995	6.56%
		국 102,676 균 735,000 도 58,353 시 889,834			
보건		29,381,612	21,158,472	8,223,140	38.86%
		국 1,592,187 균 1,030,000 기 6,736,259 도 3,367,974 시 16,655,192			
	보건의료	28,196,472	20,059,032	8,137,440	40.57%
		국 1,054,067 균 1,030,000 기 6,736,259 도 3,289,224 시 16,086,922			
	시민건강 증진사업	9,786,650	3,641,728	6,144,922	168.74%
		국 627,100 기 1,042,449 도 255,799 시 7,861,302			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민평생건강 생활실천사업	648,867	586,170	62,697	10.70%
	감염병 예방강화	3,078,180	1,548,620	1,529,560	98.77%
		국 627,100			
		기 121,138			
		도 162,145			
		시 2,167,797			
	진료 및 검사사업	1,849,658	1,400,938	448,720	32.03%
		기 911,611			
		도 93,054			
		시 844,993			
	보건의료서비스 지원	4,209,945	106,000	4,103,945	3871.65%
		기 9,700			
		도 600			
		시 4,199,645			
	시민건강 증진	17,978,953	16,003,955	1,974,998	12.34%
		국 426,967			
		균 1,030,000			
		기 5,693,810			
		도 3,033,425			
		시 7,794,751			
	시민평생건강 생활실천	17,978,953	16,003,955	1,974,998	12.34%
		국 426,967			
		균 1,030,000			
		기 5,693,810			
		도 3,033,425			
		시 7,794,751			
	시민건강 증진사업	192,589	170,405	22,184	13.02%
	보건의료서비스 지원	192,589	170,405	22,184	13.02%
	시민건강서비스사업	238,280	242,944	△4,664	△1.92%
	보건의료서비스	91,380	89,244	2,136	2.39%
	진료 및 검사사업	146,900	153,700	△6,800	△4.42%
	식품의약안전	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
		국 538,120			
		도 78,750			
		시 568,270			
	지역보건 관리	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
		국 538,120			
		도 78,750			
		시 568,270			
	보건 및 위생관리	1,185,140	1,099,440	85,700	7.79%
		국 538,120			
		도 78,750			
		시 568,270			
농림해양수산		56,854,582	55,457,206	1,397,376	2.52%
		국 4,468,229			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 2,531,000 기 1,917,011 도 8,519,359 시 39,418,983			
농업·농촌		52,261,065 국 3,725,453 균 2,531,000 기 1,801,976 도 7,845,239 시 36,357,397	51,747,394	513,671	0.99%
선진 부자농촌 건설		20,923,564 국 1,420,515 균 2,144,000 기 1,142,392 도 3,511,084 시 12,705,573	21,552,429	△628,865	△2.92%
지식농업인육성 및 복지시책추진		1,031,476 국 244,600 도 42,735 시 744,141	861,964	169,512	19.67%
농수산기반조성		10,713,983 국 120,000 균 2,144,000 도 1,445,800 시 7,004,183	11,508,472	△794,489	△6.90%
친환경축산업 육성		2,462,190 기 631,640 도 518,835 시 1,311,715	3,144,965	△682,775	△21.71%
자연친화적 축산환경조성		1,658,154 기 173,677 도 541,055 시 943,422	1,286,800	371,354	28.86%
안전 축산물 유통지원		4,487,532 국 1,045,915 기 170,175 도 868,821 시 2,402,621	4,239,801	247,731	5.84%
청정한 축산 환경 보전		570,229 국 10,000 기 166,900 도 93,838 시 299,491	510,427	59,802	11.72%
농업인프라 구축 및 소비촉진		5,831,553 국 212,105 균 59,000 도 229,035 시 5,331,413	3,383,872	2,447,681	72.33%
전문 농업인 육성		867,396	715,662	151,734	21.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 144,380 균 59,000 도 151,930 시 512,086			
	체험농업중심 기술지원강화	1,381,227 국 32,725 도 3,625 시 1,344,877	1,589,505	△208,278	△13.10%
	농촌생활 활력화	391,068 국 35,000 도 73,480 시 282,588	750,628	△359,560	△47.90%
	도시민 화분가꾸기 생활화	213,862	328,077	△114,215	△34.81%
	파주장단공월빙마루 조성	2,978,000	0	2,978,000	순증
	친환경 농업 생산기술 보급	22,892,377 국 1,842,333 균 328,000 기 624,954 도 3,921,670 시 16,175,420	23,815,631	△923,254	△3.88%
	친환경작물 명품화	2,514,783 국 400,100 균 328,000 도 81,524 시 1,705,159	2,692,838	△178,055	△6.61%
	고품질 친환경 농업육성	18,336,459 국 1,276,933 도 3,480,420 시 13,579,106	19,136,358	△799,899	△4.18%
	원예작목 브랜드화	1,762,535 국 165,300 기 485,654 도 317,936 시 793,645	1,633,335	129,200	7.91%
	기능성 특화작목 개발육성	278,600 기 139,300 도 41,790 시 97,510	353,100	△74,500	△21.10%
	스마트 첨단 농업 기반 조성	2,613,571 국 250,500 기 34,630 도 183,450 시 2,144,991	2,995,462	△381,891	△12.75%
	스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성	811,570	723,549	88,021	12.17%
	웰빙농산물 특산화	893,895 국 163,000 기 34,630	1,112,700	△218,805	△19.66%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			도 66,000 시 630,265				
		원예작목 브랜드화	587,520	902,040	△314,520	△34.87%	
			국 87,500 도 117,450 시 382,570				
		농기계 임대 사업소 운영	320,586	257,173	63,413	24.66%	
	임업 · 산촌		4,593,517 국 742,776 기 115,035 도 674,120 시 3,061,586	3,709,812	883,705	23.82%	
		농림의 보호육성	4,593,517 국 742,776 기 115,035 도 674,120 시 3,061,586	3,709,812	883,705	23.82%	
		산림보호	4,333,315 국 702,776 도 668,515 시 2,962,024	3,580,602	752,713	21.02%	
			농지 · 산지관리	260,202 국 40,000 기 115,035 도 5,605 시 99,562	129,210	130,992	101.38%
		산업 · 중소기업및에너지		19,077,181 국 4,205,000 기 2,121,040 도 757,488 시 11,993,653	7,946,689	11,130,492	140.06%
		산업금융지원		5,333,902 도 346,338 시 4,987,564	4,015,780	1,318,122	32.82%
		기업하기 좋은 환경 조성	5,333,902 도 346,338 시 4,987,564	4,015,780	1,318,122	32.82%	
	중소기업 경쟁력 제고 지원	5,333,902 도 346,338 시 4,987,564	4,015,780	1,318,122	32.82%		
		산업진흥 · 고도화		8,675,788 국 4,200,000 도 411,150 시 4,064,638	1,916,603	6,759,185	352.66%
	지역경제 안정		7,911,788 국 4,200,000 도 411,150 시 3,300,638	1,652,603	6,259,185	378.75%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	국 도 시	7,911,788 4,200,000 411,150 3,300,638	1,652,603	6,259,185	378.75%
	산업진흥		764,000	264,000	500,000	189.39%
	상권재생		764,000	264,000	500,000	189.39%
	에너지및 자원개발	국 기 시	5,067,491 5,000 2,121,040 2,941,451	2,014,306	3,053,185	151.58%
	에너지 수급 및 절약	국 기 시	5,067,491 5,000 2,121,040 2,941,451	2,014,306	3,053,185	151.58%
	에너지 수급 및 절약	국 기 시	5,067,491 5,000 2,121,040 2,941,451	2,014,306	3,053,185	151.58%
	교통및물류	국 균 도 시	101,550,033 5,589,752 3,918,300 2,442,515 89,599,466	114,578,653	△ 13,028,620	△ 11.37%
	도로	국 균 도 시	50,026,788 4,056,500 3,480,800 188,800 42,300,688	65,873,162	△ 15,846,374	△ 24.06%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	국 균 도 시	24,244,120 4,056,500 3,480,800 111,800 16,595,020	36,347,850	△ 12,103,730	△ 33.30%
	편리한 도로망 확충	국 균 도 시	24,220,420 4,056,500 3,480,800 111,800 16,571,320	36,323,150	△ 12,102,730	△ 33.32%
	건설행정 운영		23,700	24,700	△ 1,000	△ 4.05%
	쾌적한 도로환경 조성	도 시	25,782,668 77,000 25,705,668	29,525,312	△ 3,742,644	△ 12.68%
	신속한 도로정비	도 시	25,782,668 77,000 25,705,668	29,525,312	△ 3,742,644	△ 12.68%
	대중교통·물류등기타		51,523,245	48,705,491	2,817,754	5.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 1,533,252 균 437,500 도 2,253,715 시 47,298,778			
	첨단 교통환경 조성	13,931,529 국 954,000 도 864,000 시 12,113,529	13,818,746	112,783	0.82%
	교통서비스 공급 확대	10,623,529 도 864,000 시 9,759,529	4,166,849	6,456,680	154.95%
	첨단 교통체계 운영	3,308,000 국 954,000 시 2,354,000	9,651,897	△6,343,897	△65.73%
	대중교통 육성지원	35,875,478 국 579,252 균 437,500 도 1,334,715 시 33,524,011	34,400,736	1,474,742	4.29%
	대중교통 공급 확대	35,869,378 국 579,252 균 437,500 도 1,334,715 시 33,517,911	34,394,636	1,474,742	4.29%
	건전한 운송질서 확립	6,100	6,100	0	0.00%
	첨단 교통환경 조성	225,500 도 55,000 시 170,500	196,400	29,100	14.82%
	교통서비스 공급 확대	225,500 도 55,000 시 170,500	196,400	29,100	14.82%
	차량 민원행정	360,900	289,609	71,291	24.62%
	차량등록관리 업무추진	273,500	224,193	49,307	21.99%
	청사환경개선	87,400	65,416	21,984	33.61%
	재무활동(도시경관과)	1,129,838	0	1,129,838	순증
	내부거래지출	1,129,838	0	1,129,838	순증
	국토및지역개발	57,679,902 국 8,702,318 균 4,668,398 도 1,736,989 시 42,572,197	79,086,190	△21,406,288	△27.07%
	수자원	4,852,485	13,181,419	△8,328,934	△63.19%
	자연친화형 하천사업추진	4,369,425	13,116,119	△8,746,694	△66.69%
	자연형 하천사업	1,370,000	9,500,000	△8,130,000	△85.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적 하천관리	2,999,425	3,616,119	△616,694	△17.05%
	자연친화형 하천사업추진	483,060	65,300	417,760	639.75%
	친수공간 조성	483,060	65,300	417,760	639.75%
	지역및도시	52,827,417 국 8,702,318 균 4,668,398 도 1,736,989 시 37,719,712	65,904,771	△13,077,354	△19.84%
	군관협력	65,274	63,921	1,353	2.12%
	군관협력 사업추진	65,274	63,921	1,353	2.12%
	투자유치	12,200,300 국 7,375,000 시 4,825,300	16,054,000	△3,853,700	△24.00%
	투자유치활동	50,300	54,000	△3,700	△6.85%
	공여지 개발	12,150,000 국 7,375,000 시 4,775,000	16,000,000	△3,850,000	△24.06%
	지역간 조화로운 개발	834,000	735,000	99,000	13.47%
	산업단지 조성 및 관리	834,000	735,000	99,000	13.47%
	도시발전 계획수립	100,000	300,000	△200,000	△66.67%
	미래지향적인 도시계획추진	100,000	300,000	△200,000	△66.67%
	도시발전 계획수립	197,198	385,098	△187,900	△48.79%
	미래지향적인 도시계획추진	197,198	385,098	△187,900	△48.79%
	도시재생	10,557,196 균 4,668,398 도 168,478 시 5,720,320	7,028,601	3,528,595	50.20%
	도시재생	9,988,176 균 4,668,398 도 168,478 시 5,151,300	6,939,200	3,048,976	43.94%
	균형잡힌 도시개발	569,020	89,401	479,619	536.48%
	지역간 조화로운 개발	18,600	35,650	△17,050	△47.83%
	균형잡힌 도시개발	18,600	35,650	△17,050	△47.83%
	효율적인 토지관리 운영	1,601,079 국 445,999 도 10,800 시 1,144,280	1,467,499	133,580	9.10%
	지적관리	850,110 국 360,229	628,934	221,176	35.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	489,881			
토지관리		205,084	285,724	△ 80,640	△ 28.22%
	국	85,770			
	시	119,314			
부동산 거래질서 확립		324,130	329,130	△ 5,000	△ 1.52%
도로명주소 업무 추진		221,755	223,711	△ 1,956	△ 0.87%
	도	10,800			
	시	210,955			
쾌적한 주거문화 조성		803,349	842,710	△ 39,361	△ 4.67%
	도	43,392			
	시	759,957			
깨끗한 주거공간 조성		803,349	842,710	△ 39,361	△ 4.67%
	도	43,392			
	시	759,957			
고품격 건축문화 조성		1,196,309	501,650	694,659	138.47%
	국	79,998			
	도	105,400			
	시	1,010,911			
건축행정서비스 지원		732,813	203,950	528,863	259.31%
주거환경 정비		463,496	297,700	165,796	55.69%
	국	79,998			
	도	105,400			
	시	278,098			
쾌적한 고품격 도시환경 조성		6,407,112	6,007,401	399,711	6.65%
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		529,550	490,195	39,355	8.03%
옥외광고물 설치·정비		54,028	54,028	0	0.00%
안전하고 밝은 거리 조성		5,823,534	5,463,178	360,356	6.60%
쾌적한 녹지공원 조성		5,391,176	4,751,902	639,274	13.45%
	국	235,904			
	도	198,634			
	시	4,956,638			
도시녹지 조성 관리		5,391,176	4,751,902	639,274	13.45%
	국	235,904			
	도	198,634			
	시	4,956,638			
산림자원 및 휴양시설 확충		3,591,606	4,773,092	△ 1,181,486	△ 24.75%
	국	565,417			
	도	1,080,285			
	시	1,945,904			
산림휴양		2,504,259	3,915,416	△ 1,411,157	△ 36.04%
	국	21,134			
	도	908,500			
	시	1,574,625			
산림자원 조성		1,087,347	857,676	229,671	26.78%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률	
					국	544,283					
					도	171,785					
					시	371,279					
			쾌적한 녹지공원 관리			9,864,218	9,197,016	667,202	7.25%		
					도	130,000					
					시	9,734,218					
		도시 녹지공원 관리		9,864,218	9,197,016	667,202	7.25%				
			도	130,000							
			시	9,734,218							
예비비					10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%			
	예비비				10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%			
		효율적 재원관리			10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%			
		예비비 관리			10,165,739	17,106,549	△6,940,810	△40.57%			
기타					141,045,255	130,135,724	10,909,531	8.38%			
				국	683,884						
				기	601,177						
				도	655,652						
				시	139,104,542						
	기타				141,045,255	130,135,724	10,909,531	8.38%			
				국	683,884						
				기	601,177						
				도	655,652						
				시	139,104,542						
	행정운영경비(홍보담당관)				48,860	67,100	△18,240	△27.18%			
		기본경비			48,860	67,100	△18,240	△27.18%			
	행정운영경비(감사관)				51,720	69,800	△18,080	△25.90%			
		기본경비			51,720	69,800	△18,080	△25.90%			
	행정운영경비(기획예산과)				84,000	88,499	△4,499	△5.08%			
		기본경비			84,000	88,499	△4,499	△5.08%			
	행정운영경비(의회법무과)				46,854	40,400	6,454	15.98%			
		기본경비			46,854	40,400	6,454	15.98%			
	행정운영경비(회계과)				97,077,694	90,744,941	6,332,753	6.98%			
					국	71,875					
					기	385,632					
					도	52,425					
					시	96,567,762					
		인력운영비			96,779,914	90,433,181	6,346,733	7.02%			
					국	71,875					
					기	385,632					
					도	52,425					
					시	96,269,982					
	기본경비				297,780	311,760	△13,980	△4.48%			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(일자리경제과)	56,760	64,500	△7,740	△12.00%
	기본경비	56,760	64,500	△7,740	△12.00%
	행정운영경비(기업지원과)	63,600	67,400	△3,800	△5.64%
	기본경비	63,600	67,400	△3,800	△5.64%
	행정운영경비(자치행정과)	33,785,486	29,529,422	4,256,064	14.41%
	인력운영비(총괄)	33,463,436	29,198,182	4,265,254	14.61%
	기본경비	322,050	331,240	△9,190	△2.77%
	행정운영경비(민원봉사과)	146,220	166,419	△20,199	△12.14%
		국 26,900 시 119,320			
	인력운영비	80,220	73,639	6,581	8.94%
		국 26,900 시 53,320			
	기본경비	66,000	92,780	△26,780	△28.86%
	행정운영경비(정보통신과)	123,980	128,480	△4,500	△3.50%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	119,180	123,680	△4,500	△3.64%
	행정운영경비(세정과)	53,190	131,220	△78,030	△59.47%
	기본경비	53,190	131,220	△78,030	△59.47%
	행정운영경비(징수과)	70,260	107,720	△37,460	△34.78%
	인력운영비	2,040	0	2,040	순증
	기본경비	68,220	107,720	△39,500	△36.67%
	행정운영경비(납세지원과)	59,640	0	59,640	순증
	기본경비	59,640	0	59,640	순증
	행정운영경비(복지정책과)	264,193	209,229	54,964	26.27%
		국 66,164 도 68 시 197,961			
	인력운영비	192,693	139,329	53,364	38.30%
		국 66,164 도 68 시 126,461			
	기본경비	71,500	69,900	1,600	2.29%
	행정운영경비(복지지원과)	67,080	91,000	△23,920	△26.29%
	기본경비	67,080	91,000	△23,920	△26.29%
	행정운영경비(노인장애인과)	101,809	112,811	△11,002	△9.75%
		국 14,721			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	2,208			
	시	84,880			
인력운영비		41,689	37,611	4,078	10.84%
	국	14,721			
	도	2,208			
	시	24,760			
기본경비		60,120	75,200	△ 15,080	△ 20.05%
행정운영경비(여성가족과)		739,633	719,356	20,277	2.82%
	국	346,256			
	도	30,320			
	시	363,057			
인력운영비		692,293	662,296	29,997	4.53%
	국	346,256			
	도	30,320			
	시	315,717			
기본경비		47,340	57,060	△ 9,720	△ 17.03%
행정운영경비(보육청소년과)		76,200	67,400	8,800	13.06%
기본경비		76,200	67,400	8,800	13.06%
행정운영경비(문화예술과)		94,594	84,094	10,500	12.49%
기본경비		94,594	84,094	10,500	12.49%
행정운영경비(관광과)		46,522	46,322	200	0.43%
기본경비		46,522	46,322	200	0.43%
행정운영경비(교육지원과)		44,080	57,400	△ 13,320	△ 23.21%
기본경비		44,080	57,400	△ 13,320	△ 23.21%
행정운영경비(평생학습과)		34,200	45,412	△ 11,212	△ 24.69%
기본경비		34,200	45,412	△ 11,212	△ 24.69%
행정운영경비(체육과)		1,329,899	1,297,246	32,653	2.52%
인력운영비		1,256,159	1,228,706	27,453	2.23%
기본경비		73,740	68,540	5,200	7.59%
행정운영경비(평화협력과)		48,900	43,800	5,100	11.64%
기본경비		48,900	43,800	5,100	11.64%
행정운영경비(남북철도교통과)		38,200	48,200	△ 10,000	△ 20.75%
기본경비		38,200	48,200	△ 10,000	△ 20.75%
행정운영경비(통일기반조성과)		65,000	40,000	25,000	62.50%
기본경비		65,000	40,000	25,000	62.50%
행정운영경비(도시개발과)		51,860	79,900	△ 28,040	△ 35.09%
기본경비		51,860	79,900	△ 28,040	△ 35.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도시재생과)	77,400	49,600	27,800	56.05%
	기본경비	77,400	49,600	27,800	56.05%
	행정운영경비(지역발전과)	47,800	74,400	△26,600	△35.75%
	기본경비	47,800	74,400	△26,600	△35.75%
	행정운영경비(산림농지과)	97,580	95,980	1,600	1.67%
	기본경비	97,580	95,980	1,600	1.67%
	행정운영경비(토지정보과)	84,920	111,760	△26,840	△24.02%
	기본경비	84,920	111,760	△26,840	△24.02%
	행정운영경비(안전총괄과)	84,382	115,302	△30,920	△26.82%
	기본경비	84,382	115,302	△30,920	△26.82%
	행정운영경비(건설과)	74,700	79,200	△4,500	△5.68%
	기본경비	74,700	79,200	△4,500	△5.68%
	행정운영경비(대중교통과)	104,100	86,000	18,100	21.05%
	기본경비	104,100	86,000	18,100	21.05%
	행정운영경비(주택과)	61,488	67,868	△6,380	△9.40%
	기본경비	61,488	67,868	△6,380	△9.40%
	행정운영경비(건축과)	84,585	86,385	△1,800	△2.08%
	기본경비	84,585	86,385	△1,800	△2.08%
	행정운영경비(도시경관과)	125,100	129,360	△4,260	△3.29%
	기본경비	125,100	129,360	△4,260	△3.29%
	행정운영경비(보건행정과)	406,302	330,242	76,060	23.03%
	인력운영비	53,520			
		16,056			
		336,726			
	인력운영비	252,660	183,760	68,900	37.49%
		53,520			
		16,056			
		183,084			
	기본경비	153,642	146,482	7,160	4.89%
	행정운영경비(건강증진과)	1,210,195	1,108,543	101,652	9.17%
		162,025			
		9,591			
		1,038,579			
	인력운영비	1,125,655	981,043	144,612	14.74%
		162,025			
		9,591			
		954,039			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	84,540	127,500	△ 42,960	△ 33.69%
	행정운영경비(위생과)	58,800	61,800	△ 3,000	△ 4.85%
	인력운영비(위생과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	54,000	57,000	△ 3,000	△ 5.26%
	행정운영경비(운정보건지소)	52,420	58,304	△ 5,884	△ 10.09%
	기본경비	52,420	58,304	△ 5,884	△ 10.09%
	행정운영경비(문산보건지소)	49,136	50,736	△ 1,600	△ 3.15%
	기본경비	49,136	50,736	△ 1,600	△ 3.15%
	행정운영경비(농축산과)	135,773	124,404	11,369	9.14%
	인력운영비	28,551	16,412	12,139	73.96%
	기본경비	107,222	107,992	△ 770	△ 0.71%
	행정운영경비(농업진흥과)	86,208	91,208	△ 5,000	△ 5.48%
	기본경비	86,208	91,208	△ 5,000	△ 5.48%
	행정운영경비(기술지원과)	51,600	57,000	△ 5,400	△ 9.47%
	기본경비	51,600	57,000	△ 5,400	△ 9.47%
	행정운영경비(스마트농업과)	71,000	57,120	13,880	24.30%
	인력운영비	13,400	1,920	11,480	597.92%
	기본경비	57,600	55,200	2,400	4.35%
	행정운영경비(환경보전과)	114,950	119,220	△ 4,270	△ 3.58%
	기본경비	114,950	119,220	△ 4,270	△ 3.58%
	행정운영경비(자원순환과)	66,600	57,800	8,800	15.22%
	기본경비	66,600	57,800	8,800	15.22%
	행정운영경비(공원녹지과)	40,951	52,951	△ 12,000	△ 22.66%
	기본경비	40,951	52,951	△ 12,000	△ 22.66%
	행정운영경비(상수도과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(중앙도서관)	212,789	256,186	△ 43,397	△ 16.94%
	국 도 시	39,492 19,746 153,551			
	인력운영비	112,209	110,086	2,123	1.93%
	국 도 시	39,492 19,746 52,971			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	100,580	146,100	△ 45,520	△ 31.16%
	행정운영경비(교하도서관)	418,682	429,936	△ 11,254	△ 2.62%
	국도시	118,476 59,238 240,968			
	인력운영비	331,502	317,836	13,666	4.30%
	국도시	118,476 59,238 153,788			
	기본경비	87,180	112,100	△ 24,920	△ 22.23%
	행정운영경비(차량등록사업소)	51,520	59,240	△ 7,720	△ 13.03%
	기본경비	51,520	59,240	△ 7,720	△ 13.03%
	행정운영경비(도로관리사업소)	762,220	336,264	425,956	126.67%
	도시	466,000 296,220			
	인력운영비	680,540	248,284	432,256	174.10%
	도시	466,000 214,540			
	기본경비	81,680	87,980	△ 6,300	△ 7.16%
	행정운영경비(공원관리사업소)	68,420	61,660	6,760	10.96%
	기본경비	68,420	61,660	6,760	10.96%
	행정운영경비(관광사업소)	65,200	76,100	△ 10,900	△ 14.32%
	기본경비	65,200	76,100	△ 10,900	△ 14.32%
	행정운영경비(친수공간추진단)	24,780	0	24,780	순증
	기본경비	24,780	0	24,780	순증
	행정운영경비(의회사무국)	68,880	92,440	△ 23,560	△ 25.49%
	기본경비	68,880	92,440	△ 23,560	△ 25.49%
	행정운영경비(문산읍)	128,039	135,460	△ 7,421	△ 5.48%
	기본경비	128,039	135,460	△ 7,421	△ 5.48%
	행정운영경비(조리읍)	111,056	122,024	△ 10,968	△ 8.99%
	기본경비	111,056	122,024	△ 10,968	△ 8.99%
	행정운영경비(법원읍)	97,050	104,344	△ 7,294	△ 6.99%
	기본경비	97,050	104,344	△ 7,294	△ 6.99%
	행정운영경비(파주읍)	99,884	104,384	△ 4,500	△ 4.31%
	기본경비	99,884	104,384	△ 4,500	△ 4.31%
	행정운영경비(광탄면)	89,872	91,288	△ 1,416	△ 1.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	89,872	91,288	△ 1,416	△ 1.55%
	행정운영 경비(탄현면)	90,242	100,260	△ 10,018	△ 9.99%
	기본경비	90,242	100,260	△ 10,018	△ 9.99%
	행정운영 경비(월롱면)	86,248	87,964	△ 1,716	△ 1.95%
	기본경비	86,248	87,964	△ 1,716	△ 1.95%
	행정운영 경비(적성면)	80,680	87,204	△ 6,524	△ 7.48%
	기본경비	80,680	87,204	△ 6,524	△ 7.48%
	행정운영 경비(파평면)	70,708	76,592	△ 5,884	△ 7.68%
	기본경비	70,708	76,592	△ 5,884	△ 7.68%
	행정운영 경비(교하동)	93,556	94,832	△ 1,276	△ 1.35%
	기본경비	93,556	94,832	△ 1,276	△ 1.35%
	행정운영 경비(운정1동)	83,973	90,708	△ 6,735	△ 7.42%
	기본경비	83,973	90,708	△ 6,735	△ 7.42%
	행정운영 경비(운정2동)	90,783	99,000	△ 8,217	△ 8.30%
	기본경비	90,783	99,000	△ 8,217	△ 8.30%
	행정운영 경비(운정3동)	107,565	115,420	△ 7,855	△ 6.81%
	기본경비	107,565	115,420	△ 7,855	△ 6.81%
	행정운영 경비(금촌1동)	79,048	81,920	△ 2,872	△ 3.51%
	기본경비	79,048	81,920	△ 2,872	△ 3.51%
	행정운영 경비(금촌2동)	81,721	89,068	△ 7,347	△ 8.25%
	기본경비	81,721	89,068	△ 7,347	△ 8.25%
	행정운영 경비(금촌3동)	78,619	81,080	△ 2,461	△ 3.04%
	기본경비	78,619	81,080	△ 2,461	△ 3.04%
	행정운영 경비(장단출장소)	42,496	44,296	△ 1,800	△ 4.06%
	기본경비	42,496	44,296	△ 1,800	△ 4.06%

기 타 특 별 회 계

세출예산서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		76,346,431	108,144,739	△31,798,308	△29.40%
국		1,342,720			
	도	111,476			
	시	74,892,235			
정책사업		75,850,702	98,005,688	△22,154,986	△22.61%
국		1,234,240			
	도	92,492			
	시	74,523,970			
재무활동		0	9,494,370	△9,494,370	순감
행정운영경비		495,729	644,681	△148,952	△23.10%
국		108,480			
	도	18,984			
	시	368,265			
환경		52,769,772	63,785,701	△11,015,929	△17.27%
국		740,000			
	시	52,029,772			
상하수도·수질		51,965,472	63,002,888	△11,037,416	△17.52%
국		740,000			
	시	51,225,472			
수질환경관리		51,965,472	63,002,888	△11,037,416	△17.52%
국		740,000			
	시	51,225,472			
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		51,965,472	63,002,888	△11,037,416	△17.52%
국		740,000			
	시	51,225,472			
폐기물		804,300	782,813	21,487	2.74%
국					
	도				
	시				
생활폐기물 관리		804,300	782,813	21,487	2.74%
국					
	도				
	시				
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		804,300	782,813	21,487	2.74%
국					
	도				
	시				
사회복지		5,000,570	4,615,158	385,412	8.35%
국		494,240			
	도	86,492			
	시	4,419,838			
기초생활보장		5,000,570	4,615,158	385,412	8.35%
국		494,240			
	도	86,492			
	시	4,419,838			
국민기초생활보장		5,000,570	4,615,158	385,412	8.35%
국		494,240			
	도	86,492			
	시	4,419,838			
의료급여사업의 내실화(의료급여)		4,892,820	4,507,408	385,412	8.55%
국		494,240			
	도	86,492			
	시	4,312,088			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	107,750	107,750	0	0.00%
농림해양수산			885,721	1,313,327	△ 427,606	△ 32.56%
	농업·농촌		885,721	1,313,327	△ 427,606	△ 32.56%
		선진 부자농촌 건설	885,721	1,313,327	△ 427,606	△ 32.56%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	885,721	1,313,327	△ 427,606	△ 32.56%
산업·중소기업및에너지			1,040,000	140,000	900,000	642.86%
	에너지및자원개발		1,040,000	140,000	900,000	642.86%
		에너지 수급 및 절약	1,040,000	140,000	900,000	642.86%
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	1,040,000	140,000	900,000	642.86%
교통및물류			15,467,075	27,342,483	△ 11,875,408	△ 43.43%
		도	6,000			
		시	15,461,075			
	대중교통·물류등기타		15,467,075	27,342,483	△ 11,875,408	△ 43.43%
		도	6,000			
		시	15,461,075			
		첨단 교통환경 조성	546,511	719,962	△ 173,451	△ 24.09%
		교통유발부담금(교통사업)	30,386	30,062	324	1.08%
		교통환경 개선사업(교통사업)	516,125	689,900	△ 173,775	△ 25.19%
		첨단 교통환경 조성	3,104,300	4,033,700	△ 929,400	△ 23.04%
		도	6,000			
		시	3,098,300			
		교통환경 개선사업(교통사업)	3,104,300	4,033,700	△ 929,400	△ 23.04%
		도	6,000			
		시	3,098,300			
		올바른 주차문화 정착	11,816,264	22,588,821	△ 10,772,557	△ 47.69%
		주차질서 확립(주차장관리)	1,568,664	1,729,634	△ 160,970	△ 9.31%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	10,247,600	20,859,187	△ 10,611,587	△ 50.87%
국토및지역개발			687,564	10,303,389	△ 9,615,825	△ 93.33%
	지역및도시		687,564	10,303,389	△ 9,615,825	△ 93.33%
		도시발전 계획수립	524,323	524,221	102	0.02%
		공공시설 운영(공영개발사업)	524,323	524,221	102	0.02%
		도시발전 계획수립	163,241	284,798	△ 121,557	△ 42.68%
		도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	444	122,572	△ 122,128	△ 99.64%
		기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	162,797	162,226	571	0.35%
기타			495,729	644,681	△ 148,952	△ 23.10%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감		증감률
			국	108,480				
			도	18,984				
			시	368,265				
기타				495,729	644,681	△ 148,952	△ 23.10%	
			국	108,480				
			도	18,984				
			시	368,265				
행정운영경비(복지지원과)				183,600	182,400	1,200	0.66%	
			국	108,480				
			도	18,984				
			시	56,136				
인력운영비(의료급여)				183,600	182,400	1,200	0.66%	
			국	108,480				
			도	18,984				
			시	56,136				
행정운영경비(도시경관과)				312,129	462,281	△ 150,152	△ 32.48%	
인력운영비(주차장관리)				312,129	462,281	△ 150,152	△ 32.48%	

V. 계속비 사업조서

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

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)		전년도(2020년)			2021년 예산액(d)	2022년 예산액(h)	2023년 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	100,000	53,600	46,400	1,350,000	27,169	1,369,231	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 조리를 보조리 125-4 ○ 기간 : 2019년~2021년 ○ 사업량 : 진입도로 L=331m B=10m	2,795,000 5,000	95,000 5,000	53,600 0	41,400 5,000	1,350,000 1,350,000	23,013 4,156	1,368,387 844	1,350,000		
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)											

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

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)		전년도(2020년)			2021년 예산액(d)	2022년 예산액(h)	2023년 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	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	12,584	6,987,416	7,586,972	0	
시설비 및 부대비 (시설비)	○ 위치 : 조리를 통일천리 79-173 ○ 기간 : 2018년~2022년	19,586,972	3,000,000	0	3,000,000	3,990,000	12,584	6,977,416	7,579,705		
(시설부대비)	○ 사업량 : 부지 A=193,000㎡ 건축물 6동	17,267			0	10,000	0	10,000	7,267		
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)										0	

부서 : 도시재생과
 정책사업 : 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위사업 : 도시재생
 세부사업 : 취약지역 생활여건 개조(범원 새마을)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)		전년도(2020년)			2021년 예산액(d)	2022년 예산액(h)	2023년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		4,463,000	1,007,000	0	1,007,000	1,224,000	514,012	1,716,988	893,000	0	
일반운영비 (사무관리비) (공공운영비) (행사운영비)	○ 사업장 : 취약지역 생활개선 ○ 위치 : 법원읍 대농리 일원 ○ 기간 : 2019년~2023년 - 안전확보(위험시설물 정비) - 생활위생 인프라 개선 - 주택정비 - 휴먼케어, 주민역량강화	18,600 2,000 160,000 0 4,500 111,976 0 140,000 0 4,007,924 3,000 15,000				6,600 10,000 3,500 64,368 1,129,532 10,000	4,374 3,000 50 33,118 463,470 10,000	2,226 7,000 3,450 31,250 1,673,062 5,000	12,000 2,000 150,000 1,000 47,608 978,392 893,000 3,000 5,000		
일반보전금 (행사실비지원금) (기타보상금) 민간자본이전 (민간위탁사업비) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 자산취득비 (자산및물품취득비)											
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)										0	

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

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)			전년도(2020년)			2021년 예산액(g)	2022년 예산액(h)	2023년 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	0	0	0	609,000	133,910	475,090	533,000	1,129,000	1,159,000	
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 일반보전금 (행사실비지원금) (기타보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 자산취득비 (자산및물품취득비)	○ 위치 : 파주읍 연풍리 일원 ○ 기간 : 2020년 ~ 2023년 - 안전확보(위험시설물 정비) - 생활위생 인프라 개선 - 주택정비 - 휴먼케어, 주민역량강화	17,816 70,000 3,500 75,096 3,255,588 3,000 5,000				5,816 10,000 32,184 561,000	1,400 5,000 2,000 125,510	4,416 5,000 30,184 435,490	12,000 60,000 3,500 42,912 406,588 3,000 5,000			
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)												

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

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)		전년도(2020년)			2021년 예산액(d)	2022년 예산액(h)	2023년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		2,700,000	2,700,000	2,604,185	95,815	0	87,721	8,094	0	0	
일반운영비 (사무관리비) (행사운영비) 여비 (국내여비) 일반보상금 (행사실비보상금) 시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 적성면 두지리										
	○ 기간 : 2014년~2021년	10,000	10,000								
	○ 사업항 : 마을조성	10,000	10,000								
	- 농수산물판매장	2,000	2,000			2,000					
	- 약초 등 재배체험장					2,000					
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	- 브랜드개발 및 안내홍보물										
	- 매운탕 거리 정비	8,000	8,000	1,906	6,094			6,094			
	- 주민여량강화 영역	2,663,000	2,663,000	2,575,279	87,721		87,721				
		7,000	7,000	7,000							
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)											

부서 : 농축산과
 정책사업 : 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위사업 : 농수산기반조성
 세부사업 : 기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2019년)까지 (누계)			전년도(2020년)			2021년 예산액(d)	2022년 예산액(h)	2023년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		3,000,000	3,000,000	2,562,133	437,867	0	352,290	85,577	0	0	0	
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 자치단체등자본이전 (농기용등(대항자본적(대항사업비))	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원											
	○ 기간 : 2016년~2021년	2,893,000	2,455,133	437,867		352,290	85,577					
	○ 사업량 - 농업용수관(D=350mm) - L=8km - 양수장 1개소	7,000 100,000	7,000 100,000									
변경(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
총량(B-A)												

VI. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,221,012,169	1,211,756,248	9,255,921
100 지방세 수입		327,000,000	328,223,000	△ 1,223,000
110 지방세		327,000,000	328,223,000	△ 1,223,000
111 보통세		317,000,000	317,923,000	△ 923,000
111-03 주민세		19,900,000	19,200,000	700,000
[일반회계]		19,900,000	19,200,000	700,000
< 세정과 >		19,900,000	19,200,000	700,000
□ 주민세 19,900,000,000원		19,900,000		
111-04 재산세		113,000,000	110,000,000	3,000,000
[일반회계]		113,000,000	110,000,000	3,000,000
< 세정과 >		113,000,000	110,000,000	3,000,000
□ 재산세 113,000,000,000원		113,000,000		
111-05 자동차세		63,500,000	66,100,000	△ 2,600,000
[일반회계]		63,500,000	66,100,000	△ 2,600,000
< 세정과 >		63,500,000	66,100,000	△ 2,600,000
□ 자동차세 63,500,000,000원		63,500,000		
111-07 담배소비세		34,600,000	34,200,000	400,000
[일반회계]		34,600,000	34,200,000	400,000
< 세정과 >		34,600,000	34,200,000	400,000
□ 담배소비세 34,600,000,000원		34,600,000		
111-08 지방소비세		6,400,000	1,423,000	4,977,000
[일반회계]		6,400,000	1,423,000	4,977,000
< 세정과 >		6,400,000	1,423,000	4,977,000
□ 지방소비세 6,400,000,000원		6,400,000		
111-09 지방소득세		79,600,000	87,000,000	△ 7,400,000
[일반회계]		79,600,000	87,000,000	△ 7,400,000
< 세정과 >		79,600,000	87,000,000	△ 7,400,000
□ 지방소득세 79,600,000,000원		79,600,000		
113 지난년도수입		10,000,000	10,300,000	△ 300,000
113-01 지난년도수입		10,000,000	10,300,000	△ 300,000
[일반회계]		10,000,000	10,300,000	△ 300,000
< 세정과 >		10,000,000	10,300,000	△ 300,000
□ 지난연도 수입 10,000,000,000원		10,000,000		
200 세외수입		64,796,304	77,480,080	△ 12,683,776
210 경상적세외수입		37,174,798	39,287,472	△ 2,112,674

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	211 재산임대수입	1,767,094	1,472,699	294,395
	211-01 국유재산임대료	80,000	80,000	0
	[일반회계]	80,000	80,000	0
	< 건설과 >	80,000	80,000	0
	□국유재산 사용료(국토교통부 소관) 80,000,000원	80,000		
	211-02 공유재산임대료	1,687,094	1,392,699	294,395
	[일반회계]	1,687,094	1,392,699	294,395
	< 회계과 >	634,484	148,592	485,892
	□시유재산 임대료	634,484		
	○청사공유재산 사용료 74,172,000원	74,172		
	○일반재산 대부료 560,312,000원	560,312		
	< 복지지원과 >	3,222	3,000	222
	□시군구재산 대부료 3,222,000원	3,222		
	< 문화예술과 >	271,149	506,521	△235,372
	□시민회관 사무실 임대료 20,767,000원	20,767		
	□파주 이이 유적 주변 매점 임대료 656,000원	656		
	□화석정 주변 매점 임대료 300,000원	300		
	□문화시설부지 사용 임대료 249,426,000원	249,426		
	< 관광과 >	132,439	73,000	59,439
	□임진각 유원시설 부지 임대료 34,600,000원	34,600		
	□임진각 통일열차 철도부지 임대료 38,400,000원	38,400		
	□황포돛배 부지 임대료 1,450,000원	1,450		
	□공릉관광지 및 캠핑장 임대료 57,989,000원	57,989		
	< 체육과 >	32,623	40,779	△8,156
	□공공체육시설 공유재산 임대료(파주스타디움 공유재산 임대료) 32,623,000원	32,623		
	< 도시재생과 >	31,816	26,128	5,688
	□통일촌 농산물직판장 등 임대료 31,816,000원	31,816		
	< 산림농지과 >	3,600	3,600	0
	□시군구 재산 대부료 3,600,000원	3,600		
	< 안전총괄과 >	4,056	3,110	946
	□공유재산 임대료 4,056,880원	4,056		
	< 건설과 >	30,000	30,000	0
	□시도유재산 임대료 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업진흥과 >		4,500	4,500	0
□ 파주주말농장 대부료	1,800원*2,500구좌	4,500		
< 기술지원과 >		3,161	3,161	0
□ 감악산 농산물 판매장 공유재산 임대료	3,161,970원	3,161		
< 스마트농업과 >		100,000	90,000	10,000
□ 농기계 임대료	100,000,000원	100,000		
< 자원순환과 >		10,383	10,288	95
□ 시군구 재산 대부료	10,383,000원	10,383		
< 중앙도서관 >		190	1,712	△1,522
□ 중앙도서관 공유재산 임대료	190,000원	190		
< 차량등록사업소 >		10,780	16,396	△5,616
□ 번호판제작소 임대료	10,780,000원	10,780		
< 공원관리사업소 >		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		
< 관광사업소 >		302,777	216,785	85,992
□ 마장호수 공유재산 임대료	141,171,000원	141,171		
□ 제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료	92,417,000원	92,417		
□ 감악산 힐링파크 카페테리아 임대료	61,500,000원	61,500		
□ 감악산 신비의 숲(야간경관조명) 임대료	7,689,000원	7,689		
< 문산읍 >		4,008	11,454	△7,446
□ 문산행복센터 카페테리아 임대료	4,008,000원	4,008		
< 운정1동 >		51,906	147,673	△95,767
□ 운정행정복지센터 임대료	51,906,000원	51,906		
212 사용료수입		4,793,907	6,294,842	△1,500,935
212-01 도로사용료		1,800,000	1,600,000	200,000
[일반회계]		1,800,000	1,600,000	200,000
< 도로관리사업소 >		1,800,000	1,600,000	200,000
□ 도로사용료	1,800,000,000원	1,800,000		
212-07 입장료수입		80,000	160,000	△80,000
[일반회계]		80,000	160,000	△80,000
< 문화예술과 >		80,000	80,000	0
□ 황희선생 유적지 입장료	40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□ 파주 아이 유적지 입장료 40,000,000원	40,000		
	212-09 기타사용료	2,913,907	4,534,842	△ 1,620,935
	[일반회계]	2,913,907	4,534,842	△ 1,620,935
	< 민원봉사과 >	3,122	3,122	0
	□ 주민등록 전산정보자료 사용료 3,122,000원	3,122		
	< 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		
	< 체육과 >	163,800	570,000	△ 406,200
	□ 체육시설 사용료(파주스타디움 등 공공체육시설) 163,800,000원	163,800		
	< 남북철도교통과 >	74,400	45,000	29,400
	□ 특별교통수단 사용료(공사공단) 74,400,000원	74,400		
	< 농축산과 >	60,000	60,000	0
	□ 농업생산기반시설의 목적외 사용료 60,000,000원	60,000		
	< 자원순환과 >	116,000	181,000	△ 65,000
	□ 환경순환센터 분뇨처리장 사용료(파주도시관광공사) 84,000,000원	84,000		
	□ 환경순환센터 가축분뇨처리장 사용료(파주도시관광공사) 32,000,000원	32,000		
	< 공원관리사업소 >	180,000	118,000	62,000
	□ 공원녹지 점용료 180,000,000원	180,000		
	< 관광사업소 >	2,114,865	3,146,000	△ 1,031,135
	□ 제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료 1,500,000,000원	1,500,000		
	□ 감악산 힐링파크 주차장 사용료 154,760,000원	154,760		
	□ 마장호수 주차장 사용료 320,105,000원	320,105		
	□ 마장호수 수상레저 사용료 140,000,000원	140,000		
	213 수수료수입	14,667,398	14,005,070	662,328
	213-01 증지수입	1,243,211	1,269,000	△ 25,789
	[일반회계]	1,243,211	1,269,000	△ 25,789
	< 징수과 >	1,243,211	1,269,000	△ 25,789
	□ 증지수입 1,243,211,000원	1,243,211		
	213-02 생활폐기물처리수수료	10,594,960	9,261,874	1,333,086

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	10,594,960	9,261,874	1,333,086
	< 자원순환과 >	10,594,960	9,261,874	1,333,086
	□쓰레기봉투(대형폐기물 스티커) 판매수입 10,594,960,000원	10,594,960		
	213-03 재활용품수거판매수입	559,200	552,000	7,200
	[일반회계]	559,200	552,000	7,200
	< 자원순환과 >	559,200	552,000	7,200
	□재활용품 판매수입 559,200,000원	559,200		
	213-04 보건의료수수료	388,073	555,244	△ 167,171
	[일반회계]	388,073	555,244	△ 167,171
	< 보건행정과 >	176,994	345,520	△ 168,526
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 176,994,000원	176,994		
	< 운정보건지소 >	138,124	137,424	700
	□진료(검사) 및 예방접종 수수료 138,124,000원	138,124		
	< 문산보건지소 >	72,955	72,300	655
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 72,955,000원	72,955		
	213-05 기타수수료	1,881,954	2,366,952	△ 484,998
	[일반회계]	1,881,954	2,366,952	△ 484,998
	< 민원봉사과 >	186,000	412,000	△ 226,000
	□정부24 민원 수수료 150,000,000원	150,000		
	□여권발급 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
	< 평생학습과 >	265,200	529,980	△ 264,780
	□평생학습관 수강 수수료 265,200,000원	265,200		
	< 산림농지과 >	240,000	240,000	0
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 240,000,000원	240,000		
	< 자원순환과 >	1,190,754	1,184,972	5,782
	□음식물쓰레기 수거운반처리 수수료 1,190,754,000원	1,190,754		
214 사업수입		3,404,899	3,514,824	△ 109,925
	214-01 사업장생산수입	3,404,899	3,514,824	△ 109,925
	[일반회계]	3,404,899	3,514,824	△ 109,925
	< 자원순환과 >	3,404,899	3,514,824	△ 109,925
	□환경관리센터 소각열(스팀) 판매 수수료 3,404,899,000원	3,404,899		
215 징수교부금수입		10,242,000	10,173,037	68,963
	215-01 징수교부금수입	10,242,000	10,173,037	68,963
	[일반회계]	10,242,000	10,173,037	68,963

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 납세지원과 >	7,551,000	8,292,000	△ 741,000
	□도세 징수교부금 7,551,000,000원	7,551,000		
	< 산림농지과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	□농지보전부담금 징수교부금 25,000,000,000원*8%	2,000,000		
	< 토지정보과 >	150,000	150,000	0
	□개발부담금 징수교부금 150,000,000원	150,000		
	< 건설과 >	45,000	65,000	△ 20,000
	□하천사용료 징수교부금 45,000,000	45,000		
	< 환경보전과 >	241,000	301,000	△ 60,000
	□환경개선부담금 징수교부금 240,000,000원	240,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		
	< 도로관리사업소 >	255,000	295,000	△ 40,000
	□도로사용료 징수교부금 255,000,000원	255,000		
	216 이자수입	2,299,500	3,827,000	△ 1,527,500
	216-01 공공예금이자수입	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000
	[일반회계]	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000
	< 회계과 >	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000
	□공공예금 이자수입 2,200,000,000원	2,200,000		
	216-03 기타이자수입	99,500	127,000	△ 27,500
	[일반회계]	99,500	127,000	△ 27,500
	< 회계과 >	82,500	73,500	9,000
	□세입세출외현금 이자수입 82,500,000원	82,500		
	< 세정과 >	17,000	17,000	0
	□기타이자수입 17,000,000원	17,000		
	220 임시적세외수입	22,179,984	32,413,300	△ 10,233,316
	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		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
222	자치단체간부담금	2,915,000	3,109,000	△ 194,000
222-01	자치단체간부담금	2,915,000	3,109,000	△ 194,000
	[일반회계]	2,915,000	3,109,000	△ 194,000
	< 자원순환과 >	2,915,000	3,109,000	△ 194,000
	□환경관리센터 운영비 부담금(김포시)	2,915,000,000원	2,915,000	
224	기타수입	15,449,984	24,089,300	△ 8,639,316
224-07	그외수입	15,449,984	24,089,300	△ 8,639,316
	[일반회계]	15,449,984	24,089,300	△ 8,639,316
	< 징수과 >	200,000	200,000	0
	□시금고 협력 사업비	200,000,000원	200,000	
	< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
	□시립예술단 외부공연 협연료	15,000,000원	15,000	
	< 관광과 >	500	1,500	△ 1,000
	□타종수입	500,000원	500	
	< 통일기반조성과 >	15,000,000	0	15,000,000
	□캠프하우스 공원조성 토지매입	15,000,000,000원	15,000,000	
	< 토지정보과 >	50,000	50,000	0
	□지적재조사 조정금	50,000,000원	50,000	
	< 자원순환과 >	24,899	0	24,899
	□환경관리센터 소각고철 등 판매대금	24,899,000원	24,899	
	< 차량등록사업소 >	8,000	8,000	0
	□무단방치차량 강제폐차 정산금	8,000,000원	8,000	
	< 운정1동 >	151,585	214,800	△ 63,215
	□운정행정복지센터 입주시설 관리비	151,585,000원	151,585	
225	지난연도수입	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
225-01	지난연도수입	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
	[일반회계]	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
	< 징수과 >	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
	□지난연도 수입	3,500,000,000원	3,500,000	
230	지방행정제재 · 부과금	5,441,522	5,779,308	△ 337,786
231	과징금	254,700	261,700	△ 7,000
231-01	과징금	254,700	261,700	△ 7,000
	[일반회계]	254,700	261,700	△ 7,000
	< 보육청소년과 >	20,700	20,700	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 어린이집 과징금 14,700,000원 ☐ 청소년보호법 위반 과징금 6,000,000원 < 문화예술과 > 12,000 12,000 0 ☐ 음악비디오게임을 행정처분 과징금 12,000,000원 12,000 < 토지정보과 > 50,000 50,000 0 ☐ 부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원 50,000 < 대중교통과 > 98,000 105,000 △7,000 ☐ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 80,000,000원 80,000 ☐ 화물자동차운수사업법 위반 과징금 18,000,000원 18,000 < 보건행정과 > 9,000 9,000 0 ☐ 의료법 위반 행정처분 과징금 2,000,000원 2,000 ☐ 약사법 위반 행정처분 과징금 7,000,000원 7,000 < 위생과 > 5,000 5,000 0 ☐ 공중위생관리법 위반 과징금 5,000,000원 5,000 < 자원순환과 > 20,000 20,000 0 ☐ 폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원 20,000 < 차량등록사업소 > 40,000 40,000 0 ☐ 무보험운행자범칙금 20,000,000원 20,000 ☐ 자동차관리법위반범칙금 10,000,000원 10,000 ☐ 자동차이전신청위반행위범칙금 10,000,000원 10,000			
	232 이행강제금	755,000	1,055,000	△300,000
	232-01 이행강제금	755,000	1,055,000	△300,000
	[일반회계]	755,000	1,055,000	△300,000
	< 주택과 >	55,000	55,000	0
	☐ 불법건축물 이행강제금 55,000,000원 55,000			
	< 건축과 >	700,000	1,000,000	△300,000
	☐ 불법건축물 이행강제금 700,000,000원 700,000			
	233 변상금	1,000	0	1,000
	233-01 변상금	1,000	0	1,000
	[일반회계]	1,000	0	1,000
	< 공원녹지과 >	1,000	0	1,000
	☐ 가로수 피해 변상금 1,000,000 1,000			
	234 과태료	1,589,993	1,548,965	41,028
	234-01 차량관련과태료	500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	500,000	500,000	0
	< 차량등록사업소 >	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	1,089,993	1,048,965	41,028
	[일반회계]	1,089,993	1,048,965	41,028
	< 민원봉사와 >	40,500	40,500	0
	□ 주민등록법 위반 과태료 8,500,000원*4분기	34,000		
	□ 가족관계등록 위반 과태료 1,625,000원*4분기	6,500		
	< 노인장애인과 >	572,000	572,000	0
	□ 장사법위반과태료 1,000,000원*2건	2,000		
	□ 장애인주차구역위반과태료 100,000원*450건*12월	540,000		
	□ 장애인자동차표지위반과태료 2,000,000원*1건*12월	24,000		
	□ 장애인전용주차구역주차방해행위과태료 500,000원*1건*12월	6,000		
	< 보육청소년과 >	4,000	4,000	0
	□ 영유아보육법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
	< 산림농지과 >	80,000	80,000	0
	□ 산지관리법 위반 과태료 80,000,000원	80,000		
	< 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 >	80,000	40,000	40,000
	□ 주택법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	□ 민간임대주택법 위반 과태료 70,000,000원	70,000		
	< 건강증진과 >	960	7,680	△6,720
	□ 금연구역 흡연위반 과태료 960,000원	960		
	< 위생과 >	45,000	39,000	6,000
	□ 식품위생법 위반 과태료 35,000,000원	35,000		
	□ 공중위생관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	< 농축산과 >	5,000	15,000	△10,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□가축분뇨법 위반 과태료	5,000,000원	5,000	
		< 환경보전과 >	65,000	65,000	0
		□환경관련법 위반 과태료(대기,폐수배출)	50,000,000원	50,000	
		□환경관련법 위반 과태료(비산먼지,소음)	15,000,000원	15,000	
		< 자원순환과 >	75,033	64,785	10,248
		□쓰레기 불법투기 과태료	45,033,000원	45,033	
		□폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000	
		< 차량등록사업소 >	13,500	12,000	1,500
		□건설기계관리법 위반 과태료	12,000,000원	12,000	
		□이륜자동차배출가스정기검사 과태료	1,500,000원	1,500	
		236 부담금	2,840,829	2,913,643	△72,814
		236-01 부담금	2,840,829	2,913,643	△72,814
		[일반회계]	2,840,829	2,913,643	△72,814
		< 토지정보과 >	1,500,000	1,500,000	0
		□개발부담금	1,500,000,000원	1,500,000	
		< 상수도과 >	285,000	285,000	0
		□지하수 이용 부담금	285,000,000원	285,000	
		< 도로관리사업소 >	1,055,829	1,128,643	△72,814
		□공동구 유지관리 부담금	1,055,829,000원	1,055,829	
		300 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615
		310 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615
		311 지방교부세	233,505,000	189,668,385	43,836,615
		311-01 보통교부세	233,505,000	189,548,385	43,956,615
		[일반회계]	233,505,000	189,548,385	43,956,615
		< 세정과 >	233,505,000	189,548,385	43,956,615
		□보통교부세	233,505,000,000원	233,505,000	
		400 조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		420 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		421 시·군조정교부금등	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		421-01 시·군일반조정교부금	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		[일반회계]	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		< 세정과 >	60,507,384	70,000,000	△9,492,616
		□일반조정교부금	60,507,384,000원	60,507,384	
		500 보조금	435,203,481	446,384,783	△11,181,302

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
510	국고보조금등	328,204,295	337,064,708	△8,860,413
511	국고보조금등	328,204,295	337,064,708	△8,860,413
511-01	국고보조금	290,044,085	307,521,607	△17,477,522
[일반회계]		290,044,085	307,521,607	△17,477,522
< 회계과 >		71,875	186,005	△114,130
□가족관계등록사무처리 경비 지원 71,875,000원		71,875		
< 일자리경제과 >		4,845,667	659,970	4,185,697
□지역주도형 청년일자리 지원(유형1) 340,717,000원		340,717		
□지역주도형 청년일자리 지원(유형2) 63,450,000원		63,450		
□신증년 경력형 일자리 사업 241,500,000원		241,500		
□지역사랑상품권 발행 3,600,000,000원		3,600,000		
□지역사랑상품권 발행(추가) 600,000,000원		600,000		
< 기업지원과 >		5,000	33,912	△28,912
□승강기 사고대응 합동훈련 5,000,000원		5,000		
< 민원봉사과 >		126,363	99,984	26,379
□전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 12,624,000원		12,624		
□자원봉사 코디네이터 지원 육성 29,538,000원		29,538		
□가족관계등록사무처리 경비 지원 47,918,000원		47,918		
□여권사무 대행경비 지원 9,383,000원		9,383		
□여권사무 대행경비 지원(인건비) 26,900,000원		26,900		
< 세정과 >		90,572	95,059	△4,487
□개별주택가격 조사 90,572,000원		90,572		
< 복지정책과 >		1,817,383	1,509,487	307,896
□긴급복지 1,323,543,000원		1,323,543		
□생활지원비 지원 325,000,000원		325,000		
□시군구 통합사례관리 지원 9,000,000원		9,000		
□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 94,126,000원		94,126		
□통합사례관리사 인건비 지원 65,714,000원		65,714		
< 복지지원과 >		31,850,841	33,859,584	△2,008,743
□생계급여 28,104,300,000원		28,104,300		
□해산장제급여 218,000,000원		218,000		
□정부양곡관리비(택배비 지원) 168,400,000원		168,400		
□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로) 2,186,820,000원		2,186,820		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□자활장려금 지원	49,860,000원	49,860	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	166,636,000원	166,636	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	82,620,000원	82,620	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)	518,850,000원	518,850	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	19,530,000원	19,530	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	44,986,000원	44,986	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)	265,820,000원	265,820	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자운영)	25,019,000원	25,019	
	< 노인장애인과 >	102,732,707	121,975,066	△ 19,242,359
	□기초연금	64,166,325,000원	64,166,325	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	4,834,818,000원	4,834,818	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	224,794,000원	224,794	
	□사회복무제도 지원	1,115,046,000원	1,115,046	
	□생계급여(노인시설)	1,656,000,000원	1,656,000	
	□장애수당(기초)	466,920,000원	466,920	
	□장애수당(차상위)	401,306,000원	401,306	
	□장애인의료비 지원	552,574,000원	552,574	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)	547,418,000원	547,418	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	174,181,000원	174,181	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)	105,060,000원	105,060	
	□장애인 활동지원급여	10,645,207,000원	10,645,207	
	□활동보조 가산급여	33,857,000원	33,857	
	□장애인보조기기 지원	6,656,000원	6,656	
	□장애인연금 급여	5,754,755,000원	5,754,755	
	□발달재활서비스 바우처 지원	576,598,000원	576,598	
	□언어발달지원 바우처 지원	7,292,000원	7,292	
	□여성장애인 출산비용	9,800,000원	9,800	
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원	5,376,000원	5,376	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리	149,736,000원	149,736	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	57,669,000원	57,669	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	230,958,000원	230,958	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원	1,549,980,000원	1,549,980	
	□발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	689,178,000원	689,178	
	□독거노인 응급안전알림서비스사업 지원	62,350,000원	62,350	
	□노인요양시설확충(기능보강)	17,346,000원	17,346	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원	2,155,154,000원	2,155,154	
	□장애인 응급안전안심서비스 사업	1,200,000원	1,200	
	□생계급여(장애인복지시설)	392,400,000원	392,400	
	□장애인거주시설 운영 지원	5,928,230,000원	5,928,230	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,392,000원	4,392	
	□장애인직업재활시설 기능보강	146,025,000원	146,025	
	□중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)	62,666,000원	62,666	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,440,000원	1,440	
	< 여성가족과 >	30,226,777	30,921,574	
	□아이돌봄 지원	1,732,244,000원	1,732,244	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	95,702,000원	95,702	
	□새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	60,800,000원	60,800	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	94,000,000원	94,000	
	□생계급여(아동복지시설)	261,000,000원	261,000	
	□아동발달 지원계좌	178,073,000원	178,073	
	□보호종료아동 자립수당 지원	183,508,000원	183,508	
	□경계선지능아동 자립지원	7,707,000원	7,707	
	□입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	6,160,000원	6,160	
	□아동수당 지급	25,933,000,000원	25,933,000	
	□아동수당 지자체 사업비 지원	5,077,000원	5,077	
	□아동보호전담요원 충원	12,584,000원	12,584	
	□취약계층 아동통합서비스 지원	172,179,000원	172,179	
	□지역아동센터 운영비 지원	859,225,000원	859,225	
	□지역아동센터 환경개선 지원	15,000,000원	15,000	
	□특성별 지역아동센터 추가지원	32,842,000원	32,842	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다함께돌봄센터 인건비 지원	92,820,000원	92,820	
	☐ 다함께돌봄센터 운영비 지원	6,300,000원	6,300	
	☐ 다함께돌봄센터 설치비 지원	90,000,000원	90,000	
	☐ 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	192,164,000원	192,164	
	☐ 아동복지교사 파견 지원	154,092,000원	154,092	
	< 보육청소녀과 >	48,271,632	64,348,902	△ 16,077,270
	☐ 어린이집 환경개선	53,713,000원	53,713	
	☐ 공공형 어린이집 운영비	420,000,000원	420,000	
	☐ 어린이집 확충	300,000,000원	300,000	
	☐ 육아종합지원센터 부모교육	17,000,000원	17,000	
	☐ 부모 모니터링단 운영지원	13,810,000원	13,810	
	☐ 시간제보육서비스 제공 지원	139,461,000원	139,461	
	☐ 영유아보육료 지원	22,686,292,000원	22,686,292	
	☐ 가정양육수당 지원	10,776,893,000원	10,776,893	
	☐ 보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	3,754,285,000원	3,754,285	
	☐ 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,174,349,000원	1,174,349	
	☐ 어린이집 교원 보수교육	23,100,000원	23,100	
	☐ 청소년어울림마당 지원	9,600,000원	9,600	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	150,193,000원	150,193	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	4,467,097,000원	4,467,097	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	722,592,000원	722,592	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	648,741,000원	648,741	
	☐ 어린이집 운영 지원(교재교구비)	116,286,000원	116,286	
	☐ 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	2,469,710,000원	2,469,710	
	☐ 어린이집 운영 지원(차량운영비)	247,482,000원	247,482	
	☐ 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	6,356,000원	6,356	
	☐ 여성청소년 보건위생물품 지원	68,172,000원	68,172	
	☐ 청소년동아리 지원	6,500,000원	6,500	
	< 문화예술과 >	627,560	887,374	△ 259,814
	☐ 생생문화재 사업	48,000,000원	48,000	
	☐ 향교 · 서원 문화재 활용 사업	103,000,000원	103,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리와 주월리 유적주변 정비)	12,600,000원	12,600	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지 유적정비)	91,000,000원	91,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(파주 이이 유적 신도비각보수)	74,900,000원	74,900	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성 유적정비)	86,800,000원	86,800	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 먹이 및 장비구입)	28,000,000원	28,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 보호시설 보수)	10,500,000원	10,500	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무 보수 및 치료)	8,400,000원	8,400	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)	105,000,000원	105,000	
	□국가지정 문화재 안내판 정비	6,860,000원	6,860	
	□도지정 문화재 안내판 정비	2,100,000원	2,100	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000,000원	7,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	18,400,000원	18,400	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(파주 영국군 설마리전투비 기록화사업)	25,000,000원	25,000	
	< 교육지원과 >	26,328	92,444	△66,116
	□공공도서관 개관시간 연장	26,328,000원	26,328	
	< 평화협력과 >	3,600	3,000	600
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,600,000원	3,600	
	< 남북철도교통과 >	954,000	4,508,000	△3,554,000
	□국도 감응신호 구축사업	654,000,000원	654,000	
	□2021년 광역 BIS 국고보조 구축사업	300,000,000원	300,000	
	< 통일기반조성과 >	7,375,000	0	7,375,000
	□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우즈 공원 진입도로 개설)	675,000,000원	675,000	
	□주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우즈 공원 토지매입)	6,700,000,000원	6,700,000	
	< 도시재생과 >	105,968	78,688	27,280
	□사회적경제기업 사업개발비 지원	105,968,000원	105,968	
	< 산림농지과 >	742,776	642,854	99,922

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	26,160,000원	26,160	
☐	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,840,000원	4,840	
☐	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	15,320,000원	15,320	
☐	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	226,601,000원	226,601	
☐	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	89,471,000원	89,471	
☐	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)	3,542,000원	3,542	
☐	일반병해충 방제	133,000,000원	133,000	
☐	소나무재선충병 방제	101,151,000원	101,151	
☐	생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875	
☐	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	16,317,000원	16,317	
☐	사방사업	73,459,000원	73,459	
☐	산림 수사지원	11,040,000원	11,040	
☐	대체산림자원 조성 지원	40,000,000원	40,000	
< 토지정보과 >		445,999	292,362	153,637
☐	지적재조사사업 추진	360,229,000원	360,229	
☐	개별공시지가 조사 · 산정	85,770,000원	85,770	
< 안전총괄과 >		388,363	348,844	39,519
☐	기초단위 현장종합훈련 지원	2,877,000원	2,877	
☐	민방위 교육 운영	24,916,000원	24,916	
☐	국민참여 민방위의 날 훈련	570,000원	570	
☐	민방위경보 사각지역 해소	40,000,000원	40,000	
☐	접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000	
< 건설과 >		4,056,500	0	4,056,500
☐	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역-앵골과 선교 연결도로 개설)	854,000,000원	854,000	
☐	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-능안리-도로 확포장)	1,177,500,000원	1,177,500	
☐	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(마지-구읍 우회도로 개설)	2,025,000,000원	2,025,000	
< 대중교통과 >		579,252	189,068	390,184
☐	저상버스 구입 보조	135,252,000원	135,252	
☐	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	94,000,000원	94,000	
☐	도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	350,000,000원	350,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주택과 >		20,889,376	15,559,272	5,330,104
□주거급여	20,883,676,000원	20,883,676		
□농어촌 장애인주택 개조 지원	5,700,000원	5,700		
< 건축과 >		79,998	0	79,998
□화재안전성능보강 지원	79,998,000원	79,998		
< 보건행정과 >		627,100	183,727	443,373
□표본감시운영경비	1,080,000원	1,080		
□말라리아 위험지역 방역	113,780,000원	113,780		
□한센인피해사건 피해자 생활지원	12,240,000원	12,240		
□호흡기전담클리닉 설치 운영 지원	500,000,000원	500,000		
< 건강증진과 >		426,967	285,210	141,757
□저소득층 기저귀 조제분유 지원	162,000,000원	162,000		
□중독관리통합지원센터 지원	81,511,000원	81,511		
□자살예방센터 인력 지원	88,240,000원	88,240		
□방문건강관리	95,216,000원	95,216		
< 위생과 >		538,120	477,120	61,000
□어린이급식관리지원센터 설치 운영	525,000,000원	525,000		
□어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,500,000원	7,500		
□지자체 기초위생관리 지원	4,420,000원	4,420		
□합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	700,000원	700		
□위생용품 안전관리 기반강화	500,000원	500		
< 농축산과 >		1,420,515	1,280,673	139,842
□청년농업인 영농정착지원	201,600,000원	201,600		
□청년농업인 영농정착지원 선발 운영	3,000,000원	3,000		
□농촌인력증개센터 운영 지원	40,000,000원	40,000		
□내수면 인공산란장 설치	120,000,000원	120,000		
□예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	361,040,000원	361,040		
□예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	14,250,000원	14,250		
□예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도 지원)	12,000,000원	12,000		
□예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	15,741,000원	15,741		
□예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제)	12,870,000원	12,870	
	□예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)	21,000,000원	21,000	
	□구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	40,000,000원	40,000	
	□유기유실동물 관리수준 개선 지원	6,750,000원	6,750	
	□통제초소운영 및 소독비용지원	246,500,000원	246,500	
	□유소년 승마단 창단운영 지원	10,000,000원	10,000	
	□구제역 예방접종 지원	309,764,000원	309,764	
	< 농업진흥과 >	212,105	121,350	90,755
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원	10,000,000원	10,000	
	□농업신기술시범	35,000,000원	35,000	
	□지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원	75,000,000원	75,000	
	□농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	6,000,000원	6,000	
	□신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	7,500,000원	7,500	
	□신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	6,000,000원	6,000	
	□농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	5,600,000원	5,600	
	□지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000,000원	4,000	
	□강소농 육성 지원	3,500,000원	3,500	
	□강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000,000원	5,000	
	□농가 경영진단분석 컨설팅 지원	600,000원	600	
	□농산물 소득조사분석	7,680,000원	7,680	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700	
	□농업인학습단체 교육운영지원	800,000원	800	
	□귀농창업 활성화 지원	9,000,000원	9,000	
	□농촌체험휴양마을 사무장채용지원	27,345,000원	27,345	
	□농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,980,000원	1,980	
	□농촌민박서비스 안전교육	500,000원	500	
	□농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	900,000원	900	
	□품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000	
	< 기술지원과 >	1,842,333	9,378,504	△7,536,171
	□농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200	
	□농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□농업신기술시범	100,000,000원	100,000	
	□종합분석관리실 운영	13,500,000원	13,500	
	□가축분뇨 부속도 측정	26,400,000원	26,400	
	□농산물안전분석실 운영	250,000,000원	250,000	
	□GAP 안전성 분석 지원	30,000,000원	30,000	
	□정부양곡관리비 지원	4,500,000원	4,500	
	□정부관리양곡 포장재 제작비 지원	52,400,000원	52,400	
	□초등돌봄교실 과일간식 지원	120,345,000원	120,345	
	□농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)	165,300,000원	165,300	
	□친환경농업직불	56,000,000원	56,000	
	□토양개량제 지원	192,467,000원	192,467	
	□유기질비료 지원	785,769,000원	785,769	
	□유기농업자재 지원	35,452,000원	35,452	
	< 스마트농업과 >	250,500	343,870	△93,370
	□농업신기술시범	163,000,000원	163,000	
	□농작물병해충 방제비	42,500,000원	42,500	
	□국가관리병해충 예찰방제단 운영	45,000,000원	45,000	
	< 환경보전과 >	26,710,016	14,876,888	11,833,128
	□탄소포인트제 운영	50,000,000원	50,000	
	□자동차 탄소포인트제 운영	1,500,000원	1,500	
	□야생동물 피해예방사업	42,500,000원	42,500	
	□생물다양성 관리계약	23,000,000원	23,000	
	□민통선일원 생태교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	□멧돼지 폐사체 처리비	83,300,000원	83,300	
	□운행경유차 배출가스 저감사업	7,496,500,000원	7,496,500	
	□보증기간 경과장치 성능유지 관리	32,500,000원	32,500	
	□전기자동차 구매 지원	11,306,000,000원	11,306,000	
	□전기이륜차 보급	92,700,000원	92,700	
	□수소전기차 보급	2,002,500,000원	2,002,500	
	□천연가스차량 구입비 보조	60,000,000원	60,000	
	□천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	78,850,000원	78,850	
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	105,000,000원	105,000	
	□가정용 저녹스보일러 보급	247,200,000원	247,200	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원	4,710,000,000원	4,710,000	
	☐ 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	179,666,000원	179,666	
	☐ 미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원	39,300,000원	39,300	
	☐ 주유소 유증기 회수설비 설치 지원	59,500,000원	59,500	
	< 자원순환과 >	743,603	477,376	266,227
	☐ 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	47,828,000원	47,828	
	☐ 농촌폐비닐 수거 보상금	3,900,000원	3,900	
	☐ 파주환경순환센터 현대화사업	350,000,000원	350,000	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원	319,140,000원	319,140	
	☐ 슬레이트 건축물 실태조사	22,735,000원	22,735	
	< 공원녹지과 >	801,321	463,476	337,845
	☐ 산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원 운영)	10,562,000원	10,562	
	☐ 산림서비스도우미 운영(명상숲 코디네이터 운영)	10,562,000원	10,562	
	☐ 미세먼지 차단숲 조성	94,780,000원	94,780	
	☐ 스마트가든 설치 사업	120,000,000원	120,000	
	☐ 산림서비스도우미(숲길등산지도사)	10,562,000원	10,562	
	☐ 산촌생태마을 운영매니저	10,572,000원	10,572	
	☐ 정책숲가꾸기	206,621,000원	206,621	
	☐ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기	81,360,000원	81,360	
	☐ 공공산림가꾸기	105,475,000원	105,475	
	☐ 경제림 조성	40,652,000원	40,652	
	☐ 미세먼지저감 조림	33,000,000원	33,000	
	☐ 주택용 목재펠릿보일러	2,400,000원	2,400	
	☐ 목재제품 품질단속	460,000원	460	
	☐ 임산물생산기반조성	58,315,000원	58,315	
	☐ 청정임산물이용증진	6,000,000원	6,000	
	☐ 성형목탄환경개선(자살방지 문구삽입)	10,000,000원	10,000	
	< 중앙도서관 >	39,492	41,166	△1,674
	☐ 공공도서관 개관시간 연장	39,492,000원	39,492	
	< 교하도서관 >	118,476	123,498	△5,022
	☐ 공공도서관 개관시간 연장	118,476,000원	118,476	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,108,390	13,168,622	3,939,768
	[일반회계]	17,108,390	13,168,622	3,939,768

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		200,557	172,507	28,050
□지역공동체 일자리사업	200,557,000원	200,557		
< 복지정책과 >		735,000	735,000	0
□지역사회서비스 제공	735,000,000원	735,000		
< 복지지원과 >		45,500	35,824	9,676
□지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)	45,500,000원	45,500		
< 관광과 >		400,000	20,000	380,000
□지역소득증대(파주 리비교 황포돛배 옛물길 개발)	400,000,000원	400,000		
< 교육지원과 >		2,850,000	1,850,000	1,000,000
□광탄도서관 복합문화공간 건립(공공도서관)	400,000,000원	400,000		
□광탄도서관 복합문화공간 건립(생활문화센터)	450,000,000원	450,000		
□문산 중앙도서관 건립	2,000,000,000원	2,000,000		
< 도시재생과 >		5,398,033	4,714,800	683,233
□지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)	1,367,000,000원	1,367,000		
□지역소득증대(파주 돌다리 문화마을 조성)	640,000,000원	640,000		
□지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성)	911,000,000원	911,000		
□지역소득증대(파주 방고지 평화생태마을)	240,000,000원	240,000		
□취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)	937,299,000원	937,299		
□취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을)	373,099,000원	373,099		
□지역소득증대(눈 내리는 초리골)	200,000,000원	200,000		
□마을기업 발굴육성 지원	45,000,000원	45,000		
□(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	543,388,000원	543,388		
□사회적기업 사회보험료 지원	141,247,000원	141,247		
< 건설과 >		3,480,800	1,450,000	2,030,800
□기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)	3,480,800,000원	3,480,800		
< 대중교통과 >		437,500	200,000	237,500
□도시형 교통모델(공공형 버스 지원)	437,500,000원	437,500		
< 건강증진과 >		1,030,000	1,093,491	△63,491
□산모신생아 건강관리 지원	1,030,000,000원	1,030,000		
< 농축산과 >		2,144,000	1,724,000	420,000
□지표수보강개발(발랑 · 탄현지구)	2,144,000,000원	2,144,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농업진흥과 >	59,000	110,000	△51,000
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 59,000,000원	59,000		
	< 기술지원과 >	328,000	55,000	273,000
	□농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 328,000,000원	328,000		
	511-03 기금	21,051,820	16,374,479	4,677,341
	[일반회계]	21,051,820	16,374,479	4,677,341
	< 회계과 >	385,632	426,000	△40,368
	□치매관리체계 구축 385,632,000원	385,632		
	< 일자리경제과 >	315,000	538,928	△223,928
	□지역산업맞춤형 자치단체 지원 315,000,000원	315,000		
	< 기업지원과 >	2,121,040	1,029,449	1,091,591
	□취약계층 에너지복지 91,000,000원	91,000		
	□신재생에너지 융복합 지원 2,030,040,000원	2,030,040		
	< 여성가족과 >	4,452,909	4,101,881	351,028
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 139,920,000원	139,920		
	□공동육아나눔터 운영 지원 26,914,000원	26,914		
	□저소득 한부모 가족지원 3,107,816,000원	3,107,816		
	□청소년 한부모 자립지원 29,552,000원	29,552		
	□성매매피해자 상담소 운영지원 83,118,000원	83,118		
	□성매매피해자 지원시설 운영지원 123,690,000원	123,690		
	□성매매피해자 지원시설 기능보강 3,750,000원	3,750		
	□성매매피해자 구조지원 76,636,000원	76,636		
	□아동복지시설 기능보강 23,251,000원	23,251		
	□성매매집결지 현장지원 83,557,000원	83,557		
	□성폭력 상담소 운영 61,909,000원	61,909		
	□성폭력피해자 보호시설 운영 120,868,000원	120,868		
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,522,000원	8,522		
	□성폭력피해자 의료비 지원 1,120,000원	1,120		
	□가정폭력 피해자 의료비 지원 4,550,000원	4,550		
	□요보호아동 그룹홈 운영 106,996,000원	106,996		
	□입양아동가족 지원(입양비용) 9,450,000원	9,450		
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당) 214,200,000원	214,200		
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금) 10,080,000원	10,080		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	490,000원	490	
	□결혼이민자 역량강화 지원	12,500,000원	12,500	
	□다문화가족 특화사업	204,020,000원	204,020	
	< 보육청소년과 >	494,550	371,737	122,813
	□지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영 위원회)	3,000,000원	3,000	
	□청소년 방과후 아카데미 운영	82,021,000원	82,021	
	□청소년안전망 구축	48,735,000원	48,735	
	□청소년동반자 프로그램 운영	131,850,000원	131,850	
	□학교 밖 청소년 지원	88,195,000원	88,195	
	□청소년 특별지원	2,480,000원	2,480	
	□지자체 청소년안전망팀 선도	50,000,000원	50,000	
	□학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원	9,933,000원	9,933	
	□청소년지도사 배치지원	51,936,000원	51,936	
	□고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	25,000,000원	25,000	
	< 문화예술과 >	888,270	752,230	136,040
	□통합문화체육관광이용권	888,270,000원	888,270	
	< 관광과 >	145,100	185,000	△39,900
	□문화관광해설사 육성지원	75,100,000원	75,100	
	□핵심관광지 육성(경상)	70,000,000원	70,000	
	< 체육과 >	2,975,504	650,730	2,324,774
	□스포츠강좌이용권 지원	278,208,000원	278,208	
	□일반생활체육지도자 배치	102,312,000원	102,312	
	□어르신생활체육지도자 배치	73,080,000원	73,080	
	□금촌 다목적실내체육관 건립	1,700,000,000원	1,700,000	
	□금촌 실내배드민턴장 개보수	750,000,000원	750,000	
	□장애인생활체육지도자 배치	58,464,000원	58,464	
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원	13,440,000원	13,440	
	< 산림농지과 >	115,035	40,220	74,815
	□농지이용실태조사 지원	115,035,000원	115,035	
	< 보건행정과 >	1,095,969	845,854	250,115
	□의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000,000원	10,000	
	□에이즈 및 성병예방	68,268,000원	68,268	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□보건소 결핵관리	41,370,000원	41,370	
	□생물테라초동대응요원 교육 및 훈련 지원	1,500,000원	1,500	
	□국가암검진 지원	318,200,000원	318,200	
	□암환자 의료비 지원	290,000,000원	290,000	
	□희귀질환자 의료비 지원	220,000,000원	220,000	
	□일반건강검진 지원	48,640,000원	48,640	
	□지역사회 건강조사	34,771,000원	34,771	
	□심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	6,000,000원	6,000	
	□자동심장충격기 보급지원	2,300,000원	2,300	
	□신속대응반 운영지원	1,400,000원	1,400	
	□보건소 등 결핵환자 관리	53,520,000원	53,520	
	< 건강증진과 >	5,855,835	5,217,339	638,496
	□국가예방접종 실시(어린이)	2,283,140,000원	2,283,140	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	403,850,000원	403,850	
	□국가예방접종 실시(성인)	817,890,000원	817,890	
	□국가예방접종 실시(B형간염)	7,868,000원	7,868	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	16,774,000원	16,774	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	35,000,000원	35,000	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리	25,000,000원	25,000	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,200,000원	1,200	
	□난임부부 시술비 지원	238,000,000원	238,000	
	□모자보건사업 보조인력비	9,300,000원	9,300	
	□표준모자보건수첩	1,932,000원	1,932	
	□고위험임산부 의료비 지원	26,000,000원	26,000	
	□영유아건강검진 지원	3,726,000원	3,726	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원	6,392,000원	6,392	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원	1,000	
	□기초정신건강복지센터 지원	109,699,000원	109,699	
	□기초정신건강복지센터 인력충원	163,458,000원	163,458	
	□아동청소년 정신보건	26,147,000원	26,147	
	□자살예방 및 정신건강증진	30,540,000원	30,540	
	□정신질환자 치료비 지원	36,556,000원	36,556	
	□청년 정신건강 증진	77,500,000원	77,500	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,470,000원	1,470	
	□지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	980,000원	980	
	□지역사회 통합건강증진	262,144,000원	262,144	
	□지역사회 통합건강증진(영양플러스사업)	63,810,000원	63,810	
	□지역중심금연지원서비스	145,023,000원	145,023	
	□모바일 헬스케어 사업(신규)	45,075,000원	45,075	
	□통합정신건강증진사업	151,060,000원	151,060	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)	39,755,000원	39,755	
	□청소년산모 의료비 지원	2,400,000원	2,400	
	□재가암환자 관리	5,750,000원	5,750	
	□치매치료관리비 지원	160,370,000원	160,370	
	□치매공공후견 지원	2,463,000원	2,463	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비	13,390,000원	13,390	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)	148,635,000원	148,635	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	492,538,000원	492,538	
	< 농축산과 >	1,142,392	1,095,507	46,885
	□학교우유급식 지원	509,550,000원	509,550	
	□학생승마체험	158,400,000원	158,400	
	□장애학생 재활승마교실 운영	8,500,000원	8,500	
	□조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	74,900,000원	74,900	
	□조사료 생산용 종자구입 지원	45,290,000원	45,290	
	□토종별 육성	1,050,000원	1,050	
	□말벌퇴치장비 지원	850,000원	850	
	□가축분뇨 퇴액비살포비 지원	68,750,000원	68,750	
	□가축분뇨 퇴액비화 지원	104,927,000원	104,927	
	□공동방재단 운영	50,535,000원	50,535	
	□축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	35,040,000원	35,040	
	□축산물HACCP컨설팅	9,600,000원	9,600	
	□CCTV 등 방역인프라 구축지원	75,000,000원	75,000	
	< 기술지원과 >	624,954	681,204	△56,250
	□고추비가림 재배시설 지원	34,530,000원	34,530	
	□시설원예현대화 지원(화훼류신수출)	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□시설원예현대화 지원(일반원예시설)	358,008,000원	358,008	
		□시설원예현대화 지원(농산물전문단지)	73,116,000원	73,116	
		□스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	139,300,000원	139,300	
		< 스마트농업과 >	34,630	29,000	5,630
		□특용작물(인삼) 생산시설 현대화	34,630,000원	34,630	
		< 환경보전과 >	165,000	169,400	△4,400
		□한강수계 시·군 오염총량관리 시행	165,000,000원	165,000	
		< 관광사업소 >	240,000	240,000	0
		□DMZ 평화의 길 프로그램 운영	240,000,000원	240,000	
	520	시·도비보조금등	106,999,186	109,320,075	△2,320,889
	521	시·도비보조금등	106,999,186	109,320,075	△2,320,889
	521-01	시·도비보조금등	106,999,186	109,320,075	△2,320,889
		[일반회계]	106,999,186	109,320,075	△2,320,889
		< 의회법무과 >	14,011	13,627	384
		□사회조사	14,011,000원	14,011	
		< 회계과 >	56,425	56,835	△410
		□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000	
		□무한돌봄센터 운영	37,964,000원	37,964	
		□치매관리체계 구축(기금)	14,461,000원	14,461	
		< 일자리경제과 >	3,827,017	3,558,342	268,675
		□지역주도형 청년일자리 지원(유형1)	83,615,000원	83,615	
		□청년기본소득 지급	3,187,100,000원	3,187,100	
		□시군 일자리센터 운영지원	145,152,000원	145,152	
		□지역사랑상품권 결제시스템 개선	5,000,000원	5,000	
		□지역사랑상품권 발행(국비)	206,150,000원	206,150	
		□지역사랑상품권 발행(추가)(국비)	200,000,000원	200,000	
		< 기업지원과 >	443,928	412,960	30,968
		□기술닥터	59,638,000원	59,638	
		□지역산업 마케팅 지원	12,000,000원	12,000	
		□운정가구타운 마케팅 촉진	12,000,000원	12,000	
		□소규모 기업환경 개선	262,700,000원	262,700	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노동권익 서포터즈 운영	43,590,000원	43,590	
	□노동안전지킴이 운영	54,000,000원	54,000	
	< 정보통신과 >	160,400	287,150	△ 126,750
	□통학로 CCTV 설치	26,400,000원	26,400	
	□우범지역 CCTV 설치	44,000,000원	44,000	
	□CCTV 지능형 관제시스템 구축	90,000,000원	90,000	
	< 징수과 >	599,906	559,956	39,950
	□지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	599,906,000원	599,906	
	< 복지정책과 >	1,418,072	1,175,199	242,873
	□긴급복지(국고)	49,633,000원	49,633	
	□생활지원비 지원(국고)	216,450,000원	216,450	
	□시군구 통합사례관리 지원(국고)	1,350,000원	1,350	
	□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고)	6,051,000원	6,051	
	□지역사회보장협의체 운영	15,000,000원	15,000	
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	10,500,000원	10,500	
	□위기가정 무한돌봄	154,933,000원	154,933	
	□무한돌봄센터 운영	4,000,000원	4,000	
	□G-푸드드림	25,200,000원	25,200	
	□시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
	□종합사회복지관 종사자 처우개선비	18,000,000원	18,000	
	□종합사회복지관 종사자 특수근무수당	4,980,000원	4,980	
	□사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	17,640,000원	17,640	
	□사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	12,495,000원	12,495	
	□지역사회보장조사	13,440,000원	13,440	
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	4,800,000원	4,800	
	□위기이웃 발굴 지원	13,420,000원	13,420	
	□독립유공자 의료비 지원	19,800,000원	19,800	
	□국가유공자 생활보조수당	240,000,000원	240,000	
	□참전명예수당	584,880,000원	584,880	
	□독립유공자 묘지관리 등 지원	1,900,000원	1,900	
	< 복지지원과 >	2,358,208	2,611,254	△ 253,046
	□생계급여(국고)	2,186,090,000원	2,186,090	
	□해산장제급여(국고)	7,300,000원	7,300	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)(국고)	72,894,000원	72,894	
	□자활장려금 지원(국고)	1,662,000원	1,662	
	□자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)(국고)	21,425,000원	21,425	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)(국고)	2,754,000원	2,754	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)(국고)	17,295,000원	17,295	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국고)	651,000원	651	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국고)	1,499,000원	1,499	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(국고)	8,861,000원	8,861	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)(국고)	3,217,000원	3,217	
	□도 자활지원	15,600,000원	15,600	
	□지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160	
	□지역자활센터 종사자 처우개선비 지원	7,800,000원	7,800	
	□저소득가구 청소지원(깎고미) 사업	9,000,000원	9,000	
	< 노인장애인과 >	17,799,671	18,581,335	△781,664
	□노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	76,446,000원	76,446	
	□기초연금	5,499,971,000원	5,499,971	
	□노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,200,000원	1,200	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	725,224,000원	725,224	
	□노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	36,990,000원	36,990	
	□노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	18,216,000원	18,216	
	□노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	6,528,000원	6,528	
	□노인상담센터 지원	11,884,000원	11,884	
	□노인 장기요양 재가급여 지원	578,000,000원	578,000	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	202,315,000원	202,315	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	86,400,000원	86,400	
	□노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	□응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200	
	□노인일자리 수행기관 지원	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□생계급여(노인시설)	128,800,000원	128,800	
	□장애수당(기초) 지급(국고)	30,016,000원	30,016	
	□장애수당(차상위) 지급	25,798,000원	25,798	
	□폐지 줄는 노인 지원	3,825,000원	3,825	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)(국고)	82,113,000원	82,113	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	26,127,000원	26,127	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	7,668,000원	7,668	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	49,350,000원	49,350	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	180,000,000원	180,000	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	15,759,000원	15,759	
	□장애인 활동지원급여 지원(국고)	684,335,000원	684,335	
	□재가노인 복지시설 지원	20,000,000원	20,000	
	□활동보조 가산급여	2,177,000원	2,177	
	□장애인연금 급여 지급(국고)	493,265,000원	493,265	
	□노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	3,326,000원	3,326	
	□발달장애인 서비스 바우처 지원(국고)	37,067,000원	37,067	
	□노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	885,000원	885	
	□언어발달지원 바우처 지원(국고)	469,000원	469	
	□노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	5,280,000원	5,280	
	□여성장애인 출산비용(국고)	630,000원	630	
	□노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	52,000,000원	52,000	
	□노인장기요양 시설급여	5,482,000,000원	5,482,000	
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원(국고)	346,000원	346	
	□365어르신돌봄센터 운영	28,000,000원	28,000	
	□발달장애인 요양보호사 보조일자리(국고)	22,460,000원	22,460	
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원	28,409,000원	28,409	
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비	18,600,000원	18,600	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800	
	□장애인거주시설 운영(실비입소)(국고)	3,707,000원	3,707	
	□도비 장애수당	139,968,000원	139,968	
	□장애인가구 냉난방비	107,744,000원	107,744	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인 복지신문 보급	20,412,000원	20,412	
	□저소득 장애인 의료비	15,280,000원	15,280	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	22,680,000원	22,680	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	5,980,000원	5,980	
	□장애인거주시설 지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종))	30,049,000원	30,049	
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	15,488,000원	15,488	
	□장애인복지시설 지원(장애인 지역사회재활시설종사자 특수 근무수당 지원)	1,980,000원	1,980	
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	28,791,000원	28,791	
	□장애인 맞춤형 도우미 운영	29,107,000원	29,107	
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비	171,600,000원	171,600	
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영	22,500,000원	22,500	
	□장애인 복지시설 재활프로그램 운영	8,869,000원	8,869	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	34,644,000원	34,644	
	□노인맞춤돌봄서비스 지원	99,643,000원	99,643	
	□노인요양시설확충(기능보강)(국고)	17,346,000원	17,346	
	□시니어클럽 운영	34,400,000원	34,400	
	□노인일자리 종사자 특수근무수당	1,260,000원	1,260	
	□발달장애인 주간활동서비스 지원(국고)	138,546,000원	138,546	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□생계급여(장애인복지시설)	30,520,000원	30,520	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	112,374,000원	112,374	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	29,005,000원	29,005	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	33,790,000원	33,790	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	261,280,000원	261,280	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	29,988,000원	29,988	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	24,980,000원	24,980	
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	49,440,000원	49,440	
	□장애인거주시설 운영 지원(국고)	381,100,000원	381,100	
	□장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국고)	439,000원	439	
	□장애인직업재활시설 기능보강	146,025,000원	146,025	
	□중증장애인자립생활센터 지원(국고)	16,262,000원	16,262	
	□중증장애인자립생활센터 지원	65,549,000원	65,549	
	□경로당 방역소독 지원	6,135,000원	6,135	
	□노인주거복지시설 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400	
	□재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	615,600,000원	615,600	
	□장애인활동지원급여(24시간 지원)	49,967,000원	49,967	
	□장애인 편의시설 현장조사요원 운영	7,335,000원	7,335	
	□장애인재가복지시설 운영 지원	2,500,000원	2,500	
	□장애인거주시설지원(장애인거주시설 운영지원(7종))	126,529,000원	126,529	
	□장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	26,400,000원	26,400	
	□장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	9,060,000원	9,060	
	□발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	44,304,000원	44,304	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	216,000원	216	
	< 여성가족과 >	6,908,378	6,422,295	486,083
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	63,120,000원	63,120	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600	
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	7,560,000원	7,560	
	□경기육아나눔터 운영 지원	5,544,000원	5,544	
	□행복한 가정 프로그램	3,000,000원	3,000	
	□저소득 한부모 가족지원(도비)	142,596,000원	142,596	
	□저소득 한부모가족 지원(도비)	388,477,000원	388,477	
	□저소득 한부모가족 교육비 지원	276,000원	276	
	□여성권익시설 종사자 처우개선비	13,200,000원	13,200	
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당	10,620,000원	10,620	
	□도민대상 폭력예방교육	9,000,000원	9,000	
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	464,282,000원	464,282	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	63,120,000원	63,120	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	40,200,000원	40,200	
	□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	154,416,000원	154,416	
	□결식아동 급식 지원	1,011,820,000원	1,011,820	
	□결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	188,958,000원	188,958	
	□저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동자립정착금)	13,500,000원	13,500	
	□저소득아동 지원(가정위탁양육)	42,150,000원	42,150	
	□임양축하금	1,500,000원	1,500	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사)	149,730,000원	149,730	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	23,040,000원	23,040	
	□지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	23,952,000원	23,952	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	10,470,000원	10,470	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	33,360,000원	33,360	
	□지역아동센터 문자알림서비스 지원	1,080,000원	1,080	
	□다문화가족 서포터즈 운영	2,400,000원	2,400	
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원	4,600,000원	4,600	
	□결혼이민자 한국어교육	6,502,000원	6,502	
	□다문화신문 구독지원	4,104,000원	4,104	
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,665,000원	1,665	
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	5,460,000원	5,460	
	□지역아동센터 종사자 처우개선비	31,800,000원	31,800	
	□다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600	
	□다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	2,700,000원	2,700	
	□외국인주민 한국어교육	3,750,000원	3,750	
	□외국인주민 상담지원	10,064,000원	10,064	
	□다문화 아동 이중언어 교육 지원	4,530,000원	4,530	
	□경기도 통역 서포터즈 운영	20,000,000원	20,000	
	□아이돌봄 지원(국고)	371,195,000원	371,195	
	□지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(도비)	3,500,000원	3,500	
	□아동복지교사 파견 지원(국고)	23,114,000원	23,114	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	다함께돌봄센터 설치비 지원(국고)	15,000,000원	15,000	
☐	생계급여(여성복지시설)(국고)	3,290,000원	3,290	
☐	내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	7,500,000원	7,500	
☐	아동복지시설 기능보강(기금)	3,488,000원	3,488	
☐	새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국고)	47,851,000원	47,851	
☐	새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)(국고)	7,600,000원	7,600	
☐	생계급여(아동복지시설)(국고)	20,300,000원	20,300	
☐	아동발달 지원계좌(국고)	11,448,000원	11,448	
☐	보호종료아동 자립수당 지원(국고)	6,882,000원	6,882	
☐	경계선지능아동 자립지원(국고)	495,000원	495	
☐	입양가정위탁아동 심리정서 치료지원(국고)	396,000원	396	
☐	아동수당(국고)	2,917,440,000원	2,917,440	
☐	아이돌봄비 독감 예방접종비 지원(도비)	938,000원	938	
☐	아동수당 지자체 사업비 지원(국고)	653,000원	653	
☐	아동보호전담요원 충원(국고)	472,000원	472	
☐	지역아동센터 운영비 지원(국고)	128,884,000원	128,884	
☐	지역아동센터 환경개선 지원(국고)	2,250,000원	2,250	
☐	청소년 한부모 자립지원(기금)	3,694,000원	3,694	
☐	성매매피해자 상담소 운영지원(기금)	41,558,000원	41,558	
☐	성매매피해자 지원시설 운영지원(기금)	26,506,000원	26,506	
☐	성매매피해자 지원시설 기능보강(기금)	1,875,000원	1,875	
☐	성매매피해자 구조지원(기금)	16,422,000원	16,422	
☐	성매매집결지 현장지원(기금)	37,109,000원	37,109	
☐	성폭력 상담소 운영(기금)	30,954,000원	30,954	
☐	성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	25,900,000원	25,900	
☐	성폭력피해자 의료비 지원(기금)	240,000원	240	
☐	가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	975,000원	975	
☐	성폭력피해자 보호지원(도비)	1,627,000원	1,627	
☐	여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	25,914,000원	25,914	
☐	불법촬영 점검 전담인력 지원	14,490,000원	14,490	
☐	요보호아동 그룹홈 운영(기금)	24,074,000원	24,074	
☐	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	11,660,000원	11,660	
☐	입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	607,000원	607	
☐	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	13,770,000원	13,770	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	648,000원	648	
	□다문화가족 특화사업(기금)	30,603,000원	30,603	
	□취약계층 아동통합서비스 지원(국고)	6,457,000원	6,457	
	□특성별 지역아동센터 추가지원(국고)	4,926,000원	4,926	
	□다함께돌봄센터 인건비 지원(국고)	27,846,000원	27,846	
	□취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(국고)	7,206,000원	7,206	
	□결혼이민자 역량강화 지원(기금)	1,875,000원	1,875	
	< 보육청소년과 >	46,796,722	46,871,307	△74,585
	□공공형어린이집 조리원 인건비	64,000,000원	64,000	
	□공공형 어린이집 운영 활성화	99,360,000원	99,360	
	□누리과정 차액보육료	1,654,042,000원	1,654,042	
	□영세아전용 어린이집 운영	501,394,000원	501,394	
	□차상위이하 아동 방과후 보육료	2,590,000원	2,590	
	□야간연장형 어린이집 운영	84,480,000원	84,480	
	□영아 표준보육과정 프로그램 지원	241,200,000원	241,200	
	□외국인근로자 자녀 보육	8,640,000원	8,640	
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비	194,400,000원	194,400	
	□장애아전문 어린이집 지원	800,000원	800	
	□시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	45,000,000원	45,000	
	□어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	483,321,000원	483,321	
	□청소년 종합예술제	5,250,000원	5,250	
	□학교 밖 청소년 프로그램 운영	38,913,000원	38,913	
	□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	8,400,000원	8,400	
	□학교밖 지원센터 종사자 처우개선	3,000,000원	3,000	
	□공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	6,000,000원	6,000	
	□학교 밖 청소년 문화활동 지원	12,000,000원	12,000	
	□대안교육기관 급식비 지원	50,231,000원	50,231	
	□어린이집 환경개선(국고)	26,856,000원	26,856	
	□공공형 어린이집 운영비(국고)	196,000,000원	196,000	
	□어린이집 확충(국고)	150,000,000원	150,000	
	□부모 모니터링단 운영지원(국고)	6,905,000원	6,905	
	□시간제보육서비스 제공 지원(국고)	69,731,000원	69,731	
	□영유아보육료 지원(국고)	5,293,468,000원	5,293,468	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	가정양육수당 지원(국고)	2,514,609,000원	2,514,609	
☐	누리과정 운영	23,984,125,000원	23,984,125	
☐	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)(국고)	1,752,001,000원	1,752,001	
☐	보육교직원 인건비 지원(영아전담등)(국고)	548,030,000원	548,030	
☐	어린이집 교원 보수교육(국고)	10,780,000원	10,780	
☐	청소년동반자 프로그램 운영(기금)	19,777,000원	19,777	
☐	청소년 특별지원(기금)	160,000원	160	
☐	보육교직원 처우개선 지원(교사 경력 원장)(국고)	70,090,000원	70,090	
☐	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국고)	2,084,645,000원	2,084,645	
☐	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)(국고)	337,210,000원	337,210	
☐	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국고)	302,746,000원	302,746	
☐	어린이집 운영 지원(교재교구비)(국고)	54,267,000원	54,267	
☐	보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	1,152,531,000원	1,152,531	
☐	어린이집 운영 지원(차량운영비)(국고)	115,492,000원	115,492	
☐	어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)(국고)	2,966,000원	2,966	
☐	여성청소년 보건위생물품 지원(국고)	34,086,000원	34,086	
☐	학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원(국고)	4,721,000원	4,721	
☐	어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,419,840,000원	1,419,840	
☐	어린이집 교직원 처우개선비 지원(보육교사 처우개선비 추가)	540,240,000원	540,240	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	266,832,000원	266,832	
☐	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	26,000,000원	26,000	
☐	어린이집 공기청정기 지원	81,378,000원	81,378	
☐	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	30,240,000원	30,240	
☐	학교 밖 청소년 자립지원 수당	975,000원	975	
☐	청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)	2,077,000,000원	2,077,000	
☐	청소년 휴카페 조성	120,000,000원	120,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화예술과 >		911,742	1,714,176	△ 802,434
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리와 주월리 유적주변 정비)(국고)	2,700,000원	2,700	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(해음원지 유적정비)(국고)	19,500,000원	19,500	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(파주 이이 유적 신도비각보수)(국고)	16,050,000원	16,050	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성 유적정비)(국고)	18,600,000원	18,600	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 먹이 및 장비구입)(국고)	6,000,000원	6,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(천연기념물 보호시설 보수)(국고)	2,250,000원	2,250	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무 보수 및 치료)(국고)	1,800,000원	1,800	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)(국고)	22,500,000원	22,500	
	□국가지정 문화재 안내판 정비(국고)	1,470,000원	1,470	
	□도지정 문화재 안내판 정비(국고)	2,450,000원	2,450	
	□통합문화체육관광이용권(기금)	58,220,000원	58,220	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(국고)	900,000원	900	
	□문화재 방재시설 유지관리(도지정문화재)	9,000,000원	9,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수(국고)	9,200,000원	9,200	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(파주 영국군 설마리전투비 기록화사업)(국고)	12,500,000원	12,500	
	□향교서원 활성화 지원	19,000,000원	19,000	
	□지역문화예술 플랫폼 육성	143,602,000원	143,602	
	□도지정문화재 보수정비	532,500,000원	532,500	
	□도지정 무형문화재 전승지원	3,600,000원	3,600	
	□경기도 민속예술제 참가 지원	4,500,000원	4,500	
	□찾아가는 문화활동	14,400,000원	14,400	
	□거리로 나온 예술	6,000,000원	6,000	
	□공연장 대관료 지원	5,000,000원	5,000	
	< 관광과 >	1,590,000	1,998,000	△ 408,000
	□관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	28,000,000원	28,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□문화관광자원개발(마장호수 산책로 조성) 1,200,000,000원	1,200,000		
	□평화누리길 기반조성 보강 62,000,000원	62,000		
	□생태녹색관광자원개발(공릉관광지 역사체험 탐방로 조성) 300,000,000원	300,000		
	< 교육지원과 >	151,750	166,936	△ 15,186
	□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원 2,100,000원	2,100		
	□고등학생 진로진학 길찾기 13,500,000원	13,500		
	□U-도서관 서비스 구축 28,500,000원	28,500		
	□공공도서관 개관시간 연장(국비) 13,164,000원	13,164		
	□공공도서관 그린커튼 조성사업 12,060,000원	12,060		
	□노후도서관 시설개선 지원 15,000,000원	15,000		
	□공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 25,000,000원	25,000		
	□도서관 내 다문화서가 만들기 5,100,000원	5,100		
	□작은도서관 냉난방 지원 3,000,000원	3,000		
	□작은도서관 운영지원 34,326,000원	34,326		
	< 평생학습과 >	96,200	94,700	1,500
	□민주시민교육센터 운영지원 50,000,000원	50,000		
	□민주시민교육 사업 지원 9,000,000원	9,000		
	□5060 신중년 교육프로그램 지원 2,700,000원	2,700		
	□경기 행복학습마을 운영·지원 18,000,000원	18,000		
	□장애인 평생교육 지원 7,800,000원	7,800		
	□경기평생학습동아리 지원 3,000,000원	3,000		
	□평생학습마을 공동체 지원 4,500,000원	4,500		
	□우리동네 학습공간 지원 1,200,000원	1,200		
	< 체육과 >	222,935	215,489	7,446
	□스포츠강좌이용권 지원(기금) 59,616,000원	59,616		
	□일반생활체육지도자 배치(기금) 51,156,000원	51,156		
	□어르신생활체육지도자 배치(기금) 36,540,000원	36,540		
	□장애인생활체육지도자 배치(기금) 29,232,000원	29,232		
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선 7,158,000원	7,158		
	□초등스포츠클럽 육성 지원 33,967,000원	33,967		
	□장애인생활체육지도자 처우개선 2,386,000원	2,386		
	□장애인 스포츠강좌이용권 지원(기금) 2,880,000원	2,880		
	< 남북철도교통과 >	864,000	918,000	△ 54,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□특별교통수단 운영	864,000,000원	864,000	
	< 도시재생과 >	699,665	428,266	271,399
	□사회적경제기업 사업개발비 지원(국비)	6,797,000원	6,797	
	□사회적경제 창업 교육	15,000,000원	15,000	
	□마을공동체 공동체활동 지원	36,000,000원	36,000	
	□마을공동체 공간조성 지원	12,000,000원	12,000	
	□아동돌봄공동체 조성	20,000,000원	20,000	
	□공동체 기반 조성	50,000,000원	50,000	
	□행복마을관리소 운영	256,561,000원	256,561	
	□행복마을관리소 무인택배보관함 설치	7,200,000원	7,200	
	□행복마을관리소 설치 운영	127,629,000원	127,629	
	□취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)(국비)	120,509,000원	120,509	
	□취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을)(국비)	47,969,000원	47,969	
	< 산림농지과 >	674,120	555,509	118,611
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	11,772,000원	11,772	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	6,894,000원	6,894	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)	2,178,000원	2,178	
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	101,971,000원	101,971	
	□산불방지대책	220,350,000원	220,350	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(국비)	25,955,000원	25,955	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 방제자재)(국비)	1,063,000원	1,063	
	□일반병해충 방제(국비)	35,451,000원	35,451	
	□소나무재선충병 방제(국비)	13,005,000원	13,005	
	□생활권 수목진료 지원(국비)	562,000원	562	
	□산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국비)	17,130,000원	17,130	
	□채석장관리	995,000원	995	
	□임도시설	198,432,000원	198,432	
	□사방사업(국비)	22,035,000원	22,035	
	□산림 수사지원(국비)	3,312,000원	3,312	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□농지불법행위 단속 지원	5,605,000원	5,605	
	□소나무재선충 예방	7,410,000원	7,410	
	< 토지정보과 >	10,800	23,060	△ 12,260
	□도로명주소 안내시설 인제조사	10,800,000원	10,800	
	< 안전총괄과 >	952,596	711,662	240,934
	□풍수해 보험	30,080,000원	30,080	
	□재난 예경보시스템 확충	384,000,000원	384,000	
	□폭염저감시설 설치	200,000,000원	200,000	
	□안전문화운동 추진	5,520,000원	5,520	
	□생애주기별 안전교육	30,000,000원	30,000	
	□안전환경 조성	120,000,000원	120,000	
	□자율방재단 역량강화 지원	10,000,000원	10,000	
	□민방위 교육 운영(국비)	16,997,000원	16,997	
	□국민참여 민방위의 날 훈련(국비)	399,000원	399	
	□민방위경보 사각지역 해소(국비)	12,000,000원	12,000	
	□접경지역 주민대피시설 확충(국비)	96,000,000원	96,000	
	□접경지역 주민대피시설 운영관리	47,600,000원	47,600	
	< 건설과 >	111,800	64,500	47,300
	□평화누리길 기반시설 보강	111,800,000원	111,800	
	< 대중교통과 >	1,389,715	1,396,215	△ 6,500
	□교통소외지역 맞춤형버스	445,000,000원	445,000	
	□공영버스 운영손실 보상	147,000,000원	147,000	
	□저상버스 구입 보조(국비)	20,289,000원	20,289	
	□저상버스 운영 지원	174,000,000원	174,000	
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원	12,359,000원	12,359	
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원(국비)	28,200,000원	28,200	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	6,106,000원	6,106	
	□택시 카드결제 수수료 지원	59,561,000원	59,561	
	□법인택시 운수종사자 처우개선 지원	301,200,000원	301,200	
	□광역버스 환승거점 정류소 구축	141,000,000원	141,000	
	□고령운전자 운전면허 자진반납 지원	55,000,000원	55,000	
	< 주택과 >	1,667,677	1,233,562	434,115
	□노후 공동주택 유지관리 지원	33,600,000원	33,600	
	□소규모 공동주택 안전점검 지원	9,792,000원	9,792	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□주거급여(국비)	1,624,285,000원	1,624,285	
	< 건축과 >	105,400	79,080	26,320
	□접경지역 빈집 정비	81,400,000원	81,400	
	□화재안전성능보강 지원(국비)	24,000,000원	24,000	
	< 보건행정과 >	271,855	249,270	22,585
	□표본감시운영경비(국고)	324,000원	324	
	□말라리아 박멸	108,000,000원	108,000	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	16,000,000원	16,000	
	□DMZ·군부대 등 민간자율방역 지원	18,000,000원	18,000	
	□공수병 예방	1,200,000원	1,200	
	□한센피부병 검진	960,000원	960	
	□한센인 의료지원	1,200,000원	1,200	
	□보건소 결핵관리(기금)	12,411,000원	12,411	
	□보건소 결핵관리	3,600,000원	3,600	
	□생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(기금)	450,000원	450	
	□국가암검진 지원(기금)	47,730,000원	47,730	
	□암환자 의료비 지원(기금)	43,500,000원	43,500	
	□일반건강검진 지원(기금)	1,824,000원	1,824	
	□보건소 등 결핵환자 관리(기금)	16,056,000원	16,056	
	□신속대응반 운영지원	600,000원	600	
	< 건강증진과 >	3,043,016	2,904,693	138,323
	□저소득층 기저귀 조제분유 지원(국고)	81,000,000원	81,000	
	□국가예방접종 실시(어린이)(기금)	684,942,000원	684,942	
	□국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)(기금)	121,155,000원	121,155	
	□국가예방접종 실시(성인)(기금)	245,367,000원	245,367	
	□국가예방접종 실시(B형간염)(기금)	2,360,000원	2,360	
	□국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)(기금)	5,032,000원	5,032	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	17,500,000원	17,500	
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)	12,500,000원	12,500	
	□선천성 난청검사 및 보청기 지원(기금)	600,000원	600	
	□난임부부 시술비 지원(기금)	119,000,000원	119,000	
	□모자보건사업 보조인력비(기금)	4,650,000원	4,650	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□표준모자보건수첩(기금)	966,000원	966	
	□고위험임산부 의료비 지원(기금)	13,000,000원	13,000	
	□영유아건강검진 지원(기금)	466,000원	466	
	□영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	799,000원	799	
	□의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(기금)	125,000원	125	
	□치매치료관리비 지원(기금)	24,055,000원	24,055	
	□치매공공후견 지원(기금)	92,000원	92	
	□보건소 예방접종사업 추진 인건비(기금)	4,017,000원	4,017	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(기금)	5,574,000원	5,574	
	□예방접종 등록센터 인건비	6,700,000원	6,700	
	□기초정신건강복지센터 지원(기금)	112,270,000원	112,270	
	□생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000	
	□경기도 산후조리비 지원	1,078,700,000원	1,078,700	
	□청년 정신건강 증진(기금)	11,625,000원	11,625	
	□생명사랑 치료비 지원	2,390,000원	2,390	
	□사전연명의료 등록	10,800,000원	10,800	
	□통합정신건강증진사업(기금)	22,659,000원	22,659	
	□자살예방시스템 확충	87,000,000원	87,000	
	□국가예방접종(중학생인플루엔자)(기금)	11,926,000원	11,926	
	□노인 자살예방	35,000,000원	35,000	
	□지역사회통합건강증진(영양플러스사업)	11,640,000원	11,640	
	□정신재활시설 운영지원	40,926,000원	40,926	
	□정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	2,730,000원	2,730	
	□정신재활시설 공동캠프 지원	4,000,000원	4,000	
	□정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	4,200,000원	4,200	
	□기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	27,600,000원	27,600	
	□정신질환자 치료비 지원	56,860,000원	56,860	
	□청소년산모 의료비 지원(기금)	1,200,000원	1,200	
	□경기도 초등학교 치과주치의	141,120,000원	141,120	
	□치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(기금)	18,470,000원	18,470	
	< 위생과 >	78,750	69,600	9,150
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영(국고)	78,750,000원	78,750	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 농축산과 >		3,511,084	5,118,731	△ 1,607,647
☐ 예방약품 등 지원(가축전염병예방접종)(국비)	84,680,000원	84,680		
☐ 예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)(국비)	4,987,000원	4,987		
☐ 예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도지원)(국비)	1,800,000원	1,800		
☐ 예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)(국비)	2,361,000원	2,361		
☐ 예방약품 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계구축)(국비)	900,000원	900		
☐ 예방약품 등 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비)	1,931,000원	1,931		
☐ 예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)(국비)	3,150,000원	3,150		
☐ 예방약품 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(국비)	6,000,000원	6,000		
☐ 유기유실동물 관리수준 개선(국비)	2,250,000원	2,250		
☐ CCTV 등 방역인프라 구축지원(기금)	11,250,000원	11,250		
☐ 통제초소운영 및 소독비용지원(국비)	36,975,000원	36,975		
☐ 구제역 예방접종 지원(국비)	26,551,000원	26,551		
☐ 유소년 승마단 창단운영 지원(국비)	2,000,000원	2,000		
☐ 학교유유급식지원(기금)	50,955,000원	50,955		
☐ 학생승마체험(기금)	42,240,000원	42,240		
☐ 장애학생 재활승마교실 운영(기금)	1,700,000원	1,700		
☐ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(기금)	29,960,000원	29,960		
☐ 조사료 생산용 종자구입 지원(기금)	9,058,000원	9,058		
☐ 가축분뇨 퇴액비살포비 지원(기금)	13,750,000원	13,750		
☐ 가축분뇨 퇴액비화 지원(기금)	20,985,000원	20,985		
☐ 공동방제단 운영(기금)	7,580,000원	7,580		
☐ 축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)(기금)	10,512,000원	10,512		
☐ 농가도우미 지원	2,500,000원	2,500		
☐ 농촌마을 공동체 사회적 활동지원	26,735,000원	26,735		
☐ 농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원	13,500,000원	13,500		
☐ 수리시설 정비	78,400,000원	78,400		
☐ 내수면 수산자원 조성	88,000,000원	88,000		
☐ 인공산란장 사후관리	20,160,000원	20,160		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	수산생물 질병예방약품 지원	8,800,000원	8,800	
☐	영농 한해 특별대책 지원	113,500,000원	113,500	
☐	낙시터 환경개선	9,000,000원	9,000	
☐	낙시환경 지킴이	5,040,000원	5,040	
☐	농업기반정비(송촌지구 대구획경지정리)	777,600,000원	777,600	
☐	농업기반정비(마정지구 대구획경지정리)	345,300,000원	345,300	
☐	경기한우 명품화	34,030,000원	34,030	
☐	낙농산업경쟁력 강화	38,520,000원	38,520	
☐	양돈경쟁력 강화	17,600,000원	17,600	
☐	가금농가경쟁력 강화	35,212,000원	35,212	
☐	지속가능한 양봉산업 기반조성	5,390,000원	5,390	
☐	양봉산업 현대화 지원	5,773,000원	5,773	
☐	축사 이미지 개선	8,000,000원	8,000	
☐	가축재해보험 가입지원	199,937,000원	199,937	
☐	승마장 육성지원	4,238,000원	4,238	
☐	말산업 청년인턴 취업지원	6,000,000원	6,000	
☐	가축분뇨 수거운반비 지원	29,260,000원	29,260	
☐	사회공익 승마	8,400,000원	8,400	
☐	사료생산용 벼짚비닐지원	48,000,000원	48,000	
☐	축산재해 긴급지원	4,000,000원	4,000	
☐	축사전기안전 강화	26,400,000원	26,400	
☐	축산환경개선	194,320,000원	194,320	
☐	다용도 축분처리장비 지원	78,000,000원	78,000	
☐	폐사가축처리기	4,000,000원	4,000	
☐	축산분뇨 악취개선 시설지원	180,000,000원	180,000	
☐	축사악취 저감시설 지원	50,000,000원	50,000	
☐	동물 보호관리	70,500,000원	70,500	
☐	공수의사 활동수당	18,000,000원	18,000	
☐	G마크 우수축산물 학교급식 지원	455,000,000원	455,000	
☐	구제역 예방백신 접종시술비 지원	72,000,000원	72,000	
☐	가축전염병 차단방역시설 설치지원	9,000,000원	9,000	
☐	구제역 백신접종 완화제 지원	6,833,000원	6,833	
☐	먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,400,000원	1,400	
☐	동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 동물등록제 비용 지원	4,800,000원	4,800	
	☐ 축산물 전문판매점 지원	3,600,000원	3,600	
	☐ 고품질 안전농산물 육성	16,561,000원	16,561	
	☐ 축산농가 폐의약품 처리	3,000,000원	3,000	
	☐ 폭염대비 등 연역증강제 지원	6,000,000원	6,000	
	< 농업진흥과 >	229,035	312,406	△83,371
	☐ 농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비)	3,000,000원	3,000	
	☐ 농원기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비)	1,800,000원	1,800	
	☐ 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비)	2,250,000원	2,250	
	☐ 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(국비)	1,800,000원	1,800	
	☐ 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비)	1,680,000원	1,680	
	☐ 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비)	1,110,000원	1,110	
	☐ 농업인학습단체 교육운영지원(국비)	240,000원	240	
	☐ 귀농창업 활성화 지원(국비)	6,300,000원	6,300	
	☐ 품목별 농업인 연구모임체 육성(국비)	600,000원	600	
	☐ 농업소식 및 정보제공	20,930,000원	20,930	
	☐ 농촌지도자 농업정보지 제공	8,100,000원	8,100	
	☐ 농촌지도자회원 역량강화 교육	2,500,000원	2,500	
	☐ 4-H회원 과제교육	1,500,000원	1,500	
	☐ 4-H회원 활동정보 지원	720,000원	720	
	☐ 지역활력화 작목기반 조성	100,000,000원	100,000	
	☐ 농촌민박 안전관리 지원	3,025,000원	3,025	
	☐ 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	
	☐ 효소처리 콩 분말을 이용한 베이커리 기술 보급	9,000,000원	9,000	
	< 기술지원과 >	3,921,670	3,636,055	285,615
	☐ 농작물병해충 관찰포 운영 지원(국비)	360,000원	360	
	☐ 농작물병해충 진단실 운영 지원(국비)	2,700,000원	2,700	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□돌발 병해충 방제비 지원	16,425,000원	16,425	
	□경기명품쌀 생산 새기술 보급	30,000,000원	30,000	
	□벼 우수품종 공급 지원	26,039,000원	26,039	
	□토양검정 현장진단 운영 지원	6,000,000원	6,000	
	□로컬푸드 연중생산체계 구축	20,325,000원	20,325	
	□로컬푸드 직매장 건립 지원	204,000,000원	204,000	
	□접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	102,000,000원	102,000	
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,626,000,000원	1,626,000	
	□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	
	□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	24,000,000원	24,000	
	□쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	1,707,000원	1,707	
	□농식품기업 시설개선 지원	8,100,000원	8,100	
	□농수산물 원산지표시 감시원 운영	3,000,000원	3,000	
	□농작물재해보험 가입 지원	540,000,000원	540,000	
	□친환경농산물 인증확대	21,000,000원	21,000	
	□어린이 건강과일 공급	490,100,000원	490,100	
	□경기미 생산시설 현대화	12,000,000원	12,000	
	□농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)(국비)	74,385,000원	74,385	
	□시설원예현대화 지원(화훼류신수출)(기금)	9,000,000원	9,000	
	□시설원예현대화 지원(일반원예시설)(기금)	161,104,000원	161,104	
	□시설원예현대화 지원(농산물전문단지)(기금)	32,902,000원	32,902	
	□에너지절감형 농업난방시설 지원	40,545,000원	40,545	
	□스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급(기금)	41,790,000원	41,790	
	□토양개량제 지원(국비)	56,379,000원	56,379	
	□농업인안전재해보험 가입 지원	141,163,000원	141,163	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	환경친화형농자재 지원	88,800,000원	88,800	
☐	친환경농산물 재배장려금	67,295,000원	67,295	
< 스마트농업과 >		183,450	460,161	
☐	가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	45,000,000원	45,000	
☐	경기육성 콩 재배확대를 위한 상품화 지원	6,000,000원	6,000	
☐	경기육성 콩 생산기술 시범	15,000,000원	15,000	
☐	천적이용 병해충 방제 시범	3,000,000원	3,000	
☐	시설원에 스마트팜 기술 보급 시범	12,000,000원	12,000	
☐	농작물병해충 방제비(국비)	12,750,000원	12,750	
☐	국가관리병해충 예찰방제단 운영(국비)	13,500,000원	13,500	
☐	수입과일대응 국내육성품종 확대 보급 시범	24,000,000원	24,000	
☐	과수 안전생산을 위한 종합관리 시범	15,000,000원	15,000	
☐	미생물 생산 운영 지원	30,000,000원	30,000	
☐	과수 저비용 동상해 예방 기술 투입 시범	7,200,000원	7,200	
< 환경보전과 >		3,289,402	3,231,746	57,656
☐	야생동물 구조·치료	950,000원	950	
☐	생물다양성 관리계약 지원(국고)	26,833,000원	26,833	
☐	생태계교란 야생식물 퇴치	23,400,000원	23,400	
☐	야생멧돼지 포획 보상금	36,100,000원	36,100	
☐	운행경유차 배출가스 저감사업(국고)	263,260,000원	263,260	
☐	보증기간 경과장치 성능유지 관리(국고)	3,250,000원	3,250	
☐	전기자동차 구매 지원(국고)	744,000,000원	744,000	
☐	대기오염측정망 유지관리	27,000,000원	27,000	
☐	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	19,500,000원	19,500	
☐	취약계층 이용시설 공기청정기 지원	14,796,000원	14,796	
☐	미세먼지 제거용 살수차 임차	22,500,000원	22,500	
☐	북부 중소기업 환경개선 지원	67,680,000원	67,680	
☐	소규모 영세사업장 방지시설 지원(국고)	1,884,000,000원	1,884,000	
☐	미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(국비)	89,833,000원	89,833	
☐	영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	46,650,000원	46,650	
☐	미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원(국고)	19,650,000원	19,650	
< 자원순환과 >		172,768	147,669	25,099

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 슬레이트 건축물 실태조사(국고)	6,820,000원	6,820	
	☐ 파주환경순환센터 현대화사업(국고)	43,750,000원	43,750	
	☐ 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(국고)	23,914,000원	23,914	
	☐ 무단투기 감시카메라 설치	4,800,000원	4,800	
	☐ 농촌폐비닐 수거장려금	16,492,000원	16,492	
	☐ 슬레이트 처리 및 개량 지원(국고)	72,941,000원	72,941	
	☐ 석면피해구제급여	4,051,000원	4,051	
	< 공원녹지과 >	1,278,919	1,833,024	△ 554, 105
	☐ 미세먼지 차단숲 조성(국고)	28,434,000원	28,434	
	☐ 유아숲체험원 조성	73,000,000원	73,000	
	☐ 경기도 산림치유 운영(산림치유프로그램 운영)	9,000,000원	9,000	
	☐ 정책숲가꾸기(국고)	61,986,000원	61,986	
	☐ 미세먼지 저감 공익숲가꾸기(국고)	24,408,000원	24,408	
	☐ 공공산림가꾸기(국고)	30,334,000원	30,334	
	☐ 경제림 조성(국고)	7,957,000원	7,957	
	☐ 미세먼지저감 조림(국고)	9,900,000원	9,900	
	☐ 임산물생산기반조성(국고)	32,700,000원	32,700	
	☐ 청정임산물이용증진(국고)	4,500,000원	4,500	
	☐ 학교숲(명상숲) 조성사업	30,000,000원	30,000	
	☐ 보호수관리 지원	12,000,000원	12,000	
	☐ 가로숲길 조성	40,000,000원	40,000	
	☐ 경기 초록담 조성	60,000,000원	60,000	
	☐ 시민주도형 경기도 마을정원 조성	3,000,000원	3,000	
	☐ 쌈지공원 조성	25,200,000원	25,200	
	☐ 관광자원개발(울곡수목원 연계관광 개발)	750,000,000원	750,000	
	☐ 숲길조성관리(전환)	31,500,000원	31,500	
	☐ 등산로 이정표 정비	15,000,000원	15,000	
	☐ 경기명산27 쉼터 조성	30,000,000원	30,000	
	< 중앙도서관 >	30,711	38,742	△ 8,031
	☐ 공공도서관 개관시간 연장(국비)	19,746,000원	19,746	
	☐ 경기은빛독서나눔이	6,765,000원	6,765	
	☐ 공공도서관 진로독서프로그램	4,200,000원	4,200	
	< 교하도서관 >	484,388	488,269	△ 3,881
	☐ 공공도서관 진로독서 프로그램 지원	3,750,000원	3,750	

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 공공도서관 개관시간 연장(국비)	59,238,000원	59,238		
		☐ 민자사업정부지급금(BTL)	421,400,000원	421,400		
		< 도로관리사업소 >		543,000	0	543,000
		☐ 교통사고 방지대책 사업 지원	77,000,000원	77,000		
		☐ 지방도 수로원 인건비	466,000,000원	466,000		
		< 공원관리사업소 >		130,000	120,000	10,000
		☐ 아이누리놀이터 조성	100,000,000원	100,000		
		☐ 도시숲길 정비	30,000,000원	30,000		
700 보전수입등및내부거래				100,000,000	100,000,000	0
	710 보전수입등			100,000,000	100,000,000	0
	711 잉여금			100,000,000	100,000,000	0
	711-01 순세계잉여금			100,000,000	100,000,000	0
	[일반회계]			100,000,000	100,000,000	0
	< 징수과 >			100,000,000	100,000,000	0
	☐ 순세계잉여금	100,000,000,000원		100,000,000		

나. 세출예산 사업명세서

홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	2,736,621	2,687,761	98.21%	48,860	1.79%	0	0.00%
홍보담당관	2,736,621	2,687,761	98.21%	48,860	1.79%	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		2,736,621	2,506,390	230,231
시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)		1,335,673	1,308,250	27,423
시정소식 운영		793,721	733,279	60,442
시정소식 언론보도		577,009	584,479	△7,470
201 일반운영비		577,009	584,479	△7,470
01 사무관리비		575,325	582,795	△7,470
□신문 구독료 40,000,000원		40,000		
□정기간행물 구독료 14,875,000원		14,875		
□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		216,712	148,800	67,912
201 일반운영비		101,712	111,300	△9,588
01 사무관리비		87,912	100,500	△12,588
□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	10,800	3,000
□영상장비 유지관리 500,000원		500		
□IPTV 유지관리 10,000,000원		10,000		
□홍보차량 운영(1대) 300,000원		300		
□시정홍보 생중계 통신료 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		115,000	7,500	107,500
01 자산및물품취득비		115,000	7,500	107,500
□영상디자인 소스 2,500,000원		2,500		
□전문가용PC(1대) 2,500,000원		2,500		
□시정홍보 생중계장비 110,000,000원		110,000		
홈페이지 운영		387,952	334,971	52,981
웹시스템 유지관리		316,720	263,851	52,869
201 일반운영비		316,720	263,851	52,869
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□홈페이지 통합 운영·유지관리 제안서 평가위원회 운영 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		314,720	261,851	52,869

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□홈페이지 통합운영 및 웹서비스 S/W 유지관리 314,720,000원	314,720		
			홈페이지 관리운영 및 기능강화	45,800	52,600	△6,800
			201 일반운영비	2,100	2,600	△500
			02 공공운영비	2,100	2,600	△500
			□인터넷 서비스 사용료 2,100,000원	2,100		
			405 자산취득비	43,700	50,000	△6,300
			01 자산및물품취득비	43,700	50,000	△6,300
			□홈페이지 관련 솔루션 업그레이드 43,700,000원	43,700		
			시민기자 운영	25,432	18,520	6,912
			201 일반운영비	3,400	1,400	2,000
			03 행사운영비	3,400	1,400	2,000
			□시민기자 역량강화 교육 3,400,000원	3,400		
			301 일반보전금	22,032	17,120	4,912
			09 행사실비지원금	1,632	2,720	△1,088
			□시민기자 활동 지원 1,632,000원	1,632		
			12 기타보상금	20,400	14,400	6,000
			□시민기자 취재보상 20,400,000원	20,400		
			행정광고물 운영	154,000	240,000	△86,000
			행정광고물 유지관리	154,000	240,000	△86,000
			201 일반운영비	132,000	130,000	2,000
			01 사무관리비	34,000	32,000	2,000
			□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	22,000	110,000	△88,000
			01 시설비	22,000	110,000	△88,000
			□행정광고물 정비 22,000,000원	22,000		
			시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	1,352,088	1,131,040	221,048
			시정홍보 활성화	517,500	445,340	72,160
			주요시책 홍보기획	151,500	132,500	19,000
			201 일반운영비	147,000	128,000	19,000
			01 사무관리비	147,000	128,000	19,000
			□브로슈어(홍보책자) 45,000,000원	45,000		
			□파주 생활가이드 65,000,000원	65,000		
			□주요 현안 및 행사 안내서 37,000,000원	37,000		

부서: 홍보담당관
 정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		366,000	312,840	53,160
		201 일반운영비		358,200	304,680	53,520
		01 사무관리비		358,200	304,680	53,520
		□시정소식지 제작	358,200,000원	358,200		
		301 일반보전금		7,800	8,160	△360
		12 기타보상금		7,800	8,160	△360
		□홍보매체 참여자 보상	7,800,000원	7,800		
		시정홍보 매체다양화		834,588	685,700	148,888
		매체활용 홍보기획		697,218	605,700	91,518
		201 일반운영비		633,118	531,000	102,118
		01 사무관리비		633,118	531,000	102,118
		□각종 시정 기획 홍보	150,000,000원	150,000		
		□다양한 매체활용 홍보	483,118,000원	483,118		
		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		9,600	10,200	△600
		03 특정업무경비		9,600	10,200	△600
		□대민활동비	9,600,000원	9,600		
		301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
		12 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
		□홍보대사 운영관리	10,000,000원	10,000		
		영상물 제작		137,370	80,000	57,370
		201 일반운영비		110,470	80,000	30,470
		01 사무관리비		108,000	80,000	28,000
		□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	0	2,470
		□시민 크리에이터 양성 교육	2,470,000원	2,470		

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보 매체다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	26,900	0	26,900
			01 자산및물품취득비	26,900	0	26,900
			□시정홍보 영상촬영 장비 26,900,000원	26,900		
			행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	48,860	67,100	△ 18,240
			기본경비	48,860	67,100	△ 18,240
			기본경비	46,460	64,700	△ 18,240
			201 일반운영비	14,300	17,900	△ 3,600
			01 사무관리비	13,800	17,400	△ 3,600
			□부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800		
			02 공공운영비	500	500	0
			□공공요금 500,000원	500		
			202 여비	28,560	43,200	△ 14,640
			01 국내여비	28,560	43,200	△ 14,640
			□국내여비 28,560,000원	28,560		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		
			인력운영비	2,400	2,400	0
			101 인건비	2,400	2,400	0
			03 무기계약근로자보수	2,400	2,400	0
			□홍보사진 촬영 출장여비 2,400,000원	2,400		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	256,185	204,465	79.81%	51,720	20.19%	0	0.00%
감사관	256,185	204,465	79.81%	51,720	20.19%	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	256,185	308,696	△52,511
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	204,465	238,896	△34,431
신뢰받는 공직문화 조성	204,465	238,896	△34,431
종합감사 효율적 운영	27,564	32,660	△5,096
201 일반운영비	2,100	5,500	△3,400
01 사무관리비	2,100	2,100	0
□공직자 재산등록 운영 1,100,000원	1,100		
□상급기관 감사수행 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원	3,500		
□조사 및 기동 감찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	18,240	19,200	△960
03 특정업무경비	18,240	19,200	△960
□감사담당공무원 18,240,000원	18,240		
301 일반보전금	2,724	3,460	△736
09 행사실비지원금	264	1,000	△736
□시민감사관 실비지원 264,000원	264		
12 기타보상금	2,460	2,460	0
□시민감사관 활동보상(일반) 70,000원*9회*2일	1,260		
□시민감사관 활동보상(전문) 100,000원*6명*2회	1,200		
깨끗한 공직사회 정립	69,497	88,890	△19,393
201 일반운영비	32,500	58,800	△26,300
01 사무관리비	32,500	58,500	△26,000
□청렴도 향상 교육(전직원) 6,000,000원	6,000		
□청렴 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
□청렴행정 일일자가 학습시스템(SCLS)운영 4,000,000원	4,000		
□건설공사 원가계산 교육 2,000,000원	2,000		
□파주시청 헬프라인 시스템 운영 4,500,000원	4,500		
□행동강령, 청탁금지법 등 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	9,000	8,000	1,000
01 연구용역비	9,000	8,000	1,000
□고위직 부패위험성 진단 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000

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		11,000	0	11,000
		01 포상금		11,000	0	11,000
		☐ 청렴활동 우수 부서·동아리(4그룹)	8,800,000원	8,800		
		☐ 청렴활동 우수 부서·동아리(6개팀)	2,200,000원	2,200		
		308 자치단체등이전		11,997	12,090	△93
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,997	12,090	△93
		☐ 청백-e 시스템 유지보수	11,997,000원	11,997		
		옴부즈만 운영		106,404	115,346	△8,942
		201 일반운영비		13,380	20,480	△7,100
		01 사무관리비		12,500	19,600	△7,100
		☐ 홍보물 및 보고서 제작	6,800,000원	6,800		
		☐ 자문 위원회 운영수당	2,100,000원	2,100		
		☐ 옴부즈만 운영	3,600,000원	3,600		
		02 공공운영비		880	880	0
		☐ 우편요금	880,000원	880		
		202 여비		1,440	3,600	△2,160
		01 국내여비		1,440	3,600	△2,160
		☐ 현장조사	1,440,000원	1,440		
		301 일반보전금		91,584	91,266	318
		12 기타보상금		91,584	91,266	318
		☐ 옴부즈만 활동비	91,584,000원	91,584		
		납세자보호관 제도 운영		1,000	2,000	△1,000
		201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
		01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
		☐ 납세자보호관 제도 운영	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(감사관)(기타/기타)		51,720	69,800	△18,080
		기본경비		51,720	69,800	△18,080
		기본경비		51,720	69,800	△18,080
		201 일반운영비		15,600	18,200	△2,600
		01 사무관리비		15,600	18,200	△2,600
		☐ 부서운영 기본경비	15,600,000원	15,600		
		202 여비		31,920	48,000	△16,080
		01 국내여비		31,920	48,000	△16,080
		☐ 국내여비	31,920,000원	31,920		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비	4,200,000원	4,200	

기 획 경 제 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획경제국	162,388,740	65,059,832	40.06%	97,328,908	59.94%	0	0.00%
기획예산과	23,391,317	23,307,317	99.64%	84,000	0.36%	0	0.00%
의회법무과	698,983	652,129	93.30%	46,854	6.70%	0	0.00%
회계과	108,963,224	11,885,530	10.91%	97,077,694	89.09%	0	0.00%
일자리경제과	17,831,091	17,774,331	99.68%	56,760	0.32%	0	0.00%
기업지원과	11,504,125	11,440,525	99.45%	63,600	0.55%	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		23,391,317	29,146,852	△5,755,535
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		13,141,578	11,951,804	1,189,774
기획평가시스템 강화		689,560	711,540	△21,980
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		368,360	445,540	△77,180
201 일반운영비		83,510	111,440	△27,930
01 사무관리비		76,810	97,040	△20,230
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등		40,000,000원	40,000	
□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		6,700	14,400	△7,700
□시민디자인단 운영		6,700,000원	6,700	
202 여비		12,600	35,000	△22,400
01 국내여비		12,600	0	12,600
□우수 혁신동아리 국내 자유연수		12,600,000원	12,600	
203 업무추진비		46,500	53,500	△7,000
03 시책추진업무추진비		46,500	53,500	△7,000
□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		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
□성과관리 시민만족도 조사		20,000,000원	20,000	
301 일반보전금		1,500	1,500	0
09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
□시민디자인단 운영		1,500,000원	1,500	
303 포상금		197,650	217,500	△19,850
01 포상금		197,650	217,500	△19,850
□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
	□협업포인트제 우수부서 및 개인 시상 7,650,000원	7,650		
	□예산성과금 10,000,000원	10,000		
	정책개발 및 제언제도 활성화	321,200	264,200	57,000
	201 일반운영비	166,200	106,200	60,000
	01 사무관리비	166,200	106,200	60,000
	□각종 위원회 운영 28,600,000원	28,600		
	□행정자료 제작 33,000,000원	33,000		
	□각종 공모사업 추진 100,000,000원	100,000		
	□제언제도 운영 4,600,000원	4,600		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	□정책 업무 활성화 4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비	120,000	120,000	0
	01 연구용역비	120,000	120,000	0
	□정책현안 여론조사 및 정책분석 120,000,000원	120,000		
	301 일반보전금	13,500	16,500	△3,000
	12 기타보상금	13,500	16,500	△3,000
	□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	800,775	709,758	91,017
	예산편성 및 운용	260,397	120,211	140,186
	201 일반운영비	89,347	59,347	30,000
	01 사무관리비	89,347	59,347	30,000
	□예산안 등 제작 77,827,000원	77,827		
	□예산안 편성기준 등 제작 3,200,000원	3,200		
	□지방자치관련 정기간행물 구독 4,320,000원	4,320		
	□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

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	36,264	0
	□지방재정관리시스템 유지관리 36,264,000원	36,264		
	403 자치단체등자본이전	110,186	0	110,186
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,186	0	110,186
	□차세대지방재정관리시스템 구축 110,186,000원	110,186		
	주민참여예산제 운영	167,558	163,727	3,831
	201 일반운영비	148,578	144,993	3,585
	01 사무관리비	125,578	121,993	3,585
	□각종 위원회 운영 117,655,000원	117,655		
	□제안사업 홍보 운영 7,923,000원	7,923		
	03 행사운영비	23,000	23,000	0
	□주민참여예산 교육 20,000,000원	20,000		
	□각종 위원회 운영 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	18,980	18,734	246
	09 행사실비지원금	18,980	18,734	246
	□각종 위원회 운영 18,980,000원	18,980		
	기관공통경비 지원	259,100	312,100	△53,000
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	□기관공통 기본경비 40,000,000원	40,000		
	202 여비	15,000	25,000	△10,000
	01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
	□기관공통 국내여비 5,000,000원	5,000		
	04 국제화여비	10,000	15,000	△5,000
	□기관공통 국외여비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,100	4,100	△2,000
	03 시책추진업무추진비	2,100	4,100	△2,000
	□기관공통 시책업무추진 2,100,000원	2,100		
	207 연구개발비	100,000	120,000	△20,000
	01 연구용역비	100,000	120,000	△20,000
	□정책 및 주요사업 타당성조사 등 100,000,000원	100,000		
	301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
	□민간인 교육 및 회의참석 지원 등 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	01 시설비	100,000	120,000	△20,000

부서: 기획예산과

정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주요사업 타당성조사 및 설계 등 100,000,000원	100,000		
			재정사업 관리	113,720	113,720	0
			201 일반운영비	33,720	33,720	0
			01 사무관리비	33,720	33,720	0
			☐ 각종위원회 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 8,800,000원	8,800		
			207 연구개발비	80,000	80,000	0
			01 연구용역비	80,000	80,000	0
			☐ 재정사업 평가 80,000,000원	80,000		
			파주도시관광공사 운영 지원	11,643,943	10,520,206	1,123,737
			파주도시관광공사 운영 지원	11,643,943	10,520,206	1,123,737
			207 연구개발비	40,000	0	40,000
			01 연구용역비	40,000	0	40,000
			☐ 파주도시관광공사 조직진단 40,000,000원	40,000		
			309 전출금	11,463,869	10,456,053	1,007,816
			01 공사·공단경상전출금	11,463,869	10,456,053	1,007,816
			☐ 파주도시관광공사 운영 지원 11,463,869,000원	11,463,869		
			404 공사공단자본전출금	140,074	64,153	75,921
			01 공사·공단자본전출금	140,074	64,153	75,921
			☐ 파주도시관광공사 운영 지원 140,074,000원	140,074		
			인구정책 대응 및 활성화	7,300	10,300	△3,000
			인구정책 추진 및 관리	7,300	10,300	△3,000
			201 일반운영비	7,300	10,300	△3,000
			01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
			☐ 인구정책 홍보책자 제작 등 6,000,000원	6,000		
			03 행사운영비	1,300	3,100	△1,800
			☐ 인구정책 인식개선 1,300,000원	1,300		
			효율적 자원관리(예비비/예비비)	10,165,739	17,106,549	△6,940,810
			예비비 관리	10,165,739	17,106,549	△6,940,810
			예비비 관리	10,165,739	17,106,549	△6,940,810
			801 예비비	10,165,739	17,106,549	△6,940,810
			01 일반예비비	7,000,000	11,000,000	△4,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 일반예비비	7,000,000,000원	7,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		☐ 재해·재난목적예비비	3,000,000,000원	3,000,000		
		03 내부유보금		165,739	1,106,549	△940,810
		☐ 의회 심의 조정경비	165,739,000원	165,739		
		행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		84,000	88,499	△4,499
		기본경비		84,000	88,499	△4,499
		기본경비		84,000	88,499	△4,499
		201 일반운영비		17,900	22,399	△4,499
		01 사무관리비		17,400	21,400	△4,000
		☐ 부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
		02 공공운영비		500	999	△499
		☐ 우편요금	500,000원	500		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0
		☐ 국내여비	57,600,000원	57,600		
		203 업무추진비		8,500	8,500	0
		01 기관운영업무추진비		4,300	4,300	0
		☐ 국장	4,300,000원	4,300		
		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		698,983	958,288	△ 259,305
	도	14,011		
	시	684,972		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)		652,129	917,888	△ 265,759
	도	14,011		
	시	638,118		
신뢰받는 법무행정 구현		432,199	641,735	△ 209,536
의회협력 및 법무행정 운영		86,760	95,660	△ 8,900
201 일반운영비		71,460	82,660	△ 11,200
01 사무관리비		71,460	82,660	△ 11,200
□법무행정 운영 15,360,000원		15,360		
□의정활동 운영 47,900,000원		47,900		
□법무교육 2,800,000원		2,800		
□입법자문관 수당 5,400,000원		5,400		
203 업무추진비		7,500	7,000	500
03 시책추진업무추진비		7,500	7,000	500
□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원		5,000		
□원활한 법무업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,800	6,000	1,800
03 특정업무경비		7,800	6,000	1,800
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
소송사건 위임 및 수행		345,439	546,075	△ 200,636
201 일반운영비		279,439	437,075	△ 157,636
01 사무관리비		279,439	437,075	△ 157,636
□고문변호사 등 수당 27,000,000원		27,000		
□변호사 선임 및 소송비용 239,130,000원		239,130		
□전자법률도서관 이용료 13,308,996원		13,309		
303 포상금		6,000	9,000	△ 3,000
01 포상금		6,000	9,000	△ 3,000
□소송수행자 포상금 6,000,000원		6,000		
305 배상금등		60,000	100,000	△ 40,000
01 배상금등		60,000	100,000	△ 40,000
□소송비용액 및 실비변상금 60,000,000원		60,000		
규제개혁 및 적극행정 추진		13,640	13,240	400
규제개혁 마인드 고취 및 적극행정 활성화		13,640	13,240	400
201 일반운영비		9,640	9,240	400
01 사무관리비		9,640	9,240	400
□규제개혁위원회 운영 1,120,000원		1,120		

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 규제개혁 및 적극행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 적극행정위원회 운영 2,520,000원 ☐ 자료집 제작 4,000,000원 ☐ 공무원 교육 2,000,000원	2,520 4,000 2,000		
		303 포상금		4,000	4,000	0
		01 포상금		4,000	4,000	0
		☐ 규제개혁 및 적극행정 추진 우수부서 포상 4,000,000원		4,000		
		정확한 통계자료 제공		206,290	262,913	△56,623
			도	14,011		
			시	192,279		
		통계조사 운영		18,814	18,814	0
		201 일반운영비		17,814	16,814	1,000
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		☐ 통계조사 운영 3,000,000원 ☐ 통계연보 등 책자 발간 10,000,000원		3,000 10,000		
		02 공공운영비		4,814	3,814	1,000
		☐ 통계홈페이지 유지보수 3,814,000원 ☐ 통계상황실 운영 1,000,000원		3,814 1,000		
		301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
		09 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
		☐ 통계조사요원 교육 1,000,000원		1,000		
		사회조사		58,521	57,162	1,359
			도	14,011		
			시	44,510		
		201 일반운영비		58,521	56,782	1,739
			도	14,011		
			시	44,510		
		01 사무관리비		58,521	56,782	1,739
		☐ 사회조사 58,521,000원		58,521		
			도	14,011		
			시	44,510		
		청년사회경제실태조사		65,300	64,447	853
		101 인건비		45,500	44,647	853
		04 기간제근로자등보수		45,500	44,647	853
		☐ 조사요원(31명) 45,499,520원		45,500		
		201 일반운영비		19,800	19,800	0
		01 사무관리비		19,800	19,800	0
		☐ 청년사회경제실태조사 19,800,000원		19,800		
		경제총조사		63,655	0	63,655
		101 인건비		63,655	0	63,655
		04 기간제근로자등보수		63,655	0	63,655

부서: 의회법무과

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 조사요원(67명)	63,655,000원	63,655	
			행정운영경비(의회법무과)(기타/기타)	46,854	40,400	6,454
			기본경비	46,854	40,400	6,454
			기본경비	46,854	40,400	6,454
			201 일반운영비	10,254	11,000	△ 746
			01 사무관리비	9,600	11,000	△ 1,400
			□ 부서운영 기본경비	9,600,000원	9,600	
			02 공공운영비	654	0	654
			□ 우편요금	654,000원	654	
			202 여비	33,600	26,400	7,200
			01 국내여비	33,600	26,400	7,200
			□ 국내여비	33,600,000원	33,600	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□ 부서운영비	3,000,000원	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		108,963,224	99,530,004	9,433,220
	국	71,875		
	기	385,632		
	도	56,425		
	시	108,449,292		
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		935,482	1,120,206	△ 184,724
투명한 회계질서 확립		144,302	128,500	15,802
지출 및 결산관리		101,062	95,260	5,802
201 일반운영비		70,562	68,860	1,702
01 사무관리비		61,340	59,810	1,530
□세입세출결산 관리 28,880,000원		28,880		
□재무결산 관리 19,000,000원		19,000		
□부가가치세 신고 검토 8,000,000원		8,000		
□회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
02 공공운영비		9,222	9,050	172
□회계관계공무원 재정보증 보험료 9,222,000원		9,222		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□회계운영 및 재산관리 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		25,800	22,200	3,600
03 특정업무경비		25,800	22,200	3,600
□대민활동비 25,800,000원		25,800		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
□결산검사위원회 운영 1,200,000원		1,200		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
□결산검사위원 교육비 1,000,000원		1,000		
계약관리		43,240	33,240	10,000
201 일반운영비		43,240	33,240	10,000
01 사무관리비		16,840	16,840	0
□계약관리 운영 16,840,000원		16,840		
02 공공운영비		26,400	16,400	10,000
□지정정보처리장치 이용수수료 16,800,000원		16,800		
□물품 RFID 시스템 장비 유지보수 9,600,000원		9,600		
물품의 효율적인 관리		791,180	991,706	△ 200,526
공용차량 유지관리		251,430	192,190	59,240
201 일반운영비		222,030	158,350	63,680

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	222,030	151,350	70,680
			□공용차량 운영 222,030,000원	222,030		
			202 여비	26,400	30,240	△3,840
			01 국내여비	26,400	30,240	△3,840
			□운전원 출장여비 26,400,000원	26,400		
			405 자산취득비	3,000	3,600	△600
			01 자산및물품취득비	3,000	3,600	△600
			□블랙박스 3,000,000원	3,000		
			기관공통 경비지원	539,750	799,516	△259,766
			201 일반운영비	314,600	318,600	△4,000
			01 사무관리비	104,600	88,600	16,000
			□기관공통 현수막 제작 10,000,000원	10,000		
			□기관공통 차량 임차 15,000,000원	15,000		
			□기관공통 차량 렌탈(10대) 79,600,000원	79,600		
			02 공공운영비	210,000	230,000	△20,000
			□기관공통 공용차량 유류비 210,000,000원	210,000		
			405 자산취득비	225,150	480,916	△255,766
			01 자산및물품취득비	225,150	480,916	△255,766
			□정수물품(신규) 81,950,000원	81,950		
			□정수물품(대체) 143,200,000원	143,200		
			국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)	10,950,048	7,664,857	3,285,191
			도	4,000		
			시	10,946,048		
			효율적인 재산관리	1,307,755	1,197,794	109,961
			도	4,000		
			시	1,303,755		
			공유재산 관리	1,303,755	1,193,794	109,961
			201 일반운영비	1,300,755	1,185,794	114,961
			01 사무관리비	52,314	35,000	17,314
			□공유재산 관리 52,314,000원	52,314		
			02 공공운영비	1,248,441	1,150,794	97,647
			□지방재정공제회비 1,213,331,000원	1,213,331		
			□영조물손해배상 자기부담금 20,000,000원	20,000		
			□우편요금 1,240,000원	1,240		
			□시설 유지관리 13,870,000원	13,870		
			401 시설비및부대비	3,000	8,000	△5,000
			01 시설비	3,000	8,000	△5,000
			□구 장곡리 농협하나로마트 안전점검 3,000,000원	3,000		
			도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)	4,000	4,000	0

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,000		
	201 일반운영비			4,000	4,000	0
				도 4,000		
	01 사무관리비			4,000	4,000	0
	□도유재산 위임관리	4,000,000원		4,000		
				도 4,000		
	쾌적한 청사시설 유지관리			9,642,293	6,467,063	3,175,230
	청사관리			2,279,663	2,597,063	△317,400
	101 인건비			416,523	440,403	△23,880
	04 기간제근로자등보수			416,523	440,403	△23,880
	□시설물청소원(14명)	416,522,640원		416,523		
	201 일반운영비			1,409,340	1,276,660	132,680
	01 사무관리비			303,680	297,960	5,720
	□비데 및 정수기 임차	67,920,000원		67,920		
	□청사운영 유지관리	24,560,000원		24,560		
	□사무실 임차	211,200,000원		211,200		
	02 공공운영비			1,105,660	978,700	126,960
	□건물 유지관리	140,000,000원		140,000		
	□전기 시설물 유지관리	60,000,000원		60,000		
	□기계 시설물 유지관리	69,500,000원		69,500		
	□소방 시설물 유지관리	12,000,000원		12,000		
	□연료비	10,000,000원		10,000		
	□전기요금	390,560,000원		390,560		
	□도시가스요금	68,400,000원		68,400		
	□상하수도요금	72,000,000원		72,000		
	□관사관리	13,200,000원		13,200		
	□전기안전관리 대행	3,000,000원		3,000		
	□소방시설 방화관리	7,000,000원		7,000		
	□화장실 소모품	34,000,000원		34,000		
	□청사 방역 및 소독	8,000,000원		8,000		
	□청사 조경관리	45,000,000원		45,000		
	□청사 외벽청소	12,000,000원		12,000		
	□시스템 냉난방기 유지관리	33,000,000원		33,000		
	□화장실 유지관리	21,000,000원		21,000		
	□교통유발부담금	4,000,000원		4,000		
	□임차사무실 관리비 등	12,000,000원		12,000		
	□경관조명	20,000,000원		20,000		
	□직제개편 및 증원에 따른 사무공간 정비	71,000,000원		71,000		
	401 시설비및부대비			305,800	715,000	△409,200
	01 시설비			305,800	715,000	△409,200

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 청사 유지관리	125,000,000원	125,000	
		☐ 철골주차장 정비	30,800,000원	30,800	
		☐ 시청사 방수	50,000,000원	50,000	
		☐ 주차통합차단기설치	60,000,000원	60,000	
		☐ 시민회관 옆 차량출입구 정비	40,000,000원	40,000	
		405 자산취득비	148,000	165,000	△ 17,000
		01 자산및물품취득비	148,000	165,000	△ 17,000
		☐ 직제개편 및 증원에 따른 물품	118,000,000원	118,000	
		☐ 노후 사무집기 교체	30,000,000원	30,000	
		공공건축건립 고도화 운영	41,220	0	41,220
		201 일반운영비	41,220	0	41,220
		01 사무관리비	41,220	0	41,220
		☐ 민간전문가(총괄, 공공건축가)운영	34,070,000원	34,070	
		☐ 공공건축심의위원회 운영	7,150,000원	7,150	
		파주시 행정융합지원센터 건립	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		01 시설비	200,000	0	200,000
		☐ 파주시 행정융합지원센터 건립 타당성조사	200,000,000원	200,000	
		유비파크 어린이 문화체험공간 조성	2,849,900	0	2,849,900
		201 일반운영비	165,000	0	165,000
		02 공공운영비	165,000	0	165,000
		☐ 전기요금 등 공공요금	165,000,000원	165,000	
		401 시설비및부대비	271,500	0	271,500
		01 시설비	271,500	0	271,500
		☐ 유비파크 어린이 문화체험공간 조성	271,500,000원	271,500	
		403 자치단체등자본이전	2,413,400	0	2,413,400
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,413,400	0	2,413,400
		☐ 유비파크 어린이 문화체험공간 조성	2,413,400,000원	2,413,400	
		조리읍 행정복지센터 신축	2,706,210	0	2,706,210
		401 시설비및부대비	2,706,210	0	2,706,210
		01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
		☐ 조리읍 행정복지센터 신축	2,700,000,000원	2,700,000	
		03 시설부대비	6,210	0	6,210
		☐ 조리읍 행정복지센터 신축	6,210,000원	6,210	
		금촌1동 행정복지센터 증축	1,565,300	0	1,565,300

부서: 회계과

정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,565,300	0	1,565,300
			01 시설비	1,561,000	0	1,561,000
			□금촌1동 행정복지센터 증축 1,561,000,000원	1,561,000		
			03 시설부대비	4,300	0	4,300
			□금촌1동 행정복지센터 증축 4,300,000원	4,300		
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	97,077,694	90,744,941	6,332,753
			국	71,875		
			기	385,632		
			도	52,425		
			시	96,567,762		
			인력운영비	96,779,914	90,433,181	6,346,733
			국	71,875		
			기	385,632		
			도	52,425		
			시	96,269,982		
			인력운영비(총괄)	96,129,889	89,592,181	6,537,708
			101 인건비	92,526,308	86,260,700	6,265,608
			01 보수	84,758,081	79,309,550	5,448,531
			□봉급	56,542,457		
			○정무직(연봉) 106,186,820원*1명	106,187		
			○3급(연봉) 110,096,700원*1명	110,097		
			○4급(연봉) 96,090,000원*11명	1,056,990		
			○5급(연봉) 83,981,500원*67명	5,626,761		
			○5급(27호봉) 4,819,800원*7명*12월	404,864		
			○6급(24호봉) 4,057,200원*336명*12월	16,358,631		
			○7급(14호봉) 3,080,800원*433명*12월	16,007,837		
			○8급(7호봉) 2,208,800원*341명*12월	9,038,410		
			○9급(5호봉) 1,823,600원*279명*12월	6,105,413		
			○전문경력관(20호봉) 3,507,600원*1명*12월	42,092		
			○연구사(15호봉) 3,364,800원*4명*12월	161,511		
			○지도사(20호봉) 3,527,000원*36명*12월	1,523,664		
			□정근수당 49,642,422,000원*1/12	4,136,869		
			□정액수당	5,478,966		
			○가족수당 1,747,584,000원	1,747,584		
			○육아휴직수당 1,026,000,000원	1,026,000		
			○육아휴직수당(순차적) 150,000,000원	150,000		
			○육아휴직수당(첫3개월) 427,500,000원	427,500		
			○정근수당 가산금 1,030,200,000원	1,030,200		
			○정근수당 추가가산금 110,040,000원	110,040		
			○특수지 근무수당(접적지역) 22,920,000원	22,920		
			○위험근무수당 63,600,000원	63,600		
			○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	○대우공무원수당 800,605,000원	800,605		
	○개방(교류)파견수당 550,000원*3명*12월	19,800		
	○주택보조수당 200,000원*3명*12월	7,200		
	○관리업무수당 57,317,000원	57,317		
	□특수업무수당	1,471,679		
	○기술정보수당 210,360,000원	210,360		
	○기술정보수당 가산금 130,800,000원	130,800		
	○의료업무수당 45,000,000원	45,000		
	○장려수당 18,000,000원	18,000		
	○우수대민공무원수당 200,000원*10명*12월	24,000		
	○개방형직위보전 및 전문직위수당 150,000원*10명*12월	18,000		
	○비상근무수당 8,000원*100명*250일	200,000		
	○특수직무수당 825,519,000원	825,519		
	□초과근무수당	7,236,350		
	○초과근무수당(일반) 6,611,972,000원	6,611,972		
	○초과근무수당(현업) 624,378,000원	624,378		
	□퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
	□정액급식비 140,000원*1,517명*12월	2,548,560		
	□명절휴가비 49,642,422,000원*1/12*120%	4,964,243		
	□연가보상비 49,642,422,000원*1/12*1/30*10일	1,378,957		
02	기타직보수	7,768,227	6,951,150	817,077
	□청원경찰	1,902,669		
	○봉급(28호봉) 3,803,900원*27명*12월	1,232,464		
	○정근수당 1,232,464,000원*1/12	102,706		
	○가족수당 29,808,000원	29,808		
	○정근수당 가산금 30,000,000원	30,000		
	○정근수당 추가가산금 6,120,000원	6,120		
	○청경수당 4,680,000원	4,680		
	○특수지 근무수당 2,160,000원	2,160		
	○비상근무수당 8,000원*5명*100일	4,000		
	○초과근무수당 287,888,000원	287,888		
	○정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
	○명절휴가비 1,232,464,000원*1/12*120%	123,247		
	○연가보상비 1,232,464,000원*1/12*1/30*10일	34,236		
	□일반임기제	2,004,332		
	○연봉	1,607,308		
	-가급 76,884,000원*5명	384,420		
	-나급 56,609,000원*5명	283,045		
	-다급 50,042,000원*5명	250,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-라급 43,477,000원*11명	478,247		
	-마급 35,231,000원*6명	211,386		
	○가족수당 31,488,000원	31,488		
	○육아휴직수당 1,200,000원*3명*12월	43,200		
	○육아휴직수당(순차적) 2,500,000원*1명*3월	7,500		
	○육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*1명*3월	4,500		
	○의료수당 47,232,000원	47,232		
	○비상근무수당 8,000원*10명*100일	8,000		
	○초과근무수당 166,518,000원	166,518		
	○정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
	○연가보상비 1,253,700,240원*1/12*1/30*10일	34,826		
	□시간선택제임기제	3,861,226		
	○연봉	2,805,319		
	-나급 48,335,000원*3명	145,005		
	-다급 38,452,000원*6명	230,712		
	-라급 35,087,000원*17명	596,479		
	-마급 26,567,000원*69명	1,833,123		
	○가족수당 70,680,000원	70,680		
	○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*30명*100일	24,000		
	○특수직무수당 202,204,000원	202,204		
	○초과근무수당 494,350,000원	494,350		
	○정액급식비 140,000원*95명*12월	159,600		
	○연가보상비 1,881,807,985원*1/12*1/30*10일	52,273		
	204 직무수행경비	3,603,581	3,331,481	272,100
	02 직급보조비	3,603,581	3,331,481	272,100
	□시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급 400,000원*16명*12월	76,800		
	□5급 250,000원*82명*12월	246,000		
	□6급 165,000원*374명*12월	740,520		
	□7급 155,000원*455명*12월	846,300		
	□8급 145,000원*320명*12월	556,800		
	□9급 145,000원*416명*12월	723,840		
	□전문경력관 165,000원*1명*12월	1,980		

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		
	☐ 6급 이하 파견	200,000원*4명*12월	9,600		
	☐ 연구사	165,000원*3명*12월	5,940		
	☐ 지도사	165,000원*33명*12월	65,340		
	☐ 청원경찰		49,500		
	○경장	165,000원*5명*12월	9,900		
	○경사	155,000원*11명*12월	20,460		
	○순경	145,000원*11명*12월	19,140		
	☐ 일반임기제		79,800		
	○가급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○나급	250,000원*5명*12월	15,000		
	○다급	165,000원*5명*12월	9,900		
	○라급	155,000원*11명*12월	20,460		
	○마급	145,000원*6명*12월	10,440		
	☐ 시간선택제임기제		169,361		
	○나급	218,750원*3명*12월	7,875		
	○다급	144,370원*7명*12월	12,128		
	○라급	135,620원*16명*12월	26,040		
	○마급	126,870원*81명*12월	123,318		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)			71,875	132,015	△60,140
			국 71,875		
101 인건비			71,875	132,015	△60,140
			국 71,875		
01 보수			71,875	132,015	△60,140
☐ 가족관계등록 사무 지원	71,875,000원		71,875		
			국 71,875		
무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)			94,910	92,150	2,760
			도 37,964		
			시 56,946		
101 인건비			94,910	92,150	2,760
			도 37,964		
			시 56,946		
02 기타직보수			94,910	92,150	2,760
☐ 무한돌봄센터 사례관리자 인건비	94,910,000원		94,910		
			도 37,964		
			시 56,946		
치매관리체계 구축(인력운영비)			482,040	532,500	△50,460
			기 385,632		
			도 14,461		
			시 81,947		
101 인건비			482,040	532,500	△50,460
			기 385,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	14,461 81,947	
	02 기타직보수		482,040	532,500 △50,460
	□치매안심센터 전문인력 인건비		482,040	
	○연봉 390,000,000원		390,000	
		기 도	312,000 11,700	
	○가족수당 18,720,000원	시	66,300 18,720	
		기 도	14,976 562	
	○특수근무수당 23,400,000원	시	3,182 23,400	
		기 도	18,720 702	
	○초과근무수당 28,080,000원	시	3,978 28,080	
		기 도	22,464 842	
	○정액급식비 21,840,000원	시	4,774 21,840	
		기 도	17,472 655	
		시	3,713	
	인력운영비		1,200	7,200 △6,000
	101 인건비		1,200	7,200 △6,000
	03 무기계약근로자보수		1,200	7,200 △6,000
	□출장여비 100,000원*12월		1,200	
	기본경비		297,780	311,760 △13,980
	기본경비(총괄)		215,700	212,100 3,600
	204 직무수행경비		215,700	212,100 3,600
	01 직책급여무수행경비		215,700	212,100 3,600
	□시장 975,000원*1명*12월		11,700	
	□부시장 900,000원*1명*12월		10,800	
	□4급(기관장) 400,000원*11명*12월		52,800	
	□5급(기관장) 150,000원*74명*12월		133,200	
	□6급(보조기관) 50,000원*12명*12월		7,200	
	기본경비		82,080	99,660 △17,580
	201 일반운영비		21,000	24,600 △3,600
	01 사무관리비		21,000	24,600 △3,600
	□부서운영 기본경비 21,000,000원		21,000	
	202 여비		55,440	69,600 △14,160
	01 국내여비		55,440	69,600 △14,160

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	☐ 국내여비	55,440,000원	55,440	
	203 업무추진비	5,640	5,460	180
	04 부서운영업무추진비	5,640	5,460	180
	☐ 부서운영비	5,640,000원	5,640	

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				17,831,091	10,205,286	7,625,805
				국 균 기 도 시	4,845,667 200,557 315,000 3,827,017 8,642,850	
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)				9,862,543	8,488,183	1,374,360
				국 균 기 도 시	645,667 200,557 315,000 3,415,867 5,285,452	
일자리창출 및 서민지원				9,862,543	8,488,183	1,374,360
				국 균 기 도 시	645,667 200,557 315,000 3,415,867 5,285,452	
일자리 및 경제 정책 추진				30,852	46,772	△ 15,920
201 일반운영비				10,752	21,772	△ 11,020
01 사무관리비				5,000	15,000	△ 10,000
□일자리 담당자 합동 워크숍 5,000,000원				5,000		
02 공공운영비				5,752	6,772	△ 1,020
□우편요금 4,800,000원				4,800		
□통신요금 268,000원				268		
□관용차량 운영 684,000원				684		
203 업무추진비				7,500	16,000	△ 8,500
03 시책추진업무추진비				7,500	16,000	△ 8,500
□일자리창출 및 고용촉진 5,000,000원				5,000		
□일자리정책 업무 2,500,000원				2,500		
204 직무수행경비				12,600	9,000	3,600
03 특정업무경비				12,600	9,000	3,600
□대민활동비 12,600,000원				12,600		
공공근로				1,779,054	797,437	981,617
101 인건비				1,719,894	789,187	930,707
04 기간제근로자등보수				1,719,894	789,187	930,707
□공공근로(110명) 1,719,894,000원				1,719,894		
201 일반운영비				54,160	8,250	45,910
01 사무관리비				54,160	8,250	45,910
□공공근로 안전용품 등 54,160,000원				54,160		
206 재료비				5,000	0	5,000
01 재료비				5,000	0	5,000

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
	□ 공공근로 재료 등	5,000,000원	5,000		
	신중년 경력형 일자리사업		483,000	246,000	237,000
			국 시 241,500 241,500		
	101 인건비		53,274	125,380	△ 72,106
			국 시 26,637 26,637		
	04 기간제근로자등보수		53,274	125,380	△ 72,106
	□ 농산물종합가공센터 지원	53,274,000원	53,274		
			국 시 26,637 26,637		
	307 민간이전		429,726	120,620	309,106
			국 시 214,863 214,863		
	02 민간경상사업보조		429,726	120,620	309,106
	□ 지역아동센터 교육서비스 지원	126,556,000원	126,556		
			국 시 63,278 63,278		
	□ 파주비정규직지원센터 지원	50,858,000원	50,858		
			국 시 25,429 25,429		
	□ 사회서비스 서포터즈	126,156,000원	126,156		
			국 시 63,078 63,078		
	□ 새로쓰는 삶의2막 지원	126,156,000원	126,156		
			국 시 63,078 63,078		
	지역공동체 일자리사업		401,114	345,014	56,100
			국 시 200,557 200,557		
	101 인건비		382,390	332,000	50,390
			국 시 191,195 191,195		
	04 기간제근로자등보수		382,390	332,000	50,390
	□ 지역공동체 일자리사업 인건비	382,390,000원	382,390		
			국 시 191,195 191,195		
	201 일반운영비		16,000	11,600	4,400
			국 시 8,000 8,000		
	01 사무관리비		16,000	11,600	4,400
	□ 사무용품 및 안전용품	16,000,000원	16,000		
			국 시 8,000 8,000		

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
	206 재료비	2,724	1,414	1,310
		균 시 1,362		
	01 재료비	2,724	1,414	1,310
	□코스모스 종자 2,724,000원	2,724		
		균 시 1,362		
	지역공동체 일자리사업(자체)	5,185	4,564	621
	101 인건비	5,185	4,564	621
	04 기간제근로자등보수	5,185	4,564	621
	□지역공동체 일자리사업 5,185,000원	5,185		
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원	617,500	860,428	△242,928
		기 시 315,000 302,500		
	307 민간이전	617,500	860,428	△242,928
		기 시 315,000 302,500		
	02 민간경상사업보조	617,500	860,428	△242,928
	□출판도시 출,퇴근버스 운영지원 430,000,000원	430,000		
		기 시 165,000 265,000		
	□산업단지 내 중소기업 기숙사 임차지원 187,500,000원	187,500		
		기 시 150,000 37,500		
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원(자체)	54,000	54,000	0
	307 민간이전	54,000	54,000	0
	02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
	□출판도시 출,퇴근버스 운영지원 54,000,000원	54,000		
	청년일자리위원회 운영	4,550	7,000	△2,450
	201 일반운영비	4,550	7,000	△2,450
	01 사무관리비	4,550	7,000	△2,450
	□청년일자리위원회 운영 4,550,000원	4,550		
	2021 시민과 함께하는 일자리정책 발굴 토론회	20,000	4,000	16,000
	201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
	03 행사운영비	20,000	4,000	16,000
	□일자리정책 발굴 토론회 20,000,000원	20,000		
	지역주도형 청년일자리(유형1)	619,434	425,532	193,902
		국 도 시 340,717 83,615 195,102		

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		0		23,486	
				국	23,486				
				도	11,743				
				시	3,523				
					8,220				
				01 사무관리비		0		6,486	
				□지역정착지원형 사업 운영 6,486,000원		6,486			
				국	6,486				
				도	3,243				
				시	973				
					2,270				
				03 행사운영비		0		17,000	
				□교육 및 참여자 네트워크 운영 17,000,000원		17,000			
				국	17,000				
				도	8,500				
				시	2,550				
					5,950				
				301 일반보전금		0		448	
				국	448				
				도	224				
				시	67				
					157				
				09 행사실비지원금		0		448	
				□교육 및 참여자 네트워크 운영 448,000원		448			
				국	448				
				도	224				
시	67								
	157								
307 민간이전		422,900		172,600					
국	595,500								
도	328,750								
시	80,025								
	186,725								
02 민간경상사업보조		422,900		172,600					
□지역정착지원형 인건비 558,000,000원		558,000							
국	558,000								
도	310,000								
시	74,400								
	173,600								
□지역정착지원형 인센티브 37,500,000원		37,500							
국	37,500								
도	18,750								
시	5,625								
	13,125								
지역주도형 청년일자리(유형2)		111,654		15,246					
국	126,900								
시	63,450								
	63,450								
201 일반운영비		1,654		7,506					
국	9,160								
시	4,580								
	4,580								
01 사무관리비		1,654		346					
□창업투자생태계조성형 사업 운영 2,000,000원		2,000							
	2,000								
국	2,000								
시	1,000								
	1,000								

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
	03 행사운영비	7,160	0	7,160
	□교육 및 참여자 네트워크 운영 7,160,000원	7,160		
		국 3,580		
		시 3,580		
	301 일반보전금	240	0	240
		국 120		
		시 120		
	09 행사실비지원금	240	0	240
	□교육 및 참여자 네트워크 운영 240,000원	240		
		국 120		
		시 120		
	307 민간이전	117,500	55,000	62,500
		국 58,750		
		시 58,750		
	02 민간경상사업보조	117,500	55,000	62,500
	□창업지원금 117,500,000원	117,500		
		국 58,750		
		시 58,750		
	지역주도형 청년일자리(자체)	15,500	51,000	△35,500
	307 민간이전	15,500	25,000	△9,500
	02 민간경상사업보조	15,500	25,000	△9,500
	□지역주도형 일자리 지원 15,500,000원	15,500		
	청년기본소득 지급	4,553,000	4,616,000	△63,000
		도 3,187,100		
		시 1,365,900		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		도 14,000		
		시 6,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□청년기본소득 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
		도 7,000		
		시 3,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	□청년기본소득 우편요금 10,000,000원	10,000		
		도 7,000		
		시 3,000		
	301 일반보전금	4,533,000	4,596,000	△63,000
		도 3,173,100		
		시 1,359,900		
	01 사회보장적수혜금	4,533,000	4,596,000	△63,000
	□청년기본소득 4,533,000,000원	4,533,000		
		도 3,173,100		
		시 1,359,900		
	청년위원회 운영	8,750	10,000	△1,250

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		8,750	10,000	△1,250
	01 사무관리비		8,750	10,000	△1,250
	□청년위원회 운영	8,750,000원	8,750		
	일자리 박람회 개최		35,000	40,000	△5,000
	201 일반운영비		35,000	37,000	△2,000
	03 행사운영비		35,000	37,000	△2,000
	□일자리 박람회	35,000,000원	35,000		
	일자리센터 운영		18,700	16,200	2,500
	201 일반운영비		18,700	16,200	2,500
	01 사무관리비		10,300	9,000	1,300
	□일자리센터 운영	4,000,000원	4,000		
	□홍보물 제작 등	3,300,000원	3,300		
	□복지제도 리플릿 제작	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비		8,400	7,200	1,200
	□워크넷 문자요금 등	8,400,000원	8,400		
	일자리센터 운영지원		483,840	483,840	0
			도 시		
			145,152 338,688		
	307 민간이전		483,840	483,840	0
			도 시		
			145,152 338,688		
	05 민간위탁금		483,840	483,840	0
	□일자리센터 운영(인건비)	483,840,000원	483,840		
			도 시		
			145,152 338,688		
	일자리센터 운영지원(자체)		56,940	22,000	34,940
	307 민간이전		56,940	22,000	34,940
	05 민간위탁금		56,940	22,000	34,940
	□일자리센터 운영(인건비)	56,940,000원	56,940		
	일자리센터 취업지원 프로그램 운영		110,000	100,000	10,000
	307 민간이전		110,000	100,000	10,000
	05 민간위탁금		110,000	100,000	10,000
	□취업지원 프로그램 운영	110,000,000원	110,000		
	청년일자리지원센터 운영		32,200	32,200	0
	201 일반운영비		32,200	32,200	0
	01 사무관리비		7,200	7,200	0
	□청년일자리지원센터 운영	600,000원*12월	7,200		
	03 행사운영비		25,000	25,000	0
	□청년 역량강화 프로그램 운영	25,000,000원	25,000		

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
	청년 학자금대출 장기연체자 신용회복 지원	65,000	0	65,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	□신용회복 지원 운영 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
	□신용회복 지원 60,000,000원	60,000		
	청년 취업 성공 지원 패키지	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□청년취업성공 지원 패키지 10,000,000원	10,000		
	파주형 희망일자리	306,024	0	306,024
	101 인건비	255,024	0	255,024
	04 기간제근로자등보수	255,024	0	255,024
	□희망일자리(30명) 255,024,000원	255,024		
	201 일반운영비	25,500	0	25,500
	01 사무관리비	25,500	0	25,500
	□희망일자리 운영 25,500,000원	25,500		
	206 재료비	17,850	0	17,850
	01 재료비	17,850	0	17,850
	□희망일자리 재료 17,850,000원	17,850		
	401 시설비및부대비	7,650	0	7,650
	01 시설비	7,650	0	7,650
	□소규모 정비 등 7,650,000원	7,650		
	청년 창업자 임대료 지원	26,000	0	26,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□운영 및 홍보 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
	□임대료 지원 24,000,000원	24,000		
	지역경제 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	7,911,788	1,652,603	6,259,185
	국	4,200,000		
	도	411,150		
	시	3,300,638		
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	7,911,788	1,652,603	6,259,185
	국	4,200,000		
	도	411,150		

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
	시	3,300,638		
	소상공인 경영지원	1,810,000	795,000	1,015,000
	201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□소상공인 판로개척 지원 10,000,000원	10,000		
	306 출연금	1,000,000	500,000	500,000
	01 출연금	1,000,000	500,000	500,000
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 1,000,000,000원	1,000,000		
	307 민간이전	800,000	255,000	545,000
	08 이차보전금	800,000	255,000	545,000
	□소상공인 운전자금 이차보전금 800,000,000원	800,000		
	전통시장 경영지원	188,880	179,600	9,280
	201 일반운영비	79,300	51,300	28,000
	01 사무관리비	21,300	21,300	0
	□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 21,300,000원	21,300		
	02 공공운영비	58,000	30,000	28,000
	□전통시장 시설물 공공요금 35,000,000원	35,000		
	□금촌통일시장 전광판 유지보수 23,000,000원	23,000		
	307 민간이전	59,580	78,300	△18,720
	02 민간경상사업보조	59,580	78,300	△18,720
	□시장매니저 지원 45,630,000원	45,630		
	□문산자유시장 DMZ무료투어 13,950,000원	13,950		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□전통시장 노후시설 개선 50,000,000원	50,000		
	경기도 전통시장 매니저 육성사업(매칭)	22,000	0	22,000
	307 민간이전	22,000	0	22,000
	02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
	□시장매니저 22,000,000원	22,000		
	소비자 권익증진	64,608	65,740	△1,132
	201 일반운영비	4,840	7,540	△2,700
	01 사무관리비	4,840	7,540	△2,700
	□물가안정 운영 2,140,000원	2,140		
	□소비자정책 등 위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금	3,400	3,400	0
	12 기타보상금	3,400	3,400	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
	☐ 착한가격업소 인센티브 3,400,000원	3,400		
	307 민간이전	56,368	54,800	1,568
	03 민간단체법정운영비보조	41,368	39,800	1,568
	☐ 소비자상담센터 41,368,000원	41,368		
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	☐ 제292차 전국대표자회의 15,000,000원	15,000		
	금촌 거리문화 축제	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
	☐ 금촌 거리문화 축제 36,000,000원	36,000		
	지역사랑상품권 발행	4,552,300	480,000	4,072,300
		국 3,600,000		
		도 206,150		
		시 746,150		
	101 인건비	26,400	40,000	△ 13,600
		도 13,200		
		시 13,200		
	04 기간제근로자등보수	26,400	40,000	△ 13,600
	☐ 마케터 인건비 26,400,000원	26,400		
		도 13,200		
		시 13,200		
	201 일반운영비	25,900	10,000	15,900
		도 12,950		
		시 12,950		
	02 공공운영비	25,900	0	25,900
	☐ 우편요금 10,900,000원	10,900		
		도 5,450		
		시 5,450		
	☐ 지급보증 보험료 15,000,000원	15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	301 일반보전금	4,500,000	430,000	4,070,000
		국 3,600,000		
		도 180,000		
		시 720,000		
	12 기타보상금	4,500,000	430,000	4,070,000
	☐ 할인판매 보상금 4,500,000,000원	4,500,000		
		국 3,600,000		
		도 180,000		
		시 720,000		
	지역사랑상품권 발행(추가)	1,000,000	0	1,000,000
		국 600,000		
		도 200,000		
		시 200,000		

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
		301 일반보전금		1,000,000	0	1,000,000
			국 도 시	600,000 200,000 200,000		
		12 기타보상금		1,000,000	0	1,000,000
		□할인판매 보상금 1,000,000,000원		1,000,000		
			국 도 시	600,000 200,000 200,000		
		지역사랑상품권 결제시스템 개선		10,000	0	10,000
			도 시	5,000 5,000		
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			도 시	5,000 5,000		
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		□모바일 간편결제 시스템 10,000,000원		10,000		
			도 시	5,000 5,000		
		지역사랑상품권 발행(자체)		200,000	0	200,000
		101 인건비		58,200	0	58,200
		04 기간제근로자등보수		58,200	0	58,200
		□마케터 인건비 58,200,000원		58,200		
		201 일반운영비		41,800	0	41,800
		01 사무관리비		41,800	0	41,800
		□지역사랑상품권 홍보 41,000,000원		41,000		
		□협의회 운영 800,000원		800		
		301 일반보전금		100,000	0	100,000
		12 기타보상금		100,000	0	100,000
		□이벤트 인센티브 100,000,000원		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		
		행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)		56,760	64,500	△7,740
		기본경비		56,760	64,500	△7,740
		기본경비		56,760	64,500	△7,740
		201 일반운영비		15,600	15,800	△200
		01 사무관리비		15,600	15,800	△200
		□부서운영 기본경비 15,600,000원		15,600		
		202 여비		36,960	40,800	△3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		36,960	40,800	△3,840
		□국내여비	36,960,000원	36,960		
		203 업무추진비		4,200	7,900	△3,700
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		□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		11,504,125	6,352,782	5,151,343
		국 기 도 시	5,000 2,121,040 443,928 8,934,157	
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)			5,333,902	4,015,780
		도 시	346,338 4,987,564	1,318,122
중소기업 경쟁력 제고 지원			5,333,902	4,015,780
		도 시	346,338 4,987,564	1,318,122
중소기업 지원			38,680	38,180
201 일반운영비			11,980	11,980
01 사무관리비			7,980	7,980
□중소기업 지원시책 운영 7,980,000원			7,980	0
02 공공운영비			4,000	4,000
□우편요금 4,000,000원			4,000	0
203 업무추진비			12,900	12,400
03 시책추진업무추진비			12,900	12,400
□기업애로 해소 추진 10,400,000원			10,400	
□기업지원 활성화 추진 2,500,000원			2,500	
204 직무수행경비			10,800	10,800
03 특정업무경비			10,800	10,800
□대민활동비 10,800,000원			10,800	0
307 민간이전			3,000	3,000
02 민간경상사업보조			3,000	3,000
□공예산업 육성 500,000원*6개업체			3,000	0
중소기업 경영자금 지원			3,452,000	1,976,000
306 출연금			1,652,000	1,126,000
01 출연금			1,652,000	1,126,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 1,200,000,000원			1,200,000	526,000
□경기도 중소기업 육성기금 출연 452,000,000원			452,000	
307 민간이전			1,800,000	850,000
08 이차보전금			1,800,000	850,000
□중소기업 운전자금 이차보전금 1,800,000,000원			1,800,000	950,000
중소기업 수출·판로개척 지원			200,000	190,000
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	150,000	140,000	10,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	140,000	10,000
	□해외시장 개척단 파견 25,000,000원*4회	100,000		
	□해외전시회 단체관 참가 지원 20,000,000원	20,000		
	□수출 중소기업 무역보험료 지원 30,000,000원	30,000		
	파주상공EXP0	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
	□제10회 파주상공EXP0 75,000,000원	75,000		
	중소기업 생산제품 국내인증 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	□중소기업 생산제품 국내인증 지원 20,000,000원	20,000		
	중소기업 맞춤형 컨설팅 지원	30,000	40,000	△ 10,000
	307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△ 10,000
	□중소기업 맞춤형 컨설팅 30,000,000원	30,000		
	기업편한 인프라 개선	313,000	530,000	△ 217,000
	401 시설비및부대비	313,000	530,000	△ 217,000
	01 시설비	313,000	530,000	△ 217,000
	□기업편한 인프라 개선 313,000,000원	313,000		
	기술닥터	198,792	210,200	△ 11,408
		도 59,638		
		시 139,154		
	308 자치단체등이전	198,792	210,200	△ 11,408
		도 59,638		
		시 139,154		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,792	210,200	△ 11,408
	□기술닥터 198,792,000원	198,792		
		도 59,638		
		시 139,154		
	디자인개발 지원(매칭)	80,000	80,000	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
	308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
	□디자인개발 지원 80,000,000원	80,000		
	지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)	24,000	34,000	△ 10,000
		도 12,000		
		시 12,000		
	307 민간이전	24,000	34,000	△ 10,000
		도 12,000		
		시 12,000		
	02 민간경상사업보조	24,000	34,000	△ 10,000
	□국내전시회 개별 참가 지원 24,000,000원	24,000		
		도 12,000		
		시 12,000		
	소규모 기업환경 개선	571,430	646,400	△ 74,970
		도 262,700		
		시 308,730		
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
		도 120,000		
		시 180,000		
	01 시설비	300,000	300,000	0
	□기반시설 개선 300,000,000원	300,000		
		도 120,000		
		시 180,000		
	402 민간자본이전	271,430	346,400	△ 74,970
		도 142,700		
		시 128,730		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	271,430	346,400	△ 74,970
	□노동·작업환경개선 271,430,000원	271,430		
		도 142,700		
		시 128,730		
	중소기업 정보검색서비스 구축	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□중소기업 정보검색서비스 구축 10,000,000원	10,000		
	스마트공장 구축 지원	300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
	□스마트공장 구축 300,000,000원	300,000		
	운정가구타운 마케팅 촉진사업	21,000	0	21,000
		도 12,000		
		시 9,000		
	307 민간이전	21,000	0	21,000
		도 12,000		

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
				시 9,000		
		04 민간행사사업보조		21,000	0	21,000
		□운정가구타운 판로개척 지원 21,000,000원		21,000		
			도 12,000			
			시 9,000			
		고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		1,039,132	255,296	783,836
			도 97,590			
			시 941,542			
		고용촉진 및 노사안정		1,039,132	255,296	783,836
			도 97,590			
			시 941,542			
		고용촉진 및 노사안정 지원		264,827	242,996	21,831
		201 일반운영비		5,000	8,200	△3,200
		01 사무관리비		5,000	8,200	△3,200
		□노사민정협의회 운영 5,000,000원		5,000		
		307 민간이전		259,827	234,796	25,031
		02 민간경상사업보조		13,000	13,000	0
		□민주노총고양파주지부 노동인권아카데미 13,000,000원		13,000		
		05 민간위탁금		246,827	221,796	25,031
		□비정규직노동자지원센터 운영 246,827,000원		246,827		
		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		584,825	0	584,825
		201 일반운영비		36,510	0	36,510
		01 사무관리비		36,510	0	36,510
		□노동복지센터 임차료 36,510,000원		36,510		
		307 민간이전		220,115	0	220,115
		05 민간위탁금		220,115	0	220,115
		□노동복지센터 운영 220,115,000원		220,115		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		□노동복지센터 리모델링 200,000,000원		200,000		
		405 자산취득비		78,200	0	78,200
		01 자산및물품취득비		78,200	0	78,200
		□노동복지센터 사무집기 78,200,000원		78,200		
		406 기타자본이전		50,000	0	50,000

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		
			01 기타자본이전	50,000	0	50,000		
			□노동복지센터 임차보증금 50,000,000원	50,000				
			노동권익 서포터즈 운영		87,180	0	87,180	
					도	43,590		
					시	43,590		
			307 민간이전		87,180	0	87,180	
					도	43,590		
					시	43,590		
			02 민간경상사업보조		87,180	0	87,180	
			□노동권익 서포터즈 운영 87,180,000원		87,180			
					도	43,590		
					시	43,590		
			노동안전지킴이 운영		90,000	0	90,000	
					도	54,000		
					시	36,000		
			307 민간이전		90,000	0	90,000	
					도	54,000		
					시	36,000		
			02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000	
			□노동안전지킴이 운영 90,000,000원		90,000			
					도	54,000		
					시	36,000		
에너지 수급 및 절약(산업 · 중소기업및에너지/에너지및자원개발)				5,067,491	2,014,306	3,053,185		
				국	5,000			
				기	2,121,040			
				시	2,941,451			
에너지 수급 및 절약				5,067,491	2,014,306	3,053,185		
				국	5,000			
				기	2,121,040			
				시	2,941,451			
에너지절약 웅변대회				1,500	1,500	0		
307 민간이전				1,500	1,500	0		
04 민간행사사업보조				1,500	1,500	0		
□에너지절약 웅변대회 1,500,000원				1,500				
취약계층 에너지복지				130,000	130,000	0		
				기	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			

부서: 기업지원과

정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)

단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신재생에너지설비 설치 지원	184,800	210,000	△25,200
	402 민간자본이전	184,800	210,000	△25,200
	01 민간자본사업보조(자체재원)	184,800	210,000	△25,200
	□신재생에너지 설치지원 등 184,800,000원	184,800		
	신재생에너지 융복합 지원	3,424,491	1,554,246	1,870,245
		기 2,030,040		
		시 1,394,451		
	402 민간자본이전	3,424,491	1,310,106	2,114,385
		기 2,030,040		
		시 1,394,451		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,424,491	1,310,106	2,114,385
	□신재생에너지 융복합 지원(탄현,광탄) 3,424,491,000원	3,424,491		
		기 2,030,040		
		시 1,394,451		
	에너지 수급 운영	1,200	3,000	△1,800
	201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
	01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
	□에너지 수급 관련 위원회 운영 1,200,000원	1,200		
	문산시내 전주 지중화	1,315,500	0	1,315,500
	308 자치단체등이전	1,315,500	0	1,315,500
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,315,500	0	1,315,500
	□문산시내 전주 지중화 1,315,500,000원	1,315,500		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)		63,600	67,400	△3,800
	기본경비	63,600	67,400	△3,800
	기본경비	63,600	67,400	△3,800
	201 일반운영비	14,400	18,200	△3,800
	01 사무관리비	14,400	18,200	△3,800
	□부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
	202 여비	45,600	45,600	0
	01 국내여비	45,600	45,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	☐ 국내여비	45,600,000원	45,600	
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	☐ 부서운영비	3,600,000원	3,600	

자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	61,881,540	27,642,764	44.67%	34,238,776	55.33%	0	0.00%
자치행정과	44,781,599	10,996,113	24.55%	33,785,486	75.45%	0	0.00%
민원봉사과	2,471,354	2,325,134	94.08%	146,220	5.92%	0	0.00%
정보통신과	11,022,208	10,898,228	98.88%	123,980	1.12%	0	0.00%
세정과	1,245,881	1,192,691	95.73%	53,190	4.27%	0	0.00%
징수과	2,076,423	2,006,163	96.62%	70,260	3.38%	0	0.00%
납세지원과	284,075	224,435	79.01%	59,640	20.99%	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		44,781,599	40,446,357	4,335,242
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		10,996,113	10,916,935	79,178
활기찬 직장 분위기 조성		6,616,686	6,974,114	△ 357,428
복지시책 운영		5,595,806	5,673,634	△ 77,828
201 일반운영비		4,847,480	4,836,580	10,900
01 사무관리비		250,500	270,600	△ 20,100
□ 직장보육시설 임차 9,900,000원		9,900		
□ 직원 통근버스 운영 180,000,000원		180,000		
□ 후생복지운영협의회 운영 600,000원		600		
□ 휴양시설 이용지원 60,000,000원		60,000		
02 공공운영비		59,480	53,480	6,000
□ 직원숙소 유지관리 4,800,000원		4,800		
□ 행정종합배상공제 45,000,000원		45,000		
□ 구내식당 도시가스 사용료 600,000원*12월		7,200		
□ 구내식당 정수기 1,680,000원		1,680		
□ 구내식당 전자식수 시스템 유지보수 800,000원		800		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,537,500	4,512,500	25,000
□ 복지포인트 3,887,500,000원		3,887,500		
□ 직원단체상해보험 260,000원*2,500명		650,000		
204 직무수행경비		19,800	17,400	2,400
03 특정업무경비		19,800	17,400	2,400
□ 대민활동비 19,800,000원		19,800		
307 민간이전		577,826	554,824	23,002
05 민간위탁금		346,595	327,454	19,141
□ 직장보육시설 운영 346,595,000원		346,595		
07 연금지급금		231,231	227,370	3,861
□ 재난부조금 21,021,000원		21,021		
□ 사망조위금 210,210,000원		210,210		
309 전출금		700	830	△ 130
02 공무원연금관리공단경상전출금		700	830	△ 130
□ 공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 700,000원		700		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
□ 임차 직장어린이집 원상복구 20,000,000원		20,000		
□ 이전어린이집 시설개선 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		100,000	264,000	△ 164,000
01 자산및물품취득비		100,000	264,000	△ 164,000

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 구내식당 급식실 집기 개선	10,000,000원	10,000		
		☐ 직장보육시설 집기	90,000,000원	90,000		
		체육활동 및 건강증진 지원		931,200	939,700	△8,500
		201 일반운영비		918,700	914,700	4,000
		01 사무관리비		918,700	914,700	4,000
		☐ 직원 건강검진	790,000,000원	790,000		
		☐ 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	88,000원*2개*200명	35,200		
		☐ 체육주간행사	20,000,000원	20,000		
		206 재료비		12,500	25,000	△12,500
		01 재료비		12,500	25,000	△12,500
		☐ 직원 예방접종	25,000원*500명	12,500		
		활기찬 근무환경 조성		49,500	314,500	△265,000
		202 여비		45,000	100,000	△55,000
		01 국내여비		45,000	0	45,000
		☐ 모범직원 국내연수	45,000,000원	45,000		
		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		40,180	46,280	△6,100
		201 일반운영비		36,300	26,500	9,800
		01 사무관리비		36,300	26,500	9,800
		☐ 파주시 노동조합 사무실 임차료 등	12,000,000원	12,000		
		☐ 노동관계법 해설교육	900,000원	900		
		☐ 공인노무사 고문료	200,000원*12월	2,400		
		☐ 보건관리업무 위탁수수료	21,000,000원	21,000		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 행정지원				2,063,635	1,288,339	775,296
행정물품 지원				115,130	104,200	10,930
201 일반운영비				92,330	95,400	△3,070
01 사무관리비				82,010	88,950	△6,940
□기본업무수행 행정 지원 40,000,000원				40,000		
□청사(가로) 게양용기 35,310,000원				35,310		
□비밀기록물 제작 4,000,000원				4,000		
□청원경찰 근무복 2,700,000원				2,700		
02 공공운영비				10,320	6,450	3,870
□우편요금 10,320,000원				10,320		
203 업무추진비				22,800	8,800	14,000
03 시책추진업무추진비				22,800	8,800	14,000
□시정운영 협조자 방문기념품 22,800,000원				22,800		
근무지원				1,851,851	1,040,400	811,451
101 인건비				1,679,305	897,300	782,005
04 기간제근로자등보수				1,679,305	897,300	782,005
□국민연금 부담금 14,292,759,000원*4.5%				643,175		
□건강보험 부담금 14,292,759,000원*3.335%				476,664		
□노인장기요양보험 부담금 476,664,000원*10.25%				48,859		
□고용보험 부담금 14,292,759,000원*1.65%				235,831		
□산재보험 부담금(행정종사원) 14,292,759,000원*0.873%				124,776		
□퇴직급여 150,000,000원				150,000		
201 일반운영비				167,546	143,100	24,446
01 사무관리비				124,220	106,180	18,040
□당직수당 98,220,000원				98,220		
□당직실 운영 22,000,000원				22,000		
□교양도서 구독 3,000,000원				3,000		
□공인 제작 1,000,000원				1,000		
02 공공운영비				43,326	36,920	6,406
□무인경비시스템 운영관리 31,086,000원				31,086		
□복무관리시스템 유지관리 12,240,000원				12,240		
405 자산취득비				5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비				5,000	0	5,000
□당직실 환경개선 5,000,000원				5,000		
기록물관리				76,502	124,387	△47,885
201 일반운영비				59,202	60,968	△1,766
01 사무관리비				24,300	24,300	0
□기록관 운영 9,000,000원				9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기록물평가심의회 참석수당(2시간 이내) 300,000원	300		
			□표준기록관리시스템 백신 라이선스 15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		34,902	36,668	△ 1,766
			□표준기록관리시스템 유지관리 24,000,000원	24,000		
			□기록관 문서고 소독(4개소) 6,000,000원	6,000		
			□항온항습기 유지관리(4대) 4,902,000원	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		5,300	5,419	△ 119
		11 공기관등예대한경상적위탁사업비		5,300	5,419	△ 119
			□우편모아시스템 유지관리 5,300,000원	5,300		
		역사자료 관리		15,152	15,152	0
		201 일반운영비		15,152	15,152	0
		01 사무관리비		3,500	3,500	0
			□역사자료실 운영 2,000,000원	2,000		
			□기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비		11,652	11,652	0
			□역사자료보존시스템 유지관리 836,000원*12월	10,032		
			□항온항습기 유지관리 135,000원*12월	1,620		
		관용차량 유지관리		5,000	4,200	800
		201 일반운영비		5,000	4,200	800
		02 공공운영비		5,000	4,200	800
			□관용차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
		원활한 행사 운영		94,990	118,700	△ 23,710
		주요행사 지원		85,570	108,900	△ 23,330
		201 일반운영비		30,000	40,000	△ 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		23,000	33,000	△ 10,000
			□국경일 기념식 지원 23,000,000원	23,000		
		203 업무추진비		15,000	25,000	△ 10,000
		03 시책추진업무추진비		15,000	25,000	△ 10,000
			□주요행사 의전대책 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	40,570	43,900	△3,330
			02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
			□지역사회 봉사활동 3,000,000원	3,000		
			03 민간단체법정운영비보조	35,570	33,900	1,670
			□재향군인회 운영 지원 35,570,000원	35,570		
			04 민간행사사업보조	2,000	5,000	△3,000
			□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		
			6.25전쟁 사진 및 유해발굴 사진전시	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
			□6.25전쟁 및 유해발굴 사진전시회 3,000,000원	3,000		
			향군 원로회원 안보현장 견학	3,420	3,800	△380
			307 민간이전	3,420	3,800	△380
			04 민간행사사업보조	3,420	3,800	△380
			□향군 원로회원 안보현장 견학 3,420,000원	3,420		
			직원능력 향상 개발	719,250	1,359,879	△640,629
			직무 공통 및 전문 교육	265,300	661,100	△395,800
			201 일반운영비	265,300	335,600	△70,300
			01 사무관리비	265,300	335,600	△70,300
			□맞춤형 직무교육 174,300,000원	174,300		
			□대학(원) 위탁교육 50,000,000원	50,000		
			□수요포럼 2,200,000원*5회	11,000		
			□공로연수자 위탁교육 1,000,000원*30명	30,000		
			직급 공통 및 전문 교육	453,950	698,779	△244,829
			201 일반운영비	217,890	278,779	△60,889
			01 사무관리비	217,890	278,779	△60,889
			□위탁교육비	217,890		
			○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 46,790,000원	46,790		
			202 여비	236,060	420,000	△183,940

부서: 자치행정과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 국제화여비	20,000	30,000	△ 10,000
	□국외 교육훈련 5,000,000원*4명	20,000		
	05 공무원 교육여비	216,060	390,000	△ 173,940
	□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	359,202	257,143	102,059
	채용 및 퇴임 관리	157,080	116,478	40,602
	201 일반운영비	72,096	64,194	7,902
	01 사무관리비	68,496	60,594	7,902
	□인사관리 운영수당 48,800,000원	48,800		
	□공로패 및 감사품 제작 8,500,000원	8,500		
	□임용장 제작 6,000,000원	6,000		
	□공무원증 발급 5,196,000원	5,196		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	□인사운영시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	308 자치단체등이전	33,069	35,284	△ 2,215
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,069	35,284	△ 2,215
	□표준지방인사정보시스템 유지관리 33,069,000원	33,069		
	403 자치단체등자본이전	51,915	0	51,915
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,915	0	51,915
	□표준지방인사정보시스템 유지관리 51,915,000원	51,915		
	직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	121,900	61,900	60,000
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	□모범(우수)공무원 표창장 제작 900,000원	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	60,000	60,000
	01 포상금	120,000	60,000	60,000
	□모범공무원 포상금 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	비정규직 운영	80,222	78,765	1,457
	101 인건비	80,222	78,765	1,457
	04 기간제근로자등보수	80,222	78,765	1,457

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
		☐ 대체인력 인건비(3명)	80,222,000원	80,222		
		참여행정 활성화		895,030	585,210	309,820
		시민참여 지원		405,420	423,620	△ 18,200
		201 일반운영비		91,000	94,000	△ 3,000
		01 사무관리비		14,200	22,000	△ 7,800
		☐ 통리장증 제작 10,000원*200명	2,000			
		☐ 통리장 업무수첩 제작 5,000원*440명	2,200			
		☐ 모범 시민 표창장 제작 10,000,000원	10,000			
		02 공공운영비	76,800	72,000	4,800	
		☐ 협의회 부담금 24,000,000원	24,000			
		☐ 통리장 단체상해보험 52,800,000원	52,800			
		203 업무추진비		107,500	113,000	△ 5,500
		03 시책추진업무추진비		107,500	113,000	△ 5,500
		☐ 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	4,800	1,200
		03 특정업무경비		6,000	4,800	1,200
		☐ 여론 전달 공무원 6,000,000원	6,000			
		301 일반보전금		12,820	22,820	△ 10,000
		02 장학금및학자금		10,000	20,000	△ 10,000
		☐ 통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*2회	10,000			
		07 외빈초청여비		2,100	2,100	0
		☐ 전국동주도시교류협의회회원 초청여비 2,100,000원	2,100			
		09 행사실비지원금		720	720	0
		☐ 통합방위협의회 참가보상 720,000원	720			
		307 민간이전		58,100	59,000	△ 900
		02 민간경상사업보조		58,100	59,000	△ 900
		☐ 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			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	파주서에대전	32,000	32,000	0
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
	□파주서에대전 32,000,000원	32,000		
	주민자치 운영	15,790	49,530	△33,740
	201 일반운영비	13,190	7,730	5,460
	01 사무관리비	12,190	4,030	8,160
	□주민자치연합회 참석수당 40,000원*17명*12회	8,160		
	□주민자치 운영 4,030,000원	4,030		
	03 행사운영비	1,000	3,700	△2,700
	□전국 주민자치 박람회 참가 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,600	9,800	△7,200
	09 행사실비지원금	2,600	9,800	△7,200
	□전국 주민자치 박람회 참가 2,600,000원	2,600		
	주민자치 역량강화	30,420	25,000	5,420
	201 일반운영비	30,420	25,000	5,420
	03 행사운영비	30,420	25,000	5,420
	□주민자치회 회의운영 실무교육 3,680,000원	3,680		
	□주민자치회 심화교육 및 워크숍 13,900,000원	13,900		
	□주민자치회 특성화 교육(임원 및 회계 실무) 6,050,000원	6,050		
	□주민자치학교 운영 6,790,000원	6,790		
	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 시범실시 지원	286,600	0	286,600
	201 일반운영비	77,600	0	77,600
	01 사무관리비	22,600	0	22,600
	□읍면동 주민자치회 운영 1,000,000원*11개소	11,000		
	□주민자치회 자문단 구성 운영 200,000원*11개소*3회	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□주민자치회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
		03 행사운영비		55,000	0	55,000
			□주민총회 개최 지원 5,000,000원*11개소	55,000		
		307 민간이전		209,000	0	209,000
		02 민간경상사업보조		209,000	0	209,000
			□주민자치회 활성화 사업 지원 19,000,000원*11개소	209,000		
		갈등관리 및 조정		11,400	0	11,400
		201 일반운영비		11,400	0	11,400
		01 사무관리비		11,400	0	11,400
			□갈등관리심의위원회 및 갈등조정협의회 운영 5,400,000원	5,400		
			□갈등전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
			□갈등관리 매뉴얼 제작 10,000원*500부	5,000		
		민관협치 활성화		6,000	0	6,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
			□민관협치협의회 및 분과위원회 운영 6,000,000원	6,000		
		지방행정동우회 건물 보수		9,000	0	9,000
		401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
		01 시설비		9,000	0	9,000
			□노후 건물 보수 및 방수 9,000,000원	9,000		
		효율적 행정구역 조정		55,000	0	55,000
		207 연구개발비		55,000	0	55,000
		01 연구용역비		55,000	0	55,000
			□행정구역 조정 타당성 조사 55,000,000원	55,000		
		국제교류협력		247,320	333,550	△86,230
		세계도시와의 교류 활성화 추진		145,080	167,660	△22,580
		201 일반운영비		31,600	35,600	△4,000
		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	12,000	△4,000
			□외빈 및 시 대표단 행사 운영 8,000,000원	8,000		
		202 여비		74,000	109,400	△35,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 국외업무여비	74,000	109,400	△35,400
	□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	0	27,000
	03 시책추진업무추진비	27,000	0	27,000
	□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
	□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	10,480	20,660	△ 10,180
	07 외빈초청여비	10,480	20,660	△ 10,180
	□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) 부담금 2,000,000원	2,000		
	민간국제교류 지원	17,900	61,650	△43,750
	301 일반보전금	9,500	24,000	△ 14,500
	06 민간인국외여비	5,000	15,000	△ 10,000
	□국외도시 방문(아시아) 2,000,000원	2,000		
	□국외도시 방문(대양주, 미주, 유럽) 3,000,000원	3,000		
	09 행사실비지원금	1,500	3,000	△ 1,500
	□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원	1,500		
	12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
	□민간인 기타보상금 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	8,400	37,650	△29,250
	02 민간경상사업보조	8,400	37,650	△29,250
	□파주-사세보 청소년 스포츠 교류단 700,000원*12명	8,400		
	국제화 인재 육성	84,340	104,240	△ 19,900
	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	93,200	△ 19,900
	02 민간경상사업보조	73,300	93,200	△ 19,900
	□중화권 청소년 교류 18,400,000원	18,400		
	□영미권 청소년 교류 54,900,000원	54,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		33,785,486	29,529,422	4,256,064
인력운영비(총괄)		33,463,436	29,198,182	4,265,254
인력운영비(총괄)		33,463,436	29,198,182	4,265,254
101 인건비		10,449,513	9,144,161	1,305,352
03 무기계약근로자보수		10,449,513	9,144,161	1,305,352
□국민연금 부담금 8,986,563,000원*4.5%		404,396		
□건강보험 부담금 8,986,563,000원*3.335%		299,702		
□노인장기요양보험 부담금 299,702,000원*10.25%		30,720		
□고용보험 부담금 8,986,563,000원*1.65%		148,279		
□산재보험 부담금 8,986,563,000원*0.873%		78,453		
□응급치료비(3일 미만) 100,000원*5명		500		
□비서,청사관리,영양사,조리사 등(71명) 3,354,265,000원		3,354,265		
□검침원,현장기동처리반,노점단속원(8명) 498,578,000원		498,578		
□행정보조원(114명) 4,688,175,000원		4,688,175		
□단시간근로자(도서관)(32명) 445,545,000원		445,545		
□퇴직금 및 중간정산금 50,000,000원*10명		500,000		
□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%		900		
303 포상금		5,367,014	4,885,263	481,751
02 성과상여금		5,367,014	4,885,263	481,751
□성과상여금 5,367,014,000원		5,367,014		
304 연금부담금등		17,646,909	15,168,758	2,478,151
01 연금부담금		13,968,847	11,966,548	2,002,299
□연금부담금 100,033,259,000원*9%		9,002,994		
□보전금 100,033,259,000원*3.076%		3,077,024		
□퇴직수당 부담금 100,033,259,000원*1.7222%		1,722,773		
□재해보상 부담금 100,033,259,000원*0.166%		166,056		
02 국민건강보험금		3,678,062	3,202,210	475,852
□건강보험 부담금 100,033,259,000원*3.335%		3,336,110		
□노인장기요양보험 부담금 3,336,110,000원*10.25%		341,952		
기본경비		322,050	331,240	△9,190
기본경비		322,050	331,240	△9,190
201 일반운영비		23,400	27,600	△4,200
01 사무관리비		23,400	27,600	△4,200
□부서운영 기본경비 23,400,000원		23,400		
202 여비		68,880	98,400	△29,520
01 국내여비		68,880	98,400	△29,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국내여비	68,880,000원	68,880	
			203 업무추진비	229,770	205,240	24,530
			01 기관운영업무추진비	180,700	157,700	23,000
			☐ 시장	112,800,000원	112,800	
			☐ 부시장	63,600,000원	63,600	
			☐ 국장	4,300,000원	4,300	
			02 정원가산업무추진비	42,530	41,300	1,230
			☐ 직원 사기진작	42,530,000원	42,530	
			04 부서운영업무추진비	6,540	6,240	300
			☐ 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		2,471,354	2,503,611	△32,257
	국 시	126,363 2,344,991		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,325,134	2,337,192	△12,058
	국 시	99,463 2,225,671		
민원행정 서비스 만족도 향상		650,922	599,011	51,911
	국 시	57,301 593,621		
주민등록·가족관계인원 처리		456,931	430,143	26,788
201 일반운영비		275,901	239,293	36,608
01 사무관리비		118,451	109,203	9,248
□민원처리 발급 9,876,000원		9,876		
□무인민원 발급기 운영 3,575,000원		3,575		
□주민등록증 발급 수수료 4,200원*25,000명		105,000		
02 공공운영비		157,450	130,090	27,360
□무인민원 발급기 유지보수 91,200,000원		91,200		
□통합민원 발급기 유지보수 45,000,000원		45,000		
□무인민원 발급기 카드결제 유지보수 2,400,000원		2,400		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 145,000원*130명		18,850		
308 자치단체등이전		14,570	2,720	11,850
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,570	2,720	11,850
□차세대 주민등록정보시스템 구축 14,570,000원		14,570		
405 자산취득비		166,460	178,520	△12,060
01 자산및물품취득비		166,460	178,520	△12,060
□법인전용 무인민원 발급기(신규) 20,000,000원*1대		20,000		
□무인민원 발급기(교체) 25,000,000원*3대		75,000		
□통합민원 발급기(신규) 8,000,000원*1대		8,000		
□통합민원 발급기(교체) 8,000,000원*6대		48,000		
□자동인증기(교체) 2,000,000원*6대		12,000		
□주민등록증 진위확인시스템 720,000원		720		
□전자서명패드 500,000원*2대		1,000		
□스캐너 290,000원*6대		1,740		
민원서비스 평가		29,300	84,000	△54,700
201 일반운영비		7,000	0	7,000
02 공공운영비		7,000	0	7,000
□민원 만족도 조사 시스템 유지보수 7,000,000원		7,000		

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
	207 연구개발비	20,300	80,000	△59,700
	01 연구용역비	20,300	35,000	△14,700
	□민원응대 친절도 평가 20,300,000원	20,300		
	303 포상금	2,000	4,000	△2,000
	01 포상금	2,000	4,000	△2,000
	□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	42,390	52,739	△10,349
	201 일반운영비	15,790	17,839	△2,049
	01 사무관리비	15,190	17,730	△2,540
	□민원창구 운영 15,190,000원	15,190		
	02 공공운영비	600	109	491
	□민원 비상벨 시스템 운영 600,000원	600		
	203 업무추진비	7,500	7,000	500
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,000	500
	□민간협력 업무추진 5,000,000원	5,000		
	□민원행정 혁신 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	16,200	15,600	600
	03 특정업무경비	16,200	15,600	600
	□대민활동비 16,200,000원	16,200		
	301 일반보전금	500	300	200
	12 기타보상금	500	300	200
	□행정사무 착오 보상 10,000원*50매	500		
	303 포상금	2,400	0	2,400
	01 포상금	2,400	0	2,400
	□민원처리 마일리지 우수자 포상	2,400		
	○최우수상 300,000원*2명*2회	1,200		
	○우수상 200,000원*2명*2회	800		
	○장려상 100,000원*2명*2회	400		
	여권사무 대행경비 지원	9,383	8,832	551
	국	9,383		
	201 일반운영비	9,383	8,832	551
	국	9,383		
	01 사무관리비	9,383	8,832	551
	□여권민원 서비스 운영 9,383,000원	9,383		
	국	9,383		
	가족관계등록사무처리 경비 지원	47,918	23,297	24,621
	국	47,918		

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			46,718	23,297	23,421
			국	46,718		
	01 사무관리비			45,744	23,297	22,447
	□가족관계등록 사무 운영	45,744,000원		45,744		
			국	45,744		
	02 공공운영비			974	0	974
	□우편요금	974,000원		974		
			국	974		
	202 여비			1,200	0	1,200
			국	1,200		
	01 국내여비			1,200	0	1,200
	□법원 교육여비 지원	200,000원*1명*6회		1,200		
			국	1,200		
	민원실 시설·환경 개선			65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비			65,000	0	65,000
	01 시설비			65,000	0	65,000
	□민원실 시설 환경 개선	65,000,000원		65,000		
	시민운동 및 사회단체 지원			1,674,212	1,738,181	△63,969
			국	42,162		
			시	1,632,050		
	자원봉사센터 운영			992,105	970,966	21,139
	201 일반운영비			8,600	8,600	0
	01 사무관리비			8,600	8,600	0
	□자원봉사활동 운영	8,600,000원		8,600		
	307 민간이전			983,505	962,366	21,139
	05 민간위탁금			983,505	962,366	21,139
	□자원봉사센터 운영	983,505,000원		983,505		
	자율방범대원 운영			162,736	157,500	5,236
	301 일반보전금			162,736	157,500	5,236
	04 자율방범대설비지원			162,736	157,500	5,236
	□자율방범대 운영	162,736,000원		162,736		
	민간단체 지원			373,317	445,543	△72,226
	201 일반운영비			6,200	7,700	△1,500
	01 사무관리비			6,200	7,700	△1,500
	□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

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
	09 행사실비지원금	10,600	10,600	0
	□국민교육여비 8,000원*50명	400		
	□국민교육비 204,000원*50명	10,200		
	307 민간이전	351,517	330,331	21,186
	02 민간경상사업보조	138,600	149,045	△ 10,445
	□읍면동 새마을협의회, 부녀회 새마을운동 68,000,000원	68,000		
	□사랑의 김치 담그기 17,000,000원	17,000		
	□정지선 지키기 캠페인 및 학교앞 교통질서 계도 4,000,000원	4,000		
	□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운동 25,500,000원	25,500		
	□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동 17,400,000원	17,400		
	□청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	3,000		
	□해병대전우회 재난구조 및 방범활동 3,700,000원	3,700		
	03 민간단체법정운영비보조	207,917	181,286	26,631
	□파주시 새마을회 운영 101,437,000원	101,437		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 30,886,000원	30,886		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 59,994,000원	59,994		
	□대한적십자사 봉사회 파주시구협의회 운영 15,600,000원	15,600		
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	□해병대전우회 어린이날 보트타기 체험 및 안전교육 5,000,000원	5,000		
	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
	□숨은자원모으기 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
	□제21회 파주시민 독서경진대회 2,200,000원	2,200		
	바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	2,000	1,500	500
	307 민간이전	2,000	1,500	500

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
		04 민간행사사업보조	2,000	1,500	500
		□바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동 2,000,000원	2,000		
		새마을 이웃사랑 실천운동대회	2,530	2,530	0
		307 민간이전	2,530	2,530	0
		04 민간행사사업보조	2,530	2,530	0
		□새마을 이웃사랑 실천운동대회 2,530,000원	2,530		
		전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	25,248	25,492	△244
			국 12,624 시 12,624		
		307 민간이전	25,248	25,492	△244
			국 12,624 시 12,624		
		05 민간위탁금	25,248	25,492	△244
		□전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 25,248,000원	25,248		
			국 12,624 시 12,624		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성	59,076	58,062	1,014
			국 29,538 시 29,538		
		307 민간이전	59,076	58,062	1,014
			국 29,538 시 29,538		
		05 민간위탁금	59,076	58,062	1,014
		□자원봉사 코디네이터 지원육성 59,076,000원	59,076		
			국 29,538 시 29,538		
		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)	146,220	166,419	△20,199
			국 26,900 시 119,320		
		인력운영비	80,220	73,639	6,581
			국 26,900 시 53,320		
		여권사무 대행경비 지원(인건비)	26,900	26,078	822

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 26,900		
	101 인건비	26,900	26,078	822
		국 26,900		
	03 무기계약근로자보수	26,900	26,078	822
	□ 행정보조원(2명) 26,900,000원	26,900		
		국 26,900		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)	53,320	47,561	5,759
	101 인건비	53,320	47,561	5,759
	03 무기계약근로자보수	53,320	47,561	5,759
	□ 행정보조원(2명) 53,320,000원	53,320		
	기본경비	66,000	92,780	△26,780
	기본경비	66,000	92,780	△26,780
	201 일반운영비	17,400	23,000	△5,600
	01 사무관리비	17,400	23,000	△5,600
	□ 부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	43,680	64,800	△21,120
	01 국내여비	43,680	64,800	△21,120
	□ 국내여비 43,680,000원	43,680		
	203 업무추진비	4,920	4,980	△60
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
	□ 부서운영비 4,920,000원	4,920		

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		11,022,208	12,514,326	△ 1,492,118
	도	160,400		
	시	10,861,808		
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		8,157,893	8,867,743	△ 709,850
	도	160,400		
	시	7,997,493		
행정업무 수행기반 고도화		1,312,727	827,563	485,164
행정정보시스템 운영		552,423	585,783	△ 33,360
201 일반운영비		379,640	419,160	△ 39,520
01 사무관리비		4,640	9,960	△ 5,320
□지역정보화 운영 300,000원		300		
□지역정보화 위원회 운영 1,680,000원		1,680		
□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		
□전자민원창구 본인인증 서비스 330,000원*2종		660		
□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		375,000	409,200	△ 34,200
□문자서비스 발송요금 55,000,000원		55,000		
□행정정보시스템 통합 유지보수 320,000,000원		320,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□정보통신 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		22,800	21,600	1,200
03 특정업무경비		22,800	21,600	1,200
□대민활동비 22,800,000원		22,800		
308 자치단체등이전		147,483	143,023	4,460
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		147,483	143,023	4,460
□공통기반 전산장비 유지관리 105,942,000원		105,942		
□시군구 재해복구시스템 유지관리 10,541,000원		10,541		
□지방행정통합정보시스템 상담센터 6,460,000원		6,460		
□온-나라 문서시스템 운영 24,540,000원		24,540		
행정정보시스템 기능개선		760,304	241,780	518,524
207 연구개발비		165,704	0	165,704
02 전산개발비		165,704	0	165,704
□내부 메신저시스템 재구축 124,300,000원		124,300		
□온-나라 문서2.0 자체 연계 41,403,110원		41,404		
401 시설비및부대비		15,180	109,780	△ 94,600
01 시설비		15,180	109,780	△ 94,600

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
			□메신저 스토리지 증설	15,180,000원	15,180	
			403 자치단체등자본이전	565,670	0	565,670
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	565,670	0	565,670
			□온-나라 문서2.0 전환 구축	565,670,000원	565,670	
			405 자산취득비	13,750	132,000	△118,250
			01 자산및물품취득비	13,750	132,000	△118,250
			□메신저 서버	13,750,000원	13,750	
			지역정보화 활성화	127,795	189,236	△61,441
			정보격차 해소교육	92,779	154,873	△62,094
			201 일반운영비	9,523	32,097	△22,574
			01 사무관리비	9,523	32,097	△22,574
			□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	75,000	75,000	0
			05 민간위탁금	75,000	75,000	0
			□정보취약계층 정보화 교육	25,000,000원*3개소	75,000	
			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	31,016	30,363	653
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
			□정보화마을 교육 등	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전	30,016	29,363	653
			02 민간경상사업보조	30,016	29,363	653
			□정보화마을 프로그램관리자 인건비(2명)	30,015,280원	30,016	
			정보통신망 운영	1,473,571	2,134,408	△660,837
			효율적인 내부망 관리	1,472,571	2,131,758	△659,187
			201 일반운영비	1,017,571	990,158	27,413
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			□정보통신망 운영	5,000,000원*4회	20,000	

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	997,571	970,158	27,413
			□정보통신 공공요금 567,000,000원	567,000		
			□정보통신망 유지관리 430,571,000원	430,571		
			401 시설비및부대비	375,000	456,100	△81,100
			01 시설비	375,000	456,100	△81,100
			□자가망선로 유지보수 150,000,000원	150,000		
			□조직개편 관련 통신망 구축 42,000,000원	42,000		
			□파주시 공공 와이파이 구축 183,000,000원	183,000		
			405 자산취득비	80,000	685,500	△605,500
			01 자산및물품취득비	80,000	685,500	△605,500
			□노후 망연계 시스템 교체 50,000,000원	50,000		
			□행정전화기 300,000원*100대	30,000		
			정보통신공사 사용전검사 운영관리	1,000	2,650	△1,650
			201 일반운영비	1,000	2,650	△1,650
			01 사무관리비	1,000	2,650	△1,650
			□사용전검사 소모품 1,000,000원	1,000		
			정보보호 환경구축 및 운영	1,286,805	1,093,042	193,763
			정보보호시스템 운영	1,286,805	1,093,042	193,763
			201 일반운영비	569,114	393,588	175,526
			01 사무관리비	311,628	283,942	27,686
			□개인정보보호 교육 2,000,000원	2,000		
			□바이러스 방역시스템 라이선스 168,276,000원	168,276		
			□업무용 소프트웨어 라이선스 141,352,000원	141,352		
			02 공공운영비	257,486	109,646	147,840
			□정보보호시스템 유지관리 61,682,000원	61,682		
			□정보통신보안장비 유지관리 50,013,000원	50,013		
			□전산장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
			□사이버보안 취약점 진단 및 분석 126,000,000원	126,000		
			□PC 자산관리 프로그램 커스터마이징 6,395,094원*2월	12,791		
			405 자산취득비	717,691	699,454	18,237
			01 자산및물품취득비	717,691	699,454	18,237
			□전산장비(PC, 모니터등) 400,000,000원	400,000		
			□보조기억매체 보안관리시스템 업그레이드 33,456,000원	33,456		
			□웹 취약점 진단 시스템 구축 35,680,000원	35,680		
			□소스코드 진단 시스템 구축 34,320,000원	34,320		
			□방화벽 이중화 192,000,000원	192,000		
			□PC 자산관리 프로그램 개선 22,235,000원	22,235		

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
	영상정보시스템 구축 및 운영	3,956,995	4,623,494	△ 666,499
	도 시	160,400 3,796,595		
	영상정보시스템 운영관리	3,367,995	3,570,994	△ 202,999
	201 일반운영비	678,844	521,820	157,024
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□통합관제센터 상황실 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	675,844	518,820	157,024
	□CCTV 공공요금 577,251,000원	577,251		
	□통합관제센터 정보시스템 유지관리 98,593,000원	98,593		
	401 시설비및부대비	2,689,151	3,049,174	△ 360,023
	01 시설비	2,689,151	3,049,174	△ 360,023
	□CCTV 유지관리 325,151,000원	325,151		
	□CCTV 이전 설치 30,000,000원	30,000		
	□CCTV 신규 설치 2,134,000,000원	2,134,000		
	□자가망 전환 구축 200,000,000원	200,000		
	영상정보시스템 운영관리(주민참여)	113,000	154,000	△ 41,000
	401 시설비및부대비	113,000	154,000	△ 41,000
	01 시설비	113,000	154,000	△ 41,000
	□문산1리 방범CCTV 설치 25,000,000원	25,000		
	□대능4리 방범CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□방축1리 방범CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□법흥2리 방범CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	□상지석2리 방범CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
	통학로 CCTV 설치	88,000	0	88,000
	도 시	26,400 61,600		
	401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	도 시	26,400 61,600		
	01 시설비	88,000	0	88,000
	□통학로 CCTV 설치 88,000,000원	88,000		
	도 시	26,400 61,600		
	안전환경 조성	88,000	0	88,000
	도 시	44,000 44,000		
	401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	도 시	44,000 44,000		
	01 시설비	88,000	0	88,000

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
		☐ 우범지역 CCTV 설치	88,000,000원	88,000		
				도 44,000		
				시 44,000		
		CCTV 지능형 관제시스템 구축		300,000	0	300,000
				도 90,000		
				시 210,000		
		405 자산취득비		300,000	0	300,000
				도 90,000		
				시 210,000		
		01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
		☐ CCTV 지능형 관제시스템 구축		300,000		
		1,500,000원*200대		90,000		
				도 210,000		
				시		
		최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)		2,740,335	3,518,103	△777,768
		국가 공간정보 구축		164,127	669,209	△505,082
		국가공간정보체계 관리		164,127	669,209	△505,082
		201 일반운영비		74,127	250,949	△176,822
		01 사무관리비		8,127	85,067	△76,940
		☐ AutoCAD 라이선스 1,080,000원*5조		5,400		
		☐ 공간정보시스템 O/S 라이선스 1,727,000원		1,727		
		☐ 전산 소모품 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		66,000	165,882	△99,882
		☐ 공간정보시스템 유지관리		66,000		
		1,100,000원*5회*12월				
		405 자산취득비		90,000	0	90,000
		01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
		☐ 파주시 위성영상 구축 133,729원*673km ²		90,000		
		데이터기반 행정서비스		123,800	0	123,800
		데이터정책 추진		123,800	0	123,800
		201 일반운영비		13,800	0	13,800
		01 사무관리비		13,800	0	13,800
		☐ 데이터 기반 행정서비스 교육 2,900,000원		2,900		
		☐ 데이터 시각화 소프트웨어 10,900,000원		10,900		
		207 연구개발비		110,000	0	110,000
		01 연구용역비		110,000	0	110,000
		☐ 데이터정책 정보화전략계획 수립		110,000		
		110,000,000원				
		스마트시티 통합정보 구축		2,452,408	2,848,894	△396,486
		스마트시티 구축 및 운영관리		1,683,580	1,859,190	△175,610
		201 일반운영비		1,513,002	1,669,092	△156,090

부서: 정보통신과

정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 스마트시티 통합정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,500	5,000	△3,500
□스마트시티 사업협의회 운영	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		1,511,502	1,664,092	△ 152,590
□스마트시티 정보시스템 유지관리	1,390,202,000원	1,390,202		
□스마트시티 시설물 공공요금	98,400,000원	98,400		
□스마트시티 시설물 유지관리	22,900,000원	22,900		
308 자치단체등이전		65,400	52,900	12,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,400	52,900	12,500
□주요정보통신 기반시설 취약점 분석·평가	65,400,000원	65,400		
405 자산취득비		105,178	137,198	△32,020
01 자산및물품취득비		105,178	137,198	△32,020
□주요 정보통신 기반시설 취약점 해소		105,178		
○DMZ 접근통제 시스템	43,340,000원	43,340		
○DMZ 네트워크 접근제어 시스템	26,065,000원	26,065		
○DMZ 바이러스 및 패치관리 시스템	12,412,760원*1대	12,413		
○DMZ 보조기억 매체 관리시스템	23,360,000원	23,360		
유비파크 운영		768,828	989,704	△ 220,876
101 인건비		59,598	58,064	1,534
04 기간제근로자등보수		59,598	58,064	1,534
□유비파크 시설물 관리(2명)	59,597,160원	59,598		
201 일반운영비		635,230	733,240	△98,010
02 공공운영비		635,230	733,240	△98,010
□유비파크 공공요금	380,000,000원	380,000		
□유비파크 건축물 유지관리	255,230,000원	255,230		
401 시설비및부대비		74,000	198,400	△ 124,400
01 시설비		74,000	198,400	△ 124,400
□유비파크 건축물 정기점검	4,000,000원	4,000		
□유비파크 시설물 개선	70,000,000원	70,000		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)		123,980	128,480	△4,500
인력운영비		4,800	4,800	0
인력운영비		4,800	4,800	0
101 인건비		4,800	4,800	0
03 무기계약근로자보수		4,800	4,800	0
□전산장비 유지보수 출장여비	200,000원*2명*12월	4,800		
기본경비		119,180	123,680	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	119,180	123,680	△4,500
	201 일반운영비	21,500	27,600	△6,100
	01 사무관리비	21,400	27,600	△6,200
	□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
	02 공공운영비	100	0	100
	□우편요금 100,000원	100		
	202 여비	91,200	88,800	2,400
	01 국내여비	91,200	88,800	2,400
	□국내여비 91,200,000원	91,200		
	203 업무추진비	6,480	6,480	0
	04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
	□부서운영비 6,480,000원	6,480		

세출예산사업명세서

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		1,245,881 국 90,572 시 1,155,309	1,394,579	△ 148,698
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△ 70,668
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		1,192,691 국 90,572 시 1,102,119	1,263,359	△ 70,668
지방세 과세지원		653,888	751,977	△ 98,089
201 일반운영비		621,242	692,300	△ 71,058
01 사무관리비		41,242	53,560	△ 12,318
□ 지방세 과세운영 33,742,000원		33,742		
□ 미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 50,000원*150동		7,500		
02 공공운영비		580,000	638,740	△ 58,740
□ 고지서 송달 등 우편요금 20,000,000원		20,000		
□ 고지서 전자우편 이용료 560,000,000원		560,000		
203 업무추진비		2,500	6,000	△ 3,500
03 시책추진업무추진비		2,500	6,000	△ 3,500
□ 지방세원 발굴추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		23,850	46,800	△ 22,950
03 특정업무경비		23,850	46,800	△ 22,950
□ 세무담당공무원 23,850,000원		23,850		
308 자치단체등이전		6,296	6,877	△ 581
07 자치단체간부담금		6,296	6,877	△ 581
□ 지방세 광역홍보 6,296,000원		6,296		
개별주택가격 조사		181,144 국 90,572 시 90,572	190,118	△ 8,974
201 일반운영비		181,144 국 90,572 시 90,572	190,118	△ 8,974
01 사무관리비		181,144	190,118	△ 8,974
□ 부동산가격 공시위원회 운영 9,000,000원		9,000		
□ 검증 수수료 160,850,000원		160,850		
□ 홍보현수막 및 배너 제작 99,000원*20개*4회		7,920		
		3,960		

부서: 세정과

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

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□프린터 토너	3,374,000원	시 3,960 3,374 국 1,687 시 1,687	
			지방세 정보시스템 유지관리	314,706	266,510	48,196
			308 자치단체등이전	81,895	91,644	△9,749
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,895	91,644	△9,749
			□지방세정보시스템 운영	81,895,000원	81,895	
			403 자치단체등자본이전	232,811	174,866	57,945
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	232,811	174,866	57,945
			□차세대 지방세정보시스템 구축	232,811,000원	232,811	
			지방세연구원 출연금	42,953	54,754	△11,801
			306 출연금	42,953	54,754	△11,801
			01 출연금	42,953	54,754	△11,801
			□한국지방세연구원 출연금	42,953,000원	42,953	
			행정운영경비(세정과)(기타/기타)	53,190	131,220	△78,030
			기본경비	53,190	131,220	△78,030
			기본경비	53,190	131,220	△78,030
			201 일반운영비	15,000	31,800	△16,800
			01 사무관리비	15,000	31,800	△16,800
			□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000	
			202 여비	33,390	93,600	△60,210
			01 국내여비	33,390	93,600	△60,210
			□국내여비	33,390,000원	33,390	
			203 업무추진비	4,800	5,820	△1,020
			04 부서운영업무추진비	4,800	5,820	△1,020
			□부서운영비	4,800,000원	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 징수과

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

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		2,076,423	2,032,794	43,629
		도 599,906 시 1,476,517		
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)		2,006,163	1,925,074	81,089
		도 599,906 시 1,406,257		
지방세 및 세외수입 세입관리		2,006,163	1,925,074	81,089
		도 599,906 시 1,406,257		
효율적인 체납액 징수관리		553,080	495,080	58,000
201 일반운영비		363,280	372,680	△9,400
01 사무관리비		42,200	52,200	△10,000
□체납액 징수관리 37,650,000원		37,650		
□체납고지서 제작 4,550,000원		4,550		
02 공공운영비		321,080	320,480	600
□체납고지서 송달 우편요금 224,600,000원		224,600		
□체납고지서 전자우편 수수료 50,400,000원		50,400		
□모바일통지 서비스 이용료 42,000,000원		42,000		
□체납관리차량 운영(3대) 4,080,000원		4,080		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		33,300	38,400	△5,100
03 특정업무경비		33,300	38,400	△5,100
□세무담당공무원 33,300,000원		33,300		
303 포상금		154,000	82,000	72,000
01 포상금		154,000	82,000	72,000
□영치포상금 10,000,000원		10,000		
□징수포상금 144,000,000원		144,000		
납세 및 징수지원시스템 운영		251,471	308,282	△56,811
201 일반운영비		114,372	126,051	△11,679
01 사무관리비		64,440	69,440	△5,000
□전자납부 수납대행 수수료 43,440,000원		43,440		
□전자압류시스템 사용료 21,000,000원		21,000		
02 공공운영비		49,932	56,611	△6,679
□전자납부시스템 유지관리 37,404,000원		37,404		
□번호판 영치시스템 유지관리 10,848,000원		10,848		
□번호판 영치단말기 통신요금 35,000원*4대*12월		1,680		
207 연구개발비		10,800	0	10,800

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
		01 연구용역비		10,800	0	10,800
		□개인정보영향평가	10,800,000원	10,800		
		308 자치단체등이전		33,113	33,113	0
		11 공기관등에대환경상적위탁사업비		33,113	33,113	0
		□세외수입정보시스템 유지관리	33,113,000원	33,113		
		403 자치단체등자본이전		93,186	89,758	3,428
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		93,186	89,758	3,428
		□차세대 세외수입정보시스템 구축	93,186,000원	93,186		
		기부심사위원회 운영		1,800	1,800	0
		201 일반운영비		1,800	1,800	0
		01 사무관리비		1,800	1,800	0
		□기부심사위원회 운영	1,800,000원	1,800		
		지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		1,199,812	1,119,912	79,900
				도 599,906 시 599,906		
		101 인건비		1,195,312	1,089,912	105,400
				도 597,656 시 597,656		
		04 기간제근로자등보수		1,195,312	1,089,912	105,400
		□체납자 실태조사원 인건비	1,195,312,000원	1,195,312		
				도 597,656 시 597,656		
		201 일반운영비		4,500	30,000	△25,500
				도 2,250 시 2,250		
		01 사무관리비		4,500	30,000	△25,500
		□차량임차료	750,000원*1대*6월	4,500		
				도 2,250 시 2,250		
		행정운영경비(징수과)(기타/기타)		70,260	107,720	△37,460
		인력운영비		2,040	0	2,040
		인력운영비		2,040	0	2,040
		101 인건비		2,040	0	2,040
		03 무기계약근로자보수		2,040	0	2,040
		□출장여비(체납차량 번호판 영치)	170,000원*1명*12월	2,040		
		기본경비		68,220	107,720	△39,500
		기본경비		68,220	107,720	△39,500
		201 일반운영비		18,000	25,400	△7,400
		01 사무관리비		18,000	25,400	△7,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 부서운영 기본경비	18,000,000원	18,000	
			202 여비	44,940	76,800	△31,860
			01 국내여비	44,940	76,800	△31,860
			☐ 국내여비	44,940,000원	44,940	
			203 업무추진비	5,280	5,520	△240
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△240
			☐ 부서운영비	5,280,000원	5,280	

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		284,075	51,435	232,640
세정서비스 수요에 대한 효율적 납세 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)		224,435	51,435	173,000
시민이 만족하는 공감세정 운영		224,435	51,435	173,000
지방세 납세편의 지원		159,280	0	159,280
201 일반운영비		129,180	0	129,180
01 사무관리비		26,460	0	26,460
□지방세 과세운영 6,660,000원		6,660		
□지방세 민원실 창구 운영 19,800,000원		19,800		
02 공공운영비		102,720	0	102,720
□고지서 송달 등 우편요금 102,720,000원		102,720		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
□납세 편의지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		27,600	0	27,600
03 특정업무경비		27,600	0	27,600
□세무담당공무원 27,600,000원		27,600		
개인지방소득세 신고센터 운영		65,155	51,435	13,720
101 인건비		15,302	9,384	5,918
04 기간제근로자등보수		15,302	9,384	5,918
□신고 도우미(7명) 15,301,440원		15,302		
201 일반운영비		48,563	42,051	6,512
01 사무관리비		2,613	2,463	150
□개인지방소득세 신고센터 운영 2,613,000원		2,613		
02 공공운영비		45,950	39,588	6,362
□우편요금 39,950,000원		39,950		
□국세통신망 장비 설치 임대 6,000,000원		6,000		
405 자산취득비		1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비		1,290	0	1,290
□순번대기표 발행기 1,290,000원		1,290		
행정운영경비(납세지원과)(기타/기타)		59,640	0	59,640
기본경비		59,640	0	59,640
기본경비		59,640	0	59,640
201 일반운영비		16,800	0	16,800
01 사무관리비		16,800	0	16,800
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
202 여비		38,640	0	38,640
01 국내여비		38,640	0	38,640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 국내여비	38,640,000원	38,640		
		203 업무추진비		4,200	0	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200		

복 지 정 책 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지정책국	426,857,313	421,287,072	98.70%	1,248,915	0.29%	4,321,326	1.01%
복지정책과	12,771,262	12,507,069	97.93%	264,193	2.07%	0	0.00%
복지지원과	40,106,114	35,717,708	89.06%	67,080	0.17%	4,321,326	10.77%
노인장애인과	196,125,338	196,023,529	99.95%	101,809	0.05%	0	0.00%
여성가족과	56,497,057	55,757,424	98.69%	739,633	1.31%	0	0.00%
보육청소년과	121,357,542	121,281,342	99.94%	76,200	0.06%	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		12,771,262	11,243,846	1,527,416
		국 1,817,383		
		군 735,000		
		도 1,418,072		
		시 8,800,807		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)		6,792,183	5,913,224	878,959
		국 1,751,219		
		군 735,000		
		도 571,424		
		시 3,734,540		
지역사회 복지증진		2,300,318	2,160,143	140,175
		도 92,055		
		시 2,208,263		
주민생활서비스 지원		261,200	246,080	15,120
201 일반운영비		21,700	18,780	2,920
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		16,200	13,280	2,920
□우편요금(후납) 5,000,000원		5,000		
□우편요금(행복e음 e그린우편) 11,200,000원		11,200		
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		12,000	10,200	1,800
03 특정업무경비		12,000	10,200	1,800
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
301 일반보전금		200,000	189,600	10,400
01 사회보장적수혜금		200,000	189,600	10,400
□저소득층 위문 20,000원*5,000명*2회		200,000		
문산종합사회복지관 운영		1,552,107	1,509,425	42,682
307 민간이전		1,552,107	1,509,425	42,682
05 민간위탁금		1,552,107	1,509,425	42,682
□문산종합사회복지관 1,552,107,000원		1,552,107		
지역사회보장협의체 운영		50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000 시 35,000		
	03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
	□지역사회보장협의체 50,000,000원	50,000		
		도 15,000 시 35,000		
	지역사회보장협의체 운영(자체)	129,476	131,230	△1,754
	307 민간이전	129,476	131,230	△1,754
	03 민간단체법정운영비보조	129,476	131,230	△1,754
	□지역사회보장협의체 129,476,000원	129,476		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000	35,000	0
		도 10,500 시 24,500		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
		도 10,500 시 24,500		
	03 민간단체법정운영비보조	35,000	35,000	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 35,000,000원	35,000		
		도 10,500 시 24,500		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)	6,403	6,403	0
	307 민간이전	6,403	6,403	0
	03 민간단체법정운영비보조	6,403	6,403	0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 6,403,000원	6,403		
	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	35,280	28,000	7,280
		도 17,640 시 17,640		
	307 민간이전	35,280	28,000	7,280
		도 17,640 시 17,640		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,280	28,000	7,280
	□사회복지사 보수교육 56,000원*630명	35,280		
		도 17,640		

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,640		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		24,990	5,780	19,210
	도	12,495		
	시	12,495		
307 민간이전		24,990	5,780	19,210
	도	12,495		
	시	12,495		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,990	5,780	19,210
□ 사회복지시설 종사자 상해보험비 10,000원*2,499명		24,990		
	도	12,495		
	시	12,495		
종합사회복지관 종사자 처우개선비		18,000	16,800	1,200
	도	18,000		
301 일반보전금		18,000	16,800	1,200
	도	18,000		
01 사회보장적수혜금		18,000	16,800	1,200
□ 종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*30명*12월		18,000		
	도	18,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		49,800	43,800	6,000
	도	4,980		
	시	44,820		
301 일반보전금		49,800	43,800	6,000
	도	4,980		
	시	44,820		
01 사회보장적수혜금		49,800	43,800	6,000
□ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(30명) 49,800,000원		49,800		
	도	4,980		
	시	44,820		
사회복지시설 종사자 처우개선수당 지원		19,200	9,600	9,600
301 일반보전금		19,200	9,600	9,600
01 사회보장적수혜금		19,200	9,600	9,600
□ 사회복지관 종사자 근속수당 50,000원*27명*12월		16,200		
□ 푸드뱅크 종사자 근속수당 50,000원*5명*12월		3,000		
초중고 학생 교육비 신청 접수		14,062	18,025	△3,963
101 인건비		12,118	15,925	△3,807
04 기간제근로자등보수		12,118	15,925	△3,807
□ 초중고 학생 교육비 신청 지원(7명) 12,118,000원		12,118		
201 일반운영비		1,944	2,100	△156

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	1,944	2,100	△ 156
	□ 초·중고 학생 교육비 신청 지원 1,944,000원	1,944		
	지역사회보장조사	44,800	0	44,800
		도 13,440		
		시 31,360		
	308 자치단체등이전	44,800	0	44,800
		도 13,440		
		시 31,360		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	44,800	0	44,800
	□ 조사인원 28,000원*1,600가구	44,800		
		도 13,440		
		시 31,360		
	저소득 위기가구 지원	2,706,002	2,077,213	628,789
		국 1,648,543		
		도 421,016		
		시 636,443		
	노숙인 및 행려인 보호	14,240	13,280	960
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□ 행려사망자 처리공고비 1,500,000원*2회	3,000		
	301 일반보전금	10,440	9,480	960
	01 사회보장적수혜금	10,440	9,480	960
	□ 행려사망자 장제비 800,000원*12구	9,600		
	□ 행려자 귀가여비 10,000원*7명*12월	840		
	307 민간이전	800	800	0
	01 의료및구료비	800	800	0
	□ 행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
	긴급복지	1,654,429	1,676,600	△ 22,171
		국 1,323,543		
		도 49,633		
		시 281,253		
	301 일반보전금	1,654,429	1,676,600	△ 22,171
		국 1,323,543		
		도 49,633		
		시 281,253		
	01 사회보장적수혜금	1,654,429	1,676,600	△ 22,171
	□ 긴급복지 지원 1,654,429,000원	1,654,429		
		국 1,323,543		
		도 49,633		
		시 281,253		
	위기가정 무한돌봄	387,333	387,333	0
		도 154,933		
		시 232,400		

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	387,333	387,333	0
			도	154,933		
			시	232,400		
		01 사회보장적수혜금 □ 위기가정 무한돌봄 387,333,000원		387,333	387,333	0
			도	154,933		
			시	232,400		
		생활지원비 지원		650,000	0	650,000
			국	325,000		
			도	216,450		
			시	108,550		
		301 일반보전금		650,000	0	650,000
			국	325,000		
			도	216,450		
			시	108,550		
		01 사회보장적수혜금 □ 생활지원비 지원사업 650,000,000원		650,000	0	650,000
			국	325,000		
			도	216,450		
			시	108,550		
		사회적 배려계층 지원확대		1,785,863	1,675,868	109,995
			국	102,676		
			균	735,000		
			도	58,353		
			시	889,834		
		지역자율형 사회서비스 투자(지역사회서비스투자)		1,050,000	1,050,000	0
			균	735,000		
			시	315,000		
		308 자치단체등이전		1,050,000	1,050,000	0
			균	735,000		
			시	315,000		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비 □ 지역사회서비스 제공 1,050,000,000원		1,050,000	1,050,000	0
			균	1,050,000		
			시	735,000		
		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 □ 무한돌봄희망센터 운영 2,000,000원		2,000	2,000	0
			도	2,000		
			시	800		
		03 행사운영비		1,200		
			도	8,000	8,000	0
			시			

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 사례관리중사자 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	
		도	382	
		시	2,168	
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□ 사례관리 슈퍼비전 3,000,000원	3,000		
		국	1,500	
		도	225	
		시	1,275	
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
		국	4,500	
		도	675	
		시	3,825	
	01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
	□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원	9,000		
		국	4,500	
		도	675	
		시	3,825	
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,465	134,400	65
		국	94,126	
		도	6,051	
		시	34,288	
	201 일반운영비	67,232	67,200	32
		국	47,063	
		도	3,025	
		시	17,144	
	01 사무관리비	67,232	67,200	32
	□ 읍면동 맞춤형 통합서비스 운영 67,232,000원	67,232		
		국	47,063	
		도	3,025	
		시	17,144	
	301 일반보전금	67,233	67,200	33
		국	47,063	
		도	3,026	

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,144		
01 사회보장적수혜금		67,233	67,200	33
□읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리)		67,233,000원		
	국	47,063		
	도	3,026		
	시	17,144		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
□읍면동 지역사회보장협의체 운영(16개소)		8,000,000원		
	도	8,000		
	시	2,400		
		5,600		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
09 행사실비지원금		8,000	8,000	0
□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(16개소)		8,000,000원		
	도	8,000		
	시	2,400		
		5,600		
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
□아너스데이		5,000,000원		
		5,000		
□지역복지 아카데미		7,500,000원		
		7,500		
□읍면동 지역사회보장협의체 활성화		1,280,000원		
		1,280		
□지역사회보장협의체 워크숍		15,000,000원		
		15,000		
303 포상금		4,600	4,600	0
01 포상금		4,600	4,600	0
□지역사회보장협의체 운영 우수 읍면동 포상		4,600,000원		
		4,600		
기부식품 제공사업 운영지원		136,630	125,828	10,802
307 민간이전		136,630	125,828	10,802
11 사회복지사업보조		136,630	125,828	10,802

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 희망푸드뱅크 운영 지원	35,647,000원	35,647		
		☐ 사랑나눔푸드뱅크 운영 지원	38,996,000원	38,996		
		☐ 희망푸드마켓 운영 지원	61,987,000원	61,987		
		G-푸드드림		84,000	84,000	0
				도 시	25,200 58,800	
		307 민간이전		84,000	84,000	0
				도 시	25,200 58,800	
		11 사회복지사업보조		84,000	84,000	0
		☐ 희망나눔푸드뱅크	24,000,000원	24,000		
				도 시	7,200 16,800	
		☐ 사랑나눔푸드뱅크	24,000,000원	24,000		
				도 시	7,200 16,800	
		☐ 희망푸드마켓	36,000,000원	36,000		
				도 시	10,800 25,200	
		G-푸드드림(자체)		18,383	0	18,383
		307 민간이전		18,383	0	18,383
		11 사회복지사업보조		18,383	0	18,383
		☐ 희망나눔푸드뱅크	4,246,080원	4,247		
		☐ 사랑나눔푸드뱅크	1,869,120원	1,870		
		☐ 희망푸드마켓	12,265,680원	12,266		
		시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비		3,600	3,600	0
				도	3,600	
		301 일반보전금		3,600	3,600	0
				도	3,600	
		01 사회보장적수혜금		3,600	3,600	0
		☐ 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,600,000원	3,600		
				도	3,600	
		파주 온돌사업		110,000	100,000	10,000
		201 일반운영비		10,000	14,300	△4,300
		01 사무관리비		10,000	8,800	1,200
		☐ 온돌사업 운영	10,000,000원	10,000		
		301 일반보전금		10,000	85,700	△75,700
		01 사회보장적수혜금		10,000	85,700	△75,700
		☐ 찾아가는 우리동네 주치의사업	100,000원*100가구	10,000		
		307 민간이전		90,000	0	90,000
		11 사회복지사업보조		90,000	0	90,000

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)(사회복지/사회복지일반)

단위: 사회적 배려계층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 한끼건강(당뇨식 제공)	8,000원*6,250식	50,000		
		☐ 재가서비스	5,000,000원*4기관	20,000		
		☐ 주거환경개선	200,000원*100가구	20,000		
		DMZ 파주 희망캠프		20,000	30,000	△ 10,000
		201 일반운영비		20,000	30,000	△ 10,000
		03 행사운영비		20,000	30,000	△ 10,000
		☐ 부적응병사 인성교육 지원	20,000,000원	20,000		
		재해구호 지원		60,000	0	60,000
		307 민간이전		60,000	0	60,000
		01 의료및구료비		60,000	0	60,000
		☐ 재해구호 생필품 지원	50,000원*20명*60일	60,000		
		위기이웃 발굴 지원		44,745	0	44,745
			도	13,420		
			시	31,325		
		301 일반보전금		44,745	0	44,745
			도	13,420		
			시	31,325		
		12 기타보상금		44,745	0	44,745
		☐ 읍면동 지역사회보장협의체 활동지원비				
			10,000원*256명*12월	30,720		
			도	9,216		
			시	21,504		
		☐ 명예사회복지공무원 활동 장려물품 지원				
			15,000원*935명	14,025		
			도	4,204		
			시	9,821		
		보훈업무추진(사회복지/보훈)		5,714,886	5,121,393	593,493
			도	846,580		
			시	4,868,306		
		국가유공자 예우 및 지원		5,592,666	4,965,181	627,485
			도	846,580		
			시	4,746,086		
		보훈업무추진		4,700,386	4,072,181	628,205
		201 일반운영비		9,000	41,000	△ 32,000
		01 사무관리비		9,000	41,000	△ 32,000
		☐ 보훈단체 호국정신향양 전적지 순례 차량임차				
			9,000,000원	9,000		
		301 일반보전금		4,342,920	3,688,880	654,040
		01 사회보장적수혜금		4,333,200	3,665,200	668,000
		☐ 보훈명예수당	4,106,400,000원	4,106,400		
		☐ 보훈대상자 사망위로금	27,000,000원	27,000		
		☐ 참전특별위로금	186,200,000원	186,200		
		☐ 독립유공자 유족 위문	13,600,000원	13,600		

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	9,720	23,680	△ 13,960
	□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 9,720,000원	9,720		
	307 민간이전	348,466	333,857	14,609
	02 민간경상사업보조	38,000	46,800	△ 8,800
	□보훈단체사업 지원	38,000		
	○태극기달기 시범마을 조성 3,000,000원	3,000		
	○독립유공 애국선열 합동추모제 6,000,000원	6,000		
	○특수임무 1지대 전공비 추념식 5,000,000원	5,000		
	○6.25참전유공자 전적지 탐방 24,000,000원	24,000		
	03 민간단체법정운영비보조	310,466	287,057	23,409
	□광복회 37,000,000원	37,000		
	□상이군경회 29,383,000원	29,383		
	□전몰군경 유족회 18,255,000원	18,255		
	□전몰군경 미망인회 18,255,000원	18,255		
	□무공수훈자회 34,380,000원	34,380		
	□고엽제전우회 53,265,000원	53,265		
	□특수임무유공자회 39,208,000원	39,208		
	□6.25 참전유공자회 운영 40,360,000원	40,360		
	□월남참전자회 운영 40,360,000원	40,360		
	현충일 추념행사	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□현충일 추념행사 6,000,000원	6,000		
	6.25 기념행사	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□6.25 기념행사 10,000,000원	10,000		
	독립유공자 의료비 지원	49,500	30,000	19,500
		도 19,800		
		시 29,700		
	307 민간이전	49,500	30,000	19,500
		도 19,800		
		시 29,700		
	01 의료및구료비	49,500	30,000	19,500
	□독립유공자 의료비 49,500,000원	49,500		
		도 19,800		
	국가유공자 생활보조수당	240,000	210,000	30,000
		도 240,000		

부서: 복지정책과

정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)

단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	240,000	210,000	30,000
	도	240,000		
	01 사회보장적수혜금	240,000	210,000	30,000
	□국가유공자 생활보조수당 100,000원*200명*12월	240,000		
	도	240,000		
	참전명예수당	584,880	636,000	△51,120
	도	584,880		
	301 일반보전금	584,880	636,000	△51,120
	도	584,880		
	01 사회보장적수혜금	584,880	636,000	△51,120
	□참전유공자 명예수당 240,000원*2,437명	584,880		
	도	584,880		
	독립유공자 묘지관리 등 지원	1,900	1,000	900
	도	1,900		
	307 민간이전	1,900	1,000	900
	도	1,900		
	11 사회복지사업보조	1,900	1,000	900
	□독립유공자 별초비용 200,000원*5기	1,000		
	도	1,000		
	□독립유공자 안내판설치비 900,000원*1기	900		
	도	900		
	현충 및 보훈시설 운영	122,220	156,212	△33,992
	보훈회관 운영	122,220	156,212	△33,992
	201 일반운영비	61,220	50,212	11,008
	01 사무관리비	12,300	5,500	6,800
	□보훈회관 운영 12,300,000원	12,300		
	02 공공운영비	48,920	44,712	4,208
	□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	58,000	106,000	△48,000
	01 시설비	58,000	106,000	△48,000
	□보훈회관 및 현충시설물 유지보수 46,000,000원	46,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□현충시설 제초 12,000,000원	12,000		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			□보훈회관 체련단련실 운동기구 3,000,000원	3,000		
			행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	264,193	209,229	54,964
			국	66,164		
			도	68		
			시	197,961		
			인력운영비	192,693	139,329	53,364
			국	66,164		
			도	68		
			시	126,461		
			통합사례관리사 인건비 지원	131,428	130,254	1,174
			국	65,714		
			시	65,714		
			101 인건비	131,428	130,254	1,174
			국	65,714		
			시	65,714		
			03 무기계약근로자보수	131,428	130,254	1,174
			□통합사례관리사 인건비(4명) 131,428,000원	131,428		
			국	65,714		
			시	65,714		
			통합사례관리사 인건비 지원(자체)	60,365	8,175	52,190
			101 인건비	60,365	8,175	52,190
			03 무기계약근로자보수	60,365	8,175	52,190
			□통합사례관리사 인건비(4명) 60,365,000원	60,365		
			시군구 통합사례관리 지원	900	900	0
			국	450		
			도	68		
			시	382		
			101 인건비	900	900	0
			국	450		
			도	68		
			시	382		
			03 무기계약근로자보수	900	900	0
			□통합사례관리사 교육여비(4명) 900,000원	900		
			국	450		
			도	68		
			시	382		
			기본경비	71,500	69,900	1,600
			기본경비	71,500	69,900	1,600
			201 일반운영비	12,600	15,800	△3,200
			01 사무관리비	12,600	15,800	△3,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 부서운영 기본경비	12,600,000원	12,600	
			202 여비	50,400	45,600	4,800
			01 국내여비	50,400	45,600	4,800
			☐ 국내여비	50,400,000원	50,400	
			203 업무추진비	8,500	8,500	0
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
			☐ 국장	4,300,000원	4,300	
			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		40,106,114	42,700,792	△2,594,678
		국 균 도 시	31,850,841 45,500 2,358,208 5,851,565	
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		35,717,708	38,681,006	△2,963,298
		국 균 도 시	31,850,841 45,500 2,358,208 1,463,159	
저소득층 복지지원		101,940	1,404,707	△1,302,767
		균 시	45,500 56,440	
취약계층 복지지원		36,940	393,030	△356,090
201 일반운영비		14,050	15,250	△1,200
01 사무관리비		5,650	5,650	0
□ 생활보장심의위원회 운영 3,150,000원		3,150		
□ 자활사업 활성화 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		8,400	9,600	△1,200
□ 우편요금 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□ 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		
301 일반보전금		5,390	10,780	△5,390
12 기타보상금		5,390	10,780	△5,390
□ 행려자 및 독거노인 간병인비 110,000원*7명*7일		5,390		
지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원)		65,000	51,177	13,823
		균 시	45,500 19,500	
301 일반보전금		65,000	51,177	13,823
		균 시	45,500 19,500	
01 사회보장적수혜금		65,000	51,177	13,823
□ 가사간병 방문 65,000,000원		65,000		
		균 시	45,500 19,500	
기초생활 지원		31,720,835	33,241,514	△1,520,679
		국 도	28,490,700 2,193,390	

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,036,745		
	교육급여(매칭)	83,135	62,635	20,500
	308 자치단체등이전	83,135	62,635	20,500
	08 교육기관에대한보조	83,135	62,635	20,500
	□기초생활보장 교육급여 83,135,000원	83,135		
	생계급여	31,227,000	32,823,000	△1,596,000
		국 28,104,300		
		도 2,186,090		
		시 936,610		
	301 일반보전금	31,227,000	32,823,000	△1,596,000
		국 28,104,300		
		도 2,186,090		
		시 936,610		
	01 사회보장적수혜금	31,227,000	32,823,000	△1,596,000
	□기초생활보장 생계급여(일반) 31,227,000,000원	31,227,000		
		국 28,104,300		
		도 2,186,090		
		시 936,610		
	해산장제급여	242,300	229,000	13,300
		국 218,000		
		도 7,300		
		시 17,000		
	301 일반보전금	242,300	229,000	13,300
		국 218,000		
		도 7,300		
		시 17,000		
	01 사회보장적수혜금	242,300	229,000	13,300
	□기초생활보장 해산 및 장제급여 242,300,000원	242,300		
		국 218,000		
		도 7,300		
		시 17,000		
	정부양곡관리 택배비 지원	168,400	126,879	41,521
		국 168,400		
	201 일반운영비	168,400	126,879	41,521
		국 168,400		
	01 사무관리비	168,400	126,879	41,521
	□정부양곡관리 택배비 168,400,000원	168,400		
		국 168,400		
	자활자립환경 조성	3,894,933	4,034,785	△139,852
		국 3,360,141		
		도 164,818		
		시 369,974		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	2,429,800	2,238,421	191,379

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,186,820 도 72,894 시 170,086		
	307 민간이전	2,429,800	2,238,421	191,379
		국 2,186,820 도 72,894 시 170,086		
	05 민간위탁금	2,429,800	2,238,421	191,379
	□ 자활근로 2,429,800,000원	2,429,800		
		국 2,186,820 도 72,894 시 170,086		
	자활장려금 지원	55,400	134,086	△ 78,686
		국 49,860 도 1,662 시 3,878		
	301 일반보전금	55,400	134,086	△ 78,686
		국 49,860 도 1,662 시 3,878		
	01 사회보장적수혜금	55,400	134,086	△ 78,686
	□ 자활장려금 55,400,000원	55,400		
		국 49,860 도 1,662 시 3,878		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역 자활센터 운영)	238,052	288,695	△ 50,643
		국 166,636 도 21,425 시 49,991		
	307 민간이전	238,052	288,695	△ 50,643
		국 166,636 도 21,425 시 49,991		
	10 사회복지시설법정운영비보조	238,052	288,695	△ 50,643
	□ 지역자활센터 운영 238,052,000원	238,052		
		국 166,636 도 21,425 시 49,991		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)	91,800	141,596	△ 49,796
		국 82,620 도 2,754 시 6,426		
	307 민간이전	91,800	141,596	△ 49,796
		국 82,620 도 2,754 시 6,426		
	11 사회복지사업보조	91,800	141,596	△ 49,796

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□희망키움통장 I	91,800,000원	91,800	
		국 도 시	82,620 2,754 6,426	
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 II)		576,500	872,295
		국 도 시	518,850 17,295 40,355	△ 295,795
	307 민간이전		576,500	872,295
		국 도 시	518,850 17,295 40,355	△ 295,795
	11 사회복지사업보조		576,500	872,295
	□희망키움통장 II	576,500,000원	576,500	△ 295,795
		국 도 시	518,850 17,295 40,355	
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		21,700	21,575
		국 도 시	19,530 651 1,519	125
	307 민간이전		21,700	21,575
		국 도 시	19,530 651 1,519	125
	11 사회복지사업보조		21,700	21,575
	□내일키움통장	21,700,000원	21,700	125
		국 도 시	19,530 651 1,519	
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		49,984	126,099
		국 도 시	44,986 1,499 3,499	△ 76,115
	307 민간이전		49,984	126,099
		국 도 시	44,986 1,499 3,499	△ 76,115
	11 사회복지사업보조		49,984	126,099
	□청년희망키움통장	49,984,000원	49,984	△ 76,115
		국 도 시	44,986 1,499 3,499	
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)		295,356	109,232
		국 도 시	265,820 8,861 20,675	186,124

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	295,356	109,232	186,124
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	295,356	109,232	186,124
	□청년저축계좌 295,356,000원	295,356		
		국 도 시		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	35,741	35,136	605
		국 도 시		
	307 민간이전	35,741	35,136	605
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	35,741	35,136	605
	□통장사례관리자 운영 35,741,000원	35,741		
		국 도 시		
	도 자활지원	52,000	49,650	2,350
		도 시		
	307 민간이전	52,000	49,650	2,350
		도 시		
	05 민간위탁금	52,000	49,650	2,350
	□자활교육훈련 13,000,000원	13,000		
		도 시		
	□탈수급 유지 지원사업 39,000,000원	39,000		
		도 시		
	지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	7,200	7,200	0
		도 시		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
	□지역자활센터종사자 특수근무수당 7,200,000원	7,200		
		도 시		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자활센터종사자 처우개선비 지원	7,800	7,200	600
	도	7,800		
	301 일반보전금	7,800	7,200	600
	도	7,800		
	01 사회보장적수혜금	7,800	7,200	600
	□지역자활센터종사자 처우개선비 7,800,000원	7,800		
	도	7,800		
	지역자활센터종사자 근속수당 지원	3,600	3,600	0
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
	□지역자활센터종사자 근속수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	저소득가구 청소지원(깎고미) 사업	30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
	11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
	□깎고미사업 30,000,000원	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)		67,080	91,000	△23,920
기본경비		67,080	91,000	△23,920
기본경비		67,080	91,000	△23,920
201 일반운영비		18,600	23,800	△5,200
01 사무관리비		18,600	23,800	△5,200
□부서운영 기본경비 18,600,000원		18,600		
202 여비		43,680	62,400	△18,720
01 국내여비		43,680	62,400	△18,720
□국내여비 43,680,000원		43,680		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
□부서운영비 4,800,000원		4,800		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)		4,321,326	3,928,786	392,540
내부거래지출		4,321,326	3,928,786	392,540
내부거래지출		4,321,326	3,928,786	392,540
701 기타회계등전출금		4,321,326	3,928,786	392,540
01 기타회계전출금		4,321,326	3,928,786	392,540

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□의료급여특별회계 시비부담금 4,321,326,000원	4,321,326		

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		196,125,338	213,700,329	△ 17,574,991
	국 도 시	102,732,707 17,799,671 75,592,960		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		141,194,964	165,172,570	△ 23,977,606
	국 도 시	73,842,896 13,448,328 53,903,740		
노인복지 시책추진		110,420,163	144,577,771	△ 34,157,608
	국 도 시	71,054,504 7,036,403 32,329,256		
노인지원 확대		724,018	854,755	△ 130,737
201 일반운영비		107,128	109,905	△ 2,777
01 사무관리비		12,300	7,025	5,275
□노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 운영 3,600,000원		3,600		
□사회복지 위탁사업 공증수수료 1,500,000원		1,500		
□노인맞춤돌봄서비스 심의위원회 운영 3,600,000원		3,600		
□장기요양기관 지정 심사위원회 운영 3,600,000원		3,600		
02 공공운영비		94,828	102,880	△ 8,052
□우편요금 42,828,000원		42,828		
□경로당 책임배상공제 가입비 125,000원*416개소		52,000		
203 업무추진비		3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
□노인 및 장애인 업무추진 2,500,000원		2,500		
□경로당 위문 등 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		13,800	12,600	1,200
03 특정업무경비		13,800	12,600	1,200
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
301 일반보전금		38,400	45,600	△ 7,200
01 사회보장적수혜금		38,400	45,600	△ 7,200
□장수노인 장려금 30,000원*90명*12월		32,400		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
307 민간이전		211,190	333,650	△ 122,460
11 사회복지사업보조		211,190	333,650	△ 122,460
□실버경찰대 활동 94,790,000원		94,790		
□노인교실 86,200,000원		86,200		
□노인지도자 교육 15,600,000원		15,600		

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
	□노인체육활동	14,600,000원	14,600	
	402 민간자본이전	350,000	350,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
	□경로당 환경개선	350,000,000원	350,000	
	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	91,666,178	126,093,409	△34,427,231
		국 64,166,325		
		도 5,499,971		
		시 21,999,882		
	301 일반보전금	91,666,178	126,093,409	△34,427,231
		국 64,166,325		
		도 5,499,971		
		시 21,999,882		
	01 사회보장적수혜금	91,666,178	126,093,409	△34,427,231
	□기초연금	91,666,178,000원	91,666,178	
		국 64,166,325		
		도 5,499,971		
		시 21,999,882		
	대한노인회 파주시회 운영	156,348	151,415	4,933
	307 민간이전	156,348	151,415	4,933
	03 민간단체법정운영비보조	156,348	151,415	4,933
	□대한노인회 파주시회 운영	156,348,000원	156,348	
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	899,176	897,747	1,429
		국 224,794		
		도 202,315		
		시 472,067		
	307 민간이전	899,176	897,747	1,429
		국 224,794		
		도 202,315		
		시 472,067		
	10 사회복지시설법정운영비보조	899,176	897,747	1,429
	□경로당 동절기 난방비	899,176,000원	899,176	
		국 224,794		
		도 202,315		
		시 472,067		
	노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	764,460	758,880	5,580
		도 76,446		
		시 688,014		
	307 민간이전	764,460	758,880	5,580
		도 76,446		
		시 688,014		

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
	10 사회복지시설법정운영비보조		764,460	758,880	5,580
	□경로당 운영·난방비	764,460,000원	764,460		
			도 76,446		
			시 688,014		
	노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)		1,519,920	1,515,640	4,280
	307 민간이전		1,519,920	1,515,640	4,280
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,519,920	1,515,640	4,280
	□경로당 운영·난방비	1,519,920,000원	1,519,920		
	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)		187,916	181,410	6,506
	307 민간이전		187,916	181,410	6,506
	11 사회복지사업보조		187,916	181,410	6,506
	□경로당 활성화	187,916,000원	187,916		
	노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)		369,900	367,200	2,700
			도 36,990		
			시 332,910		
	301 일반보전금		369,900	367,200	2,700
			도 36,990		
			시 332,910		
	12 기타보상금		369,900	367,200	2,700
	□경로당 사회봉사 활동비	369,900,000원	369,900		
			도 36,990		
			시 332,910		
	노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)		129,300	129,600	△300
	301 일반보전금		129,300	129,600	△300
	12 기타보상금		129,300	129,600	△300
	□경로당 사회봉사 활동비	129,300,000원	129,300		
	경로당 방역소독 지원		20,450	0	20,450
			도 6,135		
			시 14,315		
	307 민간이전		20,450	0	20,450
			도 6,135		
			시 14,315		
	11 사회복지사업보조		20,450	0	20,450

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경로당 방역소독 지원 20,450,000원	20,450	
			도 6,135		
			시 14,315		
		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)	9,664,596	9,165,090	499,506
			국 4,832,298		
			도 724,846		
			시 4,107,452		
		201 일반운영비	70,060	75,470	△5,410
			국 35,030		
			도 5,255		
			시 29,775		
		01 사무관리비	70,060	75,470	△5,410
			□노인일자리 확충 70,060,000원	70,060	
			국 35,030		
			도 5,255		
			시 29,775		
		301 일반보전금	1,494,390	1,676,890	△182,500
			국 747,195		
			도 112,080		
			시 635,115		
		09 행사실비지원금	16,290	16,470	△180
			□노인일자리 확충 16,290,000원	16,290	
			국 8,145		
			도 1,222		
			시 6,923		
		12 기타보상금	1,478,100	1,660,420	△182,320
			□노인일자리 확충 1,478,100,000원	1,478,100	
			국 739,050		
			도 110,858		
			시 628,192		
		307 민간이전	8,100,146	7,412,730	687,416
			국 4,050,073		
			도 607,511		
			시 3,442,562		
		11 사회복지사업보조	8,100,146	7,412,730	687,416
			□노인일자리 확충 8,100,146,000원	8,100,146	

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,050,073 도 607,511 시 3,442,562		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	437,515	406,170	31,345
		국 218,757 도 32,814 시 185,944		
	307 민간이전	437,515	406,170	31,345
		국 218,757 도 32,814 시 185,944		
	11 사회복지사업보조 □ 노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 437,515,000원	437,515	406,170	31,345
		국 218,757 도 32,814 시 185,944		
	노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	16,800	10,800	6,000
		도 16,800		
	301 일반보전금	16,800	10,800	6,000
		도 16,800		
	01 사회보장적수혜금 □ 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 16,800,000원	16,800	10,800	6,000
		16,800 도 16,800		
	노인일자리 수행기관 지원	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조 □ 노인일자리 수행기관 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		10,000 도 3,000 시 7,000		
	폐지 줄는 노인 지원	7,650	9,560	△1,910
		도 3,825 시 3,825		
	301 일반보전금	7,650	9,560	△1,910
		도 3,825 시 3,825		
	01 사회보장적수혜금 □ 폐지 줄는 어르신 지원 7,650,000원	7,650	9,560	△1,910
		7,650 도 3,825 시 3,825		

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
	노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	25,560	27,000	△ 1,440
	도 시	7,668 17,892		
	307 민간이전	25,560	27,000	△ 1,440
	도 시	7,668 17,892		
	11 사회복지사업보조 □ 노인복지신문 25,560,000원	25,560	27,000	△ 1,440
	도 시	7,668 17,892		
	노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	493,500	432,000	61,500
	도 시	49,350 444,150		
	307 민간이전	493,500	432,000	61,500
	도 시	49,350 444,150		
	11 사회복지사업보조 □ 저소득 재가노인 식사배달 493,500,000원	493,500	432,000	61,500
	도 시	49,350 444,150		
	노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	600,000	600,000	0
	도 시	180,000 420,000		
	301 일반보전금	600,000	600,000	0
	도 시	180,000 420,000		
	01 사회보장적수혜금 □ 월동난방비 600,000,000원	600,000	600,000	0
	도 시	600,000 180,000 420,000		
	노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	288,000	288,000	0
	도 시	86,400 201,600		
	301 일반보전금	288,000	288,000	0
	도 시	86,400 201,600		
	01 사회보장적수혜금 □ 국민건강보험료 288,000,000원	288,000	288,000	0
	도 시	288,000 86,400 201,600		
	노인맞춤돌봄서비스 지원	2,214,270	1,965,940	248,330
	국 도 시	1,549,980 99,643 564,647		
	307 민간이전	2,214,270	1,965,940	248,330
	국	1,549,980		

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 99,643 시 564,647		
11 사회복지사업보조		2,214,270	1,965,940	248,330
□노인맞춤돌봄서비스 2,214,270,000원		2,214,270		
	국 1,549,980 도 99,643 시 564,647			
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	0	4,800
	도 4,800			
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	도 4,800			
01 사회보장적수혜금		4,800	0	4,800
□노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800		
	도 4,800			
독거노인 응급안전알림서비스사업 지원		124,700	60,630	64,070
	국 62,350 시 62,350			
307 민간이전		124,700	60,630	64,070
	국 62,350 시 62,350			
11 사회복지사업보조		124,700	60,630	64,070
□독거노인 응급안전알림서비스사업 124,700,000원		124,700		
	국 62,350 시 62,350			
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200	0	1,200
	도 1,200			
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	도 1,200			
01 사회보장적수혜금		1,200	0	1,200
□응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,200,000원		1,200		
	도 1,200			
노인 여가시설 개선		19,206	0	19,206
402 민간자본이전		19,206	0	19,206
01 민간자본사업보조(자체재원)		19,206	0	19,206
□경로당 건강케어 시스템 지원 4,950,000원		4,950		

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
		☐ 경로당 안전사고 예방설비 지원				
		14,256,000원	14,256			
		파주시 장사시설 지역수급계획 수립		22,000	0	22,000
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		☐ 파주시 장사시설 지역수급계획 수립				
		22,000,000원	22,000			
		고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		30,774,801	20,594,799	10,180,002
		국	2,788,392			
		도	6,411,925			
	시	21,574,484				
		노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)		520,000	520,000	0
			도	52,000		
			시	468,000		
		307 민간이전		520,000	520,000	0
			도	52,000		
	시	468,000				
		05 민간위탁금		520,000	520,000	0
		☐ 노인복지관 운영	520,000,000원	520,000		
			도	52,000		
		시	468,000			
노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)(자체)		1,807,000	1,920,971	△113,971		
	307 민간이전		1,807,000	1,723,971	83,029	
	05 민간위탁금		1,807,000	1,723,971	83,029	
	☐ 노인복지관 운영	1,807,000,000	1,807,000			
	노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)		52,800	49,800	3,000	
		도	5,280			
		시	47,520			
	301 일반보전금		52,800	49,800	3,000	
		도	5,280			
		시	47,520			
	01 사회보장적수혜금		52,800	49,800	3,000	
	☐ 노인복지관 종사자 특수근무수당	52,800,000원	52,800			
	도	5,280				
시	47,520					
	노인복지관 등 종사자 처우개선비		18,600	21,000	△2,400	
		도	18,600			
	301 일반보전금		18,600	21,000	△2,400	
			도	18,600		
	01 사회보장적수혜금		18,600	21,000	△2,400	
	☐ 노인복지관 종사자 처우개선비	18,600,000원	18,600			
		도	18,600			
	노인복지시설 종사자 처우개선수당 지원		16,200	13,800	2,400	

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
	301 일반보전금	16,200	13,800	2,400
	01 사회보장적수혜금	16,200	13,800	2,400
	□근속수당 50,000원*27명*12월	16,200		
	노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	182,160	136,080	46,080
		도 18,216		
		시 163,944		
	307 민간이전	182,160	136,080	46,080
		도 18,216		
		시 163,944		
	11 사회복지사업보조	182,160	136,080	46,080
	□경로식당 무료급식 182,160,000원	182,160		
		도 18,216		
		시 163,944		
	노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	65,280	49,320	15,960
		도 6,528		
		시 58,752		
	307 민간이전	65,280	49,320	15,960
		도 6,528		
		시 58,752		
	11 사회복지사업보조	65,280	49,320	15,960
	□경로식당 취사원 인건비 65,280,000원	65,280		
		도 6,528		
		시 58,752		
	노인상담센터 지원	39,613	34,095	5,518
		도 11,884		
		시 27,729		
	307 민간이전	39,613	34,095	5,518
		도 11,884		
		시 27,729		
	05 민간위탁금	39,613	34,095	5,518
	□노인상담센터 39,613,000원	39,613		
		도 11,884		
		시 27,729		
	노인·장애인복지관 건립	7,340,535	0	7,340,535
	401 시설비및부대비	7,340,535	0	7,340,535
	01 시설비	7,050,000	0	7,050,000
	□노인·장애인복지관 건립 7,050,000,000원	7,050,000		
	02 감리비	274,320	0	274,320
	□노인·장애인복지관 건립 274,320,000원	274,320		
	03 시설부대비	16,215	0	16,215
	□노인·장애인복지관 건립 16,215,000원	16,215		
	파주시노인복지관 부설주차장 확충	90,000	50,000	40,000
	401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000

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
	01 시설비	90,000	50,000	40,000
	□ 파주시노인복지관 부설주차장 확충 설계 78,000,000원	78,000		
	□ 파주시노인복지관 부설주차장 확충 기본조사 12,000,000원	12,000		
	노인장기요양 시설급여 지원	10,964,000	9,789,558	1,174,442
	도	5,482,000		
	시	5,482,000		
	301 일반보전금	10,964,000	9,789,558	1,174,442
	도	5,482,000		
	시	5,482,000		
	01 사회보장적수혜금	10,964,000	9,789,558	1,174,442
	□ 노인장기요양 시설급여 10,964,000,000원	10,964,000		
	도	5,482,000		
	시	5,482,000		
	노인 장기요양 재가급여 지원	5,780,000	4,624,030	1,155,970
	도	578,000		
	시	5,202,000		
	301 일반보전금	5,780,000	4,624,030	1,155,970
	도	578,000		
	시	5,202,000		
	01 사회보장적수혜금	5,780,000	4,624,030	1,155,970
	□ 노인 장기요양 재가급여 5,780,000,000원	5,780,000		
	도	578,000		
	시	5,202,000		
	생계급여(노인시설)	1,840,000	1,450,000	390,000
	국	1,656,000		
	도	128,800		
	시	55,200		
	301 일반보전금	1,840,000	1,450,000	390,000
	국	1,656,000		
	도	128,800		
	시	55,200		
	01 사회보장적수혜금	1,840,000	1,450,000	390,000
	□ 기초생활보장 생계급여(노인시설) 1,840,000,000원	1,840,000		
	국	1,656,000		
	도	128,800		
	시	55,200		
	노인요양시설확충(기능보강)	34,692	0	34,692
	국	17,346		
	도	17,346		
	402 민간자본이전	34,692	0	34,692
	국	17,346		
	도	17,346		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	34,692	0	34,692

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
	□노인요양시설확충(기능보강) 34,692,000원	34,692		
		국 도		
		17,346 17,346		
	재가노인 복지시설 지원	200,000	200,000	0
		도 시		
		20,000 180,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		도 시		
		20,000 180,000		
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	□재가노인 복지시설 200,000,000원*1개소	200,000		
		도 시		
		20,000 180,000		
	노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	11,086	10,799	287
		도 시		
		3,326 7,760		
	307 민간이전	11,086	10,799	287
		도 시		
		3,326 7,760		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,086	10,799	287
	□노인요양시설 11,086,000원	11,086		
		도 시		
		3,326 7,760		
	노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	8,849	10,932	△2,083
		도 시		
		885 7,964		
	307 민간이전	8,849	10,932	△2,083
		도 시		
		885 7,964		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,849	10,932	△2,083
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 8,849,000원	8,849		
		도 시		
		885 7,964		
	365어르신돌봄센터 운영	70,000	70,000	0
		도 시		
		28,000 42,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도 시		
		28,000 42,000		
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□365어르신돌봄센터 70,000,000원	70,000		
		도 시		
		28,000 42,000		
	노인주거복지시설 종사자 처우개선비	2,400	15,000	△12,600

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 2,400		
	301 일반보전금	2,400	15,000	△ 12,600
		도 2,400		
	01 사회보장적수혜금	2,400	15,000	△ 12,600
	□ 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 2,400,000원	2,400		
		도 2,400		
	재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	0	3,000
		도 3,000		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
		도 3,000		
	01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	□ 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
		도 3,000		
	사회복무제도 지원	1,115,046	1,034,554	80,492
		국 1,115,046		
	301 일반보전금	1,115,046	1,034,554	80,492
		국 1,115,046		
	08 사회복무요원보상금	1,115,046	1,034,554	80,492
	□ 봉급 990,757,000원	990,757		
		국 990,757		
	□ 교통비 101,057,000원	101,057		
		국 101,057		
	□ 피복비 23,232,000원	23,232		
		국 23,232		
	사회복무제도 지원(자체)	239,440	242,360	△ 2,920
	301 일반보전금	239,440	242,360	△ 2,920
	08 사회복무요원보상금	239,440	242,360	△ 2,920
	□ 급식비 6,000원*164명*20일*12월	236,160		
	□ 상해보험 20,000원*164명	3,280		
	시니어클럽 운영	344,000	320,000	24,000
		도 34,400		
		시 309,600		
	307 민간이전	344,000	270,000	74,000
		도 34,400		
		시 309,600		
	05 민간위탁금	344,000	270,000	74,000
	□ 시니어클럽 344,000,000원	344,000		
		도 34,400		
		시 309,600		
	시니어클럽 운영(자체)	17,500	17,500	0
	201 일반운영비	17,500	17,500	0

부서: 노인장애인과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		17,500	17,500	0
		□시니어클럽 임차료	17,500,000원	17,500		
		노인일자리 종사자 특수근무수당		12,600	4,200	8,400
				도 1,260		
				시 11,340		
		301 일반보전금		12,600	4,200	8,400
				도 1,260		
				시 11,340		
		01 사회보장적수혜금		12,600	4,200	8,400
		□노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당	12,600,000원	12,600		
				도 1,260		
				시 11,340		
		장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)		54,828,565	48,414,948	6,413,617
				국 28,875,090		
				도 4,349,135		
				시 21,604,340		
		재가장애인 권익 증진		35,007,181	28,991,402	6,015,779
				국 22,282,508		
				도 2,610,115		
				시 10,114,558		
		장애인 사회활동 참여 증진		151,787	163,547	△ 11,760
		201 일반운영비		41,887	45,147	△ 3,260
		01 사무관리비		28,807	34,347	△ 5,540
		□장애인활동지원 수급자격심의위원회				
			8,250,000원	8,250		
		□발달장애인주간활동 수급자격심의위원회				
			2,750,000원	2,750		
		□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	297,000원	297		
		□장애인전용주차구역단속 운영	5,000,000원	5,000		
		□장애인전용주차 위반 관리시스템 유지보수	3,960,000원	3,960		
		□장애인자동차표지 제작	3,300,000원	3,300		
		02 공공운영비		13,080	10,800	2,280
		□장애인복지카드 우편요금	13,080,000원	13,080		
		301 일반보전금		34,400	33,400	1,000
		01 사회보장적수혜금		34,400	33,400	1,000
		□장애인 복지시설 위문	40,000원*250명*2회	20,000		
		□장애인가정 출산 지원	1,200,000원*7명	8,400		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청각장애인 인공달팽이관 재활치료 지원 250,000원*2명*12월	6,000		
	307 민간이전	75,500	85,000	△9,500
	11 사회복지사업보조	75,500	85,000	△9,500
	□장애인이동기기 수리지원센터 41,500,000원	41,500		
	□장애인복지시설 여름캠프 14,000,000원	14,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 10,000,000원*2개소	20,000		
	장애인 활동지원급여 지원	15,207,439	13,447,691	1,759,748
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	15,207,439	13,447,691	1,759,748
		국 도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	15,207,439	13,447,691	1,759,748
	□장애인 사회활동 15,207,439,000원	15,207,439		
		국 도 시		
	장애인 활동지원급여 추가 지원	1,539,000	873,089	665,911
		도 시		
	308 자치단체등이전	1,539,000	873,089	665,911
		도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,539,000	873,089	665,911
	□장애인 사회활동 1,539,000,000원	1,539,000		
		도 시		
	장애인 활동지원급여(24시간 지원)	166,558	102,643	63,915
		도 시		
	308 자치단체등이전	166,558	102,643	63,915
		도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	166,558	102,643	63,915
	□장애인 활동지원급여(24시간 지원) 166,558,000원	166,558		
		도 시		
	활동보조 가산급여	48,368	20,140	28,228
		국 도 시		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	48,368	20,140	28,228
		국 도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	48,368	20,140	28,228
	□중증장애인 활동보조 가산급여 48,368,000원	48,368		
		국 도 시		
	발달장애인 주간활동서비스 지원	3,078,792	352,440	2,726,352
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	3,078,792	352,440	2,726,352
		국 도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,078,792	352,440	2,726,352
	□발달장애인 주간활동서비스 3,078,792,000원	3,078,792		
		국 도 시		
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	984,540	599,148	385,392
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	984,540	599,148	385,392
		국 도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	984,540	599,148	385,392
	□청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 984,540,000원	984,540		
		국 도 시		
	발달장애인 부모상담지원 바우처 지원	7,680	7,680	0
		국 도 시		
	308 자치단체등이전	7,680	7,680	0
		국 도 시		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,680	7,680	0
	□발달장애인 부모상담지원 바우처 지원 7,680,000원	7,680		

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 5,376 도 346 시 1,958		
	발달재활서비스 바우처 지원	823,712	856,643	△32,931
		국 576,598 도 37,067 시 210,047		
	308 자치단체등이전	823,712	856,643	△32,931
		국 576,598 도 37,067 시 210,047		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	823,712	856,643	△32,931
	□발달재활서비스 바우처 지원 823,712,000원	823,712		
		국 576,598 도 37,067 시 210,047		
	언어발달지원 바우처 지원	10,418	4,000	6,418
		국 7,292 도 469 시 2,657		
	308 자치단체등이전	10,418	4,000	6,418
		국 7,292 도 469 시 2,657		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,418	4,000	6,418
	□언어발달지원서비스 바우처 지원 10,418,000원	10,418		
		국 7,292 도 469 시 2,657		
	언어발달지원 바우처 지원(자체)	6,480	15,840	△9,360
	308 자치단체등이전	6,480	15,840	△9,360
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,480	15,840	△9,360
	□언어발달지원서비스 바우처 지원 6,480,000원	6,480		
	장애인일자리지원(일반형전일제일자리)	1,094,836	1,045,590	49,246
		국 547,418 도 82,113 시 465,305		
	301 일반보전금	1,094,836	1,045,590	49,246
		국 547,418 도 82,113 시 465,305		
	12 기타보상금	1,094,836	1,045,590	49,246
	□장애인일자리(전일제) 1,094,836,000원	1,094,836		
		국 547,418 도 82,113		

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	465,305		
장애인일자리지원(일반형시간제일자리)		210,120	191,368	18,752
	국	105,060		
	도	15,759		
	시	89,301		
301 일반보전금		210,120	191,368	18,752
	국	105,060		
	도	15,759		
	시	89,301		
12 기타보상금		210,120	191,368	18,752
□장애인일자리(시간제) 210,120,000원		210,120		
	국	105,060		
	도	15,759		
	시	89,301		
장애인일자리지원(복지형일자리)		348,361	319,082	29,279
	국	174,181		
	도	26,127		
	시	148,053		
307 민간이전		348,361	240,816	107,545
	국	174,181		
	도	26,127		
	시	148,053		
11 사회복지사업보조		348,361	240,816	107,545
□장애인일자리(복지형일자리) 348,361,000원		348,361		
	국	174,181		
	도	26,127		
	시	148,053		
장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)		299,472	295,055	4,417
	국	149,736		
	도	22,460		
	시	127,276		
307 민간이전		299,472	295,055	4,417
	국	149,736		
	도	22,460		
	시	127,276		
11 사회복지사업보조		299,472	295,055	4,417
□장애인일자리(발달장애인 요양보호사 보조) 299,472,000원		299,472		
	국	149,736		
	도	22,460		
	시	127,276		
장애인복지일자리 직무지도원 파견 지원		71,022	32,712	38,310
	도	28,409		
	시	42,613		
307 민간이전		71,022	32,712	38,310
	도	28,409		
	시	42,613		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	71,022	32,712	38,310
	□장애인복지일자리 직무지도원 파견 71,022,000원	71,022		
		도 28,409		
		시 42,613		
	장애인연금 급여 지급	8,221,079	8,379,288	△ 158,209
		국 5,754,755		
		도 493,265		
		시 1,973,059		
	301 일반보전금	8,221,079	8,379,288	△ 158,209
		국 5,754,755		
		도 493,265		
		시 1,973,059		
	01 사회보장적수혜금	8,221,079	8,379,288	△ 158,209
	□장애인연금 8,221,079,000원	8,221,079		
		국 5,754,755		
		도 493,265		
		시 1,973,059		
	장애수당(기초) 지급	667,028	657,116	9,912
		국 466,920		
		도 30,016		
		시 170,092		
	301 일반보전금	667,028	657,116	9,912
		국 466,920		
		도 30,016		
		시 170,092		
	01 사회보장적수혜금	667,028	657,116	9,912
	□장애수당(기초) 667,028,000원	667,028		
		국 466,920		
		도 30,016		
		시 170,092		
	장애수당(차상위 등) 지급	573,294	566,232	7,062
		국 401,306		
		도 25,798		
		시 146,190		
	301 일반보전금	573,294	566,232	7,062
		국 401,306		
		도 25,798		
		시 146,190		
	01 사회보장적수혜금	573,294	566,232	7,062
	□장애수당(차상위 등) 573,294,000원	573,294		
		국 401,306		
		도 25,798		
		시 146,190		
	도비 장애수당	349,920	349,920	0
		도 139,968		
		시 209,952		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		349,920	349,920	0
			도	139,968		
			시	209,952		
		01 사회보장적수혜금		349,920	349,920	0
		□장애수당(도비) 349,920,000원		349,920		
			도	139,968		
			시	209,952		
		장애인의료비 지원		690,717	253,883	436,834
			국	552,574		
			시	138,143		
		308 자치단체등이전		690,717	253,883	436,834
			국	552,574		
			시	138,143		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		690,717	253,883	436,834
		□장애인의료비 690,717,000원		690,717		
			국	552,574		
			시	138,143		
		장애인보조기기 지원		8,320	8,320	0
			국	6,656		
			시	1,664		
		301 일반보전금		8,320	8,320	0
			국	6,656		
			시	1,664		
		01 사회보장적수혜금		8,320	8,320	0
		□장애인보조기기 8,320,000원		8,320		
			국	6,656		
			시	1,664		
		저소득 장애인 의료비 지원		38,200	40,000	△1,800
			도	15,280		
			시	22,920		
		307 민간이전		38,200	40,000	△1,800
			도	15,280		
			시	22,920		
		01 의료및구료비		38,200	40,000	△1,800
		□저소득 장애인 의료비 38,200,000원		38,200		
			도	15,280		
			시	22,920		
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,880	2,880	0
			국	1,440		
			도	216		
			시	1,224		
		307 민간이전		2,880	2,880	0
			국	1,440		
			도	216		
			시	1,224		
		01 의료및구료비		2,880	2,880	0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□진단비 및 검사비 2,880,000원	2,880	
			국	1,440	
			도	216	
			시	1,224	
		여성장애인 출산비용지원		14,000	16,000
			국	9,800	△2,000
			도	630	
			시	3,570	
		301 일반보전금		14,000	16,000
			국	9,800	△2,000
			도	630	
			시	3,570	
		01 사회보장적수혜금		14,000	16,000
			□여성장애인 출산비용 14,000,000원	14,000	△2,000
			국	9,800	
			도	630	
			시	3,570	
		장애인가구 냉난방비		269,360	260,110
			도	107,744	9,250
			시	161,616	
		301 일반보전금		269,360	260,110
			도	107,744	9,250
			시	161,616	
		01 사회보장적수혜금		269,360	260,110
			□장애인가구 냉난방비 269,360,000원	269,360	9,250
			도	107,744	
			시	161,616	
		장애인 복지신문 보급		51,030	47,650
			도	20,412	3,380
			시	30,618	
		201 일반운영비		51,030	47,650
			도	20,412	3,380
			시	30,618	
		01 사무관리비		51,030	47,650
			□장애인 복지신문 보급 51,030,000원	51,030	3,380
			도	20,412	
			시	30,618	
		장애인 맞춤형 도우미 운영		72,768	77,835
			도	29,107	△5,067
			시	43,661	
		307 민간이전		72,768	77,835
			도	29,107	△5,067
			시	43,661	
		11 사회복지사업보조		72,768	77,835
			□장애인 맞춤형 도우미 운영 72,768,000원	72,768	△5,067
			도	29,107	

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	43,661		
	장애인단체 및 복지시설 지원	19,821,384	19,423,546	397,838
	국	6,592,582		
	도	1,739,020		
	시	11,489,782		
	장애인단체 사업 지원	159,985	174,320	△ 14,335
	307 민간이전	159,985	174,320	△ 14,335
	11 사회복지사업보조	159,985	174,320	△ 14,335
	□지체장애인협회 복지사업 지원	78,890		
	○장애인 리프트 운송차량 지원	33,687,220원	33,688	
	○장애인종합민원상담	38,202,000원	38,202	
	○장애인파크골프	3,510,000원	3,510	
	○장애인한글교실	3,490,000원	3,490	
	□장애인복지회 복지사업 지원	39,488		
	○중증장애인콜승합차 지원	33,687,220원	33,688	
	○장애인서예교실	4,800,000원	4,800	
	○불우이웃김장나눔	1,000,000원	1,000	
	□지적발달장애인복지협회 복지사업 지원	720,000원	720	
	□농아인협회 복지사업 지원	6,960,000원	6,960	
	□시각장애인연합회 복지사업 지원	10,450		
	○점자교육	2,000,000원	2,000	
	○정보기기교육	2,800,000원	2,800	
	○등산교실	2,100,000원	2,100	
	○생활체험교육	3,550,000원	3,550	
	□장애인정보화협회 복지사업 지원	8,139		
	○정보화교육	4,130,000원	4,130	
	○장애인이동지원 차량운영	4,008,500원	4,009	
	□장애인부모연대 복지사업 지원	7,838		
	○독립생활전환지원	3,720,000원	3,720	
	○등산프로그램	1,440,000원	1,440	
	○가족휴식지원	997,500원	998	
	○자조프로그램	1,680,000원	1,680	
	□해바라기장애인자립생활센터 복지사업 지원	7,500		
	○자조모임	3,500,000원	3,500	
	○노래교실	4,000,000원	4,000	
	파주시장애인단체연합회 운영지원	86,776	90,648	△ 3,872
	307 민간이전	86,776	90,648	△ 3,872
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	□장애인의 날 행사	30,000,000원	30,000	
	10 사회복지시설법정운영비보조	37,331	36,578	753

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
	□장애인단체연합회 운영 지원	37,331,000원	37,331		
	11 사회복지사업보조		19,445	54,070	△34,625
	□장애인단체연합회 복지사업 지원		19,445		
	○장애인 무료급식소 운영	10,500,000원	10,500		
	○명절맞이행사 지원	2,875,000원	2,875		
	○장애인단체연합회 워크숍	3,420,000원	3,420		
	○장애인 지역문화탐방	2,650,000원	2,650		
	장애인단체 행사 지원		34,122	37,620	△3,498
	307 민간이전		34,122	37,620	△3,498
	04 민간행사사업보조		34,122	0	34,122
	□지체장애인협회 행사지원		8,400		
	○장애인 의식 향상 교육	2,000,000원	2,000		
	○경기도 지체장애인 축제한마당	6,400,000원	6,400		
	□장애인복지회 행사 지원		3,462		
	○하계수련회	2,460,000원	2,460		
	○장애인문화예술세미나	1,002,000원	1,002		
	□지적발달장애인복지협회 행사 지원		10,280		
	○지적발달장애인의 날 기념식	2,780,000원	2,780		
	○한울타리 가족캠프	4,160,000원	4,160		
	○전국지적발달장애인 복지대회	3,340,000원	3,340		
	□농아인협회 행사 지원	1,500,000원	1,500		
	□시각장애인연합회 행사 지원		7,000		
	○문화체육행사	1,500,000원	1,500		
	○파주시시각장애인복지대회	3,500,000원	3,500		
	○시각장애인 한마음대축제	1,000,000원	1,000		
	○경기도 시각장애인 복지대회	1,000,000원	1,000		
	□장애인정보화협회 행사 지원		2,140		
	○한마음 축제	1,100,000원	1,100		
	○교육생 수련회	1,040,000원	1,040		
	□신체장애인복지회 행사 지원	1,340,000원	1,340		
	장애인회관 운영		98,157	0	98,157
	201 일반운영비		27,875	0	27,875
	01 사무관리비		2,450	0	2,450
	□장애인회관 운영	2,450,000원	2,450		
	02 공공운영비		25,425	0	25,425
	□장애인회관 유지관리	25,425,000원	25,425		
	401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	01 시설비		4,000	0	4,000
	□장애인회관 유지보수	4,000,000원	4,000		

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
	405 자산취득비	66,282	0	66,282
	01 자산및물품취득비	66,282	0	66,282
	□장애인회관 운영 사무집기 66,282,000원	66,282		
	장애인재활자립작업장 운영	78,493	77,869	624
	307 민간이전	78,493	77,869	624
	05 민간위탁금	78,493	77,869	624
	□장애인재활자립작업장 운영 78,493,000원	78,493		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영	75,000	65,000	10,000
		도 22,500 시 52,500		
	307 민간이전	75,000	65,000	10,000
		도 22,500 시 52,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	65,000	10,000
	□장애인편의시설 기술지원센터 75,000,000원	75,000		
		도 22,500 시 52,500		
	장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)	101,000	106,340	△5,340
	307 민간이전	101,000	106,340	△5,340
	10 사회복지시설법정운영비보조	101,000	106,340	△5,340
	□장애인편의시설 기술지원센터 101,000,000원	101,000		
	장애인 편의시설 현장조사요원 운영	24,448	14,762	9,686
		도 7,335 시 17,113		
	307 민간이전	24,448	14,762	9,686
		도 7,335 시 17,113		
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,448	14,762	9,686
	□장애인 편의시설 현장조사요원 24,448,000원	24,448		
		도 7,335 시 17,113		
	장애인전용주차구역지킴이사업 운영	11,610	21,210	△9,600
	307 민간이전	11,610	21,210	△9,600
	05 민간위탁금	11,610	21,210	△9,600
	□장애인전용주차구역지킴이사업 운영 11,610,000원	11,610		
	장애인 응급안전안심서비스 사업	2,400	0	2,400
		국 1,200 시 1,200		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		국 1,200 시 1,200		

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
	11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
	□장애인 응급안전안심서비스 사업 2,400,000원	2,400		
		국 시	1,200 1,200	
	장애인가족지원센터 운영	175,116	0	175,116
	307 민간이전	154,800	0	154,800
	05 민간위탁금	154,800	0	154,800
	□장애인가족지원센터 운영 154,800,000원	154,800		
	402 민간자본이전	20,316	0	20,316
	03 민간위탁사업비	20,316	0	20,316
	□장애인가족지원센터 집기 20,316,000원	20,316		
	장애인복지관 운영	70,000	70,000	0
		도	70,000	
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		도	70,000	
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000		
		도	70,000	
	장애인복지관 운영(자체)	1,947,317	1,962,735	△15,418
	307 민간이전	1,947,317	1,881,660	65,657
	05 민간위탁금	1,947,317	1,881,660	65,657
	□장애인복지관 운영 1,947,317,000원	1,947,317		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	1,123,740	747,230	376,510
		도 시	112,374 1,011,366	
	307 민간이전	1,123,740	747,230	376,510
		도 시	112,374 1,011,366	
	05 민간위탁금	904,274	524,041	380,233
	□장애인주간보호시설 904,274,000원	904,274		
		도 시	90,427 813,847	
	10 사회복지시설법정운영비보조	219,466	223,189	△3,723
	□장애인주간보호시설 219,466,000원	219,466		
		도 시	21,947 197,519	
	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		

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	337,900	335,270	2,630
		도 33,790 시 304,110		
	307 민간이전	337,900	335,270	2,630
		도 33,790 시 304,110		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 생활이동지원센터 337,900,000원	337,900	335,270	2,630
		337,900 도 33,790 시 304,110		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)	54,527	51,291	3,236
	307 민간이전	54,527	51,291	3,236
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 생활이동지원센터 54,527,000원	54,527	51,291	3,236
		54,527		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)	249,800	248,600	1,200
		도 24,980 시 224,820		
	307 민간이전	249,800	248,600	1,200
		도 24,980 시 224,820		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □수어통역센터 249,800,000원	249,800	248,600	1,200
		249,800 도 24,980 시 224,820		
	장애인복지시설 운영 지원(수어통역센터 운영)(자체)	13,200	12,000	1,200
	307 민간이전	13,200	12,000	1,200
	10 사회복지시설법정운영비보조 □수어통역센터 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
		13,200		
	중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)	163,873	155,489	8,384
		국 62,666 도 16,262 시 84,945		
	307 민간이전	163,873	155,489	8,384
		국 62,666 도 16,262 시 84,945		
	03 민간단체법정운영비보조 □중증장애인 자립생활센터 163,873,000원	163,873	155,489	8,384
		163,873 국 62,666 도 16,262 시 84,945		
	중증장애인자립생활센터 지원	163,873	155,489	8,384
		도 65,549		

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 98,324		
	307 민간이전	163,873	155,489	8,384
		도 65,549		
		시 98,324		
	03 민간단체법정운영비보조	163,873	155,489	8,384
	□중증장애인 자립생활센터 163,873,000원	163,873		
		도 65,549		
		시 98,324		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인작업재활시설 운영)	2,612,802	2,321,520	291,282
		도 261,280		
		시 2,351,522		
	307 민간이전	2,612,802	2,321,520	291,282
		도 261,280		
		시 2,351,522		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,612,802	2,321,520	291,282
	□장애인 직업재활시설 2,612,802,000원	2,612,802		
		도 261,280		
		시 2,351,522		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	299,880	234,881	64,999
		도 29,988		
		시 269,892		
	307 민간이전	299,880	234,881	64,999
		도 29,988		
		시 269,892		
	10 사회복지시설법정운영비보조	299,880	234,881	64,999
	□장애인 공동생활가정 299,880,000원	299,880		
		도 29,988		
		시 269,892		
	생계급여(장애인복지시설)	436,000	430,000	6,000
		국 392,400		
		도 30,520		
		시 13,080		
	301 일반보전금	436,000	430,000	6,000
		국 392,400		
		도 30,520		
		시 13,080		
	01 사회보장적수혜금	436,000	430,000	6,000
	□기초생활보장 생계급여(장애인복지시설)	436,000		
	436,000,000원	436,000		
		국 392,400		
		도 30,520		
		시 13,080		
	장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	290,047	211,911	78,136
		도 29,005		
		시 261,042		
	307 민간이전	290,047	211,911	78,136

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 29,005 시 261,042		
	10 사회복지시설법정운영비보조	290,047	211,911	78,136
	□장애인 단기거주시설 290,047,000원	290,047		
		도 29,005 시 261,042		
	장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	123,600	123,600	0
		도 49,440 시 74,160		
	307 민간이전	123,600	123,600	0
		도 49,440 시 74,160		
	10 사회복지시설법정운영비보조	123,600	123,600	0
	□개인운영 장애인거주시설 123,600,000원	123,600		
		도 49,440 시 74,160		
	장애인거주시설 운영 지원	8,468,899	8,019,791	449,108
		국 5,928,230 도 381,100 시 2,159,569		
	307 민간이전	8,468,899	8,019,791	449,108
		국 5,928,230 도 381,100 시 2,159,569		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,468,899	8,019,791	449,108
	□장애인거주시설 8,468,899,000원	8,468,899		
		국 5,928,230 도 381,100 시 2,159,569		
	장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	82,384	64,396	17,988
		국 57,669 도 3,707 시 21,008		
	307 민간이전	82,384	64,396	17,988
		국 57,669 도 3,707 시 21,008		
	10 사회복지시설법정운영비보조	82,384	64,396	17,988
	□장애인거주시설 실비입소 이용료 82,384,000원	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		

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 2,489		
307 민간이전		7,320	7,320	0
		국 4,392		
		도 439		
		시 2,489		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,320	7,320	0
□장애인거주시설 공기청정기 렌탈비 7,320,000원		7,320		
		국 4,392		
		도 439		
		시 2,489		
장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))		226,802	1,401,356	△ 1,174,554
		도 22,680		
		시 204,122		
301 일반보전금		73,200	618,850	△ 545,650
		도 7,320		
		시 65,880		
01 사회보장적수혜금		73,200	618,850	△ 545,650
□장애인복지시설 종사자 특수근무수당 73,200,000원		73,200		
		도 7,320		
		시 65,880		
307 민간이전		153,602	782,506	△ 628,904
		도 15,360		
		시 138,242		
10 사회복지시설법정운영비보조		153,602	782,506	△ 628,904
□장애인복지시설 운영 지원(7종) 153,602,000원		153,602		
		도 15,360		
		시 138,242		
장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))		19,934	115,843	△ 95,909
		도 5,980		
		시 13,954		
307 민간이전		19,934	115,843	△ 95,909
		도 5,980		
		시 13,954		
11 사회복지사업보조		19,934	115,843	△ 95,909
□장애인복지시설 입소자 지원(4종) 19,934,000원		19,934		
		도 5,980		
		시 13,954		
장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)		38,720	38,720	0
		도 15,488		
		시 23,232		

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	38,720	38,720	0
		도 15,488 시 23,232		
	11 사회복지사업보조	38,720	38,720	0
	□장애인 직업재활시설 마케팅 38,720,000원	38,720		
		도 15,488 시 23,232		
	장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	57,582	68,214	△ 10,632
		도 28,791 시 28,791		
	307 민간이전	57,582	68,214	△ 10,632
		도 28,791 시 28,791		
	10 사회복지시설법정운영비보조	57,582	68,214	△ 10,632
	□장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 57,582,000원	57,582		
		도 28,791 시 28,791		
	장애인복지시설 종사자 처우개선수당 지원	121,200	97,200	24,000
	301 일반보전금	121,200	97,200	24,000
	01 사회보장적수혜금	121,200	97,200	24,000
	□근속수당 50,000원*202명*12월	121,200		
	장애인직업재활시설 기능보강	292,050	433,718	△ 141,668
		국 146,025 도 146,025		
	402 민간자본이전	292,050	433,718	△ 141,668
		국 146,025 도 146,025		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	292,050	433,718	△ 141,668
	□장애인직업재활시설 기능보강 292,050,000원	292,050		
		국 146,025 도 146,025		
	장애인 복지시설 재활프로그램 운영	29,576	20,339	9,237
		도 8,869 시 20,707		
	307 민간이전	29,576	20,339	9,237
		도 8,869 시 20,707		
	11 사회복지사업보조	29,576	20,339	9,237
	□장애인복지시설 재활프로그램 29,576,000원	29,576		
		도 8,869 시 20,707		
	장애인재가복지시설 운영 지원(장애인재가복지시설 운영 지원(2종))	25,000	0	25,000

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 2,500 시 22,500		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
		도 2,500 시 22,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 25,000,000원	25,000	0	25,000
		25,000		
		도 2,500 시 22,500		
	장애인거주시설지원(장애인거주시설 입소자 지원(4종))	100,162	0	100,162
		도 30,049 시 70,113		
	307 민간이전	100,162	0	100,162
		도 30,049 시 70,113		
	11 사회복지사업보조 □장애인거주시설 입소자 지원(4종) 100,162,000원	100,162	0	100,162
		100,162		
		도 30,049 시 70,113		
	장애인거주시설 지원(장애인거주시설 운영지원(7종))	1,265,289	0	1,265,289
		도 126,529 시 1,138,760		
	301 일반보전금	534,500	0	534,500
		도 53,450 시 481,050		
	01 사회보장적수혜금 □장애인거주시설 종사자 특수근무수당 534,500,000원	534,500	0	534,500
		534,500		
		도 53,450 시 481,050		
	307 민간이전	730,789	0	730,789
		도 73,079 시 657,710		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 운영지원(7종) 730,789,000원	730,789	0	730,789
		730,789		
		도 73,079 시 657,710		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	171,600	182,400	△ 10,800
		도 171,600		
	301 일반보전금	171,600	182,400	△ 10,800
		도 171,600		
	01 사회보장적수혜금	171,600	182,400	△ 10,800

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
			□거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개선비 171,600,000원	171,600		
			도	171,600		
			장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	26,400	0	26,400
			도	26,400		
			301 일반보전금	26,400	0	26,400
			도	26,400		
			01 사회보장적수혜금	26,400	0	26,400
			□장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 26,400,000원	26,400		
			도	26,400		
			중증장애인자립생활센터 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
			□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
			도	4,800		
			장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)	19,800	96,000	△76,200
			도	1,980		
			시	17,820		
			301 일반보전금	19,800	96,000	△76,200
			도	1,980		
			시	17,820		
			01 사회보장적수혜금	19,800	96,000	△76,200
			□장애인생활이동지원센터 및 수어통역센터 종 사자 특수근무수당 19,800,000원	19,800		
			도	1,980		
			시	17,820		
			장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	90,600	0	90,600
			도	9,060		
			시	81,540		
			301 일반보전금	90,600	0	90,600
			도	9,060		
			시	81,540		
			01 사회보장적수혜금	90,600	0	90,600
			□장애인복지관 및 장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당 90,600,000원	90,600		
			도	9,060		
			시	81,540		
			행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	101,809	112,811	△11,002
			국	14,721		
			도	2,208		
			시	84,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	60,120	75,200	△ 15,080
	기본경비	60,120	75,200	△ 15,080
	201 일반운영비	15,600	18,200	△ 2,600
	01 사무관리비	15,600	18,200	△ 2,600
	□부서운영 기본경비 15,600,000원	15,600		
	202 여비	40,320	52,800	△ 12,480
	01 국내여비	40,320	52,800	△ 12,480
	□국내여비 40,320,000원	40,320		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		
	인력운영비	41,689	37,611	4,078
		국 도 시		
		14,721 2,208 24,760		
	노인일자리 및 사회활동 지원확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	5,040	4,440	600
		국 도 시		
		2,520 378 2,142		
	101 인건비	5,040	4,440	600
		국 도 시		
		2,520 378 2,142		
	03 무기계약근로자보수	5,040	4,440	600
	□4대 보험료 3,600,000원	3,600		
		국 도 시		
		1,800 270 1,530		
	□출장여비 1,440,000원	1,440		
		국 도 시		
		720 108 612		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)	24,401	24,050	351
		국 도 시		
		12,201 1,830 10,370		
	101 인건비	24,401	24,050	351
		국 도 시		
		12,201 1,830 10,370		
	03 무기계약근로자보수	24,401	24,050	351
	□노인일자리 전담인력 인건비 22,524,000원	22,524		
		국		
		11,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□노인일자리 전담인력 인건비(퇴직금) 1,877,000원	도 1,689		
				시 9,573		
				1,877		
				국 939		
				도 141		
				시 797		
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력)(자체)		12,248	9,121	3,127
		101 인건비		12,248	9,121	3,127
		03 무기계약근로자보수		12,248	9,121	3,127
		□노인일자리 전담인력 인건비 12,248,000원		12,248		

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		56,497,057	54,314,906	2,182,151
	국	30,226,777		
	기	4,452,909		
	도	6,908,378		
	시	14,908,993		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		55,757,424	53,595,550	2,161,874
	국	29,880,521		
	기	4,452,909		
	도	6,878,058		
	시	14,545,936		
건강가정 육성		9,968,175	9,043,176	924,999
	국	2,025,046		
	기	3,871,922		
	도	1,314,131		
	시	2,757,076		
건강가정 활성화		23,350	25,300	△1,950
201 일반운영비		11,250	15,500	△4,250
01 사무관리비		8,850	7,500	1,350
□성평등위원회 운영 2,700,000원		2,700		
□성별영향평가위원회 운영 750,000원		750		
□여성친화도시조성위원회 운영 2,400,000원		2,400		
□성희롱 고충심의위원회 운영 300,000원		300		
□아동·여성안전지역연대위원회 운영 2,700,000원		2,700		
02 공공운영비		2,400	8,000	△5,600
□우편요금 2,400,000원		2,400		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□가족 및 여성 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		9,600	7,800	1,800
03 특정업무경비		9,600	7,800	1,800
□대민활동비 9,600,000원		9,600		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		279,840	229,700	50,140
	기	139,920		
	시	139,920		
307 민간이전		279,840	229,700	50,140
	기	139,920		
	시	139,920		
05 민간위탁금		279,840	229,700	50,140
□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 279,840,000원		279,840		
	기	139,920		
	시	139,920		

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
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	210,400	209,000	1,400
		도 63,120 시 147,280		
	307 민간이전	210,400	209,000	1,400
		도 63,120 시 147,280		
	05 민간위탁금	210,400	209,000	1,400
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 210,400,000원	210,400		
		도 63,120 시 147,280		
	건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	12,600	12,000	600
		도 12,600		
	301 일반보전금	12,600	12,000	600
		도 12,600		
	01 사회보장적수혜금	12,600	12,000	600
	□건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
		도 12,600		
	건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	25,200	26,400	△ 1,200
		도 7,560 시 17,640		
	301 일반보전금	25,200	26,400	△ 1,200
		도 7,560 시 17,640		
	01 사회보장적수혜금	25,200	26,400	△ 1,200
	□건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 25,200,000원	25,200		
	도 7,560 시 17,640			
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선수 당 지원	7,800	7,200	600	
301 일반보전금	7,800	7,200	600	
01 사회보장적수혜금	7,800	7,200	600	
□건강가정·다문화가족지원센터 종사자 근속수 당 50,000원*13명*12월	7,800			
아이돌봄 지원	2,474,634	2,364,142	110,492	
	국 1,732,244 도 371,195 시 371,195			
307 민간이전	2,474,634	2,364,142	110,492	
	국 1,732,244 도 371,195 시 371,195			
11 사회복지사업보조	2,474,634	2,364,142	110,492	

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
	□아이돌봄	2,474,634,000원	2,474,634		
			국 도 시		
	아이돌보미 독감 예방접종비 지원		3,125 938 2,187	0	3,125
	307 민간이전		3,125 938 2,187	0	3,125
	11 사회복지사업보조		3,125	0	3,125
	□아이돌보미 독감 예방접종비 지원				
	25,000원*125명		3,125 938 2,187		
	건강가정·다문화가족지원센터 개보수		2,560	24,900	△22,340
	201 일반운영비		2,560	400	2,160
	02 공공운영비		2,560	0	2,560
	□건강가정·다문화가족지원센터 천장 보수	1,650,000원	1,650		
	□건강가정·다문화가족지원센터 하수관 보수	910,000원	910		
	공동육아나눔터 운영 지원		53,828 26,914 26,914	43,420	10,408
	307 민간이전		53,828 26,914 26,914	43,420	10,408
	11 사회복지사업보조		53,828	43,420	10,408
	□공동육아나눔터	53,828,000원	53,828 26,914 26,914		
	경기육아나눔터 운영 지원		18,480 5,544 12,936	18,300	180
	307 민간이전		18,480 5,544 12,936	18,300	180
	11 사회복지사업보조		18,480	18,300	180
	□경기육아나눔터	18,480,000원	18,480 5,544 12,936		
	건강가정·다문화가족지원센터 내진보강		397,440	0	397,440
	401 시설비및부대비		397,440	0	397,440
	01 시설비		371,970	0	371,970

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
	□건강가정·다문화가족지원센터 내진보강 공사 371,970,000원	371,970		
02	감리비	22,950	0	22,950
	□건강가정·다문화가족지원센터 내진보강 공사 22,950,000원	22,950		
03	시설부대비	2,520	0	2,520
	□건강가정·다문화가족지원센터 내진보강 공사 2,520,000원	2,520		
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		
저소득 한부모 가족지원		3,884,770	3,618,100	266,670
	기	3,107,816		
	도	388,477		
	시	388,477		
301	일반보전금	3,884,770	3,618,100	266,670
	기	3,107,816		
	도	388,477		
	시	388,477		
01	사회보장적수혜금	3,884,770	3,618,100	266,670
	□저소득 한부모 가족지원 3,884,770,000원	3,884,770		
	기	3,107,816		
	도	388,477		
	시	388,477		
청소년 한부모 자립지원		36,940	27,340	9,600
	기	29,552		
	도	3,694		
	시	3,694		
301	일반보전금	36,940	27,340	9,600
	기	29,552		
	도	3,694		
	시	3,694		
01	사회보장적수혜금	36,940	27,340	9,600
	□청소년 한부모 자립지원 36,940,000원	36,940		
	기	29,552		
	도	3,694		
	시	3,694		
출산축하 지원		312,000	312,000	0
301	일반보전금	312,000	312,000	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 사회보장적수혜금	312,000	312,000	0
	□출산축하금 800,000원*390명	312,000		
	저소득 한부모가족 지원(도비)	475,320	461,500	13,820
		도 142,596		
		시 332,724		
	301 일반보전금	475,320	461,500	13,820
		도 142,596		
		시 332,724		
	01 사회보장적수혜금	475,320	461,500	13,820
	□저소득 한부모가족 475,320,000원	475,320		
		도 142,596		
		시 332,724		
	저소득 한부모가족 교육비 지원	552	27,522	△26,970
		도 276		
		시 276		
	301 일반보전금	552	27,522	△26,970
		도 276		
		시 276		
	01 사회보장적수혜금	552	27,522	△26,970
	□저소득 한부모가족 교육비 552,000원	552		
		도 276		
		시 276		
	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		
	생계급여(여성복지시설)	47,000	47,000	0
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
	301 일반보전금	47,000	47,000	0
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
	01 사회보장적수혜금	47,000	47,000	0
	□기초생활보장 생계급여(여성복지시설) 47,000,000원	47,000		
		국 42,300		
		도 3,290		
		시 1,410		
	성매매피해자 상담소 운영지원	166,235	160,715	5,520
		기 83,118		
		도 41,558		
		시 41,559		
	307 민간이전	166,235	160,715	5,520

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	83,118				
				도	41,558				
				시	41,559				
		10 사회복지시설법정운영비보조			166,235		160,715		5,520
		□성매매피해자 상담소	166,235,000원		166,235				
				기	83,118				
				도	41,558				
				시	41,559				
		성매매피해자 지원시설 운영지원			176,701		176,763		△ 62
				기	123,690				
				도	26,506				
				시	26,505				
		307 민간이전			176,701		176,763		△ 62
				기	123,690				
				도	26,506				
				시	26,505				
		10 사회복지시설법정운영비보조			176,701		176,763		△ 62
		□성매매피해자 지원시설	176,701,000원		176,701				
				기	123,690				
				도	26,506				
				시	26,505				
		성매매피해자 지원시설 기능보강			7,500		7,000		500
				기	3,750				
				도	1,875				
				시	1,875				
		402 민간자본이전			7,500		7,000		500
				기	3,750				
				도	1,875				
				시	1,875				
		02 민간자본사업보조(이전재원)			7,500		7,000		500
		□성매매피해자 지원시설	7,500,000원		7,500				
				기	3,750				
				도	1,875				
				시	1,875				
		성매매피해자 구조지원			109,480		80,000		29,480
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				
		307 민간이전			109,480		80,000		29,480
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				
		11 사회복지사업보조			109,480		80,000		29,480
		□성매매피해자 구조지원	109,480,000원		109,480				
				기	76,636				
				도	16,422				
				시	16,422				

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
	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		
	성매매집결지 현장지원	157,774	137,141	20,633
		기 도 시		
		83,557		
		37,109		
		37,108		
	307 민간이전	157,774	137,141	20,633
		기 도 시		
		83,557		
		37,109		
		37,108		
	11 사회복지사업보조	157,774	137,141	20,633
	□성매매집결지 현장지원 157,774,000원	157,774		
		기 도 시		
		83,557		
		37,109		
		37,108		
	여성 권익증진	66,367	57,250	9,117
	201 일반운영비	11,100	11,100	0
	01 사무관리비	11,100	11,100	0
	□공무원 성인지 역량강화 교육 6,600,000원	6,600		
	□공직자 폭력예방교육 4,500,000원	4,500		
	206 재료비	897	0	897
	01 재료비	897	0	897
	□여성위생용품 230원*300개*13개소	897		
	307 민간이전	47,870	46,150	1,720
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
	□여성단체협의회 운영 지원 12,000,000원	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	28,470	26,750	1,720
	□가정폭력피해자 상담 지원 28,470,000원	28,470		
	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	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	□여성위생용품 무료자판기 500,000원*13개소	6,500		
	성폭력 상담소 운영	123,818	119,710	4,108
		기 도 시		
		61,909		
		30,954		
		30,955		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		123,818	119,710	4,108
		기 도 시	61,909 30,954 30,955		
	10 사회복지시설법정운영비보조		123,818	119,710	4,108
	□성폭력 상담소 123,818,000원		123,818		
		기 도 시	61,909 30,954 30,955		
	양성평등주간 기념행사		13,000	13,000	0
	307 민간이전		13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
	□양성평등주간 기념행사 13,000,000원		13,000		
	성폭력피해자 보호시설 운영		172,668	167,524	5,144
		기 도 시	120,868 25,900 25,900		
	307 민간이전		172,668	167,524	5,144
		기 도 시	120,868 25,900 25,900		
	10 사회복지시설법정운영비보조		172,668	167,524	5,144
	□성폭력피해자 보호시설 172,668,000원		172,668		
		기 도 시	120,868 25,900 25,900		
	성폭력피해자 비수급자 생계비		8,522	8,522	0
		기	8,522		
	301 일반보전금		8,522	8,522	0
		기	8,522		
	01 사회보장적수혜금		8,522	8,522	0
	□성폭력피해자 비수급자 생계비 8,522,000원		8,522		
		기	8,522		
	성폭력피해자 의료비 지원		1,600	1,600	0
		기 도 시	1,120 240 240		
	307 민간이전		1,600	1,600	0
		기 도 시	1,120 240 240		
	01 의료및구료비		1,600	1,600	0
	□성폭력피해자 의료비 1,600,000원		1,600		
		기 도	1,120 240		

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 240		
	가정폭력 피해자 의료비 지원	6,500	2,314	4,186
		기 4,550		
		도 975		
		시 975		
	307 민간이전	6,500	2,314	4,186
		기 4,550		
		도 975		
		시 975		
	01 의료및구료비	6,500	2,314	4,186
	□가정폭력 피해자 의료비 6,500,000원	6,500		
		기 4,550		
		도 975		
		시 975		
	성폭력피해자 보호지원(도비)	5,425	5,425	0
		도 1,627		
		시 3,798		
	307 민간이전	5,425	5,425	0
		도 1,627		
		시 3,798		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,425	5,425	0
	□성폭력피해자 보호시설 5,425,000원	5,425		
		도 1,627		
		시 3,798		
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	51,828	48,126	3,702
		도 25,914		
		시 25,914		
	307 민간이전	51,828	48,126	3,702
		도 25,914		
		시 25,914		
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,828	48,126	3,702
	□여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 51,828,000원	51,828		
		도 25,914		
		시 25,914		
	여성권익시설 종사자 처우개선비	13,200	13,200	0
		도 13,200		
	301 일반보전금	13,200	13,200	0
		도 13,200		
	01 사회보장적수혜금	13,200	13,200	0
	□여성권익시설 종사자 처우개선비 13,200,000원	13,200		
		도 13,200		
	여성권익시설 종사자 특수근무수당	35,400	34,800	600
		도 10,620		
		시 24,780		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	35,400	34,800	600
	도	10,620		
	시	24,780		
	01 사회보장적수혜금	35,400	34,800	600
	□여성권익시설 종사자 특수근무수당 35,400,000원	35,400		
	도	10,620		
	시	24,780		
	여성복지시설 종사자 처우개선수당 지원	14,600	18,200	△3,600
	301 일반보전금	14,600	18,200	△3,600
	01 사회보장적수혜금	14,600	18,200	△3,600
	□여성복지시설종사자 근속수당 지급 50,000원*9명*12월	5,400		
	□여성복지시설 명절위로비 지급 200,000원*23명*2회	9,200		
	여성안심 귀갓길 환경개선	35,000	35,000	0
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	01 시설비	35,000	35,000	0
	□여성안심 귀갓길 환경개선 35,000,000원	35,000		
	여성폭력 근절 및 성평등의식 확산	66,080	59,480	6,600
	201 일반운영비	34,080	29,480	4,600
	01 사무관리비	33,000	29,000	4,000
	□폭력예방 캠페인 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	□여성안심 무인택배 보관함 렌탈 및 관리 500,000원*5개소*12월	30,000		
	02 공공운영비	1,080	480	600
	□여성안심 무인택배 보관함 공공요금 18,000원*5개소*12월	1,080		
	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	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	□여성안심 무인택배 보관함 전기공사 1,000,000원*2개소	2,000		
	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

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
	□도민대상 폭력예방교육 30,000,000원	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
	새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	191,404	189,144	2,260
	국	95,702		
	도	47,851		
	시	47,851		
	307 민간이전	191,404	189,144	2,260
	국	95,702		
	도	47,851		
	시	47,851		
	11 사회복지사업보조	191,404	189,144	2,260
	□새일센터 운영 191,404,000원	191,404		
	국	95,702		
	도	47,851		
	시	47,851		
	새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	76,000	60,000	16,000
	국	60,800		
	도	7,600		
	시	7,600		
	307 민간이전	76,000	60,000	16,000
	국	60,800		
	도	7,600		
	시	7,600		
	11 사회복지사업보조	76,000	60,000	16,000
	□새일여성 인턴제 76,000,000원	76,000		
	국	60,800		
	도	7,600		
	시	7,600		
	새일센터 지정운영(직업교육훈련비)	94,000	97,760	△3,760
	국	94,000		
	307 민간이전	94,000	97,760	△3,760
	국	94,000		
	11 사회복지사업보조	94,000	97,760	△3,760
	□직업교육훈련비 94,000,000원	94,000		
	국	94,000		
	불법촬영 점검 전담인력 지원	28,980	26,918	2,062
	도	14,490		
	시	14,490		
	101 인건비	28,316	26,918	1,398
	도	14,158		
	시	14,158		
	04 기간제근로자등보수	28,316	26,918	1,398
	□불법촬영 점검 전담인력(2명) 28,316,000원	28,316		
	도	14,158		
	시	14,158		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	664	0	664
		도 332		
		시 332		
	01 사무관리비	664	0	664
	□불법촬영 점검 전담인력 운영 664,000원	664		
		도 332		
		시 332		
	여성친화도시 조성	19,254	0	19,254
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
	01 사무관리비	4,600	0	4,600
	□젠더거버넌스 운영 3,600,000원	3,600		
	□여성친화도시 홍보 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	14,654	0	14,654
	09 행사실비지원금	7,180	0	7,180
	□여성취업지원 민관협의체 운영 1,300,000원	1,300		
	□여성친화도시 시민참여단 운영 5,880,000원	5,880		
	12 기타보상금	7,474	0	7,474
	□여성친화도시 조성사업 교육 4,898,000원	4,898		
	□여성친화도시 시민참여단 교육 2,576,000원	2,576		
	아동권익 향상	42,109,862	41,269,091	840,771
		국 26,587,109		
		기 364,467		
		도 4,992,279		
		시 10,166,007		
	아동복지 증진	125,830	137,365	△ 11,535
	201 일반운영비	9,750	3,150	6,600
	01 사무관리비	9,750	3,150	6,600
	□아동복지심의위원회 운영 3,150,000원	3,150		
	□아동급식위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	□지역돌봄협의체 운영 3,900,000원	3,900		
	301 일반보전금	69,440	86,000	△ 16,560
	01 사회보장적수혜금	69,440	86,000	△ 16,560
	□가정위탁아동 대학입학축하금 2,000,000원*10명	20,000		
	□요보호아동 위문 20,000원*240명*4회	19,200		
	□조손가정 지원 170,000원*1명*12월	2,040		
	□아동발달지원계좌 지원 10,000원*235명*12월	28,200		
	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

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
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	401 시설비및부대비	33,660	32,735	925
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	3,660	2,735	925
	□공공어린이놀이터 시설검사 240,000원*11개소	2,640		
	□공공어린이놀이터 보험료 60,000원*17개소	1,020		
	402 민간자본이전	2,500	5,000	△2,500
	01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	5,000	△2,500
	□아동복지시설 시설개선 500,000원*5개소	2,500		
	생계급여(아동복지시설)	290,000	280,000	10,000
	국 도 시	261,000 20,300 8,700		
	301 일반보전금	290,000	280,000	10,000
	국 도 시	261,000 20,300 8,700		
	01 사회보장적수혜금	290,000	280,000	10,000
	□기초생활보장 생계급여(아동복지시설) 290,000,000원	290,000		
	국 도 시	261,000 20,300 8,700		
	아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	3,095,212	2,605,221	489,991
	도 시	464,282 2,630,930		
	307 민간이전	3,095,212	2,605,221	489,991
	도 시	464,282 2,630,930		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,095,212	2,605,221	489,991
	□아동양육시설 운영 3,095,212,000원	3,095,212		
	도 시	464,282 2,630,930		
	요보호아동 그룹홈 운영	267,489	258,750	8,739
	기 도 시	106,996 24,074 136,419		
	307 민간이전	267,489	258,750	8,739
	기 도 시	106,996 24,074 136,419		
	10 사회복지시설법정운영비보조	267,489	258,750	8,739

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
	□요보호아동 그룹홈 운영 267,489,000원	267,489		
		기 도 시	106,996 24,074 136,419	
	아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	386,040	370,320	15,720
		도 시	154,416 231,624	
	307 민간이전	386,040	370,320	15,720
		도 시	154,416 231,624	
	11 사회복지사업보조	386,040	370,320	15,720
	□아동복지시설 아동 문화학습활동 지원 386,040,000원	386,040		
		도 시	154,416 231,624	
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	157,800	122,400	35,400
		도 시	63,120 94,680	
	301 일반보전금	157,800	122,400	35,400
		도 시	63,120 94,680	
	01 사회보장적수혜금	157,800	122,400	35,400
	□아동복지시설 종사자 특수근무수당 157,800,000원	157,800		
		도 시	63,120 94,680	
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	40,200	67,800	△27,600
		도	40,200	
	301 일반보전금	40,200	67,800	△27,600
		도	40,200	
	01 사회보장적수혜금	40,200	67,800	△27,600
	□아동복지시설 종사자 처우개선비 40,200,000원	40,200		
		도	40,200	
	아동복지시설 종사자 처우개선수당 지원	69,200	68,400	800
	301 일반보전금	69,200	68,400	800
	01 사회보장적수혜금	69,200	68,400	800
	□근속수당 50,000원*70명*12월	42,000		
	□명절위로비 200,000원*68명*2회	27,200		
	아동복지시설 기능보강	46,502	0	46,502
		기 도 시	23,251 3,488 19,763	
	402 민간자본이전	46,502	0	46,502

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
		기 도 시	23,251 3,488 19,763	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		46,502	0
	□아동복지시설 기능보강 46,502,000원		46,502	46,502
		기 도 시	23,251 3,488 19,763	
	지역아동보호전문기관 운영(매칭)		56,398	55,729
	308 자치단체등이전		56,398	55,729
	07 자치단체간부담금		56,398	55,729
	□지역아동보호전문기관 운영 56,398,000원		56,398	669
	지역아동보호전문기관 운영(도비)(매칭)		30,665	31,085
	308 자치단체등이전		30,665	31,085
	07 자치단체간부담금		30,665	31,085
	□지역아동보호전문기관 운영 23,996,000원		23,996	△420
	□아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 6,669,000원		6,669	△420
	경계선지능아동 자립지원		11,010	11,410
		국 도 시	7,707 495 2,808	△400
	307 민간이전		11,010	11,410
		국 도 시	7,707 495 2,808	△400
	11 사회복지사업보조		11,010	11,410
	□경계선지능아동 자립지원 11,010,000원		11,010	△400
		국 도 시	7,707 495 2,808	
	보호종료아동 자립수당 지원		229,385	273,600
		국 도 시	183,508 6,882 38,995	△44,215
	301 일반보전금		229,385	273,600
		국 도 시	183,508 6,882 38,995	△44,215
	01 사회보장적수혜금		229,385	273,600
	□보호종료아동 자립수당 229,385,000원		229,385	△44,215
		국 도 시	183,508 6,882 38,995	
	저소득아동 지원(퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금)		135,000	135,000
				0

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,500 시 121,500		
	301 일반보전금	135,000	135,000	0
		도 13,500 시 121,500		
	01 사회보장적수혜금	135,000	135,000	0
	□ 퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 5,000,000원*27명	135,000		
		도 13,500 시 121,500		
	저소득아동 지원(가정위탁양육)	421,500	300,000	121,500
		도 42,150 시 379,350		
	301 일반보전금	421,500	300,000	121,500
		도 42,150 시 379,350		
	01 사회보장적수혜금	421,500	300,000	121,500
	□ 양육보조금 414,000,000원	414,000		
		도 41,400 시 372,600		
	□ 아동용품구입비 7,500,000원	7,500		
		도 750 시 6,750		
	저소득아동 지원(가정위탁 학습활동 지원)	116,600	62,400	54,200
		도 11,660 시 104,940		
	301 일반보전금	116,600	62,400	54,200
		도 11,660 시 104,940		
	01 사회보장적수혜금	116,600	62,400	54,200
	□ 가정위탁 학습활동 지원 116,600,000원	116,600		
		도 11,660 시 104,940		
	임양아동가족 지원(임양비용)	13,500	8,100	5,400
		기 9,450 도 607 시 3,443		
	307 민간이전	13,500	8,100	5,400
		기 9,450 도 607 시 3,443		
	11 사회복지사업보조	13,500	8,100	5,400
	□ 임양비용 지원 2,700,000원*5명	13,500		
		기 9,450 도 607 시 3,443		
	임양아동가족 지원(임양아동 양육수당)	306,000	277,200	28,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	214,200 13,770 78,030	
	301 일반보전금		306,000 277,200	28,800
		기 도 시	214,200 13,770 78,030	
	01 사회보장적수혜금		306,000 277,200	28,800
	□입양아동 양육수당 지원 150,000원*170명*12월		306,000	
		기 도 시	214,200 13,770 78,030	
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		14,400 20,749	△6,349
		기 도 시	10,080 648 3,672	
	301 일반보전금		14,400 20,749	△6,349
		기 도 시	10,080 648 3,672	
	01 사회보장적수혜금		14,400 20,749	△6,349
	□장애아동 입양 양육보조금 지원 14,400,000원		14,400	
		기 도 시	10,080 648 3,672	
	입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		700 1,400	△700
		기 시	490 210	
	307 민간이전		700 1,400	△700
		기 시	490 210	
	11 사회복지사업보조		700 1,400	△700
	□입양숙려기간 모자 지원 700,000원*1명*1회		700	
		기 시	490 210	
	입양축하금		5,000 5,000	0
		도 시	1,500 3,500	
	301 일반보전금		5,000 5,000	0
		도 시	1,500 3,500	
	01 사회보장적수혜금		5,000 5,000	0
	□입양축하금 1,000,000원*5명*1회		5,000	
		도 시	1,500 3,500	

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
	입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원	8,800	6,600	2,200
		국 도 시		
		6,160 396 2,244		
	301 일반보전금	8,800	6,600	2,200
		국 도 시		
		6,160 396 2,244		
	01 사회보장적수혜금	8,800	6,600	2,200
	□입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원 8,800,000원	8,800		
		국 도 시		
		6,160 396 2,244		
	아동수당 지급	32,416,000	33,616,200	△ 1,200,200
		국 도 시		
		25,933,000 2,917,440 3,565,560		
	301 일반보전금	32,416,000	33,616,200	△ 1,200,200
		국 도 시		
		25,933,000 2,917,440 3,565,560		
	01 사회보장적수혜금	32,416,000	33,616,200	△ 1,200,200
	□아동수당 급여 32,416,000,000원	32,416,000		
		국 도 시		
		25,933,000 2,917,440 3,565,560		
	아동수당 지자체 사업비 지원	7,253	4,585	2,668
		국 도 시		
		5,077 653 1,523		
	201 일반운영비	7,253	4,585	2,668
		국 도 시		
		5,077 653 1,523		
	01 사무관리비	7,253	4,585	2,668
	□아동수당 지자체 사업비 7,253,000원	7,253		
		국 도 시		
		5,077 653 1,523		
	아동발달 지원계좌	254,390	271,680	△ 17,290
		국 도 시		
		178,073 11,448 64,869		
	301 일반보전금	254,390	271,680	△ 17,290
		국 도 시		
		178,073 11,448 64,869		

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 □아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 254,390,000원	254,390 178,073 11,448 64,869	271,680	△ 17,290
	결식아동 급식 지원	3,372,732 1,011,820 2,360,912	2,036,173	1,336,559
	301 일반보전금	3,372,732 1,011,820 2,360,912	0	3,372,732
	01 사회보장적수혜금 □결식아동 급식 지원 3,372,732,000원	3,372,732 3,372,732 1,011,820 2,360,912	0	3,372,732
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계)	188,958 188,958	231,924	△ 42,966
	307 민간이전	188,958 188,958	231,924	△ 42,966
	11 사회복지사업보조 □결식아동 급식 지원 188,958,000원	188,958 188,958 188,958	231,924	△ 42,966
	아동보호전담요원 총원	15,730 12,584 472 2,674	0	15,730
	101 인건비	15,730 12,584 472 2,674	0	15,730
	02 기타직보수 □아동보호전담요원(2명) 15,730,000원	15,730 15,730 12,584 472 2,674	0	15,730
	아동보호전담요원 총원(자체)	27,568	0	27,568
	101 인건비	24,088	0	24,088
	02 기타직보수 □아동보호전담요원 수당(2명) 24,088,000원	24,088 24,088	0	24,088
	204 직무수행경비	3,480	0	3,480
	02 직급보조비 □아동보호전담요원 직급보조비(2명) 3,480,000원	3,480 3,480	0	3,480

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족 사회통합	644,588	633,650	10,938
		기 도 시		
	거주외국인 지원	7,100	10,600	△3,500
	201 일반운영비	7,100	10,600	△3,500
	01 사무관리비	7,100	10,600	△3,500
	□외국인주민지원위원회 등 운영 3,600,000원	3,600		
	□외국인주민 생활가이드 제작 3,500,000원	3,500		
	외국인주민 통합지원	5,000	14,000	△9,000
	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	408,041	381,717	26,324
		기 도 시		
	307 민간이전	408,041	381,717	26,324
		기 도 시		
	11 사회복지사업보조	408,041	381,717	26,324
	□다문화가족 특화 사업 408,041,000원	408,041		
		기 도 시		
	결혼이민자 역량강화지원	25,000	20,009	4,991
		기 도 시		
	307 민간이전	25,000	20,009	4,991
		기 도 시		

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
	11 사회복지사업보조			25,000	20,009	4,991
	□결혼이민자 역량강화지원	25,000,000원		25,000		
			기 도 시	12,500 1,875 10,625		
	다문화가족 서포터즈 운영			6,000	6,001	△ 1
			도 시	2,400 3,600		
	307 민간이전			6,000	6,001	△ 1
			도 시	2,400 3,600		
	11 사회복지사업보조			6,000	6,001	△ 1
	□다문화가족 서포터즈 운영	6,000,000원		6,000		
			도 시	2,400 3,600		
	결혼이민자 맞춤형 취업지원			11,500	11,500	0
			도 시	4,600 6,900		
	307 민간이전			11,500	11,500	0
			도 시	4,600 6,900		
	11 사회복지사업보조			11,500	11,500	0
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원	11,500,000원		11,500		
			도 시	4,600 6,900		
	결혼이민자 한국어교육			16,254	23,220	△ 6,966
			도 시	6,502 9,752		
	307 민간이전			16,254	23,220	△ 6,966
			도 시	6,502 9,752		
	11 사회복지사업보조			16,254	23,220	△ 6,966
	□결혼이민자 한국어교육	16,254,000원		16,254		
			도 시	6,502 9,752		
	다문화신문 구독지원			13,680	14,400	△ 720
			도 시	4,104 9,576		
	307 민간이전			13,680	14,400	△ 720
			도 시	4,104 9,576		
	11 사회복지사업보조			13,680	14,400	△ 720
	□다문화신문 구독지원	13,680,000원		13,680		
			도 시	4,104 9,576		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	5,550	5,400	150
		도 1,665 시 3,885		
	307 민간이전	5,550	5,400	150
		도 1,665 시 3,885		
	11 사회복지사업보조	5,550	5,400	150
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원 5,550,000원	5,550		
		도 1,665 시 3,885		
	다문화가정자녀 방문학습지 지원	13,650	13,500	150
		도 5,460 시 8,190		
	307 민간이전	13,650	13,500	150
		도 5,460 시 8,190		
	11 사회복지사업보조	13,650	13,500	150
	□다문화가정자녀 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	33,546	33,546	0
		도 10,064 시 23,482		

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	33,546	33,546	0
		도	10,064		
		시	23,482		
		11 사회복지사업보조	33,546	33,546	0
		□외국인주민 상담지원 33,546,000원	33,546		
		도	10,064		
		시	23,482		
		내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	25,000	22,500	2,500
		도	7,500		
		시	17,500		
		307 민간이전	25,000	22,500	2,500
		도	7,500		
		시	17,500		
		11 사회복지사업보조	25,000	22,500	2,500
		□내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
		도	7,500		
		시	17,500		
		다문화 아동 이중언어 교육 지원	15,100	15,100	0
		도	4,530		
		시	10,570		
		307 민간이전	15,100	15,100	0
		도	4,530		
		시	10,570		
		11 사회복지사업보조	15,100	15,100	0
		□다문화 아동 이중언어 교육 15,100,000원	15,100		
		도	4,530		
		시	10,570		
		경기도 통역 서포터즈 운영	20,000	20,000	0
		도	20,000		
		307 민간이전	20,000	20,000	0
		도	20,000		
		11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
		□경기도 통역 서포터즈 20,000,000원	20,000		
		도	20,000		
		전인적 아동발달 증진	3,034,799	2,649,633	385,166
		국	1,268,366		
		도	465,095		
		시	1,301,338		
		취약계층 아동통합서비스 지원	215,224	181,400	33,824
		국	172,179		
		도	6,457		
		시	36,588		
		201 일반운영비	107,924	100,200	7,724
		국	86,339		
		도	3,238		

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 18,347		
	01 사무관리비			16,700	10,000	6,700
	□드림스타트 운영물품	3,420,000원		3,420		
			국	2,736		
			도	103		
			시	581		
	□소식지 및 홍보물 제작	8,000,000원		8,000		
			국	6,400		
			도	240		
			시	1,360		
	□아동복지기관협의체 및 슈퍼비전 운영	5,280,000원		5,280		
			국	4,224		
			도	158		
			시	898		
	02 공공운영비			4,324	3,300	1,024
	□통합정보시스템 등 드림스타트 운영	4,324,000원		4,324		
			국	3,459		
			도	130		
			시	735		
	03 행사운영비			86,900	86,900	0
	□맞춤형 프로그램 운영	86,900,000원		86,900		
			국	69,520		
			도	2,607		
			시	14,773		
	301 일반보전금			87,300	63,200	24,100
			국	69,840		
			도	2,619		
			시	14,841		
	01 사회보장적수혜금			77,300	49,200	28,100
	□맞춤형 프로그램 운영	77,300,000원		77,300		
			국	61,840		
			도	2,319		
			시	13,141		
	09 행사실비지원금			10,000	14,000	△4,000
	□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	18,000	0
	□가족건강물품 지원	18,000,000원		18,000		
			국	14,400		
			도	540		

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	3,060		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
□노트북컴퓨터 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	60		
	시	340		
지역아동센터 운영비 지원		1,718,450	1,528,800	189,650
	국	859,225		
	도	128,884		
	시	730,341		
201 일반운영비		7,970	0	7,970
	국	3,985		
	도	598		
	시	3,387		
02 공공운영비		7,970	0	7,970
□지역아동센터 등하원 안심알림이 이용료 7,970,000원		7,970		
	국	3,985		
	도	598		
	시	3,387		
307 민간이전		1,710,480	1,528,800	181,680
	국	855,240		
	도	128,286		
	시	726,954		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,710,480	1,528,800	181,680
□지역아동센터 기본운영비 지원 1,689,000,000원		1,689,000		
	국	844,500		
	도	126,675		
	시	717,825		
□지역아동센터 공기청정기 지원 21,480,000원		21,480		
	국	10,740		
	도	1,611		
	시	9,129		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		23,000	26,500	△3,500
307 민간이전		23,000	26,500	△3,500
10 사회복지시설법정운영비보조		23,000	23,000	0
□냉난방비 1,000,000원*23개소		23,000		
지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄교사 지원)		299,460	295,596	3,864
	도	149,730		
	시	149,730		
307 민간이전		299,460	295,596	3,864
	도	149,730		

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	149,730		
11 사회복지사업보조		299,460	295,596	3,864
□지역아동센터 돌봄교사 지원 299,460,000원		299,460		
	도	149,730		
	시	149,730		
지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사 지원)		57,600	57,600	0
	도	23,040		
	시	34,560		
307 민간이전		57,600	57,600	0
	도	23,040		
	시	34,560		
11 사회복지사업보조		57,600	57,600	0
□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 57,600,000원		57,600		
	도	23,040		
	시	34,560		
지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터 지원)		59,880	59,160	720
	도	23,952		
	시	35,928		
307 민간이전		59,880	59,160	720
	도	23,952		
	시	35,928		
10 사회복지시설법정운영비보조		59,880	59,160	720
□장애통합 지역아동센터 지원 59,880,000원		59,880		
	도	23,952		
	시	35,928		
지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비 지원)		34,900	33,800	1,100
	도	10,470		
	시	24,430		
307 민간이전		34,900	33,800	1,100
	도	10,470		
	시	24,430		
11 사회복지사업보조		34,900	33,800	1,100
□지역아동센터 체험활동비 34,900,000원		34,900		
	도	10,470		
	시	24,430		
지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)		83,400	83,400	0
	도	33,360		
	시	50,040		
301 일반보전금		83,400	83,400	0
	도	33,360		
	시	50,040		
01 사회보장적수혜금		83,400	83,400	0

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지역아동센터 종사자 특수근무수당 83,400,000원	83,400		
	도	33,360		
	시	50,040		
	지역아동센터 급식운영비 지원	60,960	62,040	△1,080
	307 민간이전	60,960	62,040	△1,080
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,960	62,040	△1,080
	□급식조리원 인건비 60,960,000원	60,960		
	지역아동센터 환경개선비 지원	30,000	60,000	△30,000
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
	402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	60,000	△30,000
	□지역아동센터 환경개선비 지원 30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 문자알림 서비스)	3,601	10,899	△7,298
	도	1,080		
	시	2,521		
	201 일반운영비	3,601	0	3,601
	도	1,080		
	시	2,521		
	02 공공운영비	3,601	0	3,601
	□지역아동센터 문자알림 서비스 3,601,000원	3,601		
	도	1,080		
	시	2,521		
	지역아동센터 종사자 처우개선비	31,800	0	31,800
	도	31,800		
	301 일반보전금	31,800	0	31,800
	도	31,800		
	01 사회보장적수혜금	31,800	0	31,800
	□지역아동센터 종사자 처우개선비 31,800,000원	31,800		
	도	31,800		
	특성별 지역아동센터 추가지원	65,684	40,164	25,520
	국	32,842		
	도	4,926		
	시	27,916		
	307 민간이전	65,684	40,164	25,520
	국	32,842		

부서: 여성가족과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,926		
		시 27,916		
	10 사회복지시설법정운영비보조	65,684	40,164	25,520
	□지역아동센터 특수목적형 지원 36,500,000원	36,500		
		국 18,250		
		도 2,737		
		시 15,513		
	□지역아동센터 토요운영 지원 29,184,000원	29,184		
		국 14,592		
		도 2,189		
		시 12,403		
	다함께돌봄센터 인건비 지원	185,640	26,280	159,360
		국 92,820		
		도 27,846		
		시 64,974		
	307 민간이전	185,640	26,280	159,360
		국 92,820		
		도 27,846		
		시 64,974		
	05 민간위탁금	185,640	0	185,640
	□다함께돌봄센터 인건비 185,640,000원	185,640		
		국 92,820		
		도 27,846		
		시 64,974		
	다함께돌봄센터 운영비 지원	12,600	1,800	10,800
		국 6,300		
		시 6,300		
	307 민간이전	12,600	1,800	10,800
		국 6,300		
		시 6,300		
	05 민간위탁금	12,600	0	12,600
	□다함께돌봄센터 운영비 12,600,000원	12,600		
		국 6,300		
		시 6,300		
	다함께돌봄센터 설치비 지원	140,000	138,394	1,606
		국 90,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*2개소	100,000		
		국 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		

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
	405 자산취득비		40,000	0	40,000
		국	40,000		
	01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
	□다함께돌봄센터 집기 20,000,000원*2개소		40,000		
		국	40,000		
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		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
	□다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		3,600		
	50,000원*6명*12월		3,600		
		도	3,600		
	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		9,000	0	9,000
		도	2,700		
		시	6,300		
	301 일반보전금		9,000	0	9,000
		도	2,700		
		시	6,300		
	01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
	□다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		9,000		
	125,000원*6명*12월		9,000		
		도	2,700		
		시	6,300		
	행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)		739,633	719,356	20,277
		국	346,256		
		도	30,320		
		시	363,057		
	기본경비		47,340	57,060	△9,720
	기본경비		47,340	57,060	△9,720
	201 일반운영비		13,200	14,000	△800
	01 사무관리비		13,200	14,000	△800
	□부서운영 기본경비 13,200,000원		13,200		
	202 여비		28,560	33,600	△5,040
	01 국내여비		28,560	33,600	△5,040
	□국내여비 28,560,000원		28,560		
	203 업무추진비		5,580	5,460	120
	04 부서운영업무추진비		5,580	5,460	120
	□부서운영비 5,580,000원		5,580		
	인력운영비		692,293	662,296	29,997
		국	346,256		
		도	30,320		
		시	315,717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	240,205	237,600	2,605
		국 도 시		
		192,164 7,206 40,835		
	101 인건비	240,205	237,600	2,605
		국 도 시		
		192,164 7,206 40,835		
	03 무기계약근로자보수	240,205	237,600	2,605
	□아동통합사례관리사(7명) 240,205,000원	240,205		
		국 도 시		
		192,164 7,206 40,835		
	취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체)	60,134	61,092	△958
	101 인건비	60,134	61,092	△958
	03 무기계약근로자보수	60,134	61,092	△958
	□아동통합사례관리사(복리후생비 등) 60,134,000원	60,134		
	아동복지교사 파견 지원	308,184	287,888	20,296
		국 도 시		
		154,092 23,114 130,978		
	101 인건비	308,184	287,888	20,296
		국 도 시		
		154,092 23,114 130,978		
	03 무기계약근로자보수	308,184	287,888	20,296
	□아동복지교사(22명) 308,184,000원	308,184		
		국 도 시		
		154,092 23,114 130,978		
	아동복지교사 파견 지원(자체)	83,770	75,716	8,054
	101 인건비	83,770	75,716	8,054
	03 무기계약근로자보수	83,770	75,716	8,054
	□아동복지교사(복리후생비 등) 83,770,000원	83,770		

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		121,357,542	135,730,608	△ 14,373,066
	국 기 도 시	48,271,632 494,550 46,796,722 25,794,638		
보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		111,877,509	130,509,276	△ 18,631,767
	국 도 시	48,187,360 44,416,209 19,273,940		
보육시설 운영강화		111,877,509	130,509,276	△ 18,631,767
	국 도 시	48,187,360 44,416,209 19,273,940		
안심보육 정책지원		35,220	35,400	△ 180
201 일반운영비		19,520	22,600	△ 3,080
01 사무관리비		18,420	20,600	△ 2,180
□보육정책위원회 운영 18,420,000원		18,420		
02 공공운영비		1,100	2,000	△ 900
□우편요금 1,100,000원		1,100		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□보육 및 청소년 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,200	10,800	2,400
03 특정업무경비		13,200	10,800	2,400
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
육아종합지원센터 운영		498,960	479,260	19,700
307 민간이전		498,960	479,260	19,700
05 민간위탁금		498,960	479,260	19,700
□육아종합지원센터 498,960,000원		498,960		
장난감도서관 운영		95,583	94,069	1,514
307 민간이전		84,200	82,686	1,514
05 민간위탁금		84,200	82,686	1,514
□장난감도서관 운영 84,200,000원		84,200		
402 민간자본이전		11,383	11,383	0
03 민간위탁사업비		11,383	11,383	0
□장난감구입 11,383,000원		11,383		
어린이집 환경개선		107,426	3,440	103,986
	국 도 시	53,713 26,856 26,857		
402 민간자본이전		107,426	3,440	103,986

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 53,713 도 26,856 시 26,857		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	58,876	0	58,876
	□보존식 기자재(냉동고·용기) 58,876,000원	58,876		
		국 29,438 도 14,719 시 14,719		
	03 민간위탁사업비	48,550	3,440	45,110
	□어린이집 환경개선 48,550,000원	48,550		
		국 24,275 도 12,137 시 12,138		
	공공형 어린이집 운영비	700,000	700,000	0
		국 420,000 도 196,000 시 84,000		
	307 민간이전	700,000	700,000	0
		국 420,000 도 196,000 시 84,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	700,000	700,000	0
	□공공형 어린이집 700,000,000원	700,000		
		국 420,000 도 196,000 시 84,000		
	공공형 어린이집 조리원 인건비	160,000	136,800	23,200
		도 64,000 시 96,000		
	307 민간이전	160,000	136,800	23,200
		도 64,000 시 96,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	160,000	136,800	23,200
	□조리원 인건비 160,000,000원	160,000		
		도 64,000 시 96,000		
	공공형 어린이집 운영 활성화 지원	248,400	250,200	△1,800
		도 99,360 시 149,040		
	307 민간이전	248,400	250,200	△1,800
		도 99,360 시 149,040		
	10 사회복지시설법정운영비보조	248,400	250,200	△1,800
	□공공형 어린이집 운영 활성화 248,400,000원	248,400		
		도 99,360 시 149,040		
	어린이집 확충	600,000	1,561,358	△961,358

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 300,000 도 150,000 시 150,000		
401 시설비및부대비		550,000	550,000	0
		국 275,000 도 137,500 시 137,500		
01 시설비		550,000	550,000	0
□어린이집 리모델링	550,000,000원	550,000		
		국 275,000 도 137,500 시 137,500		
402 민간자본이전		50,000	1,011,358	△961,358
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
03 민간위탁사업비		50,000	60,000	△10,000
□어린이집 기자재	50,000,000원	50,000		
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
어린이집 확충(자체)		788,400	626,731	161,669
402 민간자본이전		788,400	626,731	161,669
03 민간위탁사업비		788,400	626,731	161,669
□어린이집 기자재	788,400,000원	788,400		
육아종합지원센터 부모교육		34,000	33,000	1,000
		국 17,000 시 17,000		
307 민간이전		34,000	33,000	1,000
		국 17,000 시 17,000		
05 민간위탁금		34,000	33,000	1,000
□육아종합지원센터 부모교육	34,000,000원	34,000		
		국 17,000 시 17,000		
부모 모니터링단 운영지원		27,620	27,668	△48
		국 13,810 도 6,905 시 6,905		
301 일반보전금		27,620	27,668	△48
		국 13,810 도 6,905 시 6,905		
12 기타보상금		27,620	27,668	△48
□부모 모니터링단	27,620,000원	27,620		
		국 13,810		

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 6,905 시 6,905		
		시간제보육서비스 제공 지원		278,922	176,800	102,122
			국 139,461 도 69,731 시 69,730			
		301 일반보전금		55,722	42,000	13,722
			국 27,861 도 13,931 시 13,930			
		01 사회보장적수혜금		55,722	42,000	13,722
		□시간제보육료 55,722,000원		55,722		
			국 27,861 도 13,931 시 13,930			
		307 민간이전		223,200	134,800	88,400
			국 111,600 도 55,800 시 55,800			
		11 사회복지사업보조		223,200	134,800	88,400
		□시간제보육 운영 223,200,000원		223,200		
			국 111,600 도 55,800 시 55,800			
		어린이집 공기청정기 지원		271,260	251,461	19,799
			도 81,378 시 189,882			
		307 민간이전		271,260	251,461	19,799
			도 81,378 시 189,882			
		11 사회복지사업보조		271,260	251,461	19,799
		□어린이집 공기청정기 271,260,000원		271,260		
			도 81,378 시 189,882			
		보육시설 민간지원		2,624,127	2,084,127	540,000
		301 일반보전금		1,274,240	1,274,240	0
		01 사회보장적수혜금		1,274,240	1,274,240	0
		□동지역 보육교사 복리후생비 834,240,000원		834,240		
		□보육교사 장기근속수당 440,000,000원		440,000		
		307 민간이전		809,887	809,887	0
		11 사회복지사업보조		809,887	809,887	0
		□평가인증 어린이집 냉·난방비 173,000,000원		173,000		
		□정부지원 어린이집 난방비 67,100,000원		67,100		
		□어린이집 안전공제회비 125,000,000원		125,000		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□평가인증 어린이집 파주쌀 지원 444,787,000원	444,787		
	402 민간자본이전	540,000	0	540,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	540,000	0	540,000
	□어린이집 환경개선 지원 540,000,000원	540,000		
	영유아보육료 지원	30,248,389	52,577,308	△22,328,919
		국 도 시		
		22,686,292 5,293,468 2,268,629		
	301 일반보전금	30,248,389	52,577,308	△22,328,919
		국 도 시		
		22,686,292 5,293,468 2,268,629		
	01 사회보장적수혜금	30,248,389	52,577,308	△22,328,919
	□영유아보육료 30,248,389,000원	30,248,389		
		국 도 시		
		22,686,292 5,293,468 2,268,629		
	가정양육수당 지원	14,369,191	14,834,844	△465,653
		국 도 시		
		10,776,893 2,514,609 1,077,689		
	301 일반보전금	14,369,191	14,834,844	△465,653
		국 도 시		
		10,776,893 2,514,609 1,077,689		
	01 사회보장적수혜금	14,369,191	14,834,844	△465,653
	□가정양육수당 14,369,191,000원	14,369,191		
		국 도 시		
		10,776,893 2,514,609 1,077,689		
	누리과정 운영	23,984,125	21,607,320	2,376,805
		도		
		23,984,125		
	307 민간이전	23,984,125	21,607,320	2,376,805
		도		
		23,984,125		
	11 사회복지사업보조	23,984,125	21,607,320	2,376,805
	□누리과정 운영 23,984,125,000원	23,984,125		
		도		
		23,984,125		
	누리과정 차액보육료	4,135,104	4,208,184	△73,080
		도 시		
		1,654,042 2,481,062		
	307 민간이전	4,135,104	4,208,184	△73,080
		도 시		
		1,654,042 2,481,062		
	11 사회복지사업보조	4,135,104	4,208,184	△73,080

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□누리과정 차액보육료 4,135,104,000원	4,135,104		
		도 1,654,042		
		시 2,481,062		
	어린이집 지원(교재교구비)	193,810	190,864	2,946
		국 116,286		
		도 54,267		
		시 23,257		
	307 민간이전	193,810	190,864	2,946
		국 116,286		
		도 54,267		
		시 23,257		
	10 사회복지시설법정운영비보조	193,810	190,864	2,946
	□교재교구비 193,810,000원	193,810		
		국 116,286		
		도 54,267		
		시 23,257		
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	6,257,143	5,587,200	669,943
		국 3,754,285		
		도 1,752,001		
		시 750,857		
	307 민간이전	6,257,143	5,587,200	669,943
		국 3,754,285		
		도 1,752,001		
		시 750,857		
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,257,143	5,587,200	669,943
	□교직원 인건비(국공립법인) 6,257,143,000원	6,257,143		
		국 3,754,285		
		도 1,752,001		
		시 750,857		
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	1,957,249	1,884,350	72,899
		국 1,174,349		
		도 548,030		
		시 234,870		
	307 민간이전	1,957,249	1,884,350	72,899
		국 1,174,349		
		도 548,030		
		시 234,870		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,957,249	1,884,350	72,899
	□교직원 인건비(영아전담 등) 1,957,249,000원	1,957,249		
		국 1,174,349		
		도 548,030		
		시 234,870		
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	1,204,320	900,907	303,413
		국 722,592		
		도 337,210		
		시 144,518		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,204,320	900,907	303,413
		국 도 시		
	05 민간위탁금	1,204,320	900,907	303,413
	□교직원 인건비(대체교사) 1,204,320,000원	1,204,320		
		국 도 시		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	65,000	54,150	10,850
		도 시		
	307 민간이전	65,000	54,150	10,850
		도 시		
	11 사회복지사업보조	65,000	54,150	10,850
	□대체인력 인건비 65,000,000원	65,000		
		도 시		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	3,549,600	4,107,720	△558,120
		도 시		
	301 일반보전금	3,549,600	4,107,720	△558,120
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	3,549,600	4,107,720	△558,120
	□어린이집 보육교사 처우개선비 3,549,600,000원	3,549,600		
		도 시		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,080,480	1,105,800	△25,320
		도 시		
	301 일반보전금	1,080,480	1,105,800	△25,320
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	1,080,480	1,105,800	△25,320
	□보육교사 처우개선비 추가 지원 1,080,480,000원	1,080,480		
		도 시		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수 근무수당)	667,080	620,760	46,320
		도 시		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	667,080	620,760	46,320
		도 266,832		
		시 400,248		
	01 사회보장적수혜금	667,080	620,760	46,320
	□영아반교사 등 특수근무수당 667,080,000원	667,080		
		도 266,832		
		시 400,248		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,445,162	5,990,157	1,455,005
		국 4,467,097		
		도 2,084,645		
		시 893,420		
	301 일반보전금	7,445,162	5,990,157	1,455,005
		국 4,467,097		
		도 2,084,645		
		시 893,420		
	01 사회보장적수혜금	7,445,162	5,990,157	1,455,005
	□보조교사 인건비 7,445,162,000원	7,445,162		
		국 4,467,097		
		도 2,084,645		
		시 893,420		
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,081,235	1,122,833	△41,598
		국 648,741		
		도 302,746		
		시 129,748		
	301 일반보전금	1,081,235	1,122,833	△41,598
		국 648,741		
		도 302,746		
		시 129,748		
	01 사회보장적수혜금	1,081,235	1,122,833	△41,598
	□농촌보육교사 특별근무수당 1,081,235,000원	1,081,235		
		국 648,741		
		도 302,746		
		시 129,748		
	보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	4,116,183	4,219,513	△103,330
		국 2,469,710		
		도 1,152,531		
		시 493,942		
	301 일반보전금	4,116,183	4,219,513	△103,330
		국 2,469,710		
		도 1,152,531		
		시 493,942		
	01 사회보장적수혜금	4,116,183	4,219,513	△103,330
	□담임교사 지원비 4,116,183,000원	4,116,183		
		국 2,469,710		
		도 1,152,531		
		시 493,942		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)	250,322	257,350	△7,028
		국 도 시		
		150,193 70,090 30,039		
	301 일반보전금	250,322	257,350	△7,028
		국 도 시		
		150,193 70,090 30,039		
	01 사회보장적수혜금	250,322	257,350	△7,028
	□교사 겸직 원장 처우개선 250,322,000원	250,322		
		국 도 시		
		150,193 70,090 30,039		
	영세아전용 어린이집 운영	1,253,484	1,072,080	181,404
		도 시		
		501,394 752,090		
	307 민간이전	1,253,484	1,072,080	181,404
		도 시		
		501,394 752,090		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,253,484	1,072,080	181,404
	□영세아전용 어린이집 1,253,484,000원	1,253,484		
		도 시		
		501,394 752,090		
	차상위이하 아동 방과후 보육료	2,800	2,800	0
		도 시		
		2,590 210		
	301 일반보전금	2,800	2,800	0
		도 시		
		2,590 210		
	01 사회보장적수혜금	2,800	2,800	0
	□차상위이하 아동 방과후 보육료 2,800,000원	2,800		
		도 시		
		2,590 210		
	야간연장형 어린이집 운영	211,200	206,400	4,800
		도 시		
		84,480 126,720		
	307 민간이전	211,200	206,400	4,800
		도 시		
		84,480 126,720		
	10 사회복지시설법정운영비보조	211,200	206,400	4,800
	□야간연장형 어린이집 211,200,000원	211,200		
		도 시		
		84,480 126,720		
	어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	10,594	10,516	78
		국 도		
		6,356 2,966		

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	1,272		
307 민간이전		10,594	10,516	78
	국	6,356		
	도	2,966		
	시	1,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,594	10,516	78
□농어촌소재 법인어린이집 10,594,000원		10,594		
	국	6,356		
	도	2,966		
	시	1,272		
어린이집 지원(차량운영비)		412,470	290,400	122,070
	국	247,482		
	도	115,492		
	시	49,496		
307 민간이전		412,470	290,400	122,070
	국	247,482		
	도	115,492		
	시	49,496		
10 사회복지시설법정운영비보조		412,470	290,400	122,070
□농어촌 어린이집 차량운영비 412,470,000원		412,470		
	국	247,482		
	도	115,492		
	시	49,496		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		603,000	577,830	25,170
	도	241,200		
	시	361,800		
307 민간이전		603,000	577,830	25,170
	도	241,200		
	시	361,800		
11 사회복지사업보조		603,000	577,830	25,170
□영아 표준보육과정 프로그램 603,000,000원		603,000		
	도	241,200		
	시	361,800		
외국인근로자 자녀 보육		21,600	21,600	0
	도	8,640		
	시	12,960		
307 민간이전		21,600	21,600	0
	도	8,640		
	시	12,960		
11 사회복지사업보조		21,600	21,600	0
□외국인근로자 자녀 보육 21,600,000원		21,600		
	도	8,640		
	시	12,960		
어린이집 교원 보수교육		38,500	34,776	3,724
	국	23,100		
	도	10,780		
	시	4,620		

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	38,500	34,776	3,724
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	38,500	34,776	3,724
	□어린이집 교원 보수교육 38,500,000원	38,500		
		국 도 시		
	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	486,000	648,000	△ 162,000
		도 시		
	307 민간이전	486,000	648,000	△ 162,000
		도 시		
	11 사회복지사업보조	486,000	648,000	△ 162,000
	□가정·민간 어린이집 조리원 인건비 486,000,000원	486,000		
		도 시		
	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	60,480	58,400	2,080
		도 시		
	307 민간이전	60,480	58,400	2,080
		도 시		
	05 민간위탁금	60,480	58,400	2,080
	□경기도형 보육컨설팅(육아종합지원센터) 60,480,000원	60,480		
		도 시		
	장애아전문 어린이집 지원	2,000	2,000	0
		도 시		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 시		
	11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
	□장애아전문 어린이집 2,000,000원	2,000		
		도 시		
	육아종합지원센터 상담지원 인력 배치	90,000	40,000	50,000
		도 시		
	307 민간이전	90,000	40,000	50,000

부서: 보육청소년과

정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				도	45,000					
				시	45,000					
				05 민간위탁금 □육아종합지원센터 상담지원인력 90,000,000원		90,000		40,000		50,000
						90,000				
					도	45,000				
					시	45,000				
				어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)		1,611,070		1,611,070		0
					도	483,321				
					시	1,127,749				
				307 민간이전		1,611,070		1,611,070		0
					도	483,321				
					시	1,127,749				
				11 사회복지사업보조 □어린이집 운영 1,611,070,000원		1,611,070		1,611,070		0
						1,611,070				
					도	483,321				
					시	1,127,749				
				건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인 · 청소년)		9,403,833		5,153,932		4,249,901
					국	84,272				
					기	494,550				
					도	2,380,513				
시	6,444,498									
청소년 보호 및 육성		1,501,440		1,338,762		162,678				
	국	84,272								
	기	442,614								
	도	183,513								
	시	791,041								
				청소년 보호		38,100	36,960	1,140		
				201 일반운영비	10,600	3,960	6,640			
					01 사무관리비 □청소년 육성 · 보호 홍보 10,000,000원	10,000	3,000	7,000		
						10,000				
				02 공공운영비 □청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 600,000원	600	960	△360			
						600				
				301 일반보전금	500	500	0			
				12 기타보상금 □청소년보호법 위반업소 신고포상금 100,000원*5명	500	500	0			
						500				
				307 민간이전	22,000	22,000	0			
				11 사회복지사업보조 □청소년통행금지구역 감시 · 순찰 활동 7,000,000원*1개소 □청소년유해환경감시단 활동 3,000,000원*5개소	22,000	22,000	0			
						7,000				
						15,000				
				401 시설비및부대비	5,000	10,500	△5,500			

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	5,000	10,500	△5,500
	□청소년 보호 조명 설치 5,000,000원	5,000		
	청소년지도위원회 운영	8,330	13,000	△4,670
	201 일반운영비	330	5,000	△4,670
	01 사무관리비	330	660	△330
	□청소년지도위원증 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	17,000	15,200	1,800
	201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
	01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
	□청소년증 발급수수료 5,000원*3,000개	15,000		
	□청소년육성위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	파주시 청소년 예술제	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
	청소년 문화거리 조성	1,000	20,000	△19,000
	201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
	02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
	□청소년 문화거리 운영 1,000,000원	1,000		
	청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
		국 시 14,400		
	308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
		국 시 14,400		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	24,000	0	24,000
	□청소년어울림마당 24,000,000원	24,000		
		국 시 14,400		
	청소년동아리 지원	16,250	15,000	1,250
		국 시 9,750		
	308 자치단체등이전	16,250	0	16,250
		국 시 9,750		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	16,250	0	16,250
	□청소년동아리활동 16,250,000원	16,250		
		국 6,500		

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,750		
청소년 종합예술제		17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
308 자치단체등이전		17,500	0	17,500
	도	5,250		
	시	12,250		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		17,500	0	17,500
□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	0	2,800
	기	1,400		
	시	1,400		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,800	0	2,800
□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	0	6,000
	기	3,000		
	시	3,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		6,000	0	6,000
□공공청소년수련시설 청소년운영위원회 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)(자체)		2,000	2,000	0
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
□공공청소년수련시설 청소년운영위원회 2,000,000원		2,000		
청소년 방과후 아카데미 운영		164,042	165,172	△ 1,130
	기	82,021		
	시	82,021		
307 민간이전		41,024	165,172	△ 124,148
	기	20,512		
	시	20,512		
02 민간경상사업보조		41,024	165,172	△ 124,148

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청소년 방과후 아카데미 41,024,000원	41,024		
	기 시	20,512 20,512		
308 자치단체등이전		123,018	0	123,018
	기 시	61,509 61,509		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		123,018	0	123,018
	□청소년 방과후 아카데미 123,018,000원	123,018		
	기 시	61,509 61,509		
청소년안전망 구축		97,470	96,800	670
	기 시	48,735 48,735		
307 민간이전		24,200	96,800	△72,600
05 민간위탁금		24,200	96,800	△72,600
	□청소년안전망 구축 24,200,000원	24,200		
308 자치단체등이전		73,270	0	73,270
	기 시	48,735 24,535		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		73,270	0	73,270
	□청소년안전망 구축 73,270,000원	73,270		
	기 시	48,735 24,535		
청소년동반자 프로그램 운영		263,700	199,430	64,270
	기 도 시	131,850 19,777 112,073		
101 인건비		89,760	0	89,760
	기 도 시	44,880 6,732 38,148		
04 기간제근로자등보수		89,760	0	89,760
	□청소년 통합사례관리사 인건비 89,760,000원	89,760		
	기 도 시	44,880 6,732 38,148		
307 민간이전		42,000	199,430	△157,430
05 민간위탁금		42,000	199,430	△157,430
	□청소년동반자 프로그램 42,000,000원	42,000		
308 자치단체등이전		131,940	0	131,940
	기 도 시	86,970 13,045 31,925		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		131,940	0	131,940
	□청소년동반자 프로그램 131,940,000원	131,940		

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 도 시	86,970 13,045 31,925	
	학교 밖 청소년 지원			125,993 124,794	1,199
			기 시	88,195 37,798	
	307 민간이전			34,583 124,794	△90,211
			기 시	24,208 10,375	
	05 민간위탁금			34,583 124,794	△90,211
	□학교 밖 청소년 지원	34,583,000원		34,583	
			기 시	24,208 10,375	
	308 자치단체등이전			91,410 0	91,410
			기 시	63,987 27,423	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비			91,410 0	91,410
	□학교 밖 청소년 지원	91,410,000원		91,410	
			기 시	63,987 27,423	
	학교 밖 청소년 지원(자체)			23,800 61,570	△37,770
	307 민간이전			23,800 61,570	△37,770
	05 민간위탁금			23,800 61,570	△37,770
	□학교 밖 청소년 지원	23,800,000원		23,800	
	학교 밖 청소년 프로그램 운영			129,710 138,550	△8,840
			도 시	38,913 90,797	
	307 민간이전			25,744 138,550	△112,806
			도 시	7,723 18,021	
	05 민간위탁금			25,744 138,550	△112,806
	□학교 밖 청소년 프로그램	25,744,000원		25,744	
			도 시	7,723 18,021	
	308 자치단체등이전			103,966 0	103,966
			도 시	31,190 72,776	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비			103,966 0	103,966
	□학교 밖 청소년 프로그램	103,966,000원		103,966	
			도 시	31,190 72,776	
	학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체)			3,100 9,540	△6,440
	307 민간이전			3,100 9,540	△6,440
	05 민간위탁금			3,100 9,540	△6,440

부서: 보육청소년과

정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□학교 밖 청소년 프로그램 3,100,000원	3,100		
	학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	40,000	0
		도 12,000 시 28,000		
	308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
		도 12,000 시 28,000		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
	□학교 밖 청소년 문화활동 40,000,000원	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
	대안교육기관 급식비 지원	167,438	128,890	38,548
		도 50,231 시 117,207		
	307 민간이전	167,438	128,890	38,548
		도 50,231 시 117,207		
	02 민간경상사업보조	167,438	128,890	38,548
	□대안교육기관 급식비 167,438,000원	167,438		
		도 50,231 시 117,207		
	여성청소년 보건위생용품 지원	136,344	115,636	20,708
		국 68,172 도 34,086 시 34,086		
	308 자치단체등이전	136,344	115,636	20,708
		국 68,172 도 34,086 시 34,086		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	136,344	115,636	20,708
	□여성청소년 보건위생용품 136,344,000원	136,344		
		국 68,172 도 34,086 시 34,086		
	청소년 특별지원	3,544	0	3,544
		기 2,480 도 160 시 904		
	301 일반보전금	3,544	0	3,544
		기 2,480 도 160 시 904		
	01 사회보장적수혜금	3,544	0	3,544
	□청소년 특별 지원 3,544,000원	3,544		
		기 2,480 도 160		

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	904		
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	도	8,400	9,000	△600
	도	8,400		
301 일반보전금	도	8,400	9,000	△600
	도	8,400		
01 사회보장적수혜금		8,400	9,000	△600
□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선 8,400,000원		8,400		
	도	8,400		
학교 밖 지원센터 종사자 처우개선		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
□학교 밖 지원센터 종사자 처우개선 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
지자체 청소년안전망팀 선도		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		40,100	0	40,100
	기	20,050		
	시	20,050		
01 사무관리비		23,300	0	23,300
□청소년안전망 선도사업 운영 23,300,000원		23,300		
	기	11,650		
	시	11,650		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
□청소년 통합사례관리사 업무용 휴대전화 요금 50,000원*3대*12월		1,800		
	기	900		
	시	900		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
□지역사회 청소년 안전망 역량강화 워크숍 200,000원*50명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
□위기 청소년 맞춤형 체험학습 운영 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
	기	11,000		
	시	11,000		
01 연구용역비		22,000	0	22,000
□위기청소년 지원 정책연구 22,000,000원		22,000		

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
		기 11,000		
		시 11,000		
	301 일반보전금	35,500	0	35,500
		기 17,750		
		시 17,750		
	01 사회보장적수혜금	17,500	0	17,500
	□위기청소년 지원 서비스 제공 500,000원*20명	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
	□위기 청소년 심리치료비 지원 500,000원*15명	7,500		
		기 3,750		
		시 3,750		
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	□위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영 10,000원*50명*8회	4,000		
		기 2,000		
		시 2,000		
	12 기타보상금	14,000	0	14,000
	□고위기청소년 사례관리수당 300,000원*3명*12월	10,800		
		기 5,400		
		시 5,400		
	□청소년안전망 사업 홍보ucc 공모 3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		시 1,600		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 1,200		
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	□청소년 통합사례관리사 업무용 휴대전화 구입 800,000원*3대	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
	고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	0	50,000
		기 25,000		
		시 25,000		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
		기 25,000		
		시 25,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	□프로그램 개발비 20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
	□프로그램 운영비 19,750,000원	19,750		
		기 9,875		

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 9,875		
				□긴급대응체계 운영비 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 25,669	0	25,669
				기 9,933		
				도 4,721		
				시 11,015		
				307 민간이전 6,418	0	6,418
				기 2,484		
				도 1,180		
				시 2,754		
				02 민간경상사업보조 6,418	0	6,418
				□학교 밖 청소년 급식비 지원 6,418,000원 6,418		
				기 2,484		
				도 1,180		
				시 2,754		
				308 자치단체등이전 19,251	0	19,251
				기 7,449		
				도 3,541		
				시 8,261		
				11 공공관등에대한경상적위탁사업비 19,251	0	19,251
				□학교 밖 청소년 급식비 지원 19,251,000원 19,251		
				기 7,449		
				도 3,541		
				시 8,261		
				공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 20,000	0	20,000
				도 6,000		
				시 14,000		
				308 자치단체등이전 20,000	0	20,000
				도 6,000		
				시 14,000		
				11 공공관등에대한경상적위탁사업비 20,000	0	20,000
				□공공청소년수련시설 프로그램 운영 20,000,000원 20,000		
				도 6,000		
				시 14,000		
				학교 밖 청소년 자립지원 수당 3,250	0	3,250
				도 975		
				시 2,275		
				308 자치단체등이전 3,250	0	3,250
				도 975		
				시 2,275		
				11 공공관등에대한경상적위탁사업비 3,250	0	3,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 학교 밖 청소년 자립지원 수당 3,250,000원	3,250		
			도	975		
			시	2,275		
		청소년 시설관리		7,902,393	3,785,170	4,117,223
			기	51,936		
			도	2,197,000		
			시	5,653,457		
		청소년 문화의 집		1,922,481	1,576,150	346,331
		101 인건비		15,130	0	15,130
		04 기간제근로자등보수		15,130	0	15,130
		☐ 교하청소년문화의집 시설물청소원(1명) 15,129,400원		15,130		
		307 민간이전		354,060	1,419,150	△ 1,065,090
		05 민간위탁금		354,060	1,419,150	△ 1,065,090
		☐ 금촌청소년문화의집 94,139,000원		94,139		
		☐ 문산청소년문화의집 81,327,000원		81,327		
		☐ 교하청소년문화의집 102,306,000원		102,306		
		☐ 운정청소년문화의집 76,288,000원		76,288		
		401 시설비및부대비		1,553,291	157,000	1,396,291
		01 시설비		1,524,291	157,000	1,367,291
		☐ 금촌청소년문화의집 시설 개선 22,000,000원		22,000		
		☐ 교하청소년문화의집 시설 개선 1,502,291,000원		1,502,291		
		02 감리비		26,000	0	26,000
		☐ 교하청소년문화의집 시설 개선 26,000,000원		26,000		
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		☐ 교하청소년문화의집 시설 개선 3,000,000원		3,000		
		청소년지도사 배치지원		103,872	91,920	11,952
			기	51,936		
			시	51,936		
		307 민간이전		25,968	91,920	△ 65,952
			기	12,984		
			시	12,984		
		05 민간위탁금		25,968	91,920	△ 65,952
		☐ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 25,968,000원		25,968		
			기	12,984		
			시	12,984		
		308 자치단체등이전		77,904	0	77,904
			기	38,952		
			시	38,952		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		77,904	0	77,904
		☐ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 77,904,000원		77,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	38,952 38,952	
			청소년 상담복지센터 운영	190,514	639,590	△ 449,076
			307 민간이전	190,514	639,590	△ 449,076
			05 민간위탁금	190,514	639,590	△ 449,076
			□청소년 상담복지센터 190,514,000원	190,514		
			청소년 이용시설	26,482	30,110	△ 3,628
			101 인건비	9,078	0	9,078
			04 기간제근로자등보수	9,078	0	9,078
			□청소년휴카페 시설물청소원(1명) 9,077,640원	9,078		
			201 일반운영비	16,404	18,400	△ 1,996
			01 사무관리비	11,404	10,000	1,404
			□청소년휴카페 운영 7,403,600원	7,404		
			□프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	5,000	8,400	△ 3,400
			□전기요금 등 공공요금 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	1,000	11,710	△ 10,710
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			□청소년휴카페 도서 1,000,000원	1,000		
			청소년시설 확충(파주시 청소년수련관 건립)	2,596,250	1,200,000	1,396,250
				도 시	2,077,000 519,250	
			401 시설비및부대비	2,596,250	1,200,000	1,396,250
				도 시	2,077,000 519,250	
			01 시설비	2,424,250	1,200,000	1,224,250
			□문산 청소년수련관 건립 2,424,250,000원	2,424,250		
				도 시	1,939,400 484,850	
			02 감리비	120,000	0	120,000
			□문산 청소년수련관 건립 120,000,000원	120,000		
				도 시	96,000 24,000	
			03 시설부대비	52,000	0	52,000
			□문산 청소년수련관 건립 52,000,000원	52,000		
				도 시	41,600 10,400	
			청소년 수련관 건립	5,000	20,000	△ 15,000
			201 일반운영비	5,000	20,000	△ 15,000
			01 사무관리비	5,000	20,000	△ 15,000
			□건축심의위원회 수당 등 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년재단 설립	249,114	22,000	227,114
	201 일반운영비	49,230	0	49,230
	01 사무관리비	40,230	0	40,230
	□청소년재단 운영 40,230,000원	40,230		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	□청소년재단 운영 4,000,000원	4,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	□청소년재단 출범식 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	560	0	560
	09 행사실비지원금	560	0	560
	□청소년재단 회의운영 560,000원	560		
	401 시설비및부대비	175,200	0	175,200
	01 시설비	175,200	0	175,200
	□청소년재단 리모델링 및 전산망 구축 175,200,000원	175,200		
	405 자산취득비	24,124	0	24,124
	01 자산및물품취득비	24,124	0	24,124
	□사무실 물품구입 24,123,800원	24,124		
	청소년재단 운영	2,408,680	205,400	2,203,280
	306 출연금	2,408,680	205,400	2,203,280
	01 출연금	2,408,680	205,400	2,203,280
	□파주시 청소년재단 운영 2,408,680,000원	2,408,680		
	청소년 휴카페 조성	400,000	0	400,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	01 시설비	394,000	0	394,000
	□청소년 휴카페 조성 394,000,000원	394,000		
	도	118,200		
	시	275,800		
	02 감리비	6,000	0	6,000
	□청소년 휴카페 조성 6,000,000원	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	행정운영경비(보육청소년과)(기타/기타)	76,200	67,400	8,800
	기본경비	76,200	67,400	8,800
	기본경비	76,200	67,400	8,800
	201 일반운영비	16,800	18,200	△1,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		16,800	18,200	△ 1,400
		□부서운영 기본경비	16,800,000원	16,800		
		202 여비		55,200	45,600	9,600
		01 국내여비		55,200	45,600	9,600
		□국내여비	55,200,000원	55,200		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		□부서운영비	4,200,000원	4,200		

문 화 교 육 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문화교육국	91,955,230	90,405,935	98.32%	1,549,295	1.68%	0	0.00%
문화예술과	11,803,389	11,708,795	99.20%	94,594	0.80%	0	0.00%
관광과	7,513,446	7,466,924	99.38%	46,522	0.62%	0	0.00%
교육지원과	40,088,393	40,044,313	99.89%	44,080	0.11%	0	0.00%
평생학습과	1,863,504	1,829,304	98.16%	34,200	1.84%	0	0.00%
체육과	30,686,498	29,356,599	95.67%	1,329,899	4.33%	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		11,803,389	14,737,483	△2,934,094
		국 기 도 시	627,560 888,270 911,742 9,375,817	
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		2,124,669	2,376,334	△251,665
		국 도 시	151,000 162,602 1,811,067	
시민중심 문화정책 개발		2,124,669	2,376,334	△251,665
		국 도 시	151,000 162,602 1,811,067	
지역문화 진흥		70,550	67,750	2,800
201 일반운영비		21,850	20,250	1,600
01 사무관리비		21,850	20,250	1,600
□문화상위원회 운영 1,650,000원		1,650		
□지명위원회 운영 750,000원		750		
□문화예술진흥위원회 운영 1,650,000원		1,650		
□축제자문위원회 운영 7,200,000원		7,200		
□제안서평가위원회 운영 4,200,000원		4,200		
□임진강 거북선 복원 추진위원회 운영 5,400,000원		5,400		
□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		13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비		13,200	12,000	1,200
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
문화시설 관리		52,179	48,719	3,460
101 인건비		29,499	29,039	460
04 기간제근로자등보수		29,499	29,039	460
□우계기념관 관리(1명) 29,498,200원		29,499		
201 일반운영비		15,680	15,680	0
01 사무관리비		8,480	8,480	0
□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 우계기념관 관리	2,480,000원	2,480		
		02 공공운영비		7,200	7,200	0
		☐ 우계기념관 운영	7,200,000원	7,200		
		401 시설비및부대비		7,000	4,000	3,000
		01 시설비		7,000	4,000	3,000
		☐ 우계기념관 유지보수	7,000,000원	7,000		
		문화원 육성 지원		504,524	500,055	4,469
		307 민간이전		504,524	500,055	4,469
		02 민간경상사업보조		61,000	69,000	△8,000
		☐ 파주문화원 일반사업		61,000		
		○파주시 마을기록	22,000,000원	22,000		
		○향토사료발간	17,000,000원	17,000		
		○파주성씨 조사 보고서 발간	22,000,000원	22,000		
		03 민간단체법정운영비보조		270,524	258,055	12,469
		☐ 파주문화원 운영	270,524,000원	270,524		
		04 민간행사사업보조		173,000	173,000	0
		☐ 파주문화원 행사사업		173,000		
		○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	40,000,000원	40,000		
		○문화가족 선진문화유적지 순례	5,000,000원	5,000		
		○전통문화 행사	25,000,000원	25,000		
		○파주문화 유적답사	15,000,000원	15,000		
		울곡문화제		200,000	200,000	0
		307 민간이전		200,000	200,000	0
		04 민간행사사업보조		200,000	200,000	0
		☐ 제32회 울곡문화제	200,000,000원	200,000		
		의주길 활성화		41,742	40,583	1,159
		201 일반운영비		22,000	18,000	4,000
		03 행사운영비		22,000	18,000	4,000
		☐ 의주대로 답사 프로그램	22,000,000원	22,000		
		308 자치단체등이전		19,742	22,583	△2,841
		07 자치단체간부담금		19,742	22,583	△2,841
		☐ 의주길 유지관리 및 프로그램 운영	19,742,000원	19,742		
		운정호수공원 불꽃축제		100,000	150,000	△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
	201 일반운영비	100,000	125,000	△25,000
	03 행사운영비	100,000	125,000	△25,000
	□운정호수공원 불꽃축제 100,000,000원	100,000		
	마을문화사업 운영	45,000	50,000	△5,000
	307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
	□마을문화사업 운영 45,000,000원	45,000		
	전통문화 지원 육성	33,500	33,500	0
	307 민간이전	33,500	33,500	0
	02 민간경상사업보조	33,500	33,500	0
	□조선왕릉 제향 지원(6개소) 12,500,000원	12,500		
	□향교서원 사업 지원(6개소) 21,000,000원	21,000		
	생생문화재	120,000	150,000	△30,000
		국 시 72,000		
	201 일반운영비	120,000	150,000	△30,000
		국 시 72,000		
	03 행사운영비	120,000	150,000	△30,000
	□방촌 황희선생에게 길을 묻다 55,000,000원	55,000		
		국 시 33,000		
	□파주 해음원지 고려를 보고 듣고 만지다 65,000,000원	65,000		
		국 시 39,000		
	향교서원 문화재 활용	257,500	215,000	42,500
		국 시 154,500		
	201 일반운영비	257,500	215,000	42,500
		국 시 154,500		
	03 행사운영비	257,500	215,000	42,500
	□율곡코드 207,500,000원	207,500		
		국 시 124,500		
	□평화와 화합의 가르침, 파산서원 50,000,000원	50,000		
		국 시 30,000		
	향교서원 활성화 지원	65,000	68,000	△3,000
		도 시 46,000		
	307 민간이전	65,000	68,000	△3,000

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)

단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				도	19,000									
				시	46,000									
				02 민간경상사업보조						65,000	68,000	△3,000		
				□교하향교(전통문화 예절학교) 24,000,000원						24,000				
				도	7,000									
				시	17,000									
				□자운서원(율곡전통문화학교) 24,000,000원						24,000				
				도	7,000									
				시	17,000									
				□파주향교(파주향교에서 옛 문화를 만나다) 17,000,000원						17,000				
				도	5,000									
				시	12,000									
				지역문화예술 플랫폼 육성						478,674	460,627	18,047		
				도	143,602									
				시	335,072									
				307 민간이전						478,674	460,627	18,047		
				도	143,602									
				시	335,072									
				02 민간경상사업보조						478,674	460,627	18,047		
				□지역문화예술 플랫폼 육성 478,674,000원						478,674				
				도	143,602									
				시	335,072									
				파주학 연구						156,000	156,000	0		
				201 일반운영비						106,000	106,000	0		
				03 행사운영비						106,000	106,000	0		
□파주학 학술행사 40,000,000원				40,000										
□파주학 교육프로그램 6,000,000원				6,000										
□율곡이이 학술타회 20,000,000원				20,000										
□율곡과 우계에게 길을 묻다 20,000,000원				20,000										
□외국인 유생 체험 20,000,000원				20,000										
207 연구개발비				50,000	50,000	0								
01 연구용역비				50,000	50,000	0								
□파주학 연구 50,000,000원				50,000										
문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)				3,438,733	5,186,066	△1,747,333								
				국	476,560									
				도	661,020									
				시	2,301,153									
문화재발굴 및 보수정비				3,438,733	5,186,066	△1,747,333								
				국	476,560									
				도	661,020									
				시	2,301,153									
문화유산 보존육성				6,360	6,360	0								
301 일반보전금				6,360	6,360	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
	12 기타보상금		6,360	6,360	0
	□금산리 민요보존회 육성	6,360,000원	6,360		
	문화재 관리		60,500	60,500	0
	201 일반운영비		60,500	60,500	0
	01 사무관리비		15,500	15,500	0
	□문화재지정 공고료 및 측량수수료	6,000,000원	6,000		
	□문화재 자문수당	6,000,000원	6,000		
	□해음원지 방문자센터 관리	3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비		45,000	45,000	0
	□문화유적분포시스템 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		320,000	175,000	145,000
	201 일반운영비		10,000	0	10,000
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	□미래유산 관리	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		310,000	175,000	135,000
	01 시설비		310,000	175,000	135,000
	□임진나루와 임진진터 유적 복원	152,000,000원	152,000		
	□파주목 디지털 복원	158,000,000원	158,000		
	문화재 보수 정비		302,000	197,000	105,000
	206 재료비		21,000	21,000	0
	01 재료비		21,000	21,000	0
	□독수리 먹이	21,000,000원	21,000		
	401 시설비및부대비		281,000	176,000	105,000
	01 시설비		281,000	176,000	105,000
	□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		
	□적성향교 보수	105,000,000원	105,000		
	문화유적지 관리		377,273	359,298	17,975
	101 인건비		13,331	12,690	641
	04 기간제근로자등보수		13,331	12,690	641
	□윤관장군묘 관리(1명)	13,330,960원	13,331		
	201 일반운영비		605	605	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
	02 공공운영비	605	605	0
	□유적지 카드단말기 운영 605,000원	605		
	307 민간이전	357,337	340,003	17,334
	03 민간단체법정운영비보조	39,929	39,603	326
	□천연기념물 보호시설 운영 39,929,000원	39,929		
	05 민간위탁금	317,408	300,400	17,008
	□이이유적 관리 169,817,000원	169,817		
	□황희선생유적 관리 147,591,000원	147,591		
	308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	12 기타부담금	6,000	6,000	0
	□문화재 관람료 납부 6,000,000원	6,000		
	문화유산관광자원개발(혜음원지 방문자센터 건립)(자체)	456,000	0	456,000
	401 시설비및부대비	416,000	0	416,000
	01 시설비	416,000	0	416,000
	□방문자센터 전시 및 교육 공간 구축 416,000,000원	416,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	□방문자센터 집기 40,000,000원	40,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(가월리·주월리유적)	18,000	18,000	0
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
		국 도 시		
	01 시설비	18,000	18,000	0
	□가월리와 주월리 유적 주변 정비 18,000,000원	18,000		
		국 도 시		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(혜음원지)	130,000	150,000	△20,000
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
		국 도 시		

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
			01 시설비	130,000	150,000	△20,000
			□해음원지 발굴지 정비 130,000,000원	130,000		
			국	91,000		
			도	19,500		
			시	19,500		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(이이유적)	107,000	200,000	△93,000
			국	74,900		
			도	16,050		
			시	16,050		
			401 시설비및부대비	107,000	200,000	△93,000
			국	74,900		
			도	16,050		
			시	16,050		
			01 시설비	107,000	200,000	△93,000
			□이이 유적 신도비각보수 107,000,000원	107,000		
			국	74,900		
			도	16,050		
			시	16,050		
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕진산성)	124,000	350,000	△226,000
			국	86,800		
			도	18,600		
			시	18,600		
			401 시설비및부대비	124,000	350,000	△226,000
			국	86,800		
			도	18,600		
			시	18,600		
			01 시설비	124,000	350,000	△226,000
			□덕진산성 종합정비 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
			국	70,000		
			도	15,000		
			시	15,000		
			□덕진산성 유적정비 24,000,000원	24,000		
			국	16,800		
			도	3,600		
			시	3,600		
			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

부서: 문화예술과

정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□천연기념물 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		
		국 2,800		
		도 600		
		시 600		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(독수리 보호시설)	15,000	30,000	△ 15,000
		국 10,500		
		도 2,250		
		시 2,250		
	401 시설비및부대비	15,000	30,000	△ 15,000
		국 10,500		
		도 2,250		
		시 2,250		
	01 시설비	15,000	30,000	△ 15,000
	□천연기념물 보호시설 보수 15,000,000원	15,000		
		국 10,500		
		도 2,250		
		시 2,250		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(무건리 물푸레나무)	12,000	10,000	2,000
		국 8,400		
		도 1,800		
		시 1,800		
	401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
		국 8,400		
		도 1,800		
		시 1,800		
	01 시설비	12,000	10,000	2,000
	□무건리 물푸레나무 보수 및 치료 12,000,000원	12,000		
		국 8,400		
		도 1,800		
		시 1,800		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(윤관장군묘)	150,000	0	150,000
		국 105,000		
		도 22,500		
		시 22,500		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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 105,000 도 22,500 시 22,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
□윤관장군묘 보행로 보수 및 주변정비 150,000,000원		150,000 국 105,000 도 22,500 시 22,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(파주 영국군 설마리전투비)		50,000	0	50,000
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		국 25,000 도 12,500 시 12,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
□파주 영국군 설마리전투비 기록화 50,000,000원		50,000 국 25,000 도 12,500 시 12,500		
도지정문화재 보수정비		1,165,000	1,334,000	△ 169,000
		도 532,500 시 632,500		
401 시설비및부대비		1,165,000	1,334,000	△ 169,000
		도 532,500 시 632,500		
01 시설비		1,165,000	1,334,000	△ 169,000
□화석정 복원 420,000,000원		420,000 도 210,000 시 210,000		
□육계토성 종합정비 기본계획 100,000,000원		100,000 도 50,000 시 50,000		
□육계토성 토지매입 250,000,000원		250,000 도 75,000 시 175,000		
□자유의 다리 등 37개소 상시보존관리 37,000,000원		37,000 도 18,500 시 18,500		
□파산서원 학술발굴조사 80,000,000원		80,000 도 40,000 시 40,000		
□파산서원 학술고증연구 50,000,000원		50,000 도 25,000		

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
	□보광사 대웅보전 기록화사업 100,000,000원	시	25,000	
			100,000	
		도	50,000	
		시	50,000	
	□춘곡 정탁 묘역 석물 보존처리 42,000,000원		42,000	
		도	21,000	
		시	21,000	
	□황희선생 영당지 정비 86,000,000원		86,000	
		도	43,000	
		시	43,000	
	문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)		10,000	0
		국	7,000	
		도	900	
		시	2,100	
	401 시설비및부대비		10,000	0
		국	7,000	
		도	900	
		시	2,100	
	01 시설비		10,000	0
	□문화재 방재시설 유지관리 지원 10,000,000원		10,000	
		국	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	
	도지정 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
	□무형문화재 전승지원 12,000,000원		12,000	
		도	3,600	
		시	8,400	
	국가지정 문화재 안내판 정비		9,800	△3,500
		국	6,860	

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	1,470	
				시	1,470	
	401 시설비및부대비				9,800	13,300
				국	6,860	
				도	1,470	
				시	1,470	
	01 시설비	□ 파주 용미리마애이불입상 3,500,000원			9,800	13,300
					3,500	
				국	2,450	
				도	525	
				시	525	
					6,300	
				국	4,410	
				도	945	
				시	945	
	도지정 문화재 안내판 정비				7,000	9,200
				국	2,100	
				도	2,450	
				시	2,450	
	401 시설비및부대비				7,000	9,200
				국	2,100	
				도	2,450	
				시	2,450	
	01 시설비	□ 김덕함묘 및 신도비 3,500,000원			7,000	9,200
					3,500	
				국	1,050	
				도	1,225	
				시	1,225	
					3,500	
				국	1,050	
				도	1,225	
				시	1,225	
	전통사찰 방재시스템 유지보수				36,800	36,408
				국	18,400	
				도	9,200	
				시	9,200	
	401 시설비및부대비				36,800	36,408
				국	18,400	
				도	9,200	
				시	9,200	
	01 시설비	□ 전통사찰 방재시스템 유지보수 36,800,000원			36,800	36,408
					36,800	
				국	18,400	
				도	9,200	
	문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)				5,562,983	6,395,239
				기	888,270	
				도	88,120	

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,586,593		
	다양한 지역문화예술 활동지원	4,973,483	5,664,739	△ 691,256
		기 888,270		
		도 88,120		
		시 3,997,093		
	지역문화예술 활성화	44,000	84,000	△ 40,000
	201 일반운영비	14,000	24,000	△ 10,000
	01 사무관리비	14,000	24,000	△ 10,000
	□문화예술행사 홍보 10,000,000원	10,000		
	□문화예술행사 공모위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□문화예술특별활동 30,000,000원	30,000		
	시립예술단 운영	2,435,524	2,173,848	261,676
	301 일반보전금	2,435,524	2,169,948	265,576
	10 예술단원·운동부등보상금	2,435,524	2,169,948	265,576
	□시립예술단 운영	35,000		
	○예술단 운영 25,600,000원	25,600		
	○피아노 조율 및 수선 1,000,000원	1,000		
	○공연의상 등 제작·수선 6,000,000원	6,000		
	○단원선발 및 정기평정 외부위원 수당 2,400,000원	2,400		
	□시립예술단 공연	367,000		
	○뮤지컬·오페라 등 제작·공연 200,000,000원	200,000		
	○기타 기획·정기공연 48,000,000원	48,000		
	○수시공연·찾아가는 음악회 25,000,000원	25,000		
	○공연단 급식비 20,000,000원	20,000		
	○국제합창심포지엄 참가 9,000,000원	9,000		
	○임명애 지사 창작뮤지컬 공연 50,000,000원	50,000		
	○외부공연 협연 15,000,000원	15,000		
	□시립예술단 인건비	2,033,524		
	○지휘자 54,161,480원	54,162		
	○단무장 45,291,140원	45,292		
	○반주자 52,571,170원	52,572		
	○연출자 53,683,090원	53,684		
	○상임단원(41명) 1,276,656,880원	1,276,657		
	○신규상임단원(10명) 124,544,800원	124,545		
	○비상임단원(10명) 73,680,000원	73,680		
	○단원 4대보험료 151,225,906원	151,226		
	○상임단원 연가보상비(55명) 45,205,600원	45,206		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연수당	156,500,000원	156,500	
	소년소녀합창단 운영	75,972	162,060	△86,088
	301 일반보전금	72,972	162,060	△89,088
	10 예술단원·운동부등보상금	72,972	162,060	△89,088
	□소년소녀합창단 운영	20,700		
	○합창단 운영	3,300,000원	3,300	
	○단원공개모집 심사수당	3,000,000원	3,000	
	○학생단원 상해보험 가입	3,840,000원	3,840	
	○간식 및 급식	10,560,000원	10,560	
	□소년소녀합창단 인건비	52,272		
	○지휘자	22,536,000원	22,536	
	○반주자	16,536,000원	16,536	
	○학생단원	11,400,000원	11,400	
	○단원 4대 보험료	1,800,000원	1,800	
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	□소년소녀합창단 악기	3,000,000원	3,000	
	공연장 관리	894,408	1,908,152	△1,013,744
	309 전출금	616,476	638,572	△22,096
	01 공사·공단경상전출금	616,476	638,572	△22,096
	□공연장 관리	616,476,000원	616,476	
	401 시설비및부대비	218,700	1,259,000	△1,040,300
	01 시설비	218,700	1,259,000	△1,040,300
	□공연장 시설 개선	218,700,000원	218,700	
	404 공사공단자본전출금	59,232	10,580	48,652
	01 공사·공단자본전출금	59,232	10,580	48,652
	□공연장 관리	59,232,000원	59,232	
	문화예술사회단체 보조	118,379	120,379	△2,000
	307 민간이전	118,379	120,379	△2,000
	02 민간경상사업보조	26,250	26,250	0
	□동인지 33집 발간	2,500,000원	2,500	
	□파주시민·학생 문예작품 공모	4,000,000원	4,000	
	□제29호 파주문학 발간	3,750,000원	3,750	
	□파주시민·학생 사랑의 편지쓰기 공모	2,000,000원	2,000	
	□대한민국 연극제 경기도대회 참가	7,000,000원	7,000	
	□경기 연극 올림피아드 참가	7,000,000원	7,000	
	03 민간단체법정운영비보조	92,129	94,129	△2,000
	□예총 파주시부	63,000,000원	63,000	

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□교하아트센터 29,129,000원	29,129		
	경기도 민속예술제 참가 지원	15,000	10,000	5,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
	□경기도 민속예술제 15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	찾아가는 문화활동	72,000	72,000	0
		도 14,400		
		시 57,600		
	307 민간이전	72,000	72,000	0
		도 14,400		
		시 57,600		
	02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
	□찾아가는 문화활동 72,000,000원	72,000		
		도 14,400		
		시 57,600		
	통합문화체육관광이용권	1,276,800	1,093,500	183,300
		기 888,270		
		도 58,220		
		시 330,310		
	307 민간이전	1,276,800	1,093,500	183,300
		기 888,270		
		도 58,220		
		시 330,310		
	02 민간경상사업보조	1,276,800	1,093,500	183,300
	□통합문화체육관광이용권 1,276,800,000원	1,276,800		
		기 888,270		
		도 58,220		
		시 330,310		
	거리로 나온 예술	20,000	30,000	△10,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
		도 2,400		
		시 5,600		
	03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
	□음향장비 임차 8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
		도 3,600		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	8,400		
		09 행사실비지원금		12,000	18,000	△6,000
		□공연수당		12,000		
			12,000,000원	12,000		
			도	3,600		
			시	8,400		
		공연장 대관료 지원		10,000	0	10,000
			도	5,000		
			시	5,000		
		307 민간이전		10,000	0	10,000
			도	5,000		
			시	5,000		
		04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
		□공연장 대관료 지원		10,000		
			10,000,000원	10,000		
			도	5,000		
			시	5,000		
		헤이리 문화지구 육성		11,400	10,800	600
		201 일반운영비		9,000	8,400	600
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		□공중화장실 관리		3,000		
			3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		6,000	5,400	600
		□공중화장실 관리		6,000		
			6,000,000원	6,000		
		307 민간이전		2,400	2,400	0
		08 이차보전금		2,400	2,400	0
		□헤이리 문화지구 권장시설 용자 이차보전금		2,400		
			2,400,000원	2,400		
		지역 문화예술 행사지원		589,500	730,500	△141,000
		문화예술 활성화 전시회		20,000	40,000	△20,000
		201 일반운영비		20,000	40,000	△20,000
		03 행사운영비		20,000	40,000	△20,000
		□문화예술 활성화 전시회		20,000		
			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
		□제25회 전국 율곡 서예대전		10,000		
			10,000,000원	10,000		
		술이홀 樂 새김전		8,000	8,000	0
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
		□술이홀 樂 새김전		8,000		
			8,000,000원	8,000		
		파주시민 서각 체험전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	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		
	파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□ 파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
	찾아가는 전통시장 공연활동	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		□찾아가는 전통시장 공연활동	3,000,000원	3,000		
		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		56,000	100,000	△44,000
		307 민간이전		56,000	100,000	△44,000
		04 민간행사사업보조		56,000	100,000	△44,000
		□제23회 파주예술제	56,000,000원	56,000		
		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	98,000	△14,000
		307 민간이전		84,000	98,000	△14,000
		04 민간행사사업보조		84,000	98,000	△14,000
		□시민 음악회	84,000,000원	84,000		
		임진각관광지 문화공연		160,000	160,000	0
		308 자치단체등이전		160,000	160,000	0
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		160,000	160,000	0
		□임진각관광지 문화공연	160,000,000원	160,000		
		파주평화 예술한마당		40,000	80,000	△40,000
		307 민간이전		40,000	80,000	△40,000
		04 민간행사사업보조		40,000	80,000	△40,000
		□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		
		콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)		582,410	695,750	△113,340
		콘텐츠 진흥 지원		582,410	695,750	△113,340
		불법게임물 관리		4,860	10,000	△5,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		4,860	10,000	△5,140
		01 사무관리비		4,860	10,000	△5,140
		□압수게임물 관리	4,860,000원	4,860		
		파주북소리 축제		281,000	380,000	△99,000
		307 민간이전		281,000	380,000	△99,000
		04 민간행사사업보조		281,000	380,000	△99,000
		□파주북소리 축제	281,000,000원	281,000		
		파주출판도시 어린이 책잔치		64,000	75,000	△11,000
		307 민간이전		64,000	75,000	△11,000
		04 민간행사사업보조		64,000	75,000	△11,000
		□파주출판도시 어린이 책잔치	64,000,000원	64,000		
		파주전국평화사진 공모전		12,000	12,000	0
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
		□파주전국평화사진 공모전	12,000,000원	12,000		
		DMZ국제다큐멘터리영화제		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
		□DMZ국제다큐멘터리영화제(시금고 협력사업비)	100,000,000원	100,000		
		콘텐츠 산업 활성화		8,800	7,000	1,800
		201 일반운영비		8,800	7,000	1,800
		01 사무관리비		4,800	4,000	800
		□출판도시 공중화장실 관리	1,800,000원	1,800		
		□유통 및 미디어 산업 지원	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
		□출판도시 공중화장실 관리	4,000,000원	4,000		
		콘텐츠기업 경영지원		81,750	81,750	0
		306 출연금		81,750	81,750	0
		01 출연금		81,750	81,750	0
		□콘텐츠기업 특례보증 출연	81,750,000원	81,750		
		경기콘텐츠 창의학교		30,000	30,000	0
		308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
		08 교육기관에대한보조		30,000	30,000	0
		□경기 콘텐츠 창의학교 지원	30,000,000원	30,000		
		행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)		94,594	84,094	10,500
		기본경비		94,594	84,094	10,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	94,594	84,094	10,500
	201 일반운영비	23,994	22,794	1,200
	01 사무관리비	16,200	19,000	△2,800
	□부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
	02 공공운영비	7,794	3,794	4,000
	□우편요금 7,794,000원	7,794		
	202 여비	57,600	52,800	4,800
	01 국내여비	57,600	52,800	4,800
	□국내여비 57,600,000원	57,600		
	203 업무추진비	8,500	8,500	0
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	□국장 4,300,000원	4,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	□복합기 4,500,000원	4,500		

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		7,513,446	13,069,587	△5,556,141
	균 기 도 시	400,000 145,100 1,590,000 5,378,346		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)		7,466,924	13,023,265	△5,556,341
	균 기 도 시	400,000 145,100 1,590,000 5,331,824		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보		1,207,960	1,317,617	△ 109,657
	기 도 시	75,100 28,000 1,104,860		
관광활성화 추진		401,420	329,960	71,460
201 일반운영비		378,000	307,000	71,000
01 사무관리비		347,000	278,000	69,000
□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	18,000	2,000
□관광지활성화 프로그램 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□관광 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
301 일반보전금		13,120	13,760	△640
09 행사실비지원금		13,120	13,760	△640
□관광지 활성화 프로그램 운영 13,120,000원		13,120		
관광박람회 추진		95,500	95,500	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
□관광박람회 행사물품 임차 12,000,000원		12,000		
03 행사운영비		28,000	28,000	0
□관광박람회 부스 운영 28,000,000원		28,000		
401 시설비및부대비		55,500	55,500	0
04 행사관련시설비		55,500	55,500	0
□관광박람회 부스 설치 55,500,000원		55,500		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광 공모전 개최	9,000	5,000	4,000
	201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
	□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	137,520	141,384	△3,864
	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	4,984	△3,864
	09 행사실비지원금	1,120	4,984	△3,864
	□시티투어 활성화 프로그램 1,120,000원	1,120		
	307 민간이전	126,400	126,400	0
	05 민간위탁금	126,400	126,400	0
	□시티투어 운영 126,400,000원	126,400		
	통일동산 관광안내소 운영	44,300	44,300	0
	201 일반운영비	10,320	7,800	2,520
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	4,320	1,800	2,520
	□통일동산 관광안내소 운영 4,320,000원	4,320		
	301 일반보전금	33,980	36,500	△2,520
	12 기타보상금	33,980	36,500	△2,520
	□통일동산 관광안내사 활동보상금 33,980,000원	33,980		
	문화관광해설사 육성 지원	150,200	140,000	10,200
		기 75,100 시 75,100		
	301 일반보전금	150,200	140,000	10,200
		기 75,100 시 75,100		
	12 기타보상금	150,200	140,000	10,200
	□문화관광해설사 운영 150,200,000원	150,200		
		기 75,100 시 75,100		
	문화관광해설사 육성 지원(자체)	67,600	91,953	△24,353
	201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
	01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 문화관광해설사 운영	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금		65,600	88,453	△22,853
	09 행사실비지원금		2,240	4,398	△2,158
	☐ 문화관광해설사 교육	2,240,000원	2,240		
	12 기타보상금		63,360	74,055	△10,695
	☐ 문화관광해설사 운영	63,360,000원	63,360		
	관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)		56,000	20,000	36,000
			도 시	28,000 28,000	
	201 일반운영비		56,000	20,000	36,000
			도 시	28,000 28,000	
	01 사무관리비		56,000	20,000	36,000
	☐ 관광안내체계구축	56,000,000원	56,000		
			도 시	28,000 28,000	
	SNS서포터즈 운영		5,760	11,520	△5,760
	301 일반보전금		5,760	11,520	△5,760
	12 기타보상금		5,760	11,520	△5,760
	☐ SNS서포터즈 원고작성 수당	5,760,000원	5,760		
	외국어 통역 관광안내사 운영		44,660	59,000	△14,340
	201 일반운영비		4,920	6,500	△1,580
	01 사무관리비		2,400	3,500	△1,100
	☐ 외국어통역 관광안내사 운영	2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비		2,520	3,000	△480
	☐ 외국어통역 관광안내 사무실 관리	2,520,000원	2,520		
	301 일반보전금		39,740	52,500	△12,760
	09 행사실비지원금		1,000	1,980	△980
	☐ 외국어통역 관광안내사 교육	1,000,000원	1,000		
	12 기타보상금		38,740	50,520	△11,780
	☐ 외국어통역 관광안내사 활동비	38,740,000원	38,740		
	파주속으로 인문학기행		30,000	24,000	6,000
	201 일반운영비		30,000	24,000	6,000
	01 사무관리비		30,000	0	30,000
	☐ 인문학기행 운영	30,000,000원	30,000		
	통일동산 관광특구 방문주간 운영		67,000	90,000	△23,000
	201 일반운영비		67,000	90,000	△23,000
	01 사무관리비		25,000	20,000	5,000

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
			□통일동산 관광특구 방문주간 물품 25,000,000원	25,000		
		03 행사운영비		42,000	70,000	△28,000
			□통일동산 관광특구 방문주간 행사 42,000,000원	42,000		
		한중 역사유적지 관광 교류 탐방		9,000	9,000	0
		307 민간이전		9,000	9,000	0
		02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
			□한중 역사유적지 관광 교류 탐방 9,000,000원	9,000		
		관광기념품 개발 및 육성		90,000	120,000	△30,000
		201 일반운영비		90,000	90,000	0
		01 사무관리비		90,000	90,000	0
			□관광기념품 개발 및 운영 90,000,000원	90,000		
		관광지 및 관광자원 개발		6,258,964	11,705,648	△5,446,684
			균 기 도 시	400,000 70,000 1,562,000 4,226,964		
		관광지 관리		332,844	563,828	△230,984
		201 일반운영비		19,956	17,940	2,016
		01 사무관리비		9,500	6,500	3,000
			□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 500,000원	500		
			□임진강 전망대 임차료 1,000,000원	1,000		
			□공릉관광지 공유재산사용료 감정평가 수수료 8,000,000원	8,000		
		02 공공운영비		10,456	11,440	△984
			□공릉관광지 입장권 발매시스템 유지관리 4,000,000원	4,000		
			□임진각관광지 DMZ홍보관 및 안내소 운영 1,656,000원	1,656		
			□관광지 운영 4,800,000원	4,800		
		308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	20,000	0
			□DMZ 국제트레일러닝 대회 20,000,000원	20,000		
		309 전출금		42,888	42,888	0
		01 공사·공단경상전출금		42,888	42,888	0
			□임진각관광지 관리 42,888,000원	42,888		
		401 시설비및부대비		250,000	233,000	17,000
		01 시설비		250,000	233,000	17,000
			□임진각관광지 유지보수 120,000,000원	120,000		
			□임진각관광지 수목관리 20,000,000원	20,000		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공릉관광지 유지보수	80,000,000원	80,000		
		☐ 기타 주요 관광시설 정비	30,000,000원	30,000		
	임진강변 DMZ 생태탐방로 개발			267,320	274,320	△7,000
	308	자치단체등이전		220,320	227,320	△7,000
	11	공기관등에대한경상적위탁사업비		220,320	227,320	△7,000
		☐ 생태탐방로 운영	220,320,000원	220,320		
	401	시설비및부대비		47,000	47,000	0
	01	시설비		47,000	47,000	0
		☐ 생태탐방로 편의시설 확충	47,000,000원	47,000		
	한반도 생태평화 종합관광센터			1,222,000	1,700,000	△478,000
	401	시설비및부대비		1,222,000	1,700,000	△478,000
	01	시설비		1,000,000	1,700,000	△700,000
		☐ 한반도 생태평화 종합관광센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
	02	감리비		212,000	0	212,000
		☐ 한반도 생태평화 종합관광센터 건립	212,000,000원	212,000		
	03	시설부대비		10,000	0	10,000
		☐ 한반도 생태평화 종합관광센터 건립	10,000,000원	10,000		
	문화관광자원개발(마장호수 산책로 조성)			2,400,000	2,000,000	400,000
		도		1,200,000		
		시		1,200,000		
401	시설비및부대비		600,000	2,000,000	△1,400,000	
	도		300,000			
	시		300,000			
01	시설비		600,000	2,000,000	△1,400,000	
	☐ 마장호수 산책로 조성	600,000,000원	600,000			
	도		300,000			
	시		300,000			
403	자치단체등자본이전		1,800,000	0	1,800,000	
	도		900,000			
	시		900,000			
02	공기관등에대한자본적위탁사업비		1,800,000	0	1,800,000	
	☐ 마장호수 산책로 조성	1,800,000,000원	1,800,000			
	도		900,000			
	시		900,000			
지역소득증대(파주 리비교 황포돛배 옛 물길 개발)			500,000	3,750,000	△3,250,000	
	균		400,000			
	시		100,000			
401	시설비및부대비		500,000	3,750,000	△3,250,000	
	균		400,000			
	시		100,000			

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 □리비교 황포돛배 옛 물길개발 490,000,000원	균	490,000	3,750,000	△3,260,000
	시	392,000		
03 시설부대비 □리비교 황포돛배 옛 물길개발 10,000,000원	시	98,000	0	10,000
	균	10,000		
	시	10,000		
	균	8,000		
	시	2,000		
평화누리길 기반시설 보강		155,000	220,000	△65,000
	도	62,000		
	시	93,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	4,000		
	시	6,000		
02 공공운영비 □평화누리길 기반시설 공공요금 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도	10,000		
	시	4,000		
	시	6,000		
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
	도	4,000		
	시	6,000		
01 시설비 □평화누리길 기반시설 보강 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
	도	10,000		
	시	4,000		
	시	6,000		
403 자치단체등자본이전		135,000	180,000	△45,000
	도	54,000		
	시	81,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 □평화누리길 기반시설 보강 135,000,000원		135,000	180,000	△45,000
	도	135,000		
	시	54,000		
	시	81,000		
생태녹색관광자원개발(공릉관광지 탐방로 조성)		600,000	600,000	0
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	도	300,000		
	시	300,000		
01 시설비 □공릉관광지 탐방로 조성 600,000,000원		600,000	600,000	0
	도	600,000		
	시	300,000		
	시	300,000		
핵심관광지 육성(경상)		140,000	230,000	△90,000
	기	70,000		
	시	70,000		

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		140,000	108,000	32,000
			기	70,000		
			시	70,000		
		01 사무관리비		135,900	80,000	55,900
		□움직이는 관광안내소 운영 50,000,000원		50,000		
			기	25,000		
			시	25,000		
		□여행객지점카페 운영 10,000,000원		10,000		
			기	5,000		
			시	5,000		
		□관광택시 운영 20,000,000원		20,000		
			기	10,000		
			시	10,000		
		□1권역 핵심관광지 육성 55,900,000원		55,900		
			기	27,950		
			시	27,950		
		02 공공운영비		4,100	0	4,100
		□움직이는 관광안내소 운영 2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	1,000		
		□파주여행안내 챗봇 운영 2,100,000원		2,100		
			기	1,050		
			시	1,050		
		통일동산 관광특구 운영		211,800	0	211,800
		201 일반운영비		4,800	0	4,800
		01 사무관리비		4,800	0	4,800
		□관광특구 추진협의회 위원수당 4,800,000원		4,800		
		401 시설비및부대비		207,000	0	207,000
		01 시설비		207,000	0	207,000
		□통일동산관광특구 운영 207,000,000원		207,000		
		판문점선언 관광자원화		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		□판문점 선언길 조성 30,000,000원		30,000		
		임진각 관광지 시설사용료 무인정산시스템 구축		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		□임진각 관광지 시설사용료 무인정산시스템 구축 200,000,000원		200,000		
		임진강 평화 전망대 산책로 정비		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산책로 조성 토지 매입비	200,000,000원	200,000	
			행정운영경비(관광과)(기타/기타)	46,522	46,322	200
			기본경비	46,522	46,322	200
			기본경비	46,522	46,322	200
			201 일반운영비	9,922	12,122	△2,200
			01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
			□부서운영 기본경비	8,800,000원	8,800	
			02 공공운영비	1,122	1,122	0
			□우편요금	1,122,000원	1,122	
			202 여비	33,600	31,200	2,400
			01 국내여비	33,600	31,200	2,400
			□국내여비	33,600,000원	33,600	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	3,000,000원	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과

정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		40,088,393	41,486,881	△ 1,398,488
		국 26,328 군 2,850,000 도 151,750 시 37,060,315		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		32,734,147	32,739,948	△ 5,801
		도 15,600 시 32,718,547		
교육지원		32,734,147	32,739,948	△ 5,801
		도 15,600 시 32,718,547		
교육정책지원		16,590,275	16,343,708	246,567
201 일반운영비		52,459	52,459	0
01 사무관리비		49,459	49,459	0
□ 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 표창장 제작 4,719,000원		4,719		
□ 교육지원 운영물품 1,500,000원		1,500		
□ 초등학교 1학년 투명우산 나눔 35,340,000원		35,340		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□ 우편요금 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		8,500	8,000	500
03 시책추진업무추진비		8,500	8,000	500
□ 교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□ 교육 및 도서관 정책업무 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		94,611	88,208	6,403
01 출연금		94,611	88,208	6,403
□ 장학재단 출연금 94,611,000원		94,611		
308 자치단체등이전		16,425,705	16,186,041	239,664
08 교육기관에대한보조		15,982,616	15,925,641	56,975
□ 학교급식비(대응) 15,272,666,000원		15,272,666		
□ 교복비 지원(대응) 709,950,000원		709,950		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		363,089	0	363,089
□ 고교 무상교육비 전출금 363,089,000원		363,089		
11 공기관등에대한환경상적위탁사업비		80,000	260,400	△ 180,400
□ 영어프로그램 위탁교육 80,000,000원		80,000		
학교 교육환경개선		9,836,900	9,865,410	△ 28,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	9,836,900	9,865,410	△28,510
	08 교육기관에대한보조	9,836,900	9,865,410	△28,510
	□교육환경개선(협력) 6,000,000,000원	6,000,000		
	□교육환경개선(자체) 1,500,000,000원	1,500,000		
	□학교개방형 다목적체육관건립(협력) 2,286,900,000원	2,286,900		
	□학교체육관 개방운영지원 5,000,000원*10개교	50,000		
	학교 교육과정지원	4,359,600	4,259,766	99,834
	308 자치단체등이전	4,359,600	4,259,766	99,834
	08 교육기관에대한보조	4,359,600	4,259,766	99,834
	□초중 교육프로그램 지원	2,112,250		
	○초등돌봄교실 운영 845,000,000원	845,000		
	○소규모학교 지원 974,250,000원	974,250		
	○방과후 학교 프로그램 293,000,000원	293,000		
	□고교 교육프로그램 지원	755,200		
	○고교학력향상 프로그램 494,200,000원	494,200		
	○교과중점학교 프로그램 185,000,000원	185,000		
	○기숙사 프로그램(3개교) 76,000,000원	76,000		
	□자율형공립고 지원 200,000,000원	200,000		
	□전국학생 거북선 창의탐구대회 35,000,000원	35,000		
	□사립유치원 교재교구비 지원 21,600,000원	21,600		
	□특수교육지도사 지원 25,000,000원*12개교	300,000		
	□희망교육플러스프로그램 지원 601,500,000원	601,500		
	□초등학교 생존수영교육 249,050,000원	249,050		
	□통학버스(원거리 및 안전사고) 지원 65,000,000원	65,000		
	□찾아가는 문화체험 지원 20,000,000원	20,000		
	비인가 대안교육기관 등 교복비 지원	4,200	4,200	0
		도 2,100		
		시 2,100		
	301 일반보전금	4,200	4,200	0
		도 2,100		
		시 2,100		
	01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
	□비인가 대안교육기관 등 교복비 지원 300,000원*14명	4,200		
		도 2,100		
		시 2,100		
	혁신교육지원	1,898,172	2,216,864	△318,692
	201 일반운영비	604,760	759,400	△154,640
	01 사무관리비	574,360	659,400	△85,040
	□찾아가는 파주 꿈나루버스 550,000,000원	550,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□혁신교육지구운영위원회	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	25,400	95,000	△69,600
			□마을이음 배움터 운영	23,400,000원	23,400	
			□교육공동체 운영	2,000,000원	2,000	
			301 일반보전금	5,000	41,120	△36,120
			09 행사실비지원금	5,000	41,120	△36,120
			□마을이음 배움터 운영 실비보상	3,000,000원	3,000	
			□교육공동체 운영 실비보상	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	550,922	550,144	778
			02 민간경상사업보조	92,800	102,600	△9,800
			□마을과 함께하는 경기꿈의학교	80,000,000원	80,000	
			□평화통일 릴레이 교육	12,800,000원	12,800	
			05 민간위탁금	458,122	447,544	10,578
			□진로체험지원센터 운영	196,438,000원	196,438	
			□진로교육 프로그램 지원	261,684,000원	261,684	
			308 자치단체등이전	737,490	856,200	△118,710
			08 교육기관에대한보조	737,490	856,200	△118,710
			□마을강사와 교사 간 예술협력 수업	193,200,000원	193,200	
			□함께 떠나는 마을 역사학교	99,650,000원	99,650	
			□나너우리 평화감수성 교육	316,440,000원	316,440	
			□DMZ,물,숲과 함께 노는 생태감수성 교육	111,900,000원	111,900	
			□소규모학교 6차산업(농촌융복합산업) 연계 특성화	16,300,000원	16,300	
		고등학생 진로진학 길찾기		45,000	20,000	25,000
			도	13,500		
			시	31,500		
		307 민간이전		45,000	20,000	25,000
			도	13,500		
			시	31,500		
		05 민간위탁금		45,000	20,000	25,000
			□찾아가는 1:1 진로진학 컨설팅	45,000,000원	45,000	
			도	13,500		
			시	31,500		
		도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)		7,310,166	8,689,533	△1,379,367
			국	26,328		
			균	2,850,000		
			도	136,150		
			시	4,297,688		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 기반조성	6,923,088	8,262,114	△ 1,339,026
		국 26,328		
		군 2,850,000		
		도 101,824		
		시 3,944,936		
	광탄도서관 복합문화공간 건립(공공도서관)	1,258,600	3,230,000	△ 1,971,400
		군 400,000		
		시 858,600		
	401 시설비및부대비	825,600	3,230,000	△ 2,404,400
		군 262,550		
		시 563,050		
	01 시설비	821,500	2,922,500	△ 2,101,000
	□ 광탄도서관 건립 821,500,000원	821,500		
		군 260,800		
		시 560,700		
	03 시설부대비	4,100	5,500	△ 1,400
	□ 광탄도서관 건립 4,100,000원	4,100		
		군 1,750		
		시 2,350		
	405 자산취득비	433,000	0	433,000
		군 137,450		
		시 295,550		
	01 자산및물품취득비	223,000	0	223,000
	□ 도서관 전산장비 130,000,000원	130,000		
		군 41,275		
		시 88,725		
	□ 도서관정보화 구축 93,000,000원	93,000		
		군 29,500		
		시 63,500		
	02 도서구입비	210,000	0	210,000
	□ 개관 도서구입 210,000,000원	210,000		
		군 66,675		
		시 143,325		
	광탄도서관 복합문화공간 건립(생활문화센터)	1,200,000	900,000	300,000
		군 450,000		
		시 750,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000
		군 412,500		
		시 687,500		
	01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
	□ 생활문화센터 건립 1,100,000,000원	1,100,000		
		군 412,500		
		시 687,500		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
		군 37,500		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 62,500		
		01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
		□생활문화센터 건립 100,000,000원		100,000		
			균	37,500		
			시	62,500		
		광탄도서관 복합문화공간 건립(자체)		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		□광탄도서관 건립 운영 2,000,000원		2,000		
		문산 중앙도서관 건립		2,000,000	980,000	1,020,000
			균	2,000,000		
		401 시설비및부대비		2,000,000	980,000	1,020,000
			균	2,000,000		
		01 시설비		2,000,000	980,000	1,020,000
		□문산 중앙도서관 건립 2,000,000,000원		2,000,000		
			균	2,000,000		
		문산 중앙도서관 건립(자체)		9,500	0	9,500
		201 일반운영비		9,500	0	9,500
		01 사무관리비		9,500	0	9,500
		□문산 중앙도서관 건립 9,500,000원		9,500		
		U-도서관 서비스 구축		95,000	130,000	△35,000
			도	28,500		
			시	66,500		
		405 자산취득비		95,000	125,500	△30,500
			도	28,500		
			시	66,500		
		01 자산및물품취득비		95,000	99,500	△4,500
		□무인대출반납기 95,000,000원		95,000		
			도	28,500		
			시	66,500		
		U-도서관 서비스 구축(자체)		34,050	0	34,050
		201 일반운영비		3,250	0	3,250
		01 사무관리비		1,450	0	1,450
		□U-도서관 운영 1,450,000원		1,450		
		02 공공운영비		1,800	0	1,800
		□전기통신비 1,800,000원		1,800		
		401 시설비및부대비		6,700	0	6,700
		01 시설비		6,700	0	6,700
		□무인대출반납기 설치 6,700,000원		6,700		
		405 자산취득비		24,100	0	24,100
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 방화벽시스템	2,500,000원	2,500		
	02 도서구입비		21,600	0	21,600
	☐ 도서구입	18,000원*600권*2분기	21,600		
	공공도서관 개관시간 연장		52,656	54,888	△2,232
			국 도 시		
			26,328 13,164 13,164		
	307 민간이전		52,656	54,888	△2,232
			국 도 시		
			26,328 13,164 13,164		
	05 민간위탁금		52,656	54,888	△2,232
	☐ 공공도서관 개관시간 연장	2,194,000원*2명*12월	52,656		
			국 도 시		
			26,328 13,164 13,164		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)		21,276	15,440	5,836
	307 민간이전		21,276	15,440	5,836
	05 민간위탁금		21,276	15,440	5,836
	☐ 공공도서관 개관시간 연장	21,276,000원	21,276		
	도서관 민간위탁		1,882,650	2,084,056	△201,406
	307 민간이전		1,821,650	2,024,006	△202,356
	05 민간위탁금		1,821,650	2,024,006	△202,356
	☐ 도서관 민간위탁 운영		1,821,650		
	○가람도서관	721,488,000원	721,488		
	○조리도서관	371,230,000원	371,230		
	○솔빛도서관	287,454,000원	287,454		
	○물푸레도서관	327,777,000원	327,777		
	○무지개작은도서관	113,701,000원	113,701		
	402 민간자본이전		61,000	60,050	950
	03 민간위탁사업비		61,000	60,050	950
	☐ 도서구입		61,000		
	○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		
	공공도서관 그린커튼 조성사업		24,120	0	24,120
			도 시		
			12,060 12,060		
	307 민간이전		24,120	0	24,120

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,060 시 12,060		
	05 민간위탁금	24,120	0	24,120
	□공공도서관 그린커튼 조성사업 12,060,000원*2개소	24,120		
		도 12,060 시 12,060		
	노후도서관 시설개선 지원	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
	□노후도서관 시설개선 지원 100,000원*500㎡	50,000		
		도 15,000 시 35,000		
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,000	83,000	0
		도 25,000 시 58,000		
	402 민간자본이전	83,000	83,000	0
		도 25,000 시 58,000		
	03 민간위탁사업비	83,000	83,000	0
	□지역서점 활성화 지원 83,000,000원	83,000		
		도 25,000 시 58,000		
	도서관 내 다문화서가 만들기	17,000	21,000	△4,000
		도 5,100 시 11,900		
	402 민간자본이전	17,000	21,000	△4,000
		도 5,100 시 11,900		
	03 민간위탁사업비	17,000	21,000	△4,000
	□다문화도서 확충 34,000원*500권	17,000		
		도 5,100 시 11,900		
	작은도서관 냉난방 지원	10,000	7,500	2,500
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		도 1,200 시 2,800		
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	□작은도서관 냉난방비 지원 800,000원*5개소	4,000		
		도 1,200		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
402 민간자본이전	도	6,000	7,500	△1,500
	시	1,800		
		4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	7,500	△1,500
□작은도서관 냉난방기기 지원 2,000,000원*3개소	도	6,000		
	시	1,800		
		4,200		
독서진흥시설 운영관리		183,236	0	183,236
101 인건비		7,906	0	7,906
04 기간제근로자등보수		7,906	0	7,906
□도서관정리업무지원(2명) 7,905,600원		7,906		
201 일반운영비		10,008	0	10,008
01 사무관리비		600	0	600
□부영이책장 임차료 600,000원		600		
02 공공운영비		9,408	0	9,408
□부영이책장 유지관리 9,408,000원		9,408		
307 민간이전		150,022	0	150,022
05 민간위탁금		150,022	0	150,022
□별난독서문화체험장 운영 150,022,000원		150,022		
405 자산취득비		15,300	0	15,300
02 도서구입비		15,300	0	15,300
□부영이책장 도서구입 15,300,000원		15,300		
책읽는파주 추진		387,078	427,419	△40,341
	도	34,326		
	시	352,752		
독서진흥 추진		61,400	88,600	△27,200
201 일반운영비		41,400	34,800	6,600
01 사무관리비		20,300	18,800	1,500
□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 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		21,100	16,000	5,100
□도서관축제 16,000,000원		16,000		
□시민독서토론회 5,100,000원		5,100		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□독서공동체 지원 800,000원*25개소		20,000		
작은도서관 운영활성화		123,388	128,373	△4,985

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	23,820	17,120	6,700
	01 사무관리비	13,320	1,320	12,000
	□작은도서관 운영일지 11,000원*120부	1,320		
	□작은도서관 실내소독 120,000원*50개소*2회	12,000		
	03 행사운영비	10,500	15,800	△5,300
	□작은도서관 운영자교육 6,000,000원	6,000		
	□작은도서관 워크숍 및 포럼 4,500,000원	4,500		
	301 일반보전금	1,152	1,536	△384
	09 행사실비지원금	1,152	1,536	△384
	□작은도서관 실무회의 1,152,000원	1,152		
	307 민간이전	87,766	103,877	△16,111
	02 민간경상사업보조	87,766	103,877	△16,111
	□공립작은도서관 운영지원	87,766		
	○탄현 32,697,000원	32,697		
	○광탄 24,179,000원	24,179		
	○금곡 30,890,000원	30,890		
	402 민간자본이전	10,650	5,840	4,810
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,650	5,840	4,810
	□공립작은도서관 독서환경 조성	10,650		
	○도서구입 1,050,000원*3개소	3,150		
	○책소독기 구입 2,500,000원*3개소	7,500		
	작은도서관 운영지원	114,420	111,880	2,540
	도	34,326		
	시	80,094		
	307 민간이전	39,560	44,550	△4,990
	도	11,868		
	시	27,692		
	02 민간경상사업보조	39,560	44,550	△4,990
	□우수 작은도서관 육성 39,560,000원	39,560		
	도	11,868		
	시	27,692		
	402 민간자본이전	74,860	67,330	7,530
	도	22,458		
	시	52,402		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,780	64,580	6,200
	□공·사립작은도서관 도서구입 70,780,000원	70,780		
	도	21,234		
	시	49,546		
	03 민간위탁사업비	4,080	2,750	1,330
	□금촌무지개 공립작은도서관 운영지원 4,080,000원	4,080		
	도	1,224		
	시	2,856		

부서: 교육지원과

정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독서바람열차 운영	87,870	98,566	△ 10,696
	201 일반운영비	14,256	1,800	12,456
	01 사무관리비	3,136	0	3,136
	□독서바람열차 운영 3,136,000원	3,136		
	03 행사운영비	11,120	1,800	9,320
	□독서바람열차 활성화	11,120		
	○자원봉사자 교육 1,120,000원	1,120		
	○독서진흥행사 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	7,536	7,536	0
	12 기타보상금	7,536	7,536	0
	□자원활동가 보상 7,536,000원	7,536		
	308 자치단체등이전	60,678	89,230	△ 28,552
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	60,678	89,230	△ 28,552
	□독서바람열차 유지관리 60,678,000원	60,678		
	405 자산취득비	5,400	0	5,400
	02 도서구입비	5,400	0	5,400
	□열차 비치 도서 구입 18,000원*300권	5,400		
	행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	44,080	57,400	△ 13,320
	기본경비	44,080	57,400	△ 13,320
	기본경비	44,080	57,400	△ 13,320
	201 일반운영비	13,600	16,000	△ 2,400
	01 사무관리비	12,600	15,000	△ 2,400
	□부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□공공요금 1,000,000원	1,000		
	202 여비	26,880	38,400	△ 11,520
	01 국내여비	26,880	38,400	△ 11,520
	□국내여비 26,880,000원	26,880		
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	□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		1,863,504	1,918,754	△55,250
		도 96,200		
		시 1,767,304		
평생 학습도시(교육/평생·직업교육)		662,355	704,162	△41,807
		도 96,200		
		시 566,155		
평생교육		662,355	704,162	△41,807
		도 96,200		
		시 566,155		
평생교육 활성화		34,846	36,046	△1,200
201 일반운영비		26,346	26,846	△500
01 사무관리비		21,200	21,700	△500
□ 평생교육프로그램 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
□ 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 2,700,000원		2,700		
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	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□ 평생학습 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		6,000	7,200	△1,200
03 특정업무경비		6,000	7,200	△1,200
□ 대민활동비 6,000,000원		6,000		
찾아가는 파주시민강좌		34,200	37,200	△3,000
301 일반보전금		34,200	37,200	△3,000
12 기타보상금		34,200	37,200	△3,000
□ 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
□ 제11회 평생학습박람회 90,000,000원		90,000		
평생학습매니저 운영		11,500	11,750	△250
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□ 매니저 역량강화 워크숍 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		9,500	9,750	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금			500	750	△250
	□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)	5,000,000원*8개소		40,000		
	평생학습동아리 지원			16,000	16,000	0
	301 일반보전금			16,000	16,000	0
	12 기타보상금			16,000	16,000	0
	□평생학습동아리 지원(공모)	800,000원*20개		16,000		
	성인문해교육 지원			69,820	69,820	0
	307 민간이전			69,820	69,820	0
	02 민간경상사업보조			61,320	61,320	0
	□성인문해교육 지원(공모)			61,320		
	○초등학력 프로그램	13,440,000원		13,440		
	○중등학력 프로그램	37,800,000원		37,800		
	○읍면동 프로그램	10,080,000원		10,080		
	04 민간행사사업보조			8,500	8,500	0
	□문해교육 졸업식	3,000,000원		3,000		
	□문해교육 행사(공모)	5,500,000원		5,500		
	민주시민교육센터 운영지원			100,000	100,000	0
			도	50,000		
			시	50,000		
	307 민간이전			100,000	100,000	0
			도	50,000		
			시	50,000		
	05 민간위탁금			100,000	100,000	0
	□민주시민교육센터	100,000,000원		100,000		
			도	50,000		
			시	50,000		
	민주시민교육센터 운영지원(자체)			30,000	109,581	△79,581
	307 민간이전			30,000	95,902	△65,902
	05 민간위탁금			30,000	95,902	△65,902
	□민주시민교육센터	30,000,000원		30,000		
	민주시민교육 지원			30,000	30,000	0
			도	9,000		
			시	21,000		
	307 민간이전			30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,000 시 21,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□민주시민교육 운영 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	평생교육 e-러닝 통합운영	28,107	21,573	6,534
	308 자치단체등이전	28,107	21,573	6,534
	07 자치단체간부담금	28,107	21,573	6,534
	□평생교육 e-러닝 통합운영 부담금 28,107,000원	28,107		
	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	26,000	29,000	△3,000
		도 7,800 시 18,200		
	307 민간이전	26,000	29,000	△3,000
		도 7,800 시 18,200		
	02 민간경상사업보조	26,000	29,000	△3,000
	□장애인 평생교육 프로그램 26,000,000원	26,000		
		도 7,800 시 18,200		
	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	20,000	△5,000

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		
	307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
		도 4,500 시 10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
	□평생학습마을 공동체 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	제7회 대한민국 평생학습박람회	9,192	9,192	0
	201 일반운영비	8,380	8,380	0
	03 행사운영비	8,380	8,380	0
	□제7회 대한민국 평생학습박람회 8,380,000원	8,380		
	301 일반보전금	812	812	0
	09 행사실비지원금	812	812	0
	□제7회 대한민국 평생학습박람회 참가보상 812,000원	812		
	평생교육 중장기발전계획 수립	43,990	0	43,990
	207 연구개발비	43,990	0	43,990
	01 연구용역비	43,990	0	43,990
	□평생교육 중장기 발전계획 수립 43,990,000원	43,990		
	관용차량 유지관리	700	0	700
	201 일반운영비	700	0	700
	02 공공운영비	700	0	700
	□관용차량 유지관리 700,000원	700		
	우리동네 학습공간지원	4,000	0	4,000
		도 1,200 시 2,800		
	201 일반운영비	2,200	0	2,200
		도 1,200 시 1,000		
	01 사무관리비	2,200	0	2,200
	□현판제작비 200,000원*11개소	2,200		
		도 1,200 시 1,000		
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
	12 기타보상금	1,800	0	1,800
	□강사비 40,000원*9시간*5개소	1,800		
	5060 신중년 교육 프로그램 지원	9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		9,000	0	9,000
			도	2,700		
			시	6,300		
		02 민간경상사업보조		9,000	0	9,000
		□5060 신중년 교육 프로그램 지원				
		9,000,000원		9,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		평생교육(교육/평생·직업교육)		1,166,949	1,169,180	△2,231
		교육운영		1,166,949	1,169,180	△2,231
		평생학습관 운영		1,159,949	1,155,180	4,769
		201 일반운영비		91,596	43,188	48,408
		01 사무관리비		87,088	38,200	48,888
		□교육운영 관리 35,008,000원		35,008		
		□교육용 PC 백신프로그램 2,080,000원		2,080		
		□월임차료(대체 교육장) 26,400,000원		26,400		
		□관리비(대체 교육장) 18,600,000원		18,600		
		□이사비용 및 중개수수료 등(대체 교육장) 5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		4,508	4,988	△480
		□교육실 시설 유지관리 2,000,000원		2,000		
		□컴퓨터실 전산장비 유지관리 2,040,000원		2,040		
		□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		
		301 일반보전금		727,800	727,800	0
		12 기타보상금		727,800	727,800	0
		□교육강사 수당 725,000,000원		725,000		
		□자원봉사자 실비보상 2,800,000원		2,800		
		309 전출금		239,883	267,691	△27,808
		01 공사·공단경상전출금		239,883	267,691	△27,808
		□평생학습관 시설 관리 239,883,000원		239,883		
		401 시설비및부대비		67,000	57,000	10,000
		01 시설비		67,000	57,000	10,000
		□내부구축공사(대체 교육장) 50,000,000원		50,000		
		□전기공사(대체 교육장) 17,000,000원		17,000		
		404 공사공단자본전출금		3,670	0	3,670
		01 공사·공단자본전출금		3,670	0	3,670
		□평생학습관 시설 관리 3,670,000원		3,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			406 기타자본이전	20,000	0	20,000
			01 기타자본이전	20,000	0	20,000
			□임차보증금 20,000,000원	20,000		
			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)	34,200	45,412	△ 11,212
			기본경비	34,200	45,412	△ 11,212
			기본경비	34,200	45,412	△ 11,212
			201 일반운영비	7,200	9,000	△ 1,800
			01 사무관리비	7,200	9,000	△ 1,800
			□부서운영 기본경비 7,200,000원	7,200		
			202 여비	24,000	31,200	△ 7,200
			01 국내여비	24,000	31,200	△ 7,200
			□국내여비 24,000,000원	24,000		
			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		30,686,498	20,518,149	10,168,349
		기 도 시	2,975,504 222,935 27,488,059	
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)		11,203,099	6,816,802	4,386,297
		기 도 시	525,504 222,935 10,454,660	
엘리트 및 생활체육 육성지원		9,471,501	5,117,599	4,353,902
		기 도 시	453,600 188,437 8,829,464	
엘리트 체육 육성지원		3,846,300	4,249,911	△403,611
201 일반운영비		2,800	0	2,800
02 공공운영비		2,800	0	2,800
□관용차량 유지관리 2,800,000원		2,800		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□체육행사 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,200	10,200	3,000
03 특정업무경비		13,200	10,200	3,000
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
301 일반보전금		3,008,352	3,034,492	△26,140
10 예술단원·운동부등보상금		3,008,352	3,034,492	△26,140
□직장운동경기부 운영(레슬링, 육상, 탁구) 1,864,213,000원		1,864,213		
□K3 축구단 운영 1,144,138,300원		1,144,139		
307 민간이전		819,448	863,219	△43,771
02 민간경상사업보조		353,400	353,400	0
□체육특기자 육성학교 326,400,000원		326,400		
□G-스포츠클럽 27,000,000원		27,000		
03 민간단체법정운영비보조		466,048	509,819	△43,771
□체육회 466,047,780원		466,048		
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	27,000	△600
307 민간이전		26,400	27,000	△600
02 민간경상사업보조		26,400	27,000	△600
□생활체육지도자 배치 지원 26,400,000원		26,400		

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 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	204,624	197,948	6,676
		기 도 시		
		102,312		
		51,156		
		51,156		
	307 민간이전	204,624	197,948	6,676
		기 도 시		
		102,312		
		51,156		
		51,156		
	02 민간경상사업보조	204,624	197,948	6,676
	□일반생활체육지도자 배치 204,624,000원	204,624		
		기 도 시		
		102,312		
		51,156		
		51,156		
	어르신생활체육지도자 배치	146,160	144,840	1,320
		기 도 시		
		73,080		
		36,540		
		36,540		
	307 민간이전	146,160	144,840	1,320
		기 도 시		
		73,080		
		36,540		
		36,540		
	02 민간경상사업보조	146,160	144,840	1,320
	□어르신생활체육지도자 배치 146,160,000원	146,160		
		기 도 시		
		73,080		
		36,540		
		36,540		
	일반어르신생활체육지도자 처우 개선	14,316	14,244	72
		도 시		
		7,158		
		7,158		
	307 민간이전	14,316	14,244	72
		도 시		
		7,158		
		7,158		
	02 민간경상사업보조	14,316	14,244	72
	□일반어르신생활체육지도자 처우개선 14,316,000원	14,316		
		도 시		
		7,158		
		7,158		
	스포츠강좌이용권 지원	397,440	332,800	64,640
		기 도 시		
		278,208		
		59,616		
		59,616		
	301 일반보전금	397,440	332,800	64,640

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	01 사회보장적수혜금	278,208 59,616 59,616		
	□스포츠강좌 이용권 80,000원*621명*8월	397,440 397,440	332,800	64,640
		기 도 시		
	초등스포츠클럽 육성 지원	67,934 33,967 33,967	77,056	△9,122
	307 민간이전	67,934 33,967 33,967	77,056	△9,122
	02 민간경상사업보조	67,934 67,934	77,056	△9,122
	□초등스포츠클럽 육성 67,934,000원	33,967 33,967		
	경기도 종합체육대회 추진	4,694,527	0	4,694,527
	201 일반운영비	1,054,200	0	1,054,200
	01 사무관리비	14,000 14,000	0	14,000
	□TF팀 운영 14,000,000원	20,200	0	20,200
	02 공공운영비	15,000 5,200		
	□경기도종합체육대회 홈페이지 유지보수 15,000,000원	1,020,000	0	1,020,000
	□우편요금 5,200,000원	1,020,000		
	03 행사운영비	3,640,327	0	3,640,327
	□개폐회식, 성화봉송 1,020,000,000원	3,640,327	0	3,640,327
	307 민간이전	1,842,777 1,797,550		
	04 민간행사사업보조	1,842,777 1,797,550		
	□경기도체육대회 등 개최 1,842,777,000원			
	□경기도생활체육대축전 등 개최 1,797,550,000원			
	엘리트체육 행사	828,050	783,000	45,050
	경기도 체육대회 출전	281,000	200,000	81,000
	307 민간이전	281,000	200,000	81,000
	02 민간경상사업보조	281,000	200,000	81,000
	□경기도 체육대회 출전 281,000,000원	281,000		
	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		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주시장기 풋살대회	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
	□파주시장기 풋살대회 35,000,000원	35,000		
	전국소년체육대회 출전	8,000	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	120,000	△ 10,450
	307 민간이전	109,550	120,000	△ 10,450
	02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
	□종목별 체육대회 출전 15,500,000원	15,500		
	04 민간행사사업보조	94,050	104,500	△ 10,450
	□종목별 체육대회 94,050,000원	94,050		
	읍면동 체육대회 지원	229,500	255,000	△ 25,500
	307 민간이전	229,500	255,000	△ 25,500
	04 민간행사사업보조	229,500	255,000	△ 25,500
	□읍면동 체육대회 229,500,000원	229,500		
	술이홀 태권도시범단 지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□술이홀 태권도시범단 30,000,000원	30,000		
	종목별 체육대회 개최	130,000	130,000	0
	307 민간이전	130,000	130,000	0
	04 민간행사사업보조	130,000	130,000	0
	□파주시장기 종목별 체육대회 80,000,000원	80,000		
	□파주시의장기 종목별 체육대회 20,000,000원	20,000		
	□전국씨름대회 20,000,000원	20,000		
	□체육회장기 골프대회 10,000,000원	10,000		
	생활체육 행사	307,000	302,000	5,000
	경기도 생활체육 대축전 출전	150,000	136,000	14,000
	307 민간이전	150,000	136,000	14,000
	02 민간경상사업보조	150,000	136,000	14,000
	□경기도 생활체육 대축전 출전 150,000,000원	150,000		
	도단위 생활체육대회	81,000	90,000	△ 9,000
	307 민간이전	81,000	90,000	△ 9,000
	02 민간경상사업보조	81,000	90,000	△ 9,000

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도단위 생활체육대회 출전 81,000,000원	81,000		
			생활체육대회 유치	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
			□도단위 생활체육대회 개최(4종목) 70,000,000원	70,000		
			파주시 초중고 생활체육대회	6,000	6,000	0
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
			□파주시 초중고 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
			장애인체육 육성	470,548	485,203	△ 14,655
			기 도 시	71,904 34,498 364,146		
			장애인체육 육성 지원	256,848	272,583	△ 15,735
			307 민간이전	256,848	247,583	9,265
			03 민간단체법정운영비보조	256,848	247,583	9,265
			□장애인체육회 256,847,940원	256,848		
			장애인체육회 가맹단체 지원	26,000	26,000	0
			307 민간이전	26,000	26,000	0
			02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
			□가맹단체 지원 11,000,000원	11,000		
			04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
			□파주시장기 장애인종목별체육대회 15,000,000원	15,000		
			장애인 우수선수 육성 지원	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			□우수선수 육성 150,000원*10명*10월	15,000		
			장애인 생활체육교실 운영	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			□장애인 생활체육교실 15,000,000원	15,000		
			장애인 생활체육지도자 배치 지원	7,200	7,200	0
			307 민간이전	7,200	7,200	0
			02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
			□장애인생활체육지도자 배치 지원 7,200,000원	7,200		
			장애인 생활체육지도자 활동 지원	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	
		307 민간이전	9,600	9,600	0	
		02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0	
		□장애인 생활체육지도자 활동지원 9,600,000원	9,600			
	장애인생활체육지도자 배치		116,928 58,464 29,232 29,232	115,872	1,056	
		307 민간이전	116,928 58,464 29,232 29,232	115,872	1,056	
		02 민간경상사업보조	116,928 116,928 58,464 29,232 29,232	115,872	1,056	
		□장애인생활체육지도자 배치 116,928,000원				
	장애인생활체육지도자 처우 개선		4,772 2,386 2,386	4,748	24	
		307 민간이전	4,772 2,386 2,386	4,748	24	
		02 민간경상사업보조	4,772 4,772 2,386 2,386	4,748	24	
		□장애인생활체육지도자 처우개선 4,772,000원				
	장애인 스포츠강좌이용권 지원		19,200 13,440 2,880 2,880	19,200	0	
		301 일반보전금	19,200 13,440 2,880 2,880	19,200	0	
		01 사회보장적수혜금	19,200 19,200 13,440 2,880 2,880	19,200	0	
		□장애인 스포츠강좌이용권 80,000원*30명*8월				
	장애인체육 행사		126,000	129,000	△3,000	
		전국 장애인체육대회		7,000	7,000	0
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
			□전국 장애인체육대회 출전 7,000,000원	7,000		

부서: 체육과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	30,000	△3,000
	307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
	□경기도 장애인생활체육대회 출전 27,000,000원	27,000		
	경기도 어울림체육대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□경기도 어울림체육대회 출전 10,000,000원	10,000		
	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)		18,153,500	12,004,101	6,149,399
		기 2,450,000 시 15,703,500		
	건강증진을 위한 체육시설 확충	18,153,500	12,004,101	6,149,399
		기 2,450,000 시 15,703,500		
	공공체육시설 개선	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	01 시설비	500,000	500,000	0
	□기반시설 보강 100,000,000원	100,000		
	□노후체육시설 정비 200,000,000원	200,000		
	□부대시설 개선 200,000,000원	200,000		

부서: 체육과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공체육시설 운영	2,863,893	3,142,901	△279,008
	101 인건비	120,315	80,008	40,307
	04 기간제근로자등보수	120,315	80,008	40,307
	□체육시설 유지관리(25명) 120,314,760원	120,315		
	201 일반운영비	947,378	939,843	7,535
	01 사무관리비	20,252	86,450	△66,198
	□금촌고가 족구장 토지사용료 6,600,000원	6,600		
	□경의선고가하부 야외운동기구 토지사용료 350,000원	350		
	□적성체육공원 토지사용료 300,000원	300		
	□학령산 족구장 토지사용료 300,000원	300		
	□홈페이지 대관시스템 수수료 10,000,000원	10,000		
	□민간위탁 제안서 평가위원회 운영 200,000원*7명	1,400		
	□공공체육시설 이용안내 홍보 1,302,000원	1,302		
	02 공공운영비	927,126	853,393	73,733
	□전기요금 511,000,000원	511,000		
	□상하수도요금 160,567,000원	160,567		
	□도시가스요금 44,170,000원	44,170		
	□연료비 8,000,000원	8,000		
	□통신요금 1,593,000원	1,593		
	□전기 안전관리 대행 26,773,000원	26,773		
	□승강기 안전관리 대행 7,200,000원	7,200		
	□소방시설 안전관리 대행 10,080,000원	10,080		
	□무인경비시스템 유지관리 3,600,000원	3,600		
	□체육공원 CCTV 전용회선 요금 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	10,000	5,000
	01 연구용역비	15,000	10,000	5,000
	□구기종목 민간위탁 성과평가 및 원가산정 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	1,776,200	2,049,250	△273,050
	01 시설비	1,770,200	2,043,250	△273,050
	□파주스타디움 유지보수	400,000		
	○파주스타디움 긴급복구 50,000,000원	50,000		
	○파주스타디움 조경관리 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 배수로 정비 20,000,000원	20,000		
	○파주스타디움 폐기물처리 20,000,000원	20,000		

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
	○파주스타디움 화장실 보수	20,000,000원	20,000	
	○화재수신기 이설 및 소방배관 보수	150,000,000원	150,000	
	○파주스타디움 주차장 보수	50,000,000원	50,000	
	○파주스타디움 기계실 보수	20,000,000원	20,000	
	○파주스타디움 성화대 보수	50,000,000원	50,000	
	□체육시설물 유지보수	961,900		
	○긴급복구	100,000,000원	100,000	
	○갈곡리체육공원 CCTV 및 방송설치	35,000,000원	35,000	
	○탄현정구장 심판석 교체	20,000,000원	20,000	
	○운정체육공원 시설 개선	100,000,000원	100,000	
	○광탄체육공원 관람석 정비	50,000,000원	50,000	
	○파평야구장 시설개선	140,000,000원	140,000	
	○운정파크골프장 시설정비	30,000,000원	30,000	
	○월롱체육공원 등 4개소 배수로 정비	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	
	○조리읍 공릉정(궁도장) 안전시설 설치	20,000,000원	20,000	
	○실내체육관 5개소 방수작업	50,000,000원	50,000	
	○문산실내체육관 배수시설 보수	30,000,000원	30,000	
	○금촌테니스장 배수로정비	50,000,000원	50,000	
	○광탄체육공원 등 2개소 펜스교체	150,000,000원	150,000	
	○운정건강공원 구령대 도색 등	25,000,000원	25,000	
	○교하체육공원 등 3개소 보도정비	60,000,000원	60,000	
	○문산체육공원 등 주차라인 도색	10,000,000원	10,000	
	□전기시설물 유지보수	280,000		
	○긴급복구	100,000,000원	100,000	
	○파평체육공원 조명등 교체	130,000,000원	130,000	
	○광탄테니스장 조명교체(LED)	30,000,000원	30,000	
	○공공체육시설 가로등 연간단가공사	20,000,000원	20,000	
	□실내체육시설 소방시설 개선	30,000,000원	30,000	
	□공공체육시설 운동장 관리	11,200,000원	11,200	
	□공공체육시설 녹지대 관리	87,100,000원	87,100	

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
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	□중장비 임차 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	5,000	25,400	△20,400
	01 자산및물품취득비	5,000	25,400	△20,400
	□공공체육시설 관리장비 5,000,000원	5,000		
	스포츠센터 운영	6,573,200	2,731,200	3,842,000
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	□주민편익시설 운영위원회 운영 1,200,000원	1,200		
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	□스포츠센터 민간위탁 성과평가 및 원가계산 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	6,552,000	2,710,000	3,842,000
	05 민간위탁금	6,552,000	2,710,000	3,842,000
	□스포츠센터 운영	6,552,000		
	○교하청석스포츠센터 1,620,000,000원	1,620,000		
	○운정행복센터수영장 629,000,000원	629,000		
	○파주시스포츠센터 1,357,000,000원	1,357,000		
	○운정스포츠센터 1,337,000,000원	1,337,000		
	○운정다목적체육관 1,097,000,000원	1,097,000		
	○파주문화체육센터 512,000,000원	512,000		
	금촌 다목적실내체육관 건립	6,400,000	0	6,400,000
	기	1,700,000		
	시	4,700,000		
	401 시설비및부대비	6,400,000	0	6,400,000
	기	1,700,000		
	시	4,700,000		
	01 시설비	5,859,000	0	5,859,000
	□금촌 다목적실내체육관 건립 5,859,000,000원	5,859,000		
	기	1,700,000		
	시	4,159,000		
	02 감리비	511,000	0	511,000
	□금촌 다목적실내체육관 건립 511,000,000원	511,000		
	03 시설부대비	30,000	0	30,000
	□금촌 다목적실내체육관 건립 30,000,000원	30,000		
	공릉천 물놀이장 운영	173,407	200,000	△26,593
	201 일반운영비	53,407	10,000	43,407
	02 공공운영비	53,407	10,000	43,407
	□공릉천 물놀이장 유지관리 53,407,000원	53,407		

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
		401 시설비및부대비		120,000	190,000	△ 70,000
		01 시설비		120,000	190,000	△ 70,000
		□물놀이장 관리용역	100,000,000원	100,000		
		□물놀이장 시설물 유지보수	20,000,000원	20,000		
		경기도 종합체육대회 체육시설 개선		793,000	0	793,000
		201 일반운영비		213,000	0	213,000
		02 공공운영비		213,000	0	213,000
		□공공체육시설 방역 및 소독	113,000,000원	113,000		
		□공공체육시설 청소용역	100,000,000원	100,000		
		401 시설비및부대비		520,000	0	520,000
		01 시설비		520,000	0	520,000
		□배드민턴 전용구장 음향장비개선	20,000,000원	20,000		
		□적성체육공원 시설개선	150,000,000원	150,000		
		□두지체육공원 시설개선	150,000,000원	150,000		
		□체육시설 개보수	200,000,000원	200,000		
		405 자산취득비		60,000	0	60,000
		01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
		□이동형 방역소독기	60,000,000원	60,000		
		금촌 실내배드민턴장 개보수		750,000	0	750,000
			기	750,000		
		401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
			기	750,000		
		01 시설비		730,000	0	730,000
		□금촌 실내배드민턴장 개보수	730,000,000원	730,000		
			기	730,000		
		02 감리비		20,000	0	20,000
		□금촌 실내배드민턴장 개보수	20,000,000원	20,000		
			기	20,000		
		게이트볼장 설치(주민참여)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		□문산읍 게이트볼장 설치	100,000,000원	100,000		
		행정운영경비(체육과)(기타/기타)		1,329,899	1,297,246	32,653
		기본경비		73,740	68,540	5,200
		기본경비		73,740	68,540	5,200
		201 일반운영비		13,200	16,000	△ 2,800
		01 사무관리비		11,200	14,000	△ 2,800
		□부서운영 기본경비	11,200,000원	11,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□ 공공요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	55,200	43,200	12,000
			01 국내여비	55,200	43,200	12,000
			□ 국내여비 55,200,000원	55,200		
			203 업무추진비	5,340	5,340	0
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
			□ 부서운영비 5,340,000원	5,340		
			인력운영비	1,256,159	1,228,706	27,453
			인력운영비	1,256,159	1,228,706	27,453
			101 인건비	1,256,159	1,228,706	27,453
			03 무기계약근로자보수	1,256,159	1,228,706	27,453
			□ 공공체육시설 관리(25명) 1,256,158,050원	1,256,159		

평 화 기 반 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
평화기반국	27,651,484	27,499,384	99.45%	152,100	0.55%	0	0.00%
평화협력과	482,455	433,555	89.86%	48,900	10.14%	0	0.00%
남북철도교통과	13,969,729	13,931,529	99.73%	38,200	0.27%	0	0.00%
통일기반조성과	13,199,300	13,134,300	99.51%	65,000	0.49%	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		482,455	1,937,522	△ 1,455,067
	국	3,600		
	시	478,855		
평화협력 구축(일반공공행정/일반행정)		368,281	329,801	38,480
	국	3,600		
	시	364,681		
남북협력		96,100	66,600	29,500
평화협력 활성화 추진		65,100	35,600	29,500
201 일반운영비		40,000	0	40,000
02 공공운영비		40,000	0	40,000
□점경지역 시장·군수 협의회 분담금 40,000,000원		40,000		
203 업무추진비		18,500	29,000	△ 10,500
03 시책추진업무추진비		18,500	29,000	△ 10,500
□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		6,600	6,600	0
03 특정업무경비		6,600	6,600	0
□대민활동비 6,600,000원		6,600		
북한 화가 미술품 전시		11,000	11,000	0
307 민간이전		11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
□북한 화가 미술품 전시 11,000,000원		11,000		
통일문화축제		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
□통일문화축제 20,000,000원		20,000		
평화기반조성		272,181	263,201	8,980
	국	3,600		
	시	268,581		
북한이탈주민 지원		47,000	29,640	17,360
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
□북한이탈주민 전수 조사 22,000,000원		22,000		
301 일반보전금		25,000	27,000	△ 2,000
01 사회보장적수혜금		25,000	25,000	0
□북한이탈주민 신규전입자 축하선물 6,000,000원		6,000		
□북한이탈주민 교육비 지원 9,000,000원		9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□전입자 초기 정착 물품 10,000,000원	10,000		
	북한이탈주민 단체 지원	81,581	61,561	20,020
	307 민간이전	81,581	61,561	20,020
	03 민간단체법정운영비보조	36,581	22,181	14,400
	□북한이탈주민 단체 운영 36,581,000원	36,581		
	04 민간행사사업보조	45,000	39,380	5,620
	□남과 북이 함께 하는 페스티벌 음악회 10,000,000원	10,000		
	□임진강예술단 북한문화예술 공연 30,000,000원	30,000		
	□추석맞이 한마음 축제 5,000,000원	5,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,600	3,000	600
	국 3,600			
	201 일반운영비	3,600	3,000	600
	국 3,600			
	01 사무관리비	3,600	3,000	600
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,600,000원	3,600		
	국 3,600			
	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	99,000	110,000	△ 11,000
	307 민간이전	99,000	110,000	△ 11,000
	02 민간경상사업보조	85,680	95,200	△ 9,520
	□민주평통 사업 지원 85,680,000원	85,680		
	03 민간단체법정운영비보조	13,320	14,800	△ 1,480
	□민주평통 운영 지원 13,320,000원	13,320		
	평화·통일교육 활성화	37,000	45,000	△ 8,000
	201 일반운영비	11,000	4,000	7,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
	□평화·통일 공무원 교육 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	10,000	2,000	8,000
	□찾아가는 평화·통일 교실 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	26,000	41,000	△ 15,000
	02 민간경상사업보조	26,000	41,000	△ 15,000
	□평화·통일 교육 공모사업 26,000,000원	26,000		
	군관협력(국토및지역개발/지역및도시)	65,274	63,921	1,353
	군관협력 사업추진	65,274	63,921	1,353

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군협의 민원처리	12,274	12,274	0
	201 일반운영비	12,274	12,274	0
	02 공공운영비	12,274	12,274	0
	□군협의 정보공유시스템 유지보수 7,812,000원	7,812		
	□보안시스템 유지보수 4,462,000원	4,462		
	군관 교류협력	53,000	51,647	1,353
	201 일반운영비	32,000	30,047	1,953
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	□군사시설보호구역 용도지구도 변경 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	21,000	26,047	△5,047
	□민통선 출입통제시스템 유지보수 21,000,000원	21,000		
	03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
	□군관 교류협력 2,000,000원	2,000		
	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	1,600	△600
	09 행사실비지원금	1,000	1,600	△600
	□군관 교류협력 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(평화협력과)(기타/기타)	48,900	43,800	5,100
	기본경비	48,900	43,800	5,100
	기본경비	48,900	43,800	5,100
	201 일반운영비	10,400	12,000	△1,600
	01 사무관리비	10,400	12,000	△1,600
	□부서운영 기본경비 10,400,000원	10,400		
	202 여비	31,200	28,800	2,400
	01 국내여비	31,200	28,800	2,400
	□국내여비 31,200,000원	31,200		
	203 업무추진비	7,300	3,000	4,300
	01 기관운영업무추진비	4,300	0	4,300
	□국장 4,300,000원	4,300		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 3,000,000원	3,000		

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		13,969,729	13,866,946	102,783
		국 도 시	954,000 864,000 12,151,729	
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		13,931,529	13,818,746	112,783
		국 도 시	954,000 864,000 12,113,529	
교통서비스 공급 확대		10,623,529	4,166,849	6,456,680
		도 시	864,000 9,759,529	
교통행정 운영		17,300	18,300	△1,000
201 일반운영비		8,800	9,100	△300
01 사무관리비		8,800	9,100	△300
□교통영향평가 심의위원회 운영 6,000,000원		6,000		
□교통약자 이동편의증진위원회 운영 2,800,000원		2,800		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□철도 및 교통정책 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		6,000	7,200	△1,200
03 특정업무경비		6,000	7,200	△1,200
□대민활동비 6,000,000원		6,000		
교통질서 유지		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
□모범운전자회 봉사활동 운영 18,000,000원		18,000		
경의선 운천역 신설		5,662,000	0	5,662,000
403 자치단체등자본이전		5,662,000	0	5,662,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,662,000	0	5,662,000
□경의선 운천역 신설 위탁비(2차분) 5,662,000,000원		5,662,000		
파주시 철도사업 추진 전략 수립		470,000	0	470,000
207 연구개발비		470,000	0	470,000
01 연구용역비		470,000	0	470,000
□파주시 철도사업 추진 전략 수립 470,000,000원		470,000		
파주시 도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립		36,229	0	36,229
207 연구개발비		36,229	0	36,229
01 연구용역비		36,229	0	36,229

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
	□파주시 도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립(2차분) 36,229,000원	36,229		
	파주시 지방교통약자 이동편의 증진계획 및 보행교통 개선계획	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	□제4차 파주시 교통약자 이동편의 증진계획 및 보행교통 개선계획 수립 100,000,000원	100,000		
	특별교통수단 운영 지원	4,320,000	4,145,000	175,000
	도	864,000		
	시	3,456,000		
	309 전출금	4,300,730	4,129,800	170,930
	도	860,146		
	시	3,440,584		
	01 공사·공단경상전출금	4,300,730	4,129,800	170,930
	□특별교통수단 운영 4,300,730,000원	4,300,730		
	도	860,146		
	시	3,440,584		
	404 공사공단자본전출금	19,270	15,200	4,070
	도	3,854		
	시	15,416		
	01 공사·공단자본전출금	19,270	15,200	4,070
	□특별교통수단 운영 19,270,000원	19,270		
	도	3,854		
	시	15,416		
	첨단 교통체계 운영	3,308,000	9,651,897	△6,343,897
	국	954,000		
	시	2,354,000		
	지능형교통시스템 운영관리	1,547,000	1,429,897	117,103
	201 일반운영비	1,547,000	1,429,897	117,103
	01 사무관리비	9,800	1,300	8,500
	□교통정보센터 운영 1,000,000원	1,000		
	□ITS 유지관리 기술평가위원 수당 2,800,000원	2,800		
	□ITS 확충사업 기술평가위원 수당 3,200,000원	3,200		
	□ITS 확충사업 운영 수당 2,800,000원	2,800		
	02 공공운영비	1,537,200	1,428,597	108,603
	□BIS 유지관리 90,000,000원	90,000		
	□ITS 공공요금 397,200,000원	397,200		
	□ITS 유지관리 1,050,000,000원	1,050,000		
	국도 감응신호 구축사업	761,000	0	761,000
	국	654,000		
	시	107,000		

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
	308 자치단체등이전	761,000	0	761,000
		국 654,000		
		시 107,000		
	12 기타부담금	761,000	0	761,000
	□국도 감응신호 구축사업 761,000,000원	761,000		
		국 654,000		
		시 107,000		
	2021년 광역 BIS 국고보조 구축사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 300,000		
		시 700,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 300,000		
		시 700,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	□광역 BIS 국고보조 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 300,000		
		시 700,000		
행정운영경비(남북철도교통과)(기타/기타)		38,200	48,200	△ 10,000
기본경비		38,200	48,200	△ 10,000
기본경비		38,200	48,200	△ 10,000
201 일반운영비		8,800	14,000	△ 5,200
01 사무관리비		8,800	14,000	△ 5,200
□부서운영 기본경비 8,800,000원		8,800		
202 여비		26,400	31,200	△ 4,800
01 국내여비		26,400	31,200	△ 4,800
□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: 통일기본조성과

정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기본조성과		13,199,300	17,129,000	△3,929,700
	국 시	7,375,000 5,824,300		
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		12,200,300	16,054,000	△3,853,700
	국 시	7,375,000 4,825,300		
투자유치활동		50,300	54,000	△3,700
투자유치 활동 전개		27,300	30,000	△2,700
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
□투자유치자문위원 자문 2,000,000원		2,000		
□투자유치자문단 운영 2,000,000원		2,000		
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,500	10,000	△7,500
03 시책추진업무추진비		2,500	10,000	△7,500
□투자유치 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,800	6,000	4,800
03 특정업무경비		10,800	6,000	4,800
□대민활동비 10,800,000원		10,800		
투자유치 홍보		23,000	24,000	△1,000
201 일반운영비		23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비		23,000	24,000	△1,000
□주요 투자대상지 홍보책자 등 제작 23,000,000원		23,000		
공여지 개발		12,150,000	16,000,000	△3,850,000
	국 시	7,375,000 4,775,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 공원 진입도로 개설)		1,350,000	0	1,350,000
	국 시	675,000 675,000		
401 시설비및부대비		1,350,000	0	1,350,000
	국 시	675,000 675,000		
01 시설비		1,350,000	0	1,350,000
□캠프하우스 공원 진입도로 개설 1,350,000,000원		1,350,000		
	국 시	675,000 675,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(캠프하우스 공원 토지 매입)		10,800,000	16,000,000	△5,200,000
	국 시	6,700,000 4,100,000		

부서: 통일기반조성과
 정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공여지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		10,800,000	16,000,000	△5,200,000
			국 시	6,700,000 4,100,000		
		01 시설비		10,800,000	16,000,000	△5,200,000
		□캠프하우스 공원 토지 매입				
		10,800,000,000원		10,800,000		
			국 시	6,700,000 4,100,000		
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)				834,000	735,000	99,000
산업단지 조성 및 관리				834,000	735,000	99,000
산업단지 관리				234,000	235,000	△1,000
		401 시설비및부대비		234,000	235,000	△1,000
		01 시설비		234,000	235,000	△1,000
		□노후산단 기반시설 정비		200,000		
		200,000,000원		200,000		
		□월릉일반산단 비점오염저감시설 관리				
		24,000,000원		24,000		
		□축현일반산단 비점오염저감시설 관리				
		10,000,000원		10,000		
출판단지 복합문화센터 건립				600,000	0	600,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		□출판단지 복합문화센터 건립 운영				
		7,000,000원		7,000		
		401 시설비및부대비		593,000	0	593,000
		01 시설비		592,000	0	592,000
		□출판단지 복합문화센터 건립 설계				
		592,000,000원		592,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		□출판단지 복합문화센터 건립				
		1,000,000원		1,000		
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)				100,000	300,000	△200,000
미래지향적인 도시계획추진				100,000	300,000	△200,000
		운정택지개발사업 관리		100,000	300,000	△200,000
		207 연구개발비		100,000	300,000	△200,000
		01 연구용역비		100,000	300,000	△200,000
		□운정택지개발 사업비 검증				
		100,000,000원		100,000		
행정운영경비(통일기반조성과)(기타/기타)				65,000	40,000	25,000
기본경비				65,000	40,000	25,000
		기본경비		65,000	40,000	25,000
		201 일반운영비		15,800	13,000	2,800
		01 사무관리비		13,800	11,000	2,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 부서운영 기본경비	13,800,000원	13,800	
			02 공공운영비		2,000	0
			☐ 우편요금	2,000,000원	2,000	
			202 여비	45,600	24,000	21,600
			01 국내여비	45,600	24,000	21,600
			☐ 국내여비	45,600,000원	45,600	
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			☐ 부서운영비	3,600,000원	3,600	

도 시 발 전 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시발전국	20,564,585	20,205,025	98.25%	359,560	1.75%	0	0.00%
도시개발과	249,058	197,198	79.18%	51,860	20.82%	0	0.00%
도시재생과	13,872,031	13,794,631	99.44%	77,400	0.56%	0	0.00%
지역발전과	66,400	18,600	28.01%	47,800	71.99%	0	0.00%
산림농지과	4,691,097	4,593,517	97.92%	97,580	2.08%	0	0.00%
토지정보과	1,685,999	1,601,079	94.96%	84,920	5.04%	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		249,058	10,059,368	△9,810,310
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		197,198	385,098	△187,900
미래지향적인 도시계획추진		197,198	385,098	△187,900
도시계획 수립 및 추진		119,958	124,108	△4,150
201 일반운영비		80,544	83,294	△2,750
01 사무관리비		77,230	79,980	△2,750
□도시계획위원회 회의운영 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	25,500	1,000
03 시책추진업무추진비		26,500	25,500	1,000
□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		9,000	11,400	△2,400
03 특정업무경비		9,000	11,400	△2,400
□대민활동비 9,000,000원		9,000		
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 진흥계획 수립 및 추진		19,240	19,240	0
201 일반운영비		19,240	19,240	0
01 사무관리비		19,240	19,240	0
□공공디자인 분과위원회 운영 19,240,000원		19,240		
도시계획정보체계(UPIS) 유지관리		58,000	13,000	45,000
201 일반운영비		13,000	13,000	0
02 공공운영비		13,000	13,000	0
□도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 13,000,000원		13,000		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
□도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 45,000,000원		45,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)		51,860	79,900	△28,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	51,860	79,900	△28,040
	기본경비	51,860	79,900	△28,040
	201 일반운영비	14,600	21,000	△6,400
	01 사무관리비	12,600	19,000	△6,400
	□부서운영 기본경비 12,600,000원	12,600		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□공공요금 2,000,000원	2,000		
	202 여비	28,560	50,400	△21,840
	01 국내여비	28,560	50,400	△21,840
	□국내여비 28,560,000원	28,560		
	203 업무추진비	7,900	8,500	△600
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	□국장 4,300,000원	4,300		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 3,600,000원	3,600		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	□문서세단기 800,000원	800		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		13,872,031	13,265,500	606,531
	국	105,968		
	군	5,398,033		
	도	699,665		
	시	7,668,365		
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)		10,557,196	7,028,601	3,528,595
	군	4,668,398		
	도	168,478		
	시	5,720,320		
도시재생		9,988,176	6,939,200	3,048,976
	군	4,668,398		
	도	168,478		
	시	5,151,300		
도시재생 업무 추진		31,900	14,800	17,100
201 일반운영비		15,000	5,000	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
□도시재생 교육활동 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
□우편요금 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□도시재생 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		14,400	7,800	6,600
03 특정업무경비		14,400	7,800	6,600
□대민활동비 14,400,000원		14,400		
도시재생 지원센터 운영		113,006	51,300	61,706
101 인건비		59,622	0	59,622
04 기간제근로자등보수		59,622	0	59,622
□도시재생 마을활동가 및 청년인턴 59,622,000원		59,622		
201 일반운영비		40,184	38,100	2,084
01 사무관리비		15,000	15,000	0
□도시재생지원센터 운영 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		10,184	3,600	6,584
□도시재생지원센터 유지관리 10,184,000원		10,184		
03 행사운영비		15,000	19,500	△4,500
□도시재생대학 등 운영 15,000,000원		15,000		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
□국내여비 7,200,000원		7,200		
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금		3,000	6,000	△3,000
	□도시재생대학 등 운영	3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비		3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	□캐비닛 및 파티션	2,000,000원	2,000		
	□영상장비	1,000,000원	1,000		
	소도시 활성화		64,000	78,000	△14,000
	201 일반운영비		12,000	19,000	△7,000
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	□소도시 활성화 운영	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		7,000	12,000	△5,000
	□소도시 유지관리	7,000,000원	7,000		
	206 재료비		7,000	7,000	0
	01 재료비		7,000	7,000	0
	□특화마을 조성	7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
	01 시설비		45,000	50,000	△5,000
	□특화마을 조성 및 정비	45,000,000원	45,000		
	법원읍 희망 빛 특화등거리 조성		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	01 시설비		100,000	100,000	0
	□법원읍 희망 빛 특화등거리 조성	100,000,000원	100,000		
	주민주도형 마을살리기		382,600	437,600	△55,000
	201 일반운영비		177,600	227,600	△50,000
	01 사무관리비		62,600	62,600	0
	□마을살리기 홍보	3,000,000원	3,000		
	□마을살리기 위원회 운영	9,600,000원	9,600		
	□마을 콘텐츠 제작	50,000,000원	50,000		
	03 행사운영비		115,000	165,000	△50,000
	□주민역량 강화	30,000,000원	30,000		
	□마을살리기 공모(동지역)	85,000,000원	85,000		
	401 시설비및부대비		205,000	205,000	0
	01 시설비		200,000	200,000	0
	□마을살리기 공모(읍면지역)	200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비		5,000	5,000	0
	□감정평가 및 지적측량	5,000,000원	5,000		
	지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)		2,734,000	2,596,000	138,000
	균		1,367,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,367,000		
201 일반운영비		235,000	31,000	204,000
		균 117,500		
		시 117,500		
01 사무관리비		200,000	0	200,000
□공예마을조성 임차료 지원 200,000,000원		200,000		
	균	100,000		
	시	100,000		
02 공공운영비		5,000	1,000	4,000
□거점시설운영 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
□주민역량강화 프로그램운영 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		1,142,000	2,513,000	△1,371,000
	균	571,000		
	시	571,000		
01 시설비		1,142,000	2,513,000	△1,371,000
□창작문화거리 조성 1,142,000,000원		1,142,000		
	균	571,000		
	시	571,000		
403 자치단체등자본이전		1,357,000	0	1,357,000
	균	678,500		
	시	678,500		
02 기관등에대한자본적위탁사업비		1,357,000	0	1,357,000
□연풍EBS길 조성 1,357,000,000원		1,357,000		
	균	678,500		
	시	678,500		
지역소득증대(파주 돌다리 문화마을 조성)		800,000	1,750,000	△950,000
	균	640,000		
	시	160,000		
201 일반운영비		50,000	55,000	△5,000
	균	40,000		
	시	10,000		
03 행사운영비		50,000	50,000	0
□주민역량강화 50,000,000원		50,000		
	균	40,000		
	시	10,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
	균	8,000		
	시	2,000		
01 재료비		10,000	0	10,000
□돌다리 문화마을 조성 재료 10,000,000원		10,000		
	균	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
401 시설비및부대비		740,000	1,695,000	△955,000
	균	592,000		
	시	148,000		
01 시설비		740,000	1,690,000	△950,000
□돌다리 문화마을 조성 740,000,000원		740,000		
	균	592,000		
	시	148,000		
지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성)		1,138,750	500,000	638,750
	균	911,000		
	시	227,750		
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
	균	4,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
□이등병 마을 편지길 조성 운영 5,000,000원		5,000		
	균	4,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		26,000	3,000	23,000
	균	20,800		
	시	5,200		
12 기타보상금		26,000	0	26,000
□현장활동가 운영 26,000,000원		26,000		
	균	20,800		
	시	5,200		
401 시설비및부대비		1,107,750	478,287	629,463
	균	886,200		
	시	221,550		
01 시설비		1,106,750	473,287	633,463
□이등병 마을 편지길 조성 1,106,750,000원		1,106,750		
	균	885,400		
	시	221,350		
03 시설부대비		1,000	5,000	△4,000
□이등병 마을 편지길 조성 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	200		
지역소득증대(이등병 마을 편지길 조성)(자체)		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
□이등병 마을 편지길 조성 1,500,000,000원		1,500,000		
지역소득증대(눈 내리는 초리골)		250,000	0	250,000
	균	200,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 40,000		
	01 시설비			198,000	0	198,000
	□눈 내리는 초리골 조성	198,000,000원		198,000		
			균	158,400		
			시	39,600		
	03 시설부대비			2,000	0	2,000
	□거울축제장 조성	2,000,000원		2,000		
			균	1,600		
			시	400		
	405 자산취득비			50,000	0	50,000
			균	40,000		
			시	10,000		
	01 자산및물품취득비			50,000	0	50,000
	□제설기	50,000,000원		50,000		
			균	40,000		
			시	10,000		
	지역소득증대(파주 밤고지 평화생태마을)			300,000	187,500	112,500
			균	240,000		
			시	60,000		
	201 일반운영비			25,000	19,000	6,000
			균	20,000		
			시	5,000		
	03 행사운영비			25,000	19,000	6,000
	□주민교육 활성화	25,000,000원		25,000		
			균	20,000		
			시	5,000		
	401 시설비및부대비			275,000	168,500	106,500
			균	220,000		
			시	55,000		
	01 시설비			275,000	168,500	106,500
	□평화교육센터 건립	275,000,000원		275,000		
			균	220,000		
			시	55,000		
	취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)			1,339,000	1,224,000	115,000
			균	937,299		
			도	120,509		
			시	281,192		
	201 일반운영비			164,000	16,600	147,400
			균	114,800		
			도	14,760		
			시	34,440		
	01 사무관리비			12,000	6,600	5,400
	□법원 새뜰마을사업 운영	12,000,000원		12,000		
			균	8,400		
			도	1,080		
			시	2,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				02 공공운영비	2,000	0	2,000			
				□법원 새뜰마을사업 운영관리 2,000,000원	2,000					
				균	1,400					
					도			180		
					시			420		
				03 행사운영비	150,000			10,000	140,000	
				□주민역량강화 운영 150,000,000원	150,000					
				균	105,000					
				도	13,500					
					시			31,500		
					301 일반보전금			48,608	67,868	△ 19,260
				균	34,025					
				도	4,374					
				시	10,209					
					09 행사실비지원금			1,000	3,500	△ 2,500
					□주민역량강화 교육 1,000,000원			1,000		
				균	700					
				도	90					
					시			210		
					12 기타보상금			47,608	64,368	△ 16,760
				□현장활동가 등 운영 47,608,000원	47,608					
				균	33,325					
				도	4,284					
					시			9,999		
					401 시설비및부대비			981,392	1,129,532	△ 148,140
				균	686,974					
				도	88,325					
				시	206,093					
01 시설비	978,392	1,129,532	△ 151,140							
□법원 새뜰마을사업 인프라 조성 978,392,000원	978,392									
균	684,874									
도	88,055									
	시	205,463								
	03 시설부대비	3,000	0	3,000						
□법원 새뜰마을사업 3,000,000원	3,000									
균	2,100									
도	270									
	시	630								
	402 민간자본이전	140,000	0	140,000						
균	98,000									
도	12,600									
시	29,400									
	03 민간위탁사업비	140,000	0	140,000						
	□법원 새뜰마을사업 주거환경개선 140,000,000원	140,000								
균	98,000									
도	12,600									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,400		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
		균 3,500		
		도 450		
		시 1,050		
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
□캐비닛 및 사무비품 5,000,000원		5,000		
		균 3,500		
		도 450		
		시 1,050		
취약지역 생활여건 개조(법원 새뜰마을)(자체)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
□주거환경개선 100,000,000원		100,000		
취약지역 생활여건 개조(연풍 새뜰마을)		533,000	0	533,000
		균 373,099		
		도 47,969		
		시 111,932		
201 일반운영비		72,000	0	72,000
		균 50,400		
		도 6,480		
		시 15,120		
01 사무관리비		12,000	0	12,000
□연풍 새뜰마을사업 운영 12,000,000원		12,000		
		균 8,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
03 행사운영비		60,000	0	60,000
□주민역량강화 운영 60,000,000원		60,000		
		균 42,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
301 일반보전금		46,412	0	46,412
		균 32,488		
		도 4,177		
		시 9,747		
09 행사실비지원금		3,500	0	3,500
□주민역량강화 교육 3,500,000원		3,500		
		균 2,450		
		도 315		
		시 735		
12 기타보상금		42,912	0	42,912
□현장활동가 등 운영 42,912,000원		42,912		
		균 30,038		
		도 3,862		
		시 9,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	409,588	0	409,588
		균 도 시		
	01 시설비	406,588	0	406,588
	□연풍 새들마을사업 인프라 조성 406,588,000원	406,588		
		균 도 시		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	□연풍 새들마을사업 3,000,000원	3,000		
		균 도 시		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		균 도 시		
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□캐비닛 및 사무집기 5,000,000원	5,000		
		균 도 시		
	취약지역 생활여건 개조(연풍 새들마을)(자체)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□주거환경개선 200,000,000원	200,000		
	관용차량 유지관리	1,920	0	1,920
	201 일반운영비	1,920	0	1,920
	02 공공운영비	1,920	0	1,920
	□관용차량 유지관리 1,920,000원	1,920		
	빈집철거 및 재생사업	400,000	0	400,000
	201 일반운영비	75,000	0	75,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	□핵심점포육성 지원 60,000,000원	60,000		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	□핵심점포육성 교육 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
	01 시설비	325,000	0	325,000
	□핵심점포육성 및 시설개선 100,000,000원	100,000		
	□빈집철거 및 재생 225,000,000원	225,000		
	균형잡힌 도시개발	569,020	89,401	479,619

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마을회관 유지관리		499,020	89,401	409,619
		201 일반운영비		2,466	1,536	930
		01 사무관리비		930	0	930
		□공유재산 감정평가수수료 930,000원		930		
		02 공공운영비		1,536	1,536	0
		□동파리 마을회관 소방안전관리대행 1,536,000원		1,536		
		401 시설비및부대비		15,564	4,500	11,064
		01 시설비		15,564	4,500	11,064
		□공유재산 시설 개선 12,354,000원		12,354		
		□마을회관 시설 개선 3,210,000원		3,210		
		402 민간자본이전		480,990	83,365	397,625
		01 민간자본사업보조(자체재원)		480,990	83,365	397,625
		□마을회관 시설 개선 480,990,000원		480,990		
		특수상황지역개발사업 용역		70,000	0	70,000
		207 연구개발비		70,000	0	70,000
		01 연구용역비		70,000	0	70,000
		□특수상황지역 개발 70,000,000원		70,000		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)				1,321,511	1,142,689	178,822
				국 105,968		
				군 729,635		
				도 21,797		
				시 464,111		
사회적경제기업 육성 및 추진				1,321,511	1,142,689	178,822
				국 105,968		
				군 729,635		
				도 21,797		
				시 464,111		
사회적기업 육성 · 지원				123,310	136,010	△ 12,700
201 일반운영비				36,610	38,110	△ 1,500
01 사무관리비				25,930	27,430	△ 1,500
□사회적경제 희망센터 운영 12,100,000원				12,100		
□사회적가치 활성화 13,830,000원				13,830		
02 공공운영비				10,680	10,680	0
□사회적경제 희망센터 운영 10,680,000원				10,680		
301 일반보전금				7,700	15,500	△ 7,800
12 기타보상금				7,700	15,500	△ 7,800
□사회적경제 교육 7,700,000원				7,700		
307 민간이전				30,000	22,000	8,000
02 민간경상사업보조				30,000	22,000	8,000

부서: 도시재생과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□사회적가치 활성화 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
	01 시설비	19,000	20,000	△1,000
	□사회적경제 희망센터 유지보수 19,000,000원	19,000		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
	□파주시형 사회적기업 육성 30,000,000원	30,000		
	마을기업 발굴육성 지원	90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
	307 민간이전	90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	□마을기업 육성지원(신규) 50,000,000원	50,000		
		균 25,000		
		시 25,000		
	□마을기업 육성지원(계속) 30,000,000원	30,000		
		균 15,000		
		시 15,000		
	□(예비)마을기업 육성지원 10,000,000원	10,000		
		균 5,000		
		시 5,000		
	사회적경제기업 사업개발비 지원	151,393	112,379	39,014
		국 105,968		
		도 6,797		
		시 38,628		
	307 민간이전	151,393	112,379	39,014
		국 105,968		
		도 6,797		
		시 38,628		
	02 민간경상사업보조	151,393	112,379	39,014
	□사회적경제기업 사업개발비 지원 151,393,000원	151,393		
		국 105,968		
		도 6,797		
		시 38,628		
	(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	724,501	600,000	124,501
		균 543,388		
		시 181,113		
	307 민간이전	724,501	600,000	124,501
		균 543,388		
		시 181,113		
	02 민간경상사업보조	724,501	600,000	124,501

부서: 도시재생과

정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)

단위: 사회적경제기업 육성 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□(예비)사회적기업 일자리 창출 724,501,000원	724,501		
			균	543,388		
			시	181,113		
		사회적기업 사회보험료 지원		188,307	153,300	35,007
			균	141,247		
			시	47,060		
		307 민간이전		188,307	153,300	35,007
			균	141,247		
			시	47,060		
		02 민간경상사업보조 □사회적기업 사회보험료 188,307,000원		188,307	153,300	35,007
			균	188,307		
			시	141,247		
		사회적경제 창업 교육		30,000	30,000	0
			도	15,000		
			시	15,000		
		307 민간이전		30,000	30,000	0
			도	15,000		
			시	15,000		
		02 민간경상사업보조 □사회적경제 창업 교육 30,000,000원		30,000	30,000	0
				30,000		
			도	15,000		
			시	15,000		
		사회적경제 창업 지원		14,000	21,000	△7,000
		307 민간이전		14,000	21,000	△7,000
				14,000	21,000	△7,000
		02 민간경상사업보조 □사회적경제 창업지원 14,000,000원		14,000		
			마을공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)	390,450	252,250	138,200
			도	118,000		
			시	272,450		
		마을공동체 육성 및 지원		390,450	252,250	138,200
			도	118,000		
			시	272,450		
		마을공동체 추진		74,200	86,000	△11,800
		201 일반운영비		14,200	5,280	8,920
		01 사무관리비		14,200	4,200	10,000
		□마을공동체 추진위원회 운영 4,200,000원		4,200		
		□마을공동체 공모 홍보 10,000,000원		10,000		
		307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
		02 민간경상사업보조		60,000	80,000	△20,000
		□마을공동체 활성화 지원 60,000,000원		60,000		
		마을공동체 공동체활동 지원		120,000	110,000	10,000

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 36,000 시 84,000		
	307 민간이전	120,000	110,000	10,000
		도 36,000 시 84,000		
	02 민간경상사업보조	120,000	110,000	10,000
	□공동체 활동 120,000,000원	120,000		
		도 36,000 시 84,000		
	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	56,250	16,250	40,000
		도 20,000 시 36,250		
	307 민간이전	56,250	16,250	40,000
		도 20,000 시 36,250		
	02 민간경상사업보조	56,250	16,250	40,000
	□아동돌봄공동체 프로그램 지원 56,250,000원	56,250		
		도 20,000 시 36,250		
	공동체 기반 조성	100,000	0	100,000
		도 50,000 시 50,000		
	101 인건비	90,000	0	90,000
		도 45,000 시 45,000		
	04 기간제근로자등보수	90,000	0	90,000
	□공동체 지원 활동가(3명) 90,000,000원	90,000		
		도 45,000 시 45,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 5,000 시 5,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□공동체 기반 조성 10,000,000원	10,000		
		도 5,000 시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		628,974	361,499	267,475
		도 391,390		
		시 237,584		
참여행정 활성화		628,974	361,499	267,475
		도 391,390		
		시 237,584		
행복마을관리소 운영		366,516	361,499	5,017
		도 256,561		
		시 109,955		
101 인건비		320,516	315,499	5,017
		도 224,361		
		시 96,155		
04 기간제근로자등보수 □행복마을관리소 지킴이(10명) 320,516,000원		320,516	315,499	5,017
		도 320,516		
		시 224,361		
		96,155		
201 일반운영비		46,000	46,000	0
		도 32,200		
		시 13,800		
01 사무관리비 □행복마을관리소 운영 24,000,000원		24,000	24,000	0
		도 24,000		
		시 16,800		
		7,200		
02 공공운영비 □행복마을관리소 공공요금 12,000,000원		12,000	12,000	0
		도 12,000		
		시 8,400		
		3,600		
03 행사운영비 □주민교류 프로그램등 행사 10,000,000원		10,000	10,000	0
		도 10,000		
		시 7,000		
		3,000		
행복마을관리소 무인택배보관함 설치		7,200	0	7,200
		도 7,200		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
		도 7,200		
01 자산및물품취득비 □행복마을관리소 집기 7,200,000원		7,200	0	7,200
		도 7,200		
		7,200		
행복마을관리소 설치 운영		255,258	0	255,258
		도 127,629		
		시 127,629		
101 인건비		160,258	0	160,258
		도 80,129		
		시 80,129		
04 기간제근로자등보수		160,258	0	160,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□행복마을관리소 지킴이(5명)	160,258,000원	160,258	
				도 80,129		
				시 80,129		
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
				도 20,000		
				시 20,000		
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			□행복마을관리소 운영	20,000,000원	20,000	
				도 10,000		
				시 10,000		
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			□행복마을관리소 유지관리	10,000,000원	10,000	
				도 5,000		
				시 5,000		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			□주민교류 프로그램 등 행사	10,000,000원	10,000	
				도 5,000		
				시 5,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
				도 25,000		
				시 25,000		
			01 시설비	50,000	0	50,000
			□행복마을관리소 리모델링	50,000,000원	50,000	
				도 25,000		
				시 25,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
				도 2,500		
				시 2,500		
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			□사무집기 및 공구 등	5,000,000원	5,000	
				도 2,500		
				시 2,500		
			고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)	132,500	0	132,500
			상권재생	132,500	0	132,500
			청년창업 지원(핵심점포 육성)	83,600	0	83,600
			201 일반운영비	53,600	0	53,600
			01 사무관리비	45,600	0	45,600
			□점포운영	45,600,000원	45,600	
			03 행사운영비	8,000	0	8,000
			□창업컨설팅	8,000,000원	8,000	
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□공간조성	30,000,000원	30,000	

부서: 도시재생과
 정책: 고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)
 단위: 상권재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년창업 지원(파주 대표먹거리 조성)	48,900	0	48,900
	201 일반운영비	43,900	0	43,900
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	□전통시장 등 홍보 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	23,900	0	23,900
	□성공창업 교육 23,900,000원	23,900		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□빵틀제작 5,000,000원	5,000		
	산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	764,000	264,000	500,000
	상권재생	764,000	264,000	500,000
	전통시장 특성화시장 육성(매칭)	764,000	264,000	500,000
	403 자치단체등자본이전	764,000	264,000	500,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	764,000	264,000	500,000
	□적성전통시장 희망사업 프로젝트 264,000,000원	264,000		
	□금촌통일상권 상권진흥사업 추진 500,000,000원	500,000		
	행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	77,400	49,600	27,800
	기본경비	77,400	49,600	27,800
	기본경비	77,400	49,600	27,800
	201 일반운영비	13,200	13,000	200
	01 사무관리비	13,200	13,000	200
	□부서운영 기본경비 13,200,000원	13,200		
	202 여비	60,000	33,600	26,400
	01 국내여비	60,000	33,600	26,400
	□국내여비 60,000,000원	60,000		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	□부서운영비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 지역발전과

정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역발전과		66,400	110,050	△43,650
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		18,600	35,650	△17,050
균형잡힌 도시개발		18,600	35,650	△17,050
개발행위허가 추진		18,600	35,650	△17,050
201 일반운영비		8,300	10,750	△2,450
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		5,800	5,880	△80
□우편요금 5,800,000원		5,800		
203 업무추진비		2,500	12,000	△9,500
03 시책추진업무추진비		2,500	12,000	△9,500
□균형개발 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,800	12,000	△4,200
03 특정업무경비		7,800	12,000	△4,200
□대민활동비 7,800,000원		7,800		
행정운영경비(지역발전과)(기타/기타)		47,800	74,400	△26,600
기본경비		47,800	74,400	△26,600
기본경비		47,800	74,400	△26,600
201 일반운영비		11,200	19,800	△8,600
01 사무관리비		11,200	19,800	△8,600
□부서운영 기본경비 11,200,000원		11,200		
202 여비		33,600	50,400	△16,800
01 국내여비		33,600	50,400	△16,800
□국내여비 33,600,000원		33,600		
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
□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		4,691,097	3,805,792	885,305
		국 기 도 시	742,776 115,035 674,120 3,159,166	
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		4,593,517	3,709,812	883,705
		국 기 도 시	742,776 115,035 674,120 3,061,586	
산림보호		4,333,315	3,580,602	752,713
		국 도 시	702,776 668,515 2,962,024	
산림재해예방		126,250	141,250	△ 15,000
201 일반운영비		3,450	13,450	△ 10,000
01 사무관리비		3,450	13,450	△ 10,000
□산림재해일자리 채용심사위원회 운영 1,600,000원		1,600		
□산사태취약지역 지정위원회 운영 1,250,000원		1,250		
□산림재해예방 물품 600,000원		600		
401 시설비및부대비		122,800	127,800	△ 5,000
01 시설비		122,800	127,800	△ 5,000
□산림재해 위험수목 제거 92,800,000원		92,800		
□재해위험 사면(봉일천 5리) 지질조사 30,000,000원		30,000		
산림보호 감시인력 관리		469,100	1,086,556	△ 617,456
101 인건비		370,950	1,022,606	△ 651,656
04 기간제근로자등보수		370,950	1,022,606	△ 651,656
□산불진화대(15명) 204,571,200원		204,572		
□산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(18명) 166,377,600원		166,378		
201 일반운영비		50,350	45,350	5,000
01 사무관리비		21,120	21,120	0
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
□소나무 재선충병 방제 홍보 2,920,000원		2,920		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 3,200,000원		3,200		
02 공공운영비		29,230	24,230	5,000
□산림보호센터 공공요금(문산,파주) 4,500,000원		4,500		
□산불감시카메라 공공요금 1,630,000원		1,630		
□산불방지 무선국 검사 수수료 600,000원		600		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□산림보호장비 유지관리 7,500,000원	7,500		
		□산림보호차량 운영(11대) 15,000,000원	15,000		
		206 재료비	13,000	13,000	0
		01 재료비	13,000	13,000	0
		□산림병해충 방제 약품 13,000,000원	13,000		
		302 이주및재해보상금	4,800	5,600	△800
		02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	5,600	△800
		□산림재해예방 4,800,000원	4,800		
		405 자산취득비	30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
		□산림보호센터 집기 30,000,000원	30,000		
		산불예방체계 구축 및 운영(경상)	65,400	15,700	49,700
			국 도 시		
		201 일반운영비	15,700	15,700	0
			국 도 시		
		01 사무관리비	9,000	9,000	0
		□산불위험요인 사전제거 장비 임차 9,000,000원	9,000		
			국 도 시		
		02 공공운영비	6,700	6,700	0
		□산불위험요인 사전제거 장비 유류비 2,700,000원	2,700		
			국 도 시		
		□산불무인감시카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
			국 도 시		
		401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
			국 도 시		
		01 시설비	49,700	0	49,700
		□산불위험지 조사 49,700,000원	49,700		
			국 도 시		
		산불진화체계 구축 및 운영(경상)	38,300	24,400	13,900

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,320 도 6,894 시 16,086		
	201 일반운영비	26,300	17,400	8,900
		국 10,520 도 4,734 시 11,046		
	01 사무관리비	26,300	17,400	8,900
	□개인진화장비 20,000,000원	20,000		
		국 8,000 도 3,600 시 8,400		
	□산불진화 급식비 6,300,000원	6,300		
		국 2,520 도 1,134 시 2,646		
	202 여비	8,000	7,000	1,000
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
	01 국내여비	8,000	7,000	1,000
	□산불진화 출동여비 8,000,000원	8,000		
		국 3,200 도 1,440 시 3,360		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		국 1,600 도 720 시 1,680		
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	□휴대용 무전기 4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	12,100	409,100	△397,000
		국 4,840 도 2,178 시 5,082		
	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	3,000	0	3,000

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	1,200 540 1,260	
		01 자산및물품취득비			3,000	0
		□무선통신장비(차량국)	3,000,000원		3,000	3,000
				국 도 시	1,200 540 1,260	
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)			566,500	421,048
				국 도 시	226,601 101,971 237,928	145,452
		101 인건비			554,696	409,244
				국 도 시	221,879 99,846 232,971	145,452
		04 기간제근로자등보수			554,696	409,244
		□산불전문예방진화대(40명)	554,696,000원		554,696	145,452
				국 도 시	221,879 99,846 232,971	
		201 일반운영비			11,804	11,804
				국 도 시	4,722 2,125 4,957	0
		01 사무관리비			9,600	9,600
		□산불출동차량 운영	9,600,000원		9,600	0
				국 도 시	3,840 1,728 4,032	
		02 공공운영비			2,204	2,204
		□산불출동차량 유지관리	2,204,000원		2,204	0
				국 도 시	882 397 925	
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(자체)			100,334	0
		101 인건비			100,334	0
		04 기간제근로자등보수			100,334	0
		□산불전문예방진화대(40명)	100,334,000원		100,334	100,334
		산불진화인력 교육 및 평가(매칭)			2,322	2,320
		308 자치단체등이전			2,322	2,320
		07 자치단체간부담금			2,322	2,320
		□산불진화인력 교육	2,322,000원		2,322	2
		산불방지대책			734,500	521,500
				도	220,350	213,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	514,150		
201 일반운영비		676,500	521,500	155,000
	도	202,950		
	시	473,550		
01 사무관리비		676,500	521,500	155,000
□산불진화헬기 임차 600,000,000원		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
□등짐펌프 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
□유관기관(군부대) 진화장비 지원 75,000,000원		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
405 자산취득비		58,000	0	58,000
	도	17,400		
	시	40,600		
01 자산및물품취득비		58,000	0	58,000
□산림보호경보장비 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
□산불지휘진화차(2대) 48,000,000원		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
산불방지대책(자체)		290,056	150,000	140,056
201 일반운영비		150,000	150,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
□산불진화헬기 임차 150,000,000원		150,000		
405 자산취득비		140,056	0	140,056
01 자산및물품취득비		140,056	0	140,056
□산불진화차량 구입(3대) 64,056,000원		64,056		
□산불진화장비 설치(5대) 76,000,000원		76,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)		178,941	88,628	90,313
	국	89,471		
	도	25,955		
	시	63,515		
101 인건비		147,926	88,628	59,298
	국	73,963		
	도	22,189		
	시	51,774		
04 기간제근로자등보수		147,926	88,628	59,298
□산림병해충예찰방재단 인건비(16명) 147,926,000원		147,926		
	국	73,963		
	도	22,189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,774		
201 일반운영비		31,015	0	31,015
	국	15,508		
	도	3,766		
	시	11,741		
01 사무관리비		13,015	0	13,015
□병해충예찰단 운영 13,015,000원		13,015		
	국	6,508		
	도	1,066		
	시	5,441		
02 공공운영비		18,000	0	18,000
□유류비 및 시장장비 유지관리 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
□병해충방제 재료구입 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자체)		68,064	0	68,064
101 인건비		68,064	0	68,064
04 기간제근로자등보수		68,064	0	68,064
□산림병해충예찰방제단(16명) 68,064,000원		68,064		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)		7,084	4,004	3,080
	국	3,542		
	도	1,063		
	시	2,479		
405 자산취득비		7,084	4,004	3,080
	국	3,542		
	도	1,063		
	시	2,479		
01 자산및물품취득비		7,084	4,004	3,080
□산림병해충예찰 방제단 방제자재 7,084,000원		7,084		
	국	3,542		
	도	1,063		
	시	2,479		
일반병해충 방제		254,414	233,955	20,459
	국	133,000		
	도	35,451		
	시	85,963		
201 일반운영비		1,661	0	1,661
	국	854		
	도	242		
	시	565		
01 사무관리비		1,661	0	1,661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□병해충 방제 운영 1,661,000원	1,661		
		국 854		
		도 242		
		시 565		
	401 시설비및부대비	252,753	233,955	18,798
		국 132,146		
		도 35,209		
		시 85,398		
	01 시설비	252,753	233,955	18,798
	□참나무시들음병 방제 159,051,000원	159,051		
		국 81,652		
		도 22,255		
		시 55,144		
	□미국선녀벌레 등 기타해충 방제 93,702,000원	93,702		
		국 50,494		
		도 12,954		
		시 30,254		
	소나무재선충병 방제	144,501	117,419	27,082
		국 101,151		
		도 13,005		
		시 30,345		
	206 재료비	16,280	900	15,380
		국 11,396		
		도 1,465		
		시 3,419		
	01 재료비	16,280	900	15,380
	□지상방제약품구입 16,280,000원	16,280		
		국 11,396		
		도 1,465		
		시 3,419		
	401 시설비및부대비	128,221	116,519	11,702
		국 89,755		
		도 11,540		
		시 26,926		
	01 시설비	128,221	116,519	11,702
	□소나무재선충병 방제 128,221,000원	128,221		
		국 89,755		
		도 11,540		
		시 26,926		
	소나무재선충병 방제(자체)	521,213	0	521,213
	206 재료비	9,000	0	9,000
	01 재료비	9,000	0	9,000
	□지상방제 약품 9,000,000원	9,000		
	401 시설비및부대비	512,213	0	512,213
	01 시설비	512,213	0	512,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 소나무 재선충병 방제	459,333,000원	459,333	
			☐ 기타고사목 제거	52,880,000원	52,880	
			소나무재선충병 예방	24,700	65,619	△40,919
				도 7,410		
				시 17,290		
			401 시설비및부대비	24,700	65,619	△40,919
				도 7,410		
				시 17,290		
			01 시설비	24,700	65,619	△40,919
			☐ 소나무재선충병 예방	24,700,000원	24,700	
				도 7,410		
				시 17,290		
			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		
			산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	40,790	40,238	552
				국 16,317		
				도 17,130		
				시 7,343		
			101 인건비	40,790	40,238	552
				국 16,317		
				도 17,130		
				시 7,343		
			04 기간제근로자등보수	40,790	40,238	552
			☐ 산사태현장예방단(4명)	40,790,000원	40,790	
				국 16,317		
				도 17,130		
				시 7,343		
			산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(자체)	6,186	0	6,186
			101 인건비	6,186	0	6,186
			04 기간제근로자등보수	6,186	0	6,186
			☐ 산사태현장예방단 임금보존(4명)	6,186,000원	6,186	
				6,186		
			채석장관리	3,315	3,200	115
				도 995		
				시 2,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		3,315	3,200	115
			도	995		
			시	2,320		
		12 기타보상금		3,315	3,200	115
		□환경NGO 모니터링 지원 3,315,000원		3,315		
			도	995		
			시	2,320		
		임도시설		283,476	198,780	84,696
			도	198,432		
			시	85,044		
		401 시설비및부대비		283,476	198,780	84,696
			도	198,432		
			시	85,044		
		01 시설비		283,476	198,780	84,696
		□작업임도 269,976,000원		269,976		
			도	188,982		
			시	80,994		
		□임도보수 13,500,000원		13,500		
			도	9,450		
			시	4,050		
		사방사업		104,939	53,135	51,804
			국	73,459		
			도	22,035		
			시	9,445		
		401 시설비및부대비		104,939	0	104,939
			국	73,459		
			도	22,035		
			시	9,445		
		01 시설비		104,939	0	104,939
		□사방사업 104,939,000원		104,939		
			국	73,459		
			도	22,035		
			시	9,445		
		산불대응체계 개선		240,000	0	240,000
		401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
		01 시설비		240,000	0	240,000
		□산림보호센터 개선 240,000,000원		240,000		
		산림 수사지원		22,080	0	22,080
			국	11,040		
			도	3,312		
			시	7,728		
		201 일반운영비		20,080	0	20,080
			국	10,040		
			도	3,012		
			시	7,028		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			20,080	0	20,080
	□불법측량 및 재적조사 수수료 15,000,000원			15,000		
		국		7,500		
		도		2,250		
		시		5,250		
	□산림훼손 홍보 3,000,000원			3,000		
		국		1,500		
		도		450		
		시		1,050		
	□산림수사 운영 2,080,000원			2,080		
		국		1,040		
		도		312		
		시		728		
	405 자산취득비			2,000	0	2,000
		국		1,000		
		도		300		
		시		700		
	01 자산및물품취득비			2,000	0	2,000
	□산림조사용 노트북 2,000,000원			2,000		
		국		1,000		
		도		300		
		시		700		
	농업부산물 파쇄			25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
	01 시설비			25,000	0	25,000
	□농업부산물 파쇄 25,000,000원			25,000		
	농지·산지관리			260,202	129,210	130,992
		국		40,000		
		기		115,035		
		도		5,605		
		시		99,562		
	농지·산지관리			37,188	25,603	11,585
	201 일반운영비			14,903	4,403	10,500
	01 사무관리비			11,903	4,403	7,500
	□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	0	3,000
	□관용차량 유지관리 3,000,000원			3,000		
	203 업무추진비			2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비			2,500	2,000	500
	□산지·농지 업무 추진 2,500,000원			2,500		

부서: 산림농지과

정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 농지·산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	15,600	14,400	1,200
	03 특정업무경비	15,600	14,400	1,200
	□대민활동비 15,600,000원	15,600		
	401 시설비및부대비	4,185	0	4,185
	01 시설비	4,185	0	4,185
	□산림경영계획 수립 4,184,990원	4,185		
	대체산림자원조성 지원	40,000	0	40,000
		국 40,000		
	101 인건비	16,124	0	16,124
		국 16,124		
	04 기간제근로자등보수	16,124	0	16,124
	□대체산림자원 조성비 부과 업무보조 16,124,000원	16,124		
		국 16,124		
	201 일반운영비	23,876	0	23,876
		국 23,876		
	01 사무관리비	21,400	0	21,400
	□대체산림자원조성 업무지원 21,400,000원	21,400		
		국 21,400		
	02 공공운영비	2,476	0	2,476
	□차량 유지관리 2,476,000원	2,476		
		국 2,476		
	농지이용실태조사 지원	164,335	40,220	124,115
		기 115,035		
		시 49,300		
	101 인건비	157,284	37,920	119,364
		기 110,099		
		시 47,185		
	04 기간제근로자등보수	157,284	37,920	119,364
	□농지이용실태 조사원 157,284,000원	157,284		
		기 110,099		
		시 47,185		
	201 일반운영비	7,051	2,300	4,751
		기 4,936		
		시 2,115		
	01 사무관리비	7,051	2,300	4,751
	□농지이용실태 조사 운영 7,051,000원	7,051		
		기 4,936		
		시 2,115		
	농지불법행위 단속 지원	18,679	18,679	0
		도 5,605		
		시 13,074		
	101 인건비	17,779	17,779	0
		도 5,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 12,444		
		04 기간제근로자등보수		17,779	17,779	0
		□농지불법행위단속 지원 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)		97,580	95,980	1,600
		기본경비		97,580	95,980	1,600
		기본경비		97,580	95,980	1,600
		201 일반운영비		27,980	31,180	△3,200
		01 사무관리비		19,800	23,000	△3,200
		□부서운영 기본경비 19,800,000원		19,800		
		02 공공운영비		8,180	8,180	0
		□우편요금 8,180,000원		8,180		
		202 여비		64,800	60,000	4,800
		01 국내여비		64,800	60,000	4,800
		□국내여비 64,800,000원		64,800		
		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		1,685,999	1,579,259	106,740
	국 도 시	445,999 10,800 1,229,200		
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		1,601,079	1,467,499	133,580
	국 도 시	445,999 10,800 1,144,280		
지적관리		850,110	628,934	221,176
	국 시	360,229 489,881		
지적공부 정리		51,681	33,392	18,289
201 일반운영비		30,581	13,392	17,189
01 사무관리비		21,200	6,200	15,000
□부동산소유권 이전등기법 보증인 보증수당 16,000,000원		16,000		
□공유토지분할 위원회 참석수당 600,000원		600		
□지적경계정비 측량수수료 4,600,000원		4,600		
02 공공운영비		9,381	7,192	2,189
□지적측량기기 유지보수 1,000,000원		1,000		
□지적서고 향온향습기 유지보수 5,643,000원		5,643		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 1,308,000원		1,308		
□백두대간 시스템 유지보수 1,430,000원		1,430		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□원활한 지적민원 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		18,600	18,000	600
03 특정업무경비		18,600	18,000	600
□대민활동비 18,600,000원		18,600		
민원창구 운영		21,100	19,900	1,200
201 일반운영비		19,000	19,900	△900
01 사무관리비		19,000	19,900	△900
□통합민원창구 운영 19,000,000원		19,000		
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
□부동산경인 수동인증기 2,100,000원		2,100		
지적재조사사업 추진		360,229	205,592	154,637
	국	360,229		
201 일반운영비		360,229	205,592	154,637
	국	360,229		

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		360,229	205,592	154,637
		□선유·덕은·율포·당하·연다산지구 지적재조사 360,229,000원		360,229		
			국	360,229		
		지적재조사사업 추진(자체)		417,100	370,050	47,050
		201 일반운영비		171,754	108,580	63,174
		01 사무관리비		164,314	104,220	60,094
		□지적재조사 기준점 설치 151,494,000원		151,494		
		□조정금 감정평가 수수료 8,720,000원		8,720		
		□지적재조사위원회 운영 3,600,000원		3,600		
		□지적재조사 현수막 500,000원		500		
		02 공공운영비		7,440	4,360	3,080
		□우편요금 7,440,000원		7,440		
		301 일반보전금		245,346	261,470	△ 16,124
		12 기타보상금		245,346	261,470	△ 16,124
		□지적재조사 조정금 245,346,000원		245,346		
		토지관리		205,084	285,724	△ 80,640
			국	85,770		
			시	119,314		
		개별공시지가 조사·산정		85,770	86,770	△ 1,000
			국	85,770		
		101 인건비		7,303	6,582	721
			국	7,303		
		04 기간제근로자등보수		7,303	6,582	721
		□개별공시지가 조사·산정 7,303,000원		7,303		
			국	7,303		
		201 일반운영비		76,187	77,908	△ 1,721
			국	76,187		
		01 사무관리비		76,187	77,908	△ 1,721
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 63,500,000원		63,500		
			국	63,500		
		□개별공시지가 운영 10,000,000원		10,000		
			국	10,000		
		□급량비 2,687,000원		2,687		
			국	2,687		
		202 여비		2,280	2,280	0
			국	2,280		
		01 국내여비		2,280	2,280	0
		□국내여비 2,280,000원		2,280		
			국	2,280		
		개별공시지가 조사·산정(자체)		114,620	116,420	△ 1,800

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	114,620	116,420	△ 1,800
			01 사무관리비	114,620	116,420	△ 1,800
			□부동산가격공시위원회 운영 5,400,000원	5,400		
			□개별공시지가 운영 13,700,000원	13,700		
			□개별공시지가 감정평가 검증수수료 95,520,000원	95,520		
			부동산종합공부시스템 운영	4,694	82,534	△ 77,840
			201 일반운영비	4,694	82,534	△ 77,840
			02 공공운영비	4,694	82,534	△ 77,840
			□부동산종합공부시스템 유지보수 4,694,000원	4,694		
			부동산 거래질서 확립	324,130	329,130	△ 5,000
			개발부담금 부과	319,360	324,360	△ 5,000
			201 일반운영비	314,360	314,360	0
			01 사무관리비	310,000	310,000	0
			□개발비용 원가산정 및 감정평가 수수료 310,000,000원	310,000		
			02 공공운영비	4,360	4,360	0
			□우편요금 4,360,000원	4,360		
			802 반환금기타	5,000	10,000	△ 5,000
			03 기타반환금등	5,000	10,000	△ 5,000
			□조기납부 환급금 5,000,000원	5,000		
			부동산 중개업소 관리	4,770	4,770	0
			201 일반운영비	4,270	4,270	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			□부동산 중개업소 관리 운영 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	3,270	3,270	0
			□우편요금 3,270,000원	3,270		
			301 일반보전금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			□불법부동산 중개행위 신고포상금 500,000원	500		
			도로명주소 업무 추진	221,755	223,711	△ 1,956
				도 10,800		
				시 210,955		
			도로명주소 관리 운영	28,285	28,285	0
			201 일반운영비	28,285	28,285	0
			01 사무관리비	22,720	22,720	0
			□도로명주소 분과위원회 운영 720,000원	720		
			□도로명주소 홍보물 및 고지 안내문 4,000,000원	4,000		
			□도로명주소 지도 18,000,000원	18,000		

부서: 토지정보과

정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		5,565	5,565	0
	☐ KAIS 단말기 통신요금	768,840원	769		
	☐ 우편요금	4,796,000원	4,796		
	도로명주소 안내시설물 신설 및 유지보수		81,500	81,500	0
	401 시설비및부대비		81,500	81,500	0
	01 시설비		81,500	81,500	0
	☐ 도로명판 제작 및 유지보수	73,500,000원	73,500		
	☐ 건물번호판 제작 및 유지보수	2,000,000원	2,000		
	☐ 기초번호판 제작 및 유지보수	6,000,000원	6,000		
	국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		17,974	16,711	1,263
	308 자치단체등이전		17,974	16,711	1,263
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,974	16,711	1,263
	☐ 국가주소정보시스템 운영 및 유지관리	17,974,000원	17,974		
	도로명주소 기본도 현행화(매칭)		19,118	19,764	△646
	308 자치단체등이전		19,118	19,764	△646
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,118	19,764	△646
	☐ 도로명주소 기본도 현행화	19,118,000원	19,118		
	도로명주소 안내시설 일제조사		74,878	77,451	△2,573
			도 시 64,078		
	201 일반운영비		74,878	77,451	△2,573
			도 시 64,078		
	01 사무관리비		74,878	77,451	△2,573
	☐ 도로명주소 안내시설 일제조사	74,878,000원	74,878		
			도 시 64,078		
	행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)		84,920	111,760	△26,840
	기본경비		84,920	111,760	△26,840
	기본경비		84,920	111,760	△26,840
	201 일반운영비		25,760	31,960	△6,200
	01 사무관리비		21,400	27,600	△6,200
	☐ 부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
	02 공공운영비		4,360	4,360	0
	☐ 우편요금	4,360,000원	4,360		
	202 여비		53,760	74,400	△20,640
	01 국내여비		53,760	74,400	△20,640
	☐ 국내여비	53,760,000원	53,760		
	203 업무추진비		5,400	5,400	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			□부서운영비	5,400,000원	5,400	

안 전 건 설 교 통 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	110,965,733	103,801,266	93.54%	534,355	0.48%	6,630,112	5.97%
안전총괄과	10,912,176	7,464,489	68.41%	84,382	0.77%	3,363,305	30.82%
건설과	28,688,245	28,613,545	99.74%	74,700	0.26%	0	0.00%
대중교통과	38,342,047	36,100,978	94.16%	104,100	0.27%	2,136,969	5.57%
주택과	24,080,321	24,018,833	99.74%	61,488	0.26%	0	0.00%
건축과	1,280,894	1,196,309	93.40%	84,585	6.60%	0	0.00%
도시경관과	7,662,050	6,407,112	83.62%	125,100	1.63%	1,129,838	14.75%

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		10,912,176	9,085,960	1,826,216
		국 388,363		
		도 952,596		
		시 9,571,217		
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		5,874,148	4,356,869	1,517,279
		국 2,877		
		도 779,600		
		시 5,091,671		
배수펌프장 정비		3,187,857	1,822,711	1,365,146
배수펌프장 관리		2,137,857	1,780,559	357,298
101 인건비		241,982	104,130	137,852
04 기간제근로자등보수		241,982	104,130	137,852
□배수펌프장 관리(3명) 105,795,360원		105,796		
□배수펌프장 전기안전관리(7명) 136,185,840원		136,186		
201 일반운영비		605,605	589,765	15,840
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□시설물특별법 대상시설 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		604,105	588,265	15,840
□상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□전기요금 530,400,000원		530,400		
□소규모 시설물 유지보수 10,800,000원		10,800		
□전기정기검사 및 안전진단 34,000,000원		34,000		
□무인경비시스템 유지보수 21,900,000원		21,900		
401 시설비및부대비		1,290,270	1,086,664	203,606
01 시설비		1,290,270	1,086,664	203,606
□유입수로 및 저류지 유지보수 20,790,000원		20,790		
□유수지 및 저류지 등 수플제거 103,080,000원		103,080		
□배수펌프장 유수지 정비 및 준설 336,800,000원		336,800		
□대형시설물 유지보수 75,600,000원		75,600		
□배수펌프장 정밀안전진단 564,000,000원		564,000		
□전기안전대행 및 관리 190,000,000원		190,000		
배수펌프장 시설 개선		1,050,000	42,152	1,007,848
401 시설비및부대비		1,050,000	42,152	1,007,848
01 시설비		1,050,000	42,152	1,007,848
□선유3, 봉일천 수배전반 개선 1,050,000,000원		1,050,000		
자연재해 예방시스템 정비 및 운영		2,068,937	2,268,004	△ 199,067

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 614,080		
		시 1,454,857		
	재해예방 운영	450,407	735,353	△ 284,946
	101 인건비	298,453	226,863	71,590
	04 기간제근로자등보수	298,453	226,863	71,590
	□풍수해 감시인(읍면동, 30명) 231,052,800원	231,053		
	□풍수해 감시인(배수펌프장, 7명) 67,399,360원	67,400		
	201 일반운영비	118,954	114,990	3,964
	01 사무관리비	105,000	105,000	0
	□재난대책상황 운영 8,000,000원	8,000		
	□안전관리자문제도 운영 3,000,000원	3,000		
	□지역축제 안전관리계획 심의위원회 운영 4,500,000원	4,500		
	□3종시설물 실태조사 운영 5,000,000원	5,000		
	□재해영향성검토 심사제 운영 14,500,000원	14,500		
	□국가안전대진단 점검수당 20,000,000원	20,000		
	□재난현장 응급복구장비 임차 20,000,000원	20,000		
	□수방자재 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	13,954	9,990	3,964
	□인명구조함 및 구조용구 유지보수 3,400,000원	3,400		
	□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 7,790,000원	7,790		
	□재난안전상황실 통신요금 1,764,000원	1,764		
	□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	15,000	15,500	△ 500
	03 시책추진업무추진비	15,000	15,500	△ 500
	□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		
	풍수해보험	75,200	74,700	500
		도 30,080		
		시 45,120		
	307 민간이전	75,200	74,700	500
		도 30,080		
		시 45,120		
	06 보험금	75,200	74,700	500
	□풍수해보험 75,200,000원	75,200		
		도 30,080		

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	45,120		
		재난 예경보시설 유지관리		234,230	230,913	3,317
		201 일반운영비		234,230	230,913	3,317
		02 공공운영비		234,230	230,913	3,317
		□기상특보 문자발송 15,000,000원		15,000		
		□재해문자전광판 유지관리 13,800,000원		13,800		
		□수위관측기 유지관리 18,600,000원		18,600		
		□기상관측장비 유지관리 12,000,000원		12,000		
		□자동음성경보 유지관리 22,000,000원		22,000		
		□재난감시CCTV 유지관리 57,000,000원		57,000		
		□자동차단기 유지관리 6,000,000원		6,000		
		□예경보시설 통신요금 80,000,000원		80,000		
		□예경보시설 전기요금 9,830,000원		9,830		
		재난 예경보시스템 확충		960,000	679,000	281,000
			도	384,000		
			시	576,000		
		401 시설비및부대비		960,000	679,000	281,000
			도	384,000		
			시	576,000		
		01 시설비		960,000	679,000	281,000
		□자동음성 경보방송 시스템(12개소) 420,000,000원		420,000		
			도	168,000		
			시	252,000		
		□재해문자 전광판(12개소) 240,000,000원		240,000		
			도	96,000		
			시	144,000		
		□재난감시 CCTV(12개소) 300,000,000원		300,000		
			도	120,000		
			시	180,000		
		폭염저감시설 설치		200,000	200,000	0
			도	200,000		
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
			도	200,000		
		01 시설비		200,000	200,000	0
		□폭염저감시설 설치 200,000,000원		200,000		
			도	200,000		
		폭염저감시설 유지관리		17,000	16,000	1,000
		201 일반운영비		17,000	16,000	1,000
		02 공공운영비		17,000	16,000	1,000
		□쿨링포그 유지관리 2,000,000원		2,000		
		□횡단보도 그늘막 유지관리 15,000,000원		15,000		
		관용차량 유지관리		9,600	16,000	△6,400

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
	201 일반운영비	9,600	16,000	△6,400
	02 공공운영비	9,600	16,000	△6,400
	□관용차량 운영(9대) 9,600,000원	9,600		
	지진가속도계측기 유지보수	48,000	0	48,000
	401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	01 시설비	48,000	0	48,000
	□지진가속도계측기 유지보수(2대) 48,000,000원	48,000		
	임진강 수위영향 분석 고도화 및 매뉴얼 재정비	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	□임진강 수위영향 분석 및 매뉴얼 정비 70,000,000원	70,000		
	2021년 예경보시설 투광등 설치	4,500	0	4,500
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	□예경보시설 투광등 설치 4,500,000원	4,500		
	사회재난 안전관리시스템 구축	617,354	266,154	351,200
		국 도 시 2,877 165,520 448,957		
	시민안전보험	190,000	0	190,000
	307 민간이전	190,000	0	190,000
	06 보험금	190,000	0	190,000
	□시민안전보험 가입 190,000,000원	190,000		
	안전문화운동 추진	13,800	13,800	0
		도 시 5,520 8,280		
	201 일반운영비	13,800	13,800	0
		도 시 5,520 8,280		
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	□안전문화운동 추진 13,800,000원	13,800		
		도 시 5,520 8,280		
	생애주기별 안전교육	60,000	0	60,000
		도 시 30,000 30,000		
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		도 시 30,000 30,000		
	03 행사운영비	60,000	0	60,000

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
			□취약계층 안전교육 10,800,000원	10,800	
			도 5,400		
			시 5,400		
			□생애주기별 찾아가는 안전교육 49,200,000원	49,200	
			도 24,600		
			시 24,600		
			안전환경 조성	240,000	91,100
			도 120,000		148,900
			시 120,000		
			401 시설비및부대비	240,000	91,100
			도 120,000		148,900
			시 120,000		
			01 시설비	240,000	91,100
			□횡단보도 보행신호 음성안내장치 80,000,000원	80,000	148,900
			도 40,000		
			시 40,000		
			□스쿨존 과속경보시스템 160,000,000원	160,000	
			도 80,000		
			시 80,000		
			재난발생 대비 훈련	2,000	2,000
			301 일반보전금	2,000	0
			09 행사실비지원금	2,000	2,000
			□재난대응훈련 참가보상 2,000,000원	2,000	0
			기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754
			국 2,877		0
			시 2,877		
			201 일반운영비	5,154	5,154
			국 2,577		0
			시 2,577		
			01 사무관리비	5,154	5,154
			□안전한국훈련 운영 5,154,000원	5,154	0
			국 2,577		
			시 2,577		
			301 일반보전금	600	600
			국 300		0
			시 300		
			09 행사실비지원금	600	600
			□안전한국훈련 참가보상 600,000원	600	0
			국 300		
			시 300		
			의용소방대 지원	63,000	20,000
			307 민간이전	20,000	43,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
			01 시설비	43,000	0	43,000
			□의용소방대 청사 환경개선 43,000,000원	43,000		
			자율방재단 지원	22,800	0	22,800
			307 민간이전	22,800	0	22,800
			03 민간단체법정운영비보조 □자율방재단 운영 지원 22,800,000원	22,800	0	22,800
			자율방재단 역량강화 지원	20,000	0	20,000
				도 10,000 시 10,000		
			307 민간이전	20,000	0	20,000
				도 10,000 시 10,000		
			02 민간경상사업보조 □위험지역 예찰, 재난피해 복구 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
				20,000 도 10,000 시 10,000		
			지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,590,341	1,355,347	234,994
				국 385,486 도 172,996 시 1,031,859		
			민방위 교육의 내실화	1,590,341	1,355,347	234,994
				국 385,486 도 172,996 시 1,031,859		
			민방위교육장 관리	64,770	66,830	△2,060
			201 일반운영비	46,770	43,830	2,940
			01 사무관리비	14,770	14,770	0
			□교육장 운영 14,770,000원	14,770		
			02 공공운영비	32,000	29,060	2,940
			□교육장 유지관리 32,000,000원	32,000		
			401 시설비및부대비	18,000	23,000	△5,000
			01 시설비	18,000	23,000	△5,000
			□교육장 환경개선 18,000,000원	18,000		
			민방위시설 유지관리	155,900	120,280	35,620
			201 일반운영비	133,400	120,280	13,120
			02 공공운영비	133,400	120,280	13,120
			□군부대 직통전화 전용회선료 6,000,000원	6,000		
			□민방위 경보시설 전용회선료 20,400,000원	20,400		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□민방위 대피시설 공공요금	24,000,000원	24,000	
			□민방위 급수시설 유지관리	13,000,000원	13,000	
			□민방위 대피시설 유지관리	21,000,000원	21,000	
			□민방위 경보시설 유지관리	49,000,000원	49,000	
		401	시설비및부대비	22,500	0	22,500
		01	시설비	22,500	0	22,500
			□민방위 대피시설 비상발전기 설치	22,500,000원	22,500	
			민방위대원 사이버교육	19,000	19,000	0
		201	일반운영비	19,000	19,000	0
		01	사무관리비	19,000	19,000	0
			□민방위대원 사이버교육	19,000,000원	19,000	
			민방위 교육 운영	81,574	83,001	△ 1,427
			국	24,916		
			도	16,997		
			시	39,661		
		201	일반운영비	634	710	△ 76
			국	634		
		01	사무관리비	634	710	△ 76
			□마을단위 소집단 훈련	634,000원	634	
			국	634		
		301	일반보전금	80,940	82,291	△ 1,351
			국	24,282		
			도	16,997		
			시	39,661		
		12	기타보상금	80,940	82,291	△ 1,351
			□민방위리더 양성	540,000원	540	
			국	162		
			도	113		
			시	265		
			□지원민방위대 육성	900,000원	900	
			국	270		
			도	189		
			시	441		
			□기술지원대 등 전문교육 지원	5,333,000원	5,333	
			국	1,600		
			도	1,120		
			시	2,613		
			□민방위 교육 강사수당	7,500,000원	7,500	
			국	2,250		
			도	1,575		
			시	3,675		
			□실전훈련 교관수당	66,667,000원	66,667	
			국	20,000		
			도	14,000		
			시	32,667		

부서: 안전총괄과

정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
		국 도 시		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 도 시		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	□국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
		국 도 시		
	민방위경보 사각지역 해소	80,000	0	80,000
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
		국 도 시		
	01 시설비	80,000	0	80,000
	□민방위 경보시설(2개소) 80,000,000원	80,000		
		국 도 시		
	접경지역 주민대피시설 확충	640,000	640,000	0
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	640,000	640,000	0
		국 도 시		
	01 시설비	640,000	640,000	0
	□접경지역 주민대피시설 확충 640,000,000원	640,000		
		국 도 시		
	접경지역 주민대피시설 운영관리	47,600	0	47,600
		도		
	201 일반운영비	47,600	0	47,600
		도		
	02 공공운영비	47,600	0	47,600
	□주민대피시설 운영관리(21개소) 47,600,000원	47,600		
		도		

부서: 안전총괄과
 정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	480,297	405,036	75,261
	301 일반보전금	480,297	405,036	75,261
	08 사회복무요원보상금	480,297	405,036	75,261
	□사회복무요원 보수 473,100,000원	473,100		
	□사회복무요원 보상책임보험 1,000,000원	1,000		
	□신규 사회복무요원 제복 5,956,800원	5,957		
	□신규 사회복무요원증 240,000원	240		
	행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	84,382	115,302	△30,920
	기본경비	84,382	115,302	△30,920
	기본경비	84,382	115,302	△30,920
	201 일반운영비	23,022	29,222	△6,200
	01 사무관리비	21,400	27,600	△6,200
	□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
	02 공공운영비	1,622	1,622	0
	□우편요금 1,622,000원	1,622		
	202 여비	52,080	76,800	△24,720
	01 국내여비	52,080	76,800	△24,720
	□국내여비 52,080,000원	52,080		
	203 업무추진비	9,280	9,280	0
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	□국장 4,300,000원	4,300		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	□부서운영비 4,980,000원	4,980		
	재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,363,305	3,258,442	104,863
	내부거래지출	3,363,305	3,258,442	104,863
	내부거래지출	3,363,305	3,258,442	104,863
	702 기금전출금	3,363,305	3,258,442	104,863
	01 기금전출금	3,363,305	3,258,442	104,863
	□재난관리기금 3,363,305,000원	3,363,305		

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		28,688,245	49,543,169	△20,854,924
		국 4,056,500		
		균 3,480,800		
		도 111,800		
		시 21,039,145		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)		24,244,120	36,347,850	△12,103,730
		국 4,056,500		
		균 3,480,800		
		도 111,800		
		시 16,595,020		
편리한 도로망 확충		24,220,420	36,323,150	△12,102,730
		국 4,056,500		
		균 3,480,800		
		도 111,800		
		시 16,571,320		
도로관리		103,500	105,650	△2,150
201 일반운영비		21,000	22,450	△1,450
01 사무관리비		21,000	22,450	△1,450
□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	7,000	500
03 시책추진업무추진비		7,500	7,000	500
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	13,200	△1,200
03 특정업무경비		12,000	13,200	△1,200
□대민활동비 12,000,000원		12,000		
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		3,000,000	6,000,000	△3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	6,000,000	△3,000,000
01 시설비		3,000,000	6,000,000	△3,000,000
□야당-상지석 동측 연결도로 개설 3,000,000,000원		3,000,000		
자유로 탄현면 진출입로 개설		500,000	895,000	△395,000
401 시설비및부대비		500,000	895,000	△395,000
01 시설비		500,000	895,000	△395,000
□자유로 탄현면 진출입로 개설 500,000,000원		500,000		

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
	장기미집행 도시계획도로 개설	5,000,000	0	5,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
	□장기미집행 도시계획도로 개설 5,000,000,000원	5,000,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-야당역- 앵골과선교 연결도로 개설)	1,708,000	0	1,708,000
		국 854,000 시 854,000		
	401 시설비및부대비	1,708,000	0	1,708,000
		국 854,000 시 854,000		
	01 시설비	1,704,000	0	1,704,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설 1,704,000,000원	1,704,000		
		국 852,000 시 852,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	□운정역-야당역-앵골과선교 연결도로 개설 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(운정역-능안리 도로 확포장)	3,050,000	0	3,050,000
		국 1,177,500 시 1,872,500		
	401 시설비및부대비	3,050,000	0	3,050,000
		국 1,177,500 시 1,872,500		
	01 시설비	3,045,000	0	3,045,000
	□운정역-능안리 도로확포장 3,045,000,000원	3,045,000		
		국 1,175,000 시 1,870,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□운정역-능안리 도로확포장 5,000,000원	5,000		
		국 2,500 시 2,500		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원(마지-구읍 우회 도로 개설)	3,420,000	0	3,420,000
		국 2,025,000 시 1,395,000		
	401 시설비및부대비	3,420,000	0	3,420,000
		국 2,025,000 시 1,395,000		
	01 시설비	3,415,000	0	3,415,000
	□마지-구읍 우회도로 개설 3,415,000,000원	3,415,000		

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	국	2,022,500		
	시	1,392,500		
□마지-구읍 우회도로 개설 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000		
	시	2,500		
		2,500		
자유로IC-당동산단(시도23호선) 도로 확포장		1,610,000	0	1,610,000
401 시설비및부대비		1,610,000	0	1,610,000
01 시설비		1,610,000	0	1,610,000
□자유로IC-당동산단 도로확포장(시도23호선) 1,610,000,000원		1,610,000		
기초생활기반확충(파주-부곡 도로 확포장)		4,351,000	1,812,500	2,538,500
	군	3,480,800		
	시	870,200		
401 시설비및부대비		4,351,000	1,812,500	2,538,500
	군	3,480,800		
	시	870,200		
01 시설비		4,346,000	1,807,500	2,538,500
□파주-부곡 도로 확포장 4,346,000,000원		4,346,000		
	군	3,476,800		
	시	869,200		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
□파주-부곡 도로 확포장 5,000,000원		5,000		
	군	4,000		
	시	1,000		
보도 설치		710,360	1,782,000	△ 1,071,640
301 일반보전금		360	0	360
12 기타보상금		360	0	360
□주민참여 감독수당 360,000원		360		
401 시설비및부대비		710,000	1,782,000	△ 1,072,000
01 시설비		710,000	1,782,000	△ 1,072,000
□검산동 보도설치 310,000,000원		310,000		
□위전리 보도설치 350,000,000원		350,000		
□율곡수목원 입구 보도설치 설계 50,000,000원		50,000		
보도 설치(주민참여)		203,860	909,000	△ 705,140
301 일반보전금		360	0	360
12 기타보상금		360	0	360
□주민참여 감독수당 360,000원		360		
401 시설비및부대비		203,500	909,000	△ 705,500
01 시설비		203,500	909,000	△ 705,500
□위전2리 인도 설치 63,000,000원		63,000		

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
			□교하동 보행자 인도 설치 88,000,000원	88,000		
			□황룡과선교-운정3동 출장민원실 인도 설치 52,500,000원	52,500		
			송학교차로 좌회전차로 개설	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			□송학교차로 좌회전차로 개설 200,000,000원	200,000		
			자전거 이용 활성화	84,200	84,000	200
			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	81,800	200
			01 시설비	82,000	81,800	200
			□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	279,500	150,000	129,500
			도	111,800		
			시	167,700		
			201 일반운영비	720	5,000	△4,280
			도	288		
			시	432		
			02 공공운영비	720	5,000	△4,280
			□평화누리길 기반시설 공공요금 720,000원	720		
			도	288		
			시	432		
			401 시설비및부대비	178,780	45,000	133,780
			도	71,512		
			시	107,268		
			01 시설비	178,780	45,000	133,780
			□평화누리길 기반시설 보강 178,780,000원	178,780		
			도	71,512		
			시	107,268		
			403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
			도	40,000		
			시	60,000		
			02 기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
			□평화누리길 유지관리 위탁사업 100,000,000원	100,000		
			도	40,000		
			시	60,000		
			건설행정 운영	23,700	24,700	△1,000
			국공유재산 관리	23,000	24,000	△1,000

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 건설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	23,000	24,000	△ 1,000
			01 사무관리비	19,000	20,000	△ 1,000
			□국공유재산 감정평가 및 측량 19,000,000원	19,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			□우편요금 4,000,000원	4,000		
			지역건설산업 활성화	700	700	0
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			□지역건설산업 활성화 지원위원회 운영 700,000원	700		
			자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)	4,369,425	13,116,119	△ 8,746,694
			자연형 하천사업	1,370,000	9,500,000	△ 8,130,000
			소하천정비(맨박골천)(지방이양)	1,261,000	2,000,000	△ 739,000
			403 자치단체등자본이전	1,261,000	2,000,000	△ 739,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,261,000	2,000,000	△ 739,000
			□맨박골천 정비 1,261,000,000원	1,261,000		
			소하천 정비(대명골천)	109,000	0	109,000
			401 시설비및부대비	109,000	0	109,000
			01 시설비	109,000	0	109,000
			□대명골천 정비 109,000,000원	109,000		
			효율적 하천관리	2,999,425	3,616,119	△ 616,694
			하천관리	1,999,165	2,323,119	△ 323,954
			201 일반운영비	6,365	45,865	△ 39,500
			02 공공운영비	6,365	5,865	500
			□배수문 및 공릉천 화장실 전기요금 5,300,000원	5,300		
			□우편요금 1,065,000원	1,065		
			401 시설비및부대비	1,992,800	2,273,500	△ 280,700
			01 시설비	1,952,800	2,273,500	△ 320,700
			□금촌천 수질 및 수생태계 모니터링 26,000,000원	26,000		
			□소리천 및 금촌천 유지관리 100,000,000원	100,000		
			□하천구역 낚시금지 단속 228,800,000원	228,800		
			□하천변 수목 제거 20,000,000원	20,000		
			□소규모 공공시설 안전진단 68,000,000원	68,000		
			□소하천 준설 200,000,000원	200,000		
			□소하천 유지보수 300,000,000원	300,000		
			□소하천 미불용지 보상 700,000,000원	700,000		
			□소하천 및 세천시설 개선	310,000		

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연풍1리 세천 석축 재설치	50,000,000원	50,000	
			○지내울천 석축 보수	75,000,000원	75,000	
			○큰말천 석축 설치	50,000,000원	50,000	
			○내동천 석축 설치	60,000,000원	60,000	
			○적암천 퇴적토 준설	75,000,000원	75,000	
			03 시설부대비	40,000	0	40,000
			□하천보수 장비임차	40,000,000원	40,000	
			하천정비(주민참여)	1,000,260	1,293,000	△292,740
			301 일반보전금	1,260	0	1,260
			12 기타보상금	1,260	0	1,260
			□주민참여 감독수당	1,260,000원	1,260	
			401 시설비및부대비	999,000	1,293,000	△294,000
			01 시설비	999,000	1,293,000	△294,000
			□장진천 준설	50,000,000원	50,000	
			□팔봉천 준설	50,000,000원	50,000	
			□삼방2리 배수로 정비	90,000,000원	90,000	
			□동문1리 석축 설치	100,000,000원	100,000	
			□삼방1리 배수로 정비	65,000,000원	65,000	
			□비암천 제방 산책로 조성	50,000,000원	50,000	
			□무덕천 하천 정비	200,000,000원	200,000	
			□밥제천 석축 준설	140,000,000원	140,000	
			□장현리 하천 정비	110,000,000원	110,000	
			□배운리천 정비	84,000,000원	84,000	
			□객현리 마을안길 및 하천 제방도로 포장	60,000,000원	60,000	
			행정운영경비(건설과)(기타/기타)	74,700	79,200	△4,500
			기본경비	74,700	79,200	△4,500
			기본경비	74,700	79,200	△4,500
			201 일반운영비	15,600	19,800	△4,200
			01 사무관리비	15,600	19,800	△4,200
			□부서운영 기본경비	15,600,000원	15,600	
			202 여비	50,400	55,200	△4,800
			01 국내여비	50,400	55,200	△4,800
			□국내여비	50,400,000원	50,400	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	4,200,000원	4,200	
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□복합기	4,500,000원	4,500	

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		38,342,047	37,621,798	720,249
	국	579,252		
	균	437,500		
	도	1,389,715		
	시	35,935,580		
대중교통 육성지원(교통및물류/대중교통·물류등기타)		35,875,478	34,400,736	1,474,742
	국	579,252		
	균	437,500		
	도	1,334,715		
	시	33,524,011		
대중교통 공급 확대		35,869,378	34,394,636	1,474,742
	국	579,252		
	균	437,500		
	도	1,334,715		
	시	33,517,911		
대중교통 행정 지원		35,400	26,400	9,000
201 일반운영비		15,500	10,000	5,500
01 사무관리비		15,500	10,000	5,500
□ 대중교통 이용 홍보물 10,000,000원		10,000		
□ 충무계획 업무 추진 5,500,000원		5,500		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□ 대중교통 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		17,400	14,400	3,000
03 특정업무경비		17,400	14,400	3,000
□ 대민활동비 17,400,000원		17,400		
시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)		2,369,194	1,496,057	873,137
308 자치단체등이전		2,369,194	1,496,057	873,137
07 자치단체간부담금		2,369,194	1,496,057	873,137
□ 시내버스 운송업체 재정 지원 2,369,194,000원		2,369,194		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)		357,285	359,054	△ 1,769
308 자치단체등이전		357,285	359,054	△ 1,769
07 자치단체간부담금		357,285	359,054	△ 1,769
□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 357,285,000원		357,285		
수입금공동관리형 준공영제 재정 지원(매칭)		1,894,000	2,091,000	△ 197,000
308 자치단체등이전		1,894,000	2,091,000	△ 197,000
07 자치단체간부담금		1,894,000	2,091,000	△ 197,000
□ 수입금공동관리형 준공영제 재정 지원 1,894,000,000원		1,894,000		
공공버스(노선입찰제) 운영 지원(매칭)		2,311,858	335,755	1,976,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,311,858	335,755	1,976,103
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 □준공영제 노선입찰제 참여노선 지원 2,311,858,000원	2,311,858	335,755	1,976,103
	수도권 환승할인 지원(매칭)	3,417,977	2,990,847	427,130
	308 자치단체등이전	3,417,977	2,990,847	427,130
	07 자치단체간부담금 □수도권 환승할인 지원 3,417,977,000원	3,417,977	2,990,847	427,130
	공영·벽지노선버스 경영분석	12,000	12,000	0
	207 연구개발비	12,000	12,000	0
	01 연구용역비 □공영·벽지노선버스 경영분석 12,000,000원	12,000	12,000	0
	벽지노선 운행손실금 재정 지원	350,000	0	350,000
	307 민간이전	350,000	0	350,000
	09 운수업계보조금 □벽지노선 운행손실금 재정지원 350,000,000원	350,000	0	350,000
	사업용차량 유가보조금 지급	12,000,000	20,700,000	△8,700,000
	307 민간이전	12,000,000	20,700,000	△8,700,000
	09 운수업계보조금 □사업용차량 유가보조금 12,000,000,000원	12,000,000	20,700,000	△8,700,000
	제4차 파주시 지방대중교통계획 수립	400,000	0	400,000
	207 연구개발비	400,000	0	400,000
	01 연구용역비 □제4차 파주시 지방대중교통계획 400,000,000원	400,000	0	400,000
	교통소외지역 맞춤형버스	890,000	965,000	△75,000
	도 시	445,000 445,000		
	307 민간이전	890,000	965,000	△75,000
	도 시	445,000 445,000		
	09 운수업계보조금 □교통소외지역 맞춤형버스 운영 지원 890,000,000원	890,000	965,000	△75,000
	도 시	890,000 445,000 445,000		
	공영버스 운영손실 보상	490,000	415,013	74,987
	도 시	147,000 343,000		
	307 민간이전	490,000	415,013	74,987

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 147,000 시 343,000		
	09 운수업계보조금	490,000	415,013	74,987
	□공영버스 운영 손실 보상 490,000,000원	490,000		
		도 147,000 시 343,000		
	저상버스 구입 보조	270,504	275,904	△5,400
		국 135,252 도 20,289 시 114,963		
	402 민간자본이전	270,504	275,904	△5,400
		국 135,252 도 20,289 시 114,963		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	270,504	275,904	△5,400
	□저상버스 구입 지원 270,504,000원	270,504		
		국 135,252 도 20,289 시 114,963		
	저상버스 운영 지원	435,000	430,000	5,000
		도 174,000 시 261,000		
	307 민간이전	435,000	430,000	5,000
		도 174,000 시 261,000		
	09 운수업계보조금	435,000	430,000	5,000
	□저상버스 운영 지원 435,000,000원	435,000		
		도 174,000 시 261,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 지원(매칭)	65,640	60,594	5,046
	308 자치단체등이전	65,640	60,594	5,046
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	65,640	60,594	5,046
	□버스 공공와이파이 임차운영 지원 65,640,000원	65,640		
	광역버스 공공와이파이 통신비 지원	41,195	41,882	△687
		도 12,359 시 28,836		
	307 민간이전	41,195	41,882	△687
		도 12,359 시 28,836		
	02 민간경상사업보조	41,195	41,882	△687
	□광역버스 공공와이파이 통신비 지원 41,195,000원	41,195		
		도 12,359 시 28,836		
	버스 운수종사자 양성(매칭)	30,624	51,293	△20,669

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	30,624	51,293	△20,669
	07 자치단체간부담금	30,624	51,293	△20,669
	□버스 운수종사자 양성 30,624,000원	30,624		
	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	188,000	67,232	120,768
		국 도 시	94,000 28,200 65,800	
	308 자치단체등이전	188,000	67,232	120,768
		국 도 시	94,000 28,200 65,800	
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	188,000	67,232	120,768
	□광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 188,000,000원	188,000		
		국 도 시	94,000 28,200 65,800	
	청 소년 교통비 지원(매칭)	519,458	443,804	75,654
	308 자치단체등이전	519,458	443,804	75,654
	07 자치단체간부담금	519,458	443,804	75,654
	□청 소년 교통비 지원 519,458,000원	519,458		
	9709번 교통대책 운송업체 재정지원	643,280	0	643,280
	307 민간이전	643,280	0	643,280
	09 운수업계보조금	643,280	0	643,280
	□운송업체 재정지원 643,280,000원	643,280		
	도시형 교통모델(공공형 버스 지원)	875,000	0	875,000
		군 시	437,500 437,500	
	307 민간이전	875,000	0	875,000
		군 시	437,500 437,500	
	09 운수업계보조금	875,000	0	875,000
	□도시형 교통모델 버스 운영 지원 875,000,000원	875,000		
		군 시	437,500 437,500	
	마을버스 한정면허노선 한시 지원	120,180	0	120,180
	307 민간이전	120,180	0	120,180
	09 운수업계보조금	120,180	0	120,180
	□마을버스 한정면허 노선 한시 지원 120,180,000원	120,180		
	마을버스 LED 전광판 설치	196,200	0	196,200
	402 민간자본이전	196,200	0	196,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원)	196,200	0	196,200
	□마을버스 LED전광판 196,200,000원	196,200		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	128,100	126,231	1,869
	308 자치단체등이전	128,100	126,231	1,869
	07 자치단체간부담금	128,100	126,231	1,869
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전 128,100,000원	128,100		
	마을버스 준공영제	5,829,698	350,000	5,479,698
	201 일반운영비	23,804	0	23,804
	01 사무관리비	23,804	0	23,804
	□준공영제 운영 5,000,000원	5,000		
	□운행 데이터 및 수입금 정보 연계 16,560,000원	16,560		
	□운송비용 정산시스템 운영 2,244,000원	2,244		
	207 연구개발비	15,500	350,000	△334,500
	01 연구용역비	15,500	90,000	△74,500
	□마을버스 준공영제 경영평가 15,500,000원	15,500		
	301 일반보전금	32,076	0	32,076
	12 기타보상금	32,076	0	32,076
	□마을버스 준공영제 시민평가단 운영 32,076,000원	32,076		
	307 민간이전	5,758,318	0	5,758,318
	09 운수업계보조금	5,758,318	0	5,758,318
	□마을버스 재정지원 5,758,318,000원	5,758,318		
	브랜드택시 운영 지원	180,843	180,843	0
	307 민간이전	180,843	180,843	0
	02 민간경상사업보조	180,843	180,843	0
	□브랜드택시 운영 지원 180,843,000원	180,843		
	택시센터 유지관리	11,300	10,800	500
	201 일반운영비	11,300	10,800	500
	01 사무관리비	1,600	1,800	△200
	□택시센터 운영 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	9,700	9,000	700
	□건물 유지관리 1,800,000원	1,800		
	□공공요금 7,900,000원	7,900		
	택시운행정보 관리	8,198	9,633	△1,435
	308 자치단체등이전	8,198	9,633	△1,435
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,198	9,633	△1,435
	□택시운행정보 관리시스템 운영 8,198,000원	8,198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시형 교통모델(공공형 택시 지원)	700,000	400,000	300,000
		국 시 350,000		
	307 민간이전	700,000	400,000	300,000
		국 시 350,000		
	02 민간경상사업보조	700,000	400,000	300,000
	□공공형택시 지원 700,000,000원	700,000		
		국 시 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	16,283	16,283	0
		도 시 6,106 10,177		
	307 민간이전	16,283	16,283	0
		도 시 6,106 10,177		
	02 민간경상사업보조	16,283	16,283	0
	□택시 카드단말기 통신료 지원 16,283,000원	16,283		
		도 시 6,106 10,177		
	택시 카드결제 수수료 지원	198,561	198,561	0
		도 시 59,561 139,000		
	307 민간이전	198,561	198,561	0
		도 시 59,561 139,000		
	02 민간경상사업보조	198,561	198,561	0
	□택시 카드결제 수수료 지원 198,561,000원	198,561		
		도 시 59,561 139,000		
	법인택시 운수종사자 처우개선 지원	301,200	367,200	△66,000
		도 301,200		
	307 민간이전	301,200	367,200	△66,000
		도 301,200		
	02 민간경상사업보조	301,200	367,200	△66,000
	□법인택시 운수종사자 처우개선 301,200,000원	301,200		
		도 301,200		
	브랜드택시 활성화 지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		□파주 콜택시 모바일앱 활성화 30,000,000원		30,000		
		택시 자가 결제 시스템 지원		79,400	0	79,400
		307 민간이전		79,400	0	79,400
		02 민간경상사업보조		79,400	0	79,400
		□택시 자가결제시스템 도입 79,400,000원		79,400		
		광역버스 환승거점 정류소 구축		470,000	360,000	110,000
			도	141,000		
			시	329,000		
		401 시설비및부대비		470,000	360,000	110,000
			도	141,000		
			시	329,000		
		01 시설비		470,000	360,000	110,000
		□광역버스 환승거점 정류소 구축 470,000,000원		470,000		
			도	141,000		
			시	329,000		
		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 2,000,000원		2,000		
		택시 불법영업 지도단속		4,100	4,100	0
		201 일반운영비		4,100	4,100	0
		01 사무관리비		4,100	4,100	0
		□택시 불법영업 지도단속 4,100,000원		4,100		
		행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)		104,100	86,000	18,100
		기본경비		104,100	86,000	18,100
		기본경비		104,100	86,000	18,100
		201 일반운영비		22,800	21,800	1,000
		01 사무관리비		16,800	15,800	1,000
		□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		□우편요금 6,000,000원		6,000		
		202 여비		72,000	60,000	12,000
		01 국내여비		72,000	60,000	12,000
		□국내여비 72,000,000원		72,000		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 부서운영비	4,800,000원	4,800		
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
		☐ 복합기	4,500,000원	4,500		
		첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		225,500	196,400	29,100
				도 55,000		
				시 170,500		
		교통서비스 공급확대		225,500	196,400	29,100
				도 55,000		
				시 170,500		
		교통환경 및 질서유지		114,400	132,400	△ 18,000
		307 민간이전		114,400	132,400	△ 18,000
		02 민간경상사업보조		114,400	132,400	△ 18,000
		☐ 어린이 등하곶길 교통안전지도 지원	10,000,000원	10,000		
		☐ 버스정류장 청결관리	104,400,000원	104,400		
		고령운전자 운전면허 자진반납 지원		110,000	64,000	46,000
				도 55,000		
				시 55,000		
		301 일반보전금		110,000	64,000	46,000
				도 55,000		
				시 55,000		
		12 기타보상금		110,000	64,000	46,000
		☐ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원	110,000,000원	110,000		
				도 55,000		
				시 55,000		
		고령운전자 운전면허 자진반납 지원(자체)		1,100	0	1,100
		301 일반보전금		1,100	0	1,100
		12 기타보상금		1,100	0	1,100
		☐ 고령운전자 운전면허 반납 지원	1,100,000원	1,100		
		내부거래지출(일반공공행정/재정·금융)		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
		내부거래지출		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
		내부거래지출		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
		701 기타회계등전출금		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
		01 기타회계전출금		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
		☐ 교통사업 특별회계	2,136,969,000원	2,136,969		

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		24,080,321	18,203,724	5,876,597
		국 도 시	20,889,376 1,667,677 1,523,268	
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		803,349	842,710	△39,361
		도 시	43,392 759,957	
깨끗한 주거공간 조성		803,349	842,710	△39,361
		도 시	43,392 759,957	
공동주택 관리		18,369	57,360	△38,991
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□주택관리 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,800	9,600	1,200
03 특정업무경비		10,800	9,600	1,200
□대민활동비 10,800,000원		10,800		
307 민간이전		5,069	5,760	△691
12 민간인위탁교육비		5,069	5,760	△691
□공동주택 관리교육 5,069,000원		5,069		
공동주택서비스 지원		42,000	50,750	△8,750
201 일반운영비		27,000	30,750	△3,750
01 사무관리비		27,000	30,750	△3,750
□공동주택관리 자문수당 1,600,000원		1,600		
□공동주택관리 전문감사관 참석수당 13,500,000원		13,500		
□분양가상한제 심의위원회 운영 5,600,000원		5,600		
□공동주택 품질검수단 운영 6,300,000원		6,300		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조		15,000	20,000	△5,000
□공동주택 전자투표 지원 15,000,000원		15,000		
임대주택단지 지원		58,500	65,000	△6,500
307 민간이전		58,500	65,000	△6,500
02 민간경상사업보조		58,500	65,000	△6,500
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 58,500,000원		58,500		
노후공동주택 지원		500,000	600,000	△100,000
402 민간자본이전		500,000	600,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		500,000	600,000	△100,000
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 500,000,000원		500,000		

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후 공동주택 유지관리 지원	112,000	40,000	72,000
		도 33,600 시 78,400		
	402 민간자본이전	112,000	40,000	72,000
		도 33,600 시 78,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	40,000	72,000
	□노후 공동주택 유지관리 지원 112,000,000원	112,000		
		도 33,600 시 78,400		
	노후 공동주택 유지관리 지원(자체)	48,000	0	48,000
	402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
	□노후 공동주택 유지관리 지원 48,000,000원	48,000		
	소규모 공동주택 안전점검 지원	24,480	29,600	△5,120
		도 9,792 시 14,688		
	401 시설비및부대비	24,480	29,600	△5,120
		도 9,792 시 14,688		
	01 시설비	24,480	29,600	△5,120
	□소규모 공동주택 안전점검 24,480,000원	24,480		
		도 9,792 시 14,688		
	저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	23,215,484	17,293,146	5,922,338
		국 20,889,376 도 1,624,285 시 701,823		
	저소득층 지원확대	23,215,484	17,293,146	5,922,338
		국 20,889,376 도 1,624,285 시 701,823		
	주거급여	23,204,084	17,281,746	5,922,338
		국 20,883,676 도 1,624,285 시 696,123		
	301 일반보전금	22,889,786	16,888,032	6,001,754
		국 20,600,808 도 1,602,285 시 686,693		
	01 사회보장적수혜금	22,889,786	16,888,032	6,001,754
	□기초생활보장 주거현금급여 22,889,786,000원	22,889,786		
		국 20,600,808 도 1,602,285 시 686,693		

부서: 주택과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		314,298	393,714	△79,416
			국	282,868		
			도	22,000		
			시	9,430		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		314,298	393,714	△79,416
		□기초생활보장 주거현물급여 314,298,000원		314,298		
			국	282,868		
			도	22,000		
			시	9,430		
		농어촌 장애인주택 개조 지원		11,400	11,400	0
			국	5,700		
			시	5,700		
		402 민간자본이전		11,400	11,400	0
			국	5,700		
			시	5,700		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		11,400	11,400	0
		□농어촌 장애인 주택개조 지원 11,400,000원		11,400		
			국	5,700		
			시	5,700		
		행정운영경비(주택과)(기타/기타)		61,488	67,868	△6,380
		기본경비		61,488	67,868	△6,380
		기본경비		61,488	67,868	△6,380
		201 일반운영비		21,468	23,468	△2,000
		01 사무관리비		13,800	15,800	△2,000
		□부서운영 기본경비 13,800,000원		13,800		
		02 공공운영비		7,668	7,668	0
		□우편요금 7,668,000원		7,668		
		202 여비		31,920	40,800	△8,880
		01 국내여비		31,920	40,800	△8,880
		□국내여비 31,920,000원		31,920		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비 3,600,000원		3,600		
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
		□복합기 4,500,000원		4,500		

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		1,280,894	588,035	692,859
	국 도 시	79,998 105,400 1,095,496		
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,196,309	501,650	694,659
	국 도 시	79,998 105,400 1,010,911		
건축행정서비스 지원		732,813	203,950	528,863
건축행정서비스 지원		209,711	203,950	5,761
201 일반운영비		179,350	189,350	△ 10,000
01 사무관리비		179,350	189,350	△ 10,000
□건축행정 운영 4,600,000원		4,600		
□건축심의위원회 운영 24,750,000원		24,750		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 150,000,000원		150,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□건축행정 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,200	12,600	600
03 특정업무경비		13,200	12,600	600
□대민활동비 13,200,000원		13,200		
301 일반보전금		10,161	0	10,161
12 기타보상금		10,161	0	10,161
□공익신고보상금 상환 10,161,000원		10,161		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
□복합기 4,500,000원		4,500		
건축물대장 자료정비		423,502	0	423,502
201 일반운영비		3,502	0	3,502
01 사무관리비		3,502	0	3,502
□건축물대장 전산화 3,502,000원		3,502		
207 연구개발비		420,000	0	420,000
02 전산개발비		420,000	0	420,000
□건축물대장 전산화 420,000,000원		420,000		
클라우드 기반 건축행정시스템 재구축		17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전		17,600	0	17,600
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		17,600	0	17,600
□클라우드 기반 건축행정시스템 재구축 17,600,000원		17,600		

부서: 건축과

정책: 고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2021 경기건축문화제	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
	□2021 경기건축문화제 70,000,000원	70,000		
	지역건축물관리지원센터	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	□안전점검장비 12,000,000원	12,000		
	주거환경 정비	463,496	297,700	165,796
		국 79,998		
		도 105,400		
		시 278,098		
	불법건축물 단속	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	□노후 불량시설물 정비 100,000,000원	100,000		
	접경지역 빈집 정비	203,500	197,700	5,800
		도 81,400		
		시 122,100		
	401 시설비및부대비	203,500	197,700	5,800
		도 81,400		
		시 122,100		
	01 시설비	203,500	197,700	5,800
	□접경지역 빈집 정비 203,500,000원	203,500		
		도 81,400		
		시 122,100		
	화재안전성능보강 지원	159,996	0	159,996
		국 79,998		
		도 24,000		
		시 55,998		
	402 민간자본이전	159,996	0	159,996
		국 79,998		
		도 24,000		
		시 55,998		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	159,996	0	159,996
	□화재안전성능보강 지원 159,996,000원	159,996		
		국 79,998		
		도 24,000		
		시 55,998		
	행정운영경비(건축과)(기타/기타)	84,585	86,385	△1,800
	기본경비	84,585	86,385	△1,800
	기본경비	84,585	86,385	△1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,185	29,385	△4,200
			01 사무관리비	15,600	19,800	△4,200
			□부서운영 기본경비 15,600,000원	15,600		
			02 공공운영비	9,585	9,585	0
			□우편요금 9,585,000원	9,585		
			202 여비	55,200	52,800	2,400
			01 국내여비	55,200	52,800	2,400
			□국내여비 55,200,000원	55,200		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

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		7,662,050	6,136,761	1,525,289
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		6,407,112	6,007,401	399,711
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		529,550	490,195	39,355
불법광고물 정비		45,750	43,000	2,750
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
□불법광고물 정비 9,000,000원		9,000		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
□광고물 정비사고 배상금 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
□불법광고물 수거 어머니봉사대 지원 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		33,750	30,000	3,750
01 시설비		33,750	30,000	3,750
□불법광고물 철거 33,750,000원		33,750		
노점상 및 노상적치물 정비		483,800	447,195	36,605
201 일반운영비		4,300	0	4,300
01 사무관리비		4,300	0	4,300
□불법 노점단속반 운영 4,300,000원		4,300		
401 시설비및부대비		479,500	447,195	32,305
01 시설비		479,500	447,195	32,305
□노점상 및 노상적치물 정비 479,500,000원		479,500		
옥외광고물 설치·정비		54,028	54,028	0
도시경관 정비		41,028	41,028	0
201 일반운영비		13,928	14,428	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
□광고물관리심의위원회 운영 9,500,000원		9,500		
02 공공운영비		4,428	4,428	0
□우편요금 4,428,000원		4,428		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□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		

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
	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	5,823,534	5,463,178	360,356
	가로·보안등 신설 및 유지관리	5,603,534	5,265,578	337,956
	201 일반운영비	4,070,534	3,955,578	114,956
	01 사무관리비	8,600	13,000	△4,400
	□가로보안등 현장처리기동대 운영 8,600,000원	8,600		
	02 공공운영비	4,061,934	3,942,578	119,356
	□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	517,000	103,000
	01 재료비	620,000	517,000	103,000
	□현장처리기동대 수리용품 620,000,000원	620,000		
	305 배상금등	3,000	6,000	△3,000
	01 배상금등	3,000	6,000	△3,000
	□가로등 사고 배상금 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	910,000	787,000	123,000
	01 시설비	900,000	787,000	113,000
	□가로보안등 신설 및 정비 900,000,000원	900,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	□가로등 정비 장비임차 10,000,000원	10,000		
	문산시내 전주 지중화 구간 가로등 정비	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	□문산시내 전주 지중화구간 가로등 정비 220,000,000원	220,000		
	행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	125,100	129,360	△4,260
	기본경비	125,100	129,360	△4,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	125,100	129,360	△4,260
	201 일반운영비	18,000	22,200	△4,200
	01 사무관리비	18,000	22,200	△4,200
	□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
	202 여비	100,800	100,800	0
	01 국내여비	100,800	100,800	0
	□국내여비 100,800,000원	100,800		
	203 업무추진비	6,300	6,360	△60
	04 부서운영업무추진비	6,300	6,360	△60
	□부서운영비 6,300,000원	6,300		
	재무활동(도시경관과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	1,129,838	0	1,129,838
	내부거래지출	1,129,838	0	1,129,838
	내부거래지출	1,129,838	0	1,129,838
	701 기타회계등전출금	1,129,838	0	1,129,838
	01 기타회계전출금	1,129,838	0	1,129,838
	□주차장관리 특별회계 전출금 1,129,838,000원	1,129,838		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	31,158,465	29,381,612	94.30%	1,776,853	5.70%	0	0.00%
보건행정과	10,192,952	9,786,650	96.01%	406,302	3.99%	0	0.00%
건강증진과	19,189,148	17,978,953	93.69%	1,210,195	6.31%	0	0.00%
위생과	1,243,940	1,185,140	95.27%	58,800	4.73%	0	0.00%
운정보건지소	245,009	192,589	78.60%	52,420	21.40%	0	0.00%
문산보건지소	287,416	238,280	82.90%	49,136	17.10%	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		10,192,952	3,971,970	6,220,982
	국	627,100		
	기	1,095,969		
	도	271,855		
	시	8,198,028		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		9,786,650	3,641,728	6,144,922
	국	627,100		
	기	1,042,449		
	도	255,799		
	시	7,861,302		
시민평생건강 생활실천사업		648,867	586,170	62,697
보건소 유지관리		548,139	445,032	103,107
101 인건비		193,566	157,441	36,125
04 기간제근로자등보수		193,566	157,441	36,125
□보건지소 전문인력(3명) 100,142,480원		100,143		
□구내식당 등 운영인력(3명) 93,422,280원		93,423		
201 일반운영비		223,573	211,591	11,982
01 사무관리비		30,788	30,848	△60
□지역보건의료계획 위원회 운영 1,000,000원		1,000		
□당직수당 60,000원*113일		6,780		
□보건소운영 22,508,000원		22,508		
□신용카드 결제수수료 25,000,000원*2%		500		
02 공공운영비		192,785	180,743	12,042
□전기요금 71,487,000원		71,487		
□상하수도요금 6,200,000원		6,200		
□도시가스요금 3,682,000원		3,682		
□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 4,224,000원		4,224		
□시설물 유지관리 33,580,000원		33,580		
□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		97,200	72,000	25,200
12 기타보상금		97,200	72,000	25,200
□보건소 의료진 운영 8,100,000원*1명*12월		97,200		
401 시설비및부대비		30,800	0	30,800
01 시설비		30,800	0	30,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□보건(지)소 시설보강	30,800,000원	30,800	
			405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
			01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
			□사무집기(의자) 교체	200,000원*15개	3,000	
			보건진료소 운영	99,908	138,638	△38,730
			201 일반운영비	65,248	63,148	2,100
			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	47,888	45,788	2,100
			□전기요금	14,016,000원	14,016	
			□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	4,060,000원	4,060	
			□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리	13,999,440원	14,000	
			307 민간이전	24,360	30,030	△5,670
			01 의료및구료비	24,360	30,030	△5,670
			□진료 의약품	20,160,000원	20,160	
			□진료 소모품	4,200,000원	4,200	
			401 시설비및부대비	10,300	19,260	△8,960
			01 시설비	10,300	19,260	△8,960
			□보건진료소 시설보강	10,300,000원	10,300	
			보건의 날 기념행사	820	2,500	△1,680
			201 일반운영비	820	2,500	△1,680
			03 행사운영비	820	2,500	△1,680
			□보건의 날 기념행사	820,000원	820	
			감염병 예방강화	3,078,180	1,548,620	1,529,560
			국	627,100		
			기	121,138		
			도	162,145		
			시	2,167,797		
			감염병 예방관리	1,675,544	681,704	993,840
			201 일반운영비	138,233	58,233	80,000
			01 사무관리비	17,320	17,320	0
			□감염병 예방 홍보	10,000,000원	10,000	
			□감염병 예방 기자재	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기피제 자동분사기 임차(9대) 4,320,000원	4,320		
		02 공공운영비		120,913	40,913	80,000
			□방역차량 운영 25,000,000원	25,000		
			□방역업무용 수도요금 1,513,000원	1,513		
			□GPS 유지보수 5,000,000원	5,000		
			□포충기 유지보수 70,000원*100대	7,000		
			□휴대용 연막소독기 수리비 40,000원*60대	2,400		
			□코로나19 확진자 거주지 등 소독 80,000,000원	80,000		
		203 업무추진비		8,500	8,000	500
		03 시책추진업무추진비		8,500	8,000	500
			□감염병예방 및 보건업무추진 6,000,000원	6,000		
			□보건행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
		204 직무수행경비		24,600	14,400	10,200
		03 특정업무경비		24,600	14,400	10,200
			□대민활동비 24,600,000원	24,600		
		206 재료비		950,000	0	950,000
		01 재료비		950,000	0	950,000
			□감염병 예방용품 950,000,000원	950,000		
		307 민간이전		497,611	542,611	△45,000
		05 민간위탁금		497,611	497,611	0
			□말라리아 예방 위탁 방역 497,611,000원	497,611		
		405 자산취득비		56,600	57,500	△900
		01 자산및물품취득비		56,600	57,500	△900
			□휴대용 방역기 및 포충기 56,600,000원	56,600		
		검사실 운영관리		53,000	53,000	0
		307 민간이전		53,000	53,000	0
		01 의료및구료비		53,000	53,000	0
			□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*200종	50,000		
			□수질검사시약 및 소모품 375,000원*8종	3,000		
		표본감시운영경비		2,160	2,160	0
			국 도 시	1,080 324 756		
		301 일반보전금		2,160	2,160	0
			국 도 시	1,080 324 756		
		12 기타보상금		2,160	2,160	0
			□표본감시운영경비 2,160,000원	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	1,080 324 756	
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	기	10,000 10,000	7,000 3,000
	301 일반보전금	기	10,000 10,000	7,000 3,000
	12 기타보상금		10,000	7,000
	□의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 10,000,000원	기	10,000 10,000	3,000
	에이즈 및 성병예방	기 시	136,536 68,268 68,268	116,922 19,614
	301 일반보전금	기 시	131,720 65,860 65,860	112,124 19,596
	01 사회보장적수혜금		131,720	112,124
	□HIV감염인 진료비 지원 131,720,000원	기 시	131,720 65,860 65,860	19,596
	307 민간이전	기 시	4,816 2,408 2,408	4,798 18
	01 의료및구료비		4,816	4,798
	□에이즈 진단 시약 4,098,000원	기 시	4,098 2,049 2,049	18
	□성매개감염병 검진 및 치료 718,000원	기 시	718 359 359	
	보건소 결핵관리	기 도 시	82,740 41,370 12,411 28,959	89,674 △6,934
	201 일반운영비	기 도 시	6,000 3,000 900 2,100	6,000 0
	01 사무관리비		6,000	6,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 6,000,000원	기 도 시	6,000 3,000 900 2,100	0
	307 민간이전	기	71,740 35,870	80,674 △8,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,761 시 25,109		
01 의료및구료비		71,740	80,674	△8,934
□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 66,740원*1,000명		66,740		
	기	33,370		
	도	10,011		
	시	23,359		
□결핵약품 등 구입 40,000원*100명		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
□객담통 등 소모품 구입 1,000원*1,000명		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
308 자치단체등이전		5,000	3,000	2,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	3,000	2,000
□접촉자 검진비 등 지원 50,000원*100명		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
보건소 결핵관리(도비)		12,000	10,000	2,000
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
	도	3,600		
	시	8,400		
01 의료및구료비		12,000	10,000	2,000
□집단시설종사자 잠복결핵감염검진 40,000원*300명		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
말라리아 위험지역 방역		227,560	211,560	16,000
	국	113,780		
	시	113,780		
101 인건비		142,102	105,000	37,102
	국	71,051		
	시	71,051		
04 기간제근로자등보수		142,102	105,000	37,102
□방역소독 인건비(7명) 142,102,000원		142,102		
	국	71,051		
	시	71,051		
201 일반운영비		31,410	41,310	△9,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	15,705 15,705	
	01 사무관리비				30,280	40,180
	□말라리아 예방 등 운영	30,280,000원			30,280	△9,900
				국 시	15,140 15,140	
	03 행사운영비				1,130	1,130
	□말라리아 방역	1,130,000원			1,130	0
				국 시	565 565	
	206 재료비				53,048	64,250
				국 시	26,524 26,524	△11,202
	01 재료비				53,048	64,250
	□말라리아 치료약품 및 신속 진단키트	31,098,000원			31,098	△11,202
				국 시	15,549 15,549	
	□말라리아 방역 예방물품	21,950,000원			21,950	
				국 시	10,975 10,975	
	301 일반보전금				1,000	1,000
				국 시	500 500	0
	09 행사실비지원금				1,000	1,000
	□말라리아 퇴치 교육 등	1,000,000원			1,000	0
				국 시	500 500	
	말라리아 박멸(도비)				270,000	270,000
				도 시	108,000 162,000	0
	201 일반운영비				9,600	5,000
				도 시	3,840 5,760	4,600
	01 사무관리비				6,600	0
	□말라리아 드론방역	6,600,000원			6,600	6,600
				도 시	2,640 3,960	
	03 행사운영비				3,000	5,000
	□말라리아 박멸행사(발대식)	3,000,000원			3,000	△2,000
				도 시	1,200 1,800	
	206 재료비				255,300	258,900
				도 시	102,120 153,180	△3,600
	01 재료비				255,300	258,900
						△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□방역약품	255,300,000원	255,300	
		도 102,120 시 153,180		
	307 민간이전	5,100	5,100	0
		도 2,040 시 3,060		
	01 의료및구료비	5,100	5,100	0
	□풍토성질환 진단시약 등	5,100,000원	5,100	
		도 2,040 시 3,060		
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000	45,000	0
		도 18,000 시 27,000		
	206 재료비	45,000	45,000	0
		도 18,000 시 27,000		
	01 재료비	45,000	45,000	0
	□방역약품	45,000,000원	45,000	
		도 18,000 시 27,000		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	40,000	40,000	0
		도 16,000 시 24,000		
	206 재료비	34,000	34,000	0
		도 13,600 시 20,400		
	01 재료비	34,000	34,000	0
	□방역약품	34,000,000원	34,000	
		도 13,600 시 20,400		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 2,400 시 3,600		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	□감염병예방 검사 기자재(수송용배지 등)	6,000,000원	6,000	
		도 2,400 시 3,600		
	공수병 예방	3,000	3,000	0
		도 1,200 시 1,800		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		도 1,200 시 1,800		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□공수병예방 치료비	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,200 시 1,800		
		한센피부병 검진		2,400 도 960 시 1,440	2,400	0
		307 민간이전		2,400 도 960 시 1,440	2,400	0
		01 의료및구료비		2,400	2,400	0
		□한센피부병 검진 8,000원*300명		2,400 도 960 시 1,440		
		한센인 의료지원		3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
		307 민간이전		3,000 도 1,200 시 1,800	3,000	0
		01 의료및구료비		3,000	3,000	0
		□한센인 의료지원 3,000,000원		3,000 도 1,200 시 1,800		
		한센인피해사건 피해자 생활지원		12,240 국 12,240	10,200	2,040
		301 일반보전금		12,240 국 12,240	10,200	2,040
		01 사회보장적수혜금		12,240	10,200	2,040
		□한센병 피해사건 피해자 생활 지원 12,240,000원		12,240 국 12,240		
		생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
		201 일반운영비		3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	3,000	0
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		□생물테러 대응 교육훈련 3,000,000원		3,000 기 1,500 도 450 시 1,050		
		호흡기전담클리닉 설치 운영 지원		500,000 국 500,000	0	500,000
		307 민간이전		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 500,000		
		02 민간경상사업보조		500,000	0	500,000
		□호흡기전담클리닉 설치 운영 지원		500,000		
		100,000,000원*5개소		500,000		
			국	500,000		
		진료 및 검사사업		1,849,658	1,400,938	448,720
			기	911,611		
			도	93,054		
			시	844,993		
		진료사업 운영		62,916	37,970	24,946
		101 인건비		31,636	2,000	29,636
		04 기간제근로자등보수		31,636	2,000	29,636
		□의료기사 대체인력(1명) 2,500,000원		2,500		
		□한의과 인력(1명) 29,135,060원		29,136		
		307 민간이전		31,280	35,970	△4,690
		01 의료및구료비		31,280	35,970	△4,690
		□일반진료 소모품 2,200,000원		2,200		
		□한방진료 소모품 1,000,000원		1,000		
		□내과진료 의약품 18,000,000원		18,000		
		□한방진료 의약품 10,080,000원		10,080		
		국가암검진 지원		636,400	545,224	91,176
			기	318,200		
			도	47,730		
			시	270,470		
		101 인건비		20,122	18,567	1,555
			기	10,061		
			도	1,509		
			시	8,552		
		04 기간제근로자등보수		20,122	18,567	1,555
		□국가암검진사업 인건비(1명) 20,122,000원		20,122		
			기	10,061		
			도	1,509		
			시	8,552		
		201 일반운영비		7,500	8,300	△800
			기	3,750		
			도	563		
			시	3,187		
		01 사무관리비		7,500	800	6,700
		□암검진 홍보물품 7,500,000원		7,500		
			기	3,750		
			도	563		
			시	3,187		
		308 자치단체등이전		608,778	518,357	90,421
			기	304,389		
			도	45,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	258,731		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		608,778	518,357	90,421
□국가암검진비 608,778,000원		608,778		
	기	304,389		
	도	45,658		
	시	258,731		
암환자 의료비 지원		580,000	229,226	350,774
	기	290,000		
	도	43,500		
	시	246,500		
307 민간이전		580,000	229,226	350,774
	기	290,000		
	도	43,500		
	시	246,500		
01 의료및구료비		580,000	229,226	350,774
□암환자 의료비 지원 580,000,000원		580,000		
	기	290,000		
	도	43,500		
	시	246,500		
희귀질환자 의료비지원		440,000	470,000	△30,000
	기	220,000		
	시	220,000		
308 자치단체등이전		440,000	470,000	△30,000
	기	220,000		
	시	220,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	470,000	△30,000
□희귀·난치성질환자 의료비 440,000,000원		440,000		
	기	220,000		
	시	220,000		
일반건강검진 지원		60,800	48,976	11,824
	기	48,640		
	도	1,824		
	시	10,336		
308 자치단체등이전		60,800	48,976	11,824
	기	48,640		
	도	1,824		
	시	10,336		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,800	48,976	11,824
□일반건강검진 지원 60,800,000원		60,800		
	기	48,640		
	도	1,824		
	시	10,336		
지역사회 건강조사		69,542	69,542	0
	기	34,771		
	시	34,771		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 250		
		03 행사운영비		500	500	0
		□간담회	500,000원	500		
				기 250		
				시 250		
		307 민간이전		69,042	69,042	0
				기 34,521		
				시 34,521		
		05 민간위탁금		69,042	69,042	0
		□지역사회 건강조사	69,042,000원	69,042		
				기 34,521		
				시 34,521		
		보건의료서비스 지원		4,209,945	106,000	4,103,945
				기 9,700		
				도 600		
				시 4,199,645		
		심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		12,000	6,000	6,000
				기 6,000		
				시 6,000		
		201 일반운영비		12,000	6,000	6,000
				기 6,000		
				시 6,000		
		03 행사운영비		12,000	6,000	6,000
		□응급처치 교육	12,000,000원	12,000		
				기 6,000		
				시 6,000		
		자동심장충격기 보급지원		4,600	0	4,600
				기 2,300		
				시 2,300		
		405 자산취득비		4,600	0	4,600
				기 2,300		
				시 2,300		
		01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600
		□자동심장충격기(AED) 구입	4,600,000원	4,600		
				기 2,300		
				시 2,300		
		운정 광역보건지소 신축		4,191,345	0	4,191,345
		401 시설비및부대비		4,191,345	0	4,191,345
		01 시설비		4,050,000	0	4,050,000
		□운정 광역보건지소 신축	4,050,000,000원	4,050,000		
		02 감리비		132,030	0	132,030
		□운정 광역보건지소 신축	132,030,000원	132,030		
		03 시설부대비		9,315	0	9,315
		□운정 광역보건지소 신축	9,315,000원	9,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신속대응반 운영지원	2,000	0	2,000
		기 도 600		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		기 도 600		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□재난의료 신속대응 교육훈련비 250,000원	250		
		기 도 75		
	□응급의료 물품 구입 1,750,000원	1,750		
		기 도 525		
	행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	406,302	330,242	76,060
		기 도 시 336,726		
	인력운영비	252,660	183,760	68,900
		기 도 시 183,084		
	인력운영비	145,620	114,000	31,620
	101 인건비	145,620	114,000	31,620
	02 기타직보수	145,620	114,000	31,620
	□공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*9명*12월	97,200		
	□공중보건의사 위험수당 등 50,000원*9명*12월	5,400		
	□공중보건의사 업무활동장려금 43,020,000원	43,020		
	보건소 등 결핵환자 관리	107,040	69,760	37,280
		기 도 시 37,464		
	101 인건비	107,040	69,760	37,280
		기 도 시 37,464		
	03 무기계약근로자보수	49,800	35,360	14,440
	□결핵환자관리 전문인력(1명) 49,800,000원	49,800		
		기 도 시 17,430		
	04 기간제근로자등보수	57,240	34,400	22,840
	□결핵예방관리 전문인력(2명) 57,240,000원	57,240		
		기 도 8,586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	20,034		
		기본경비		153,642	146,482	7,160
		기본경비		153,642	146,482	7,160
		201 일반운영비		22,600	23,000	△400
		01 사무관리비		22,600	23,000	△400
		□부서운영 기본경비	22,600,000원	22,600		
		202 여비		116,112	108,672	7,440
		01 국내여비		96,240	88,800	7,440
		□국내여비	72,240,000원	72,240		
		□국내여비(공중보건 의사)	24,000,000원	24,000		
		02 월액여비		19,872	19,872	0
		□월액여비	19,872,000원	19,872		
		203 업무추진비		14,930	14,810	120
		01 기관운영업무추진비		4,300	4,300	0
		□소장	4,300,000원	4,300		
		02 정원가산업무추진비		5,410	5,410	0
		□직원 사기진작	5,410,000원	5,410		
		04 부서운영업무추진비		5,220	5,100	120
		□부서운영비	5,220,000원	5,220		

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		19,189,148	17,112,498	2,076,650
		국 426,967		
		균 1,030,000		
		기 5,855,835		
		도 3,043,016		
		시 8,833,330		
시민건강 증진(보건/보건의료)		17,978,953	16,003,955	1,974,998
		국 426,967		
		균 1,030,000		
		기 5,693,810		
		도 3,033,425		
		시 7,794,751		
시민평생건강 생활실천		17,978,953	16,003,955	1,974,998
		국 426,967		
		균 1,030,000		
		기 5,693,810		
		도 3,033,425		
		시 7,794,751		
건강증진		94,640	58,920	35,720
101 인건비		1,500	1,530	△30
04 기간제근로자등보수		1,500	1,530	△30
□대체인력(물리치료사)(1명) 1,500,000원		1,500		
201 일반운영비		69,040	21,290	47,750
01 사무관리비		12,600	10,800	1,800
□정신보건심판위원회 운영 12,600,000원		12,600		
02 공공운영비		56,440	10,490	45,950
□의료장비 및 시설유지관리 15,600,000원		15,600		
□우편요금 16,840,000원		16,840		
□자가격리자 휴대폰 통신비 24,000,000원		24,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□건강증진 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		21,600	24,600	△3,000
03 특정업무경비		21,600	24,600	△3,000
□대민활동비 21,600,000원		21,600		
지역중심금연지원서비스		290,046	290,046	0
		기 145,023		
		시 145,023		
101 인건비		47,834	47,441	393
		기 23,917		
		시 23,917		
04 기간제근로자등보수		47,834	47,441	393
□금연상담 전문인력(2명) 47,833,920원		47,834		
		기 23,917		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,917		
201 일반운영비		166,912	146,205	20,707
	기	83,456		
	시	83,456		
01 사무관리비		134,912	114,205	20,707
□금연표지판 제작		26,000		
○공중이용시설 배부용 표지판 3,000원*2종*1,000개소		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○버스정류장 등 표지판 정비 25,000원*400개소		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○태양광 금연표지판 설치 1,000,000원*10개소		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
□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 2,500원*3종*5,000개		37,500		
	기	18,750		
	시	18,750		
□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 2,000원*5,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
□금연홍보 리플릿 등 제작 600원*5,270장		3,162		
	기	1,581		
	시	1,581		
□금연단속원 출장용품(2명) 800,000원		800		
	기	400		
	시	400		
03 행사운영비		32,000	32,000	0
□찾아가는 금연홍보관 운영 1,000,000원*10회		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	□금연 등 건강생활실천 공연교육 1,500,000원*3회	기	5,000					
		시	5,000					
		기	4,500					
		시	2,250					
		시	2,250					
		□금연 등 건강생활실천 출장공연 교육 400,000원*40회				16,000		
			기			8,000		
			시			8,000		
			□금연지도원 워크숍 50,000원*30명				1,500	
		기				750		
		시	750					
		301 일반보전금				41,400	41,400	0
			기			20,700		
			시			20,700		
	09 행사실비지원금 □금연지도원 워크숍 식비 및 숙박비 등 60,000원*30명		1,800	1,800	0			
			1,800					
		기	900	39,600	0			
		시	900					
		12 기타보상금	39,600					
		□금연지도원 활동수당 60,000원*6명*10일*11월	39,600					
			39,600					
		기	19,800					
		시	19,800					
		307 민간이전	33,900			55,000	△21,100	
		기	16,950					
		시	16,950					
01 의료및구료비 □금연클리닉 운영 33,900,000원		33,900	55,000	△21,100				
		33,900						
	기	16,950						
	시	16,950						
모바일 헬스케어 사업		90,150	0	90,150				
	기	45,075						
	시	45,075						
101 인건비		46,812	0	46,812				
	기	23,406						
	시	23,406						
04 기간제근로자등보수 □모바일 헬스케어 기간제근로자(2명) 46,812,000원		46,812	0	46,812				
		46,812						
	기	23,406						
	시	23,406						
201 일반운영비		29,000	0	29,000				
	기	14,500						
	시	14,500						
01 사무관리비		29,000	0	29,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□모바일 헬스케어 운영 29,000,000원	29,000		
	기 시	14,500 14,500		
	301 일반보전금	12,500	0	12,500
	기 시	6,250 6,250		
	12 기타보상금	12,500	0	12,500
	□참여우수자 물품 제공등 50,000원*250명	12,500		
	기 시	6,250 6,250		
	307 민간이전	1,838	0	1,838
	기 시	919 919		
	01 의료및구료비	1,838	0	1,838
	□모바일 헬스케어사업 검사 소모품 구입 1,838,000원	1,838		
	기 시	919 919		
	지역사회 통합건강증진	524,288	498,786	25,502
	기 시	262,144 262,144		
	101 인건비	22,808	0	22,808
	기 시	11,404 11,404		
	04 기간제근로자등보수	22,808	0	22,808
	□아토피천식 예방관리 기간제근로자(1명) 22,808,000원	22,808		
	기 시	11,404 11,404		
	201 일반운영비	376,160	378,546	△2,386
	기 시	188,080 188,080		
	01 사무관리비	191,258	120,296	70,962
	□모자보건사업	27,400		
	○임신출산육아교실 운영 소모품(보건소) 25,000,000원	25,000		
	기 시	12,500 12,500		
	○임신출산육아교실 운영 소모품(문산지소) 6,000원*400명	2,400		
	기 시	1,200 1,200		
	□신체활동사업	24,880		
	○보건소 운동교실 소모품(매트 등) 14,000원*4종*180개	10,080		
	기 시	5,040 5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문산지소 운동교실 소모품(매트 등) 20,000원*5종*110개	11,000		
		기		5,500		
		시		5,500		
			○운정지소 운동교실 소모품(매트 등) 20,000원*5종*38개	3,800		
		기		1,900		
		시		1,900		
			□초등돌봄교실 운영 소모품(교재교구) 180,000원*3종*5개교	2,700		
		기		1,350		
		시		1,350		
			□걷기문화조성 모바일사업	63,000		
			○건강계단 만들기 2,000,000원*30개소	60,000		
		기		30,000		
		시		30,000		
			○모바일 걷기사업 앱운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		
		기		1,500		
		시		1,500		
			□운동처방실 공기청정기 및 정수기 임차 1,182,000원	1,182		
		기		591		
		시		591		
			□심뇌혈관질환 예방관리 24,500,000원	24,500		
		기		12,250		
		시		12,250		
			□영양관리 사업 22,800,000원	22,800		
		기		11,400		
		시		11,400		
			□절주사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
		기		1,000		
		시		1,000		
			□지역사회중심재활사업 운영 12,820,000원	12,820		
		기		6,410		
		시		6,410		
			□통합건강증진사업 교육훈련 9,976,000원	9,976		
		기		4,988		
		시		4,988		
			03 행사운영비	184,902	254,250	△69,348
			□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	51,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건소 운동교실 운영 강사수당 50,000원*229회	11,450		
		기		5,725		
		시		5,725		
			○문산지소 운동교실 운영 강사수당 (50,000원*374회)+(60,000원*48회)	21,580		
		기		10,790		
		시		10,790		
			○운정지소 운동교실운영 강사수당 50,000원*36회*2회*5개 교실	18,000		
		기		9,000		
		시		9,000		
			□건강한 돌봄놀이터 사업 50,000원*54회*5개 교	13,500		
		기		6,750		
		시		6,750		
			□경로당 운동교실 운영	3,180		
			○문산지소 작은경로당 운동 강사수당 40,000원*14회*3개소	1,680		
		기		840		
		시		840		
			○문산지소 작은경로당 프로그램운영비 250,000원*2회*3개소	1,500		
		기		750		
		시		750		
			□심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 28,000,000원	28,000		
		기		14,000		
		시		14,000		
			□아토피 천식 예방관리	34,292		
			○강사수당 300,000원*15개 교	4,500		
		기		2,250		
		시		2,250		
			○힐링캠프 프로그램 운영 56,840원*50명*1분기	2,842		
		기		1,421		
		시		1,421		
			○인형극 출장공연 500,000원*20회	10,000		
		기		5,000		
		시		5,000		
			○인형극 개최 2,000,000원*2회	4,000		
		기		2,000		
		시		2,000		
			○안심학교 운영 50,000원*59개 교	2,950		
		기		1,475		
		시		1,475		
			○아토피 천식 예방관리 홍보비 5,000원*2,000명	10,000		
		기		5,000		
		시		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□영양관리사업	21,000		
	○유아 건강생활실천 인형극 교육 500,000원*30개소	15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
	○질환예방 성인 저염저당 요리교실 20,000원*30명*4회	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
	○채소야 놀자 어린이 요리교실 20,000원*20명*6회	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
	○문산지소 어린이 저염저당 요리체험교실 20,000원*15명*4회	1,200		
	기	600		
	시	600		
	□지역사회중심재활 프로그램 운영 50,000원*120회	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
	301 일반보전금	120	2,240	△2,120
	기	60		
	시	60		
	09 행사실비지원금	120	2,240	△2,120
	□재활프로그램대상자 교통비 1,000원*120회	120		
	기	60		
	시	60		
	307 민간이전	125,200	118,000	7,200
	기	62,600		
	시	62,600		
	01 의료및구료비	125,200	118,000	7,200
	□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)	127,620	150,820	△23,200
	기	63,810		
	시	63,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,700	5,000	△ 1,300
		기 1,850		
		시 1,850		
	01 사무관리비	3,000	3,500	△ 500
	□영양플러스사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	03 행사운영비	700	1,500	△ 800
	□조리실습교육 350,000원*2회	700		
		기 350		
		시 350		
	307 민간이전	123,920	122,620	1,300
		기 61,960		
		시 61,960		
	01 의료및구료비	123,920	122,620	1,300
	□영양플러스사업 보충식품비 123,920,000원	123,920		
		기 61,960		
		시 61,960		
	지역사회통합건강증진(영양플러스사업)(도비)	11,640	0	11,640
		도 11,640		
	307 민간이전	11,640	0	11,640
		도 11,640		
	01 의료및구료비	11,640	0	11,640
	□영양플러스사업 보충식품비 97,000원*10명*12월	11,640		
		도 11,640		
	만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	2,940	2,940	0
		기 1,470		
		시 1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
		기 1,470		
		시 1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	□교육훈련비(질병관리청 위탁교육) 2,940,000원	2,940		
		기 1,470		
		시 1,470		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	1,960	0	1,960
		기 980		
		시 980		
	201 일반운영비	1,960	0	1,960
		기 980		
		시 980		
	01 사무관리비	1,960	0	1,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교육훈련비(질병관리청 위탁교육) 1,960,000원*1명	1,960		
			기 시	980 980		
			기초정신건강복지센터 지원	857,023	848,923	8,100
			기 도 시	109,699 112,270 635,054		
			307 민간이전	857,023	848,923	8,100
			기 도 시	109,699 112,270 635,054		
			05 민간위탁금 □정신건강복지센터 운영지원 857,023,000원	857,023	848,923	8,100
			기 도 시	857,023 109,699 112,270 635,054		
			기초정신건강복지센터 인력충원	326,916	71,960	254,956
			기 시	163,458 163,458		
			307 민간이전	326,916	71,960	254,956
			기 시	163,458 163,458		
			05 민간위탁금 □기초정신건강복지센터 인력충원(9명) 326,916,000원	326,916	71,960	254,956
			기 시	326,916 163,458 163,458		
			아동청소년 정신보건	52,294	51,970	324
			기 시	26,147 26,147		
			307 민간이전	52,294	51,970	324
			기 시	26,147 26,147		
			05 민간위탁금 □아동청소년 정신보건관리(인건비) 40,648,000원	52,294	51,970	324
			기 시	40,648 20,324 20,324		
			□아동청소년 치료비 지원 및 사업비 11,646,000원	11,646		
			기 시	5,823 5,823		
			자살예방센터 인력 지원	176,480	0	176,480
			국 시	88,240 88,240		
			307 민간이전	176,480	0	176,480

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 시민평생건강 생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	88,240 88,240	
		05 민간위탁금			176,480	0
		□정신건강복지센터 내 자살예방센터 인력 지원 (5명) 176,480,000원			176,480	176,480
			국 시	88,240 88,240		
		자살예방 및 정신건강증진			61,080	0
			기 시	61,080 30,540 30,540	61,080	0
		307 민간이전			61,080	0
			기 시	61,080 30,540 30,540	61,080	0
		05 민간위탁금			61,080	0
		□자살예방 및 정신건강 증진 61,080,000원			61,080	0
			기 시	61,080 30,540 30,540	61,080	0
		생명사랑 프로젝트 전담인력 배치			40,000	0
			도 시	40,000 12,000 28,000	40,000	0
		307 민간이전			40,000	0
			도 시	40,000 12,000 28,000	40,000	0
		05 민간위탁금			40,000	0
		□생명사랑 프로젝트(인건비) 40,000,000원			40,000	0
			도 시	40,000 12,000 28,000	40,000	0
		생명사랑 치료비 지원			8,000	0
			도 시	8,000 2,390 5,610	8,000	0
		307 민간이전			8,000	0
			도 시	8,000 2,390 5,610	8,000	0
		05 민간위탁금			8,000	0
		□생명사랑 치료비 8,000,000원			8,000	0
			도 시	8,000 2,390 5,610	8,000	0
		자살예방시스템 확충			174,000	0
			도 시	174,000 87,000 87,000	174,000	0
		307 민간이전			174,000	0
			도 시	174,000 87,000 87,000	174,000	0
		05 민간위탁금			174,000	0
		□정신건강복지센터 자살예방사업(3명) 174,000,000원			174,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 87,000 시 87,000		
	노인 자살예방	70,000 도 35,000 시 35,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000 도 35,000 시 35,000	70,000	0
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	□노인 자살예방 70,000,000원	70,000 도 35,000 시 35,000		
	청년 정신건강 증진	155,000 기 77,500 도 11,625 시 65,875	0	155,000
	307 민간이전	155,000 기 77,500 도 11,625 시 65,875	0	155,000
	05 민간위탁금	155,000	0	155,000
	□청년 정신건강 증진 155,000,000원	155,000 기 77,500 도 11,625 시 65,875		
	통합정신건강증진사업	302,120 기 151,060 도 22,659 시 128,401	0	302,120
	307 민간이전	302,120 기 151,060 도 22,659 시 128,401	0	302,120
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	□사례연계 지원비 4,000,000원	4,000 기 2,000 도 300 시 1,700		
	05 민간위탁금	298,120	0	298,120
	□통합정신건강증진사업 298,120,000원	298,120 기 149,060 도 22,359 시 126,701		
	파주시 정신질환자 자립 및 의료비 지원	36,000	48,000	△ 12,000
	307 민간이전	36,000	48,000	△ 12,000
	01 의료및구료비	36,000	48,000	△ 12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□자립촉진비 100,000원*30명*12월	36,000		
	정신질환자 치료비 지원(국비)	73,112 기 시 36,556 36,556	36,556	36,556
	307 민간이전	73,112 기 시 36,556 36,556	36,556	36,556
	05 민간위탁금 □정신질환자 치료비 73,112,000원	73,112 73,112 기 시 36,556 36,556	36,556	36,556
	정신질환자 치료비 지원(도비)	113,720 도 시 56,860 56,860	161,180	△47,460
	307 민간이전	113,720 도 시 56,860 56,860	161,180	△47,460
	05 민간위탁금 □정신질환자 치료비 113,720,000원	113,720 113,720 도 시 56,860 56,860	161,180	△47,460
	중독관리통합지원센터 지원	163,022 국 시 81,511 81,511	161,688	1,334
	307 민간이전	163,022 국 시 81,511 81,511	161,688	1,334
	05 민간위탁금 □중독관리통합지원센터 163,022,000원	163,022 163,022 국 시 81,511 81,511	161,688	1,334
	중독관리통합지원센터 지원(자체)	66,363	66,363	0
	307 민간이전	66,363	66,363	0
	05 민간위탁금 □중독관리통합지원센터 66,363,000원	66,363 66,363	66,363	0
	중증정신질환자 사례관리 인력확충	94,894	0	94,894
	307 민간이전	94,894	0	94,894
	05 민간위탁금 □정신건강복지센터 사례관리 208,333원*2명*12월 □정신건강복지센터 재활 프로그램 및 중점사례 관리 5,151원*800명*3회 □중독관리통합지원센터 사례관리 인력 확충(2명) 72,531,000원	5,000 12,363 72,531	0	94,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□중독관리통합지원센터 사례관리 10,000원*100명*5회	5,000		
	기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	27,600	15,600	12,000
		도 27,600		
	301 일반보전금	27,600	15,600	12,000
		도 27,600		
	01 사회보장적수혜금	27,600	15,600	12,000
	□기초정신건강복지센터등 종사자 처우개선비 27,600,000원	27,600		
		도 27,600		
	정신건강증진시설 종사자 처우개선수당 지원	13,200	1,200	12,000
	301 일반보전금	13,200	1,200	12,000
	01 사회보장적수혜금	13,200	1,200	12,000
	□근속수당 50,000원*22명*12월	13,200		
	정신재활시설 운영지원	409,260	350,784	58,476
		도 40,926		
		시 368,334		
	307 민간이전	409,260	350,784	58,476
		도 40,926		
		시 368,334		
	10 사회복지시설법정운영비보조	409,260	350,784	58,476
	□정신재활시설 운영 409,260,000원	409,260		
		도 40,926		
		시 368,334		
	정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당 등	27,297	27,297	0
		도 2,730		
		시 24,567		
	301 일반보전금	10,200	10,200	0
		도 1,020		
		시 9,180		
	01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
	□정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수 당 등 10,200,000원	10,200		
		도 1,020		
		시 9,180		
	307 민간이전	17,097	17,097	0
		도 1,710		
		시 15,387		
	10 사회복지시설법정운영비보조	17,097	17,097	0
	□정신요양 및 재활시설 입소자 구료비 등 17,097,000원	17,097		
		도 1,710		
		시 15,387		
	정신재활시설 공동캠프 지원	4,000	4,000	0
		도 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	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	4,200	3,600	600
	도	4,200		
	301 일반보전금	4,200	3,600	600
	도	4,200		
	01 사회보장적수혜금	4,200	3,600	600
	□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 50,000원*7명*12월	4,200		
	도	4,200		
	예방접종 등록센터 인건비(도비)	6,700	6,000	700
	도	6,700		
	101 인건비	6,700	6,000	700
	도	6,700		
	04 기간제근로자등보수	6,700	6,000	700
	□예방접종 등록센터 인력(1명) 6,700,000원	6,700		
	도	6,700		
	예방접종등록센터 인건비(자체)	34,589	0	34,589
	101 인건비	34,589	0	34,589
	04 기간제근로자등보수	34,589	0	34,589
	□예방접종 등록센터 인력(1명) 34,589,000원	34,589		
	국가예방접종 실시(어린이)	4,566,280	4,611,180	△44,900
	기	2,283,140		
	도	684,942		
	시	1,598,198		
	307 민간이전	4,566,280	4,611,180	△44,900
	기	2,283,140		
	도	684,942		
	시	1,598,198		
	01 의료및구료비	4,566,280	4,611,180	△44,900
	□민간병의원 어린이 예방접종 40,000원*110,500명	4,420,000		
	기	2,210,000		
	도	663,000		
	시	1,547,000		
	□어린이예방접종 백신비(17종) 29,256원*5,000명	146,280		
	기	73,140		
	도	21,942		
	시	51,198		
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	807,700	777,130	30,570
	기	403,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 121,155 시 282,695		
	307 민간이전	807,700 기 403,850 도 121,155 시 282,695	777,130	30,570
	01 의료및구료비	807,700	777,130	30,570
	□민간병의원 인플루엔자 접종비 31,000원*26,000명	806,000 기 403,000 도 120,900 시 282,100		
	□인플루엔자 백신비 10,000원*170명	1,700 기 850 도 255 시 595		
	국가예방접종 실시(성인)	1,635,780 기 817,890 도 245,367 시 572,523	1,397,200	238,580
	307 민간이전	1,635,780 기 817,890 도 245,367 시 572,523	1,397,200	238,580
	01 의료및구료비	1,635,780	1,397,200	238,580
	□민간병의원 인플루엔자 접종비 19,219원*48,118명	924,780 기 462,390 도 138,717 시 323,673		
	□성인예방접종 백신비(4종) 711,000,000원	711,000 기 355,500 도 106,650 시 248,850		
	유료예방접종관리	10,400	12,500	△2,100
	307 민간이전	10,400	12,500	△2,100
	01 의료및구료비	10,400	12,500	△2,100
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
	□B형간염 성인용 백신 4,200원*2,000명	8,400		
	국가예방접종 실시(B형간염)	15,736 기 7,868 도 2,360 시 5,508	15,726	10
	307 민간이전	15,736 기 7,868 도 2,360 시 5,508	15,726	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	15,736	15,726	10
	□B형 수직감염 예방접종비 및 검사비 167,404원*94명	15,736		
		기 도 시	7,868 2,360 5,508	
	의료취약계층 인플루엔자 예방접종	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	01 의료및구료비	12,000	12,000	0
	□취약계층 인플루엔자 백신 12,000원*1,000명	12,000		
	국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	33,548	29,692	3,856
		기 도 시	16,774 5,032 11,742	
	307 민간이전	33,548	29,692	3,856
		기 도 시	16,774 5,032 11,742	
	01 의료및구료비	33,548	29,692	3,856
	□민간병의원 접종비 33,548원*1,000명	33,548		
		기 도 시	16,774 5,032 11,742	
	국가예방접종(중학생인플루엔자)	79,510	0	79,510
		기 도 시	39,755 11,926 27,829	
	307 민간이전	79,510	0	79,510
		기 도 시	39,755 11,926 27,829	
	01 의료및구료비	79,510	0	79,510
	□민간병의원 접종비 20,000원*2,781명	55,620		
		기 도 시	27,810 8,343 19,467	
	□백신비 10,000원*2,389명	23,890		
		기 도 시	11,945 3,583 8,362	
	취약계층어르신 대상포진 예방접종	284,000	0	284,000
	307 민간이전	284,000	0	284,000
	01 의료및구료비	284,000	0	284,000
	□백신비 100,000원*2,840명	284,000		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,000	91,812	△21,812

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	35,000 17,500 17,500	
	307 민간이전		70,000 91,812	△21,812
		기 도 시	35,000 17,500 17,500	
	01 의료및구료비		70,000 91,812	△21,812
	□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 875,000원*80명		70,000	
		기 도 시	35,000 17,500 17,500	
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		50,000 32,608	17,392
		기 도 시	25,000 12,500 12,500	
	307 민간이전		50,000 32,608	17,392
		기 도 시	25,000 12,500 12,500	
	01 의료및구료비		50,000 32,608	17,392
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 500,000원*100명		50,000	
		기 도 시	25,000 12,500 12,500	
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,400 16,000	△13,600
		기 도 시	1,200 600 600	
	307 민간이전		2,400 16,000	△13,600
		기 도 시	1,200 600 600	
	01 의료및구료비		2,400 16,000	△13,600
	□신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 30,000원*80명		2,400	
		기 도 시	1,200 600 600	
	난임부부 시술비 지원		476,000 338,784	137,216
		기 도 시	238,000 119,000 119,000	
	307 민간이전		476,000 338,784	137,216
		기 도	238,000 119,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	119,000		
01 의료및구료비		476,000	338,784	137,216
□난임부부 시술비 4,760,000원*100명		476,000		
	기	238,000		
	도	119,000		
	시	119,000		
모자보건사업 보조인력비		18,600	18,600	0
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
101 인건비		18,600	18,600	0
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
04 기간제근로자등보수		18,600	18,600	0
□모자보건사업 보조인력(1명) 18,600,000원		18,600		
	기	9,300		
	도	4,650		
	시	4,650		
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 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,864	3,864	0
□표준모자보건수첩 2,077원*1,860명		3,864		
	기	1,932		
	도	966		
	시	966		
모자보건		103,960	63,660	40,300
201 일반운영비		4,460	4,460	0
01 사무관리비		4,460	4,460	0
□모자보건 홍보 3,500,000원		3,500		
□모자보건실 및 접종실 공기청정기 임대 40,000원*2대*12월		960		
307 민간이전		99,500	59,200	40,300
01 의료및구료비		99,500	59,200	40,300
□모자보건사업 약품(영양제 등) 10,000원*1,500명		15,000		
□예비 신혼부부 무료검사 65,000원*1,300명		84,500		
청소년산모 의료비 지원		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	도	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
308 자치단체등이전		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		4,800	4,800	0
□ 청소년 임신출산 의료비 1,200,000원*4명		4,800		
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
고위험임산부 의료비 지원		52,000	76,000	△24,000
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
307 민간이전		52,000	76,000	△24,000
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
01 의료및구료비		52,000	76,000	△24,000
□ 고위험임산부 의료비 500,000원*104명		52,000		
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
산후조리비 지원		1,541,000	1,541,000	0
	도	1,078,700		
	시	462,300		
307 민간이전		1,541,000	1,541,000	0
	도	1,078,700		
	시	462,300		
01 의료및구료비		1,541,000	1,541,000	0
□ 경기도 산후조리비 1,541,000,000원		1,541,000		
	도	1,078,700		
	시	462,300		
지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)		1,471,600	1,562,130	△90,530
	균	1,030,000		
	시	441,600		
308 자치단체등이전		1,471,600	1,562,130	△90,530
	균	1,030,000		
	시	441,600		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,471,600	1,562,130	△90,530
□ 산모신생아 건강관리 1,179,166원*1,248명		1,471,600		
	균	1,030,000		
	시	441,600		
지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(자체)		562,500	543,500	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	562,500	543,500	19,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	562,500	543,500	19,000
	□산모신생아 건강관리 1,125,000원*500명	562,500		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	324,000	220,000	104,000
		국 162,000		
		도 81,000		
		시 81,000		
	308 자치단체등이전	324,000	220,000	104,000
		국 162,000		
		도 81,000		
		시 81,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	324,000	220,000	104,000
	□기저귀 및 조제분유 324,000원*1,000명	324,000		
		국 162,000		
		도 81,000		
		시 81,000		
	영유아건강검진 지원	4,658	5,559	△901
		기 3,726		
		도 466		
		시 466		
	308 자치단체등이전	4,658	5,559	△901
		기 3,726		
		도 466		
		시 466		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,658	5,559	△901
	□영유아 검진비 38,816원*120명	4,658		
		기 3,726		
		도 466		
		시 466		
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	7,990	4,353	3,637
		기 6,392		
		도 799		
		시 799		
	307 민간이전	7,990	4,353	3,637
		기 6,392		
		도 799		
		시 799		
	01 의료및구료비	7,990	4,353	3,637
	□영유아 발달장애 정밀검사비 266,333원*30명	7,990		
		기 6,392		
		도 799		
		시 799		
	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,250	1,250	0
		기 1,000		
		도 125		
		시 125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	320,740	238,000	82,740
		기 도 시		
		160,370 24,055 136,315		
	308 자치단체등이전	320,740	238,000	82,740
		기 도 시		
		160,370 24,055 136,315		
	11 공기관등에대환경상적위탁사업비	320,740	238,000	82,740
	□치매치료 약제비 및 진료비 320,740,000원	320,740		
		기 도 시		
		160,370 24,055 136,315		
	치매공공후견 지원	3,079	2,700	379
		기 도 시		
		2,463 92 524		
	201 일반운영비	3,079	2,700	379
		기 도 시		
		2,463 92 524		
	01 사무관리비	3,079	2,700	379
	□후견인 심판청구 절차비용 679,000원	679		
		기 도 시		
		543 20 116		
	□후견인 활동비 2,400,000원*1명	2,400		
		기 도 시		
		1,920 72 408		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	615,672	654,984	△39,312
		기 도 시		
		492,538 18,470 104,664		
	101 인건비	77,592	76,768	824
		기 도 시		
		62,074 2,328 13,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			77,592	76,768	824
	□치매안심센터 전문인력(2명) 77,592,000원			77,592		
		기		62,074		
		도		2,328		
		시		13,190		
	201 일반운영비			407,980	418,900	△ 10,920
		기		326,384		
		도		12,239		
		시		69,357		
	01 사무관리비			138,700	152,500	△ 13,800
	□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 1,000,000원*12월			12,000		
		기		9,600		
		도		360		
		시		2,040		
	□피복비 100,000원*25명			2,500		
		기		2,000		
		도		75		
		시		425		
	□차량임차료 700,000원*3대*12월			25,200		
		기		20,160		
		도		756		
		시		4,284		
	□센터 및 쉼터 운영 5,000,000원			5,000		
		기		4,000		
		도		150		
		시		850		
	□홍보운영			55,000		
	○치매조기검진 18,500,000원			18,500		
		기		14,800		
		도		555		
		시		3,145		
	○치매인식개선 18,500,000원			18,500		
		기		14,800		
		도		555		
		시		3,145		
	○치매환자등록 18,000,000원			18,000		
		기		14,400		
		도		540		
		시		3,060		
	□택배서비스 7,000,000원			7,000		
		기		5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 210		
				시 1,190		
		02 공공운영비		65,400	65,400	0
		□공공요금 및 제세		65,400		
		○전기요금	1,700,000원*12월	20,400		
				기 16,320		
				도 612		
		○우편요금	500,000원*12월	3,468		
				시 6,000		
				기 4,800		
				도 180		
		○무인경비시스템 유지관리	3,600,000원	1,020		
				시 3,600		
				기 2,880		
				도 108		
		○승강기 유지관리	3,000,000원	612		
				시 3,000		
				기 2,400		
				도 90		
		○청사 유지관리	500,000원*12월	510		
				시 6,000		
				기 4,800		
				도 180		
		○차량 유지관리(6대)	1,000,000원*12월	1,020		
				시 12,000		
				기 9,600		
				도 360		
		○청사청소	1,200,000원*12월	2,040		
				시 14,400		
				기 11,520		
				도 432		
				시 2,448		
		03 행사운영비		203,880	201,000	2,880
		□치매극복의 날 운영	20,000,000원	20,000		
				기 16,000		
				도 600		
		□치매안심마을 운영	15,000,000원	3,400		
				시 15,000		
				기 12,000		
				도 450		
		□설명회 및 간담회 운영	600,000원*10회	2,550		
				시 6,000		
				기 4,800		
				도 180		
		□쉼터프로그램(월릉,파평,금촌)		1,020		
		20,000,000원*3개소		60,000		
				기 48,000		
				도 1,800		
				시 10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□인지재활프로그램 운영 850,000원*20개소	17,000		
	기	13,600		
	도	510		
	시	2,890		
	□맞춤형 경로당 치매예방 프로그램 등 848,000원*60개소	50,880		
	기	40,704		
	도	1,526		
	시	8,650		
	□가족프로그램 2,000,000원*10회	20,000		
	기	16,000		
	도	600		
	시	3,400		
	□치매인식개선 15,000,000원	15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
	301 일반보전금	11,200	11,200	0
	기	8,960		
	도	336		
	시	1,904		
	09 행사실비지원금	9,200	9,200	0
	□치매프로그램 참여 자원봉사자 10,000원*60명*12월	7,200		
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
	□치매인식개선 프로그램 2,000,000원	2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	□안전사고 치료비(송영서비스) 200,000원*10명	2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
	307 민간이전	118,900	148,116	△29,216
	기	95,120		
	도	3,567		
	시	20,213		
	01 의료및구료비	118,900	148,116	△29,216
	□치매안심센터(쉼터) 의료소모품 7,900,000원	7,900		
	기	6,320		
	도	237		
	시	1,343		
	□조호물품(기저귀 등) 50,000원*350명*4분기	70,000		
	기	56,000		
	도	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□치매꾸러미(치매환자 첫등록 시) 50,000원*400명	시 11,900 20,000		
		기 16,000 도 600 시 3,400		
	□감별검 사비 100,000원*200명	20,000		
		기 16,000 도 600 시 3,400		
	□치매환자 배회안심서비스 10,000원*100명	1,000		
		기 800 도 30 시 170		
	사전연명의료 등록	36,000	0	36,000
		도 10,800 시 25,200		
	101 인건비	25,960	0	25,960
		도 7,788 시 18,172		
	04 기간제근로자등보수	25,960	0	25,960
	□연명의료등록사업 인력(1명) 25,960,000원	25,960		
		도 7,788 시 18,172		
	201 일반운영비	10,040	0	10,040
		도 3,012 시 7,028		
	01 사무관리비	10,040	0	10,040
	□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		
		기 750 시 750		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		기 5,000 시 5,000		
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	□재가암환자관리 의약품 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□재가암환자관리 소모품 5,000,000원	기 2,500 시 2,500 5,000 기 2,500 시 2,500		
			방문건강관리	190,432 국 95,216 시 95,216	188,732	1,700
			101 인건비	84,945 국 42,473 시 42,472	40,602	44,343
			04 기간제근로자등보수 □방문건강관리 전문인력(2명) 84,945,000원	84,945 84,945 국 42,473 시 42,472	40,602	44,343
			201 일반운영비	58,487 국 29,243 시 29,244	87,230	△28,743
			01 사무관리비 □방문건강관리사업 운영 4,487,000원 □독거어르신 폭염 및 한파대비 건강관리 22,000,000원 □방문사업 차량 임차(2대) 18,000,000원	44,487 4,487 국 2,243 시 2,244 22,000 국 11,000 시 11,000 18,000 국 9,000 시 9,000	63,690	△19,203
			02 공공운영비 □방문사업 차량 운영(5대) 5,000,000원	5,000 5,000 국 2,500 시 2,500	14,540	△9,540
			03 행사운영비 □독거노인 사회활동 프로그램 운영 9,000,000원	9,000 9,000 국 4,500 시 4,500	9,000	0
			301 일반보전금	3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
			09 행사실비지원금 □독거노인 프로그램 운영 3,000,000원	3,000 3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
			307 민간이전	44,000 국 22,000	57,900	△13,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 22,000		
	01 의료및구료비			44,000	57,900	△ 13,900
	□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			201,600	210,000	△ 8,400
			도	141,120		
			시	60,480		
	201 일반운영비			9,600	10,000	△ 400
			도	6,720		
			시	2,880		
	01 사무관리비			9,600	10,000	△ 400
	□지역협의체 운영	2,000,000원		2,000		
			도	1,400		
			시	600		
	□치과주치의 운영	7,600,000원		7,600		
			도	5,320		
			시	2,280		
	307 민간이전			192,000	200,000	△ 8,000
			도	134,400		
			시	57,600		
	01 의료및구료비			192,000	200,000	△ 8,000
	□치과주치의 검진 및 예방진료	40,000원*4,800명		192,000		
			도	134,400		
			시	57,600		
	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		
	□불소겔 도포 재료(어린이)	2,000원*3,500명		7,000		
	행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)			1,210,195	1,108,543	101,652
			기	162,025		
			도	9,591		
			시	1,038,579		
	인력운영비			1,125,655	981,043	144,612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	162,025 9,591 954,039	
	지역중심금연지원서비스 인건비(자체)		90,526	144,901 △54,375
	101 인건비		90,526	144,901 △54,375
	03 무기계약근로자보수 □지역중심금연지원서비스 인력(2명) 90,526,000원		90,526	144,901 △54,375
	지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		614,152	387,696 226,456
	101 인건비		614,152	387,696 226,456
	03 무기계약근로자보수 □통합건강증진 전문인력(13명) 614,152,000원		614,152	387,696 226,456
	보건소 예방접종사업 추진 인건비		26,780	26,544 236
		기 도 시	13,390 4,017 9,373	
	101 인건비		26,780	26,544 236
		기 도 시	13,390 4,017 9,373	
	03 무기계약근로자보수 □예방접종등록센터 인력(1명) 26,780,000원		26,780	26,544 236
		기 도 시	13,390 4,017 9,373	
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)		185,794	134,304 51,490
		기 도 시	148,635 5,574 31,585	
	101 인건비		185,794	134,304 51,490
		기 도 시	148,635 5,574 31,585	
	02 기타직보수 □협력의사(2명) 54,000,000원		54,000	54,000 0
		기 도 시	43,200 1,620 9,180	
	03 무기계약근로자보수 □치매안심센터 전문인력(3명) 131,794,000원		131,794	80,304 51,490
		기 도 시	105,435 3,954 22,405	
	방문건강관리 인건비(자체)		208,403	233,598 △25,195
	101 인건비		208,403	233,598 △25,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	208,403	233,598	△25,195
			□방문건강관리 전문인력(5명) 208,403,000원	208,403		
			기본경비	84,540	127,500	△42,960
			기본경비	84,540	127,500	△42,960
			201 일반운영비	15,600	19,800	△4,200
			01 사무관리비	15,600	19,800	△4,200
			□부서운영 기본경비 15,600,000원	15,600		
			202 여비	62,160	100,800	△38,640
			01 국내여비	62,160	100,800	△38,640
			□국내여비 62,160,000원	62,160		
			203 업무추진비	6,780	6,900	△120
			04 부서운영업무추진비	6,780	6,900	△120
			□부서운영비 6,780,000원	6,780		

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		1,243,940	1,161,240	82,700
		국 도 시	538,120 78,750 627,070	
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		1,185,140	1,099,440	85,700
		국 도 시	538,120 78,750 568,270	
보건 및 위생관리		1,185,140	1,099,440	85,700
		국 도 시	538,120 78,750 568,270	
위생업무 추진		63,100	73,600	△ 10,500
201 일반운영비		24,600	20,600	4,000
01 사무관리비		15,600	14,600	1,000
□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	6,000	3,000
□우편요금 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□식품위생 업무추진 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		
301 일반보전금		27,000	42,000	△ 15,000
12 기타보상금		27,000	42,000	△ 15,000
□군인대상 모범할인업소 보상 150,000원*100개소		15,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*24일		12,000		
줄은식단 실천		30,300	28,600	1,700
201 일반운영비		30,300	27,100	3,200
01 사무관리비		27,800	27,100	700
□안심식당 위생용품 지원 62,000원*100개소		6,200		
□음식문화개선 홍보 및 지원 100,000원*162개소		16,200		
□음식물쓰레기 감량우수업소 지원 100,000원*54개소		5,400		
03 행사운영비		2,500	0	2,500
□음식문화개선 어린이 작품 공모전 2,500,000원		2,500		

부서: 위생과

정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)

단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,050,000	928,000	122,000
		국 525,000		
		도 78,750		
		시 446,250		
	307 민간이전	1,050,000	928,000	122,000
		국 525,000		
		도 78,750		
		시 446,250		
	05 민간위탁금	1,050,000	928,000	122,000
	□어린이급식관리지원센터 설치 운영 1,050,000,000원	1,050,000		
		국 525,000		
		도 78,750		
		시 446,250		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
	12 기타보상금	15,000	15,000	0
	□어린이 기호식품 전담관리원 운영 50,000원*2명*150일	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	지자체 기초위생관리 지원	8,840	8,840	0
		국 4,420		
		시 4,420		
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
		국 2,020		
		시 2,020		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월	4,040		
		국 2,020		
		시 2,020		
	202 여비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	150 150	
01 국내여비			300	0
□식품수거 및 검사의뢰	20,000원*1명*15회		300	
		국 시	150 150	
206 재료비			3,700	0
		국 시	1,850 1,850	
01 재료비			3,700	0
□식품 유상수거 비용(150건)	3,700,000원		3,700	
		국 시	1,850 1,850	
301 일반보전금			800	0
		국 시	400 400	
12 기타보상금			800	0
□시니어감시원 활동비	50,000원*2명*8월		800	
		국 시	400 400	
지자체 기초위생관리 지원(자체)			1,000	0
206 재료비			1,000	0
01 재료비			1,000	0
□유상수거 검사비	20,000원*50건		1,000	
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)			1,400	0
		국 시	700 700	
202 여비			120	0
		국 시	60 60	
01 국내여비			120	0
□건강기능식품 수거 및 검사의뢰	20,000원*1명*6회		120	
		국 시	60 60	
206 재료비			1,280	0
		국 시	640 640	
01 재료비			1,280	0
□건강기능식품 유상수거 비용	1,280,000원		1,280	
		국 시	640 640	
위생용품 안전관리 기반강화			1,000	0
		국 시	500 500	

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		280	280	0
			국 시	140 140		
		01 국내여비		280	280	0
		□위생용품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*14일		280		
			국 시	140 140		
		206 재료비		720	720	0
			국 시	360 360		
		01 재료비		720	720	0
		□위생용품 유상수거 비용(24건) 720,000원		720		
			국 시	360 360		
		행정운영경비(위생과)(기타/기타)		58,800	61,800	△3,000
		인력운영비(위생과)		4,800	4,800	0
		인력운영비		4,800	4,800	0
		101 인건비		4,800	4,800	0
		03 무기계약근로자보수		4,800	4,800	0
		□위생업소 점검(여비) 200,000원*2명*12월		4,800		
		기본경비		54,000	57,000	△3,000
		기본경비		54,000	57,000	△3,000
		201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
		01 사무관리비		12,000	15,000	△3,000
		□부서운영 기본경비 12,000,000원		12,000		
		202 여비		38,400	38,400	0
		01 국내여비		38,400	38,400	0
		□국내여비 38,400,000원		38,400		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비 3,600,000원		3,600		

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		245,009	228,709	16,300
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		192,589	170,405	22,184
보건의료서비스 지원		192,589	170,405	22,184
운정보건지소 운영		105,862	113,125	△7,263
101 인건비		33,097	35,400	△2,303
04 기간제근로자등보수		33,097	35,400	△2,303
□진료의사 대체인력(1명) 6,600,000원		6,600		
□의료기사 대체인력(3명) 6,000,000원		6,000		
□청소근로자 인건비(1명) 20,496,880원		20,497		
201 일반운영비		45,565	50,565	△5,000
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	42,673	△5,000
□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	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		
307 민간이전		24,700	24,700	0
01 의료및구료비		24,700	24,700	0
□진료실 소모품(설압자 등 5종) 200,000원		200		
□응급처치용 약품 및 소모품 25,000원*20종		500		
□물리치료실 소모품 50,000원*20종		1,000		
□임상병리검사 시약 및 소모품 23,000,000원		23,000		
헬스케어센터 운영		62,647	31,000	31,647
101 인건비		47,647	0	47,647
03 무기계약근로자보수		47,647	0	47,647

부서: 운정보건지소

정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□헬스케어 인력(1명) 47,647,000원	47,647		
	201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	□프로그램 홍보물품 5,000원*800명*2종	8,000		
	□체성분 측정지 등 소모품 50,000원*10개*2종	1,000		
	02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
	□헬스케어센터 시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,000	12,000	△10,000
	12 기타보상금	2,000	12,000	△10,000
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	□심뇌혈관질환사업 측정지 50,000원*30통*2종	3,000		
	취약계층 건강관리	4,000	7,000	△3,000
	307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
	01 의료및구료비	4,000	7,000	△3,000
	□건강관리약품 및 소모성 기자재 5,000원*400명*2종	4,000		
	모자보건	13,380	13,980	△600
	201 일반운영비	11,700	8,100	3,600
	01 사무관리비	11,700	8,100	3,600
	□모자보건교육 운영 물품 3,000원*1,500명	4,500		
	□태교교실 운영 25,000원*20명*12회	6,000		
	□이유식교실 운영 100,000원*12회	1,200		
	301 일반보전금	1,680	5,880	△4,200
	12 기타보상금	1,680	5,880	△4,200
	□임산부 태교교실 강사료 20,000원*36회	720		
	□영유아 이유식교실 강사료 20,000원*48회	960		
	유료예방접종관리	6,700	5,300	1,400
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	□예방접종실 소모품 200,000원	200		
	307 민간이전	6,500	5,100	1,400
	01 의료및구료비	6,500	5,100	1,400
	□예방접종 기자재 200,000원	200		
	□성인B형간염 백신 6,300,000원	6,300		
	행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)	52,420	58,304	△5,884
	기본경비	52,420	58,304	△5,884

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	52,420	58,304	△5,884
	201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
	01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
	□부서운영 기본경비 11,200,000원	11,200		
	202 여비	38,220	40,704	△2,484
	01 국내여비	960	960	0
	□국내여비 960,000원	960		
	02 월액여비	37,260	39,744	△2,484
	□월액여비 37,260,000원	37,260		
	203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	□부서운영비 3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		287,416	293,680	△6,264
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		238,280	242,944	△4,664
보건의료서비스		91,380	89,244	2,136
문산보건지소 운영		83,380	73,164	10,216
101 인건비		22,528	22,350	178
04 기간제근로자등보수		22,528	22,350	178
□청사관리(1명) 22,527,120원		22,528		
201 일반운영비		45,852	45,852	0
01 사무관리비		9,102	9,102	0
□신문구독료 144,000원		144		
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		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		36,750	36,750	0
□전기요금 12,000,000원		12,000		
□상하수도요금 1,080,000원		1,080		
□청사무인경비시스템 유지관리 2,376,000원		2,376		
□우편요금 1,497,600원		1,498		
□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	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□보건지소 업무추진 2,500,000원		2,500		
405 자산취득비		12,500	2,962	9,538
01 자산및물품취득비		12,500	2,962	9,538
□의료영상저장전송시스템(PACS)장비 12,500,000원		12,500		
지역사회 통합건강증진		5,100	13,180	△8,080
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		900	900	0
□요가매트 10,000원*3종*30개		900		
03 행사운영비		1,200	1,200	0

부서: 문산보건지소

정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)

단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경로당 강사료 40,000원*3개소*10회	1,200		
	307 민간이전	3,000	11,080	△8,080
	01 의료및구료비	3,000	11,080	△8,080
	□건강관리약품 10,000원*100명	1,000		
	□콜레스테롤 측정지 등 의료소모품 10,000원*4종*50통	2,000		
	유료예방접종관리	2,900	2,900	0
	307 민간이전	2,900	2,900	0
	01 의료및구료비	2,900	2,900	0
	□B형간염 백신 4,200원*500명	2,100		
	□예방접종 소모품 10,000원*8종*10개	800		
	진료 및 검사사업	146,900	153,700	△6,800
	진료 및 검사사업 운영	29,500	29,500	0
	101 인건비	12,600	12,600	0
	04 기간제근로자등보수	12,600	12,600	0
	□진료의사 대체인력(1명) 6,600,000원	6,600		
	□간호인력 및 의료기사 대체인력(3명) 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	16,900	16,900	0
	01 의료및구료비	16,900	16,900	0
	□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
	□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*65종	13,000		
	□예비신혼부부 무료검사 400,000원*6종	2,400		
	□응급처치 의약품 25,000원*20종	500		
	산부인과 운영	117,400	124,200	△6,800
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□리플릿 등 홍보물 2,000원*3종*500개	3,000		
	301 일반보전금	96,000	96,000	0
	12 기타보상금	96,000	96,000	0
	□산부인과 의료진 운영 8,000,000원*1명*12월	96,000		
	307 민간이전	18,400	25,200	△6,800
	01 의료및구료비	18,400	25,200	△6,800
	□산부인과 진료 소모품 4,000원*15종*100개	6,000		
	□자궁경부암 검사비 5,500원*1,200명	6,600		
	□기형아 검사비 58,000원*100명	5,800		
	행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)	49,136	50,736	△1,600
	기본경비	49,136	50,736	△1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	49,136	50,736	△ 1,600
	201 일반운영비	10,400	12,000	△ 1,600
	01 사무관리비	10,400	12,000	△ 1,600
	□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	52,605,646	52,261,065	99.34%	344,581	0.66%	0	0.00%
농축산과	21,059,337	20,923,564	99.36%	135,773	0.64%	0	0.00%
농업진흥과	5,917,761	5,831,553	98.54%	86,208	1.46%	0	0.00%
기술지원과	22,943,977	22,892,377	99.78%	51,600	0.22%	0	0.00%
스마트농업과	2,684,571	2,613,571	97.36%	71,000	2.64%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		21,059,337	21,676,833	△ 617,496
		국 균 기 도 시	1,420,515 2,144,000 1,142,392 3,511,084 12,841,346	
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		20,923,564	21,552,429	△ 628,865
		국 균 기 도 시	1,420,515 2,144,000 1,142,392 3,511,084 12,705,573	
지식농업인육성 및 복지시책추진		1,031,476	861,964	169,512
		국 도 시	244,600 42,735 744,141	
유능한 신지식농업인 육성		49,200	52,950	△ 3,750
201 일반운영비		10,000	15,450	△ 5,450
01 사무관리비		10,000	15,450	△ 5,450
□농업농촌발전 업무 운영 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		23,000	22,500	500
03 시책추진업무추진비		23,000	22,500	500
□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	15,000	1,200
03 특정업무경비		16,200	15,000	1,200
□대민활동비 16,200,000원		16,200		
귀농귀촌지원센터 운영		6,900	13,500	△ 6,600
201 일반운영비		6,900	13,500	△ 6,600
01 사무관리비		6,900	13,500	△ 6,600
□귀농귀촌지원센터 운영 6,900,000원		6,900		
청사관리		323,182	351,308	△ 28,126
101 인건비		59,159	57,971	1,188
04 기간제근로자등보수		59,159	57,971	1,188
□청사관리(2명) 59,158,320원		59,159		
201 일반운영비		168,213	181,237	△ 13,024
01 사무관리비		12,480	11,264	1,216
□당직수당 7,200,000원		7,200		
□비데 및 정수기 임차 3,300,000원		3,300		
□공기청정기 임차 1,980,000원		1,980		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		155,733	169,973	△ 14,240
	□전기요금	91,080,000원	91,080		
	□상하수도요금	12,480,000원	12,480		
	□무인경비시스템 유지관리	14,040,000원	14,040		
	□소방안전협회비	100,000원	100		
	□소방시설 안전관리 대행	5,810,000원	5,810		
	□전기시설 안전관리 대행	6,317,000원	6,317		
	□냉난방시설 유지관리	3,600,000원	3,600		
	□시설물 유지관리 및 소모품	5,000,000원	5,000		
	□청사 외벽청소	4,600,000원	4,600		
	□청사 방역소독	2,706,000원	2,706		
	□청사조경 유지관리	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		90,860	105,000	△ 14,140
	01 시설비		90,860	105,000	△ 14,140
	□청사 유지보수	90,860,000원	90,860		
	405 자산취득비		4,950	7,100	△ 2,150
	01 자산및물품취득비		4,950	7,100	△ 2,150
	□손수레	450,000원*1대	450		
	□복합기	4,500,000원*1대	4,500		
	관용차량 유지관리		37,000	43,320	△ 6,320
	201 일반운영비		37,000	43,320	△ 6,320
	02 공공운영비		37,000	43,320	△ 6,320
	□관용차량 운영(12대)	37,000,000원	37,000		
	농업발전기금 적립 출연금(매칭)		50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	07 자치단체간부담금		50,000	50,000	0
	□농업발전기금 적립출연금	50,000,000원	50,000		
	농업인자녀 대학생학자금 이자 지원(매칭)		15,000	0	15,000
	307 민간이전		15,000	0	15,000
	08 이차보전금		15,000	0	15,000
	□농업인 자녀 대학생학자금 이자 지원	15,000,000원	15,000		
	농가도우미 지원		12,500	18,576	△ 6,076
			도 시		
			2,500 10,000		
	307 민간이전		12,500	18,576	△ 6,076
			도 시		
			2,500 10,000		
	02 민간경상사업보조		12,500	18,576	△ 6,076
	□농가도우미 지원	12,500,000원	12,500		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,500 시 10,000		
		청년농업인 영농정착지원		288,000 국 201,600 시 86,400	163,457	124,543
		307 민간이전		288,000 국 201,600 시 86,400	163,457	124,543
		02 민간경상사업보조		288,000	163,457	124,543
		□청년농업인 영농정착지원 288,000,000원		288,000 국 201,600 시 86,400		
		청년농업인 영농정착지원 선발 운영		6,000 국 3,000 시 3,000	8,718	△2,718
		201 일반운영비		1,600 국 800 시 800	8,718	△7,118
		01 사무관리비		1,600	8,718	△7,118
		□영농정착지원 운영 1,600,000원		1,600 국 800 시 800		
		301 일반보전금		4,400 국 2,200 시 2,200	0	4,400
		09 행사실비지원금		4,400	0	4,400
		□간담회 및 교육 4,400,000원		4,400 국 2,200 시 2,200		
		농업기술센터 구내식당 운영		29,580	28,774	806
		101 인건비		29,580	28,774	806
		04 기간제근로자등보수		29,580	28,774	806
		□농업기술센터 구내식당 운영(1명) 29,579,160원		29,580		
		농촌마을 공동체 사회적 활동지원		89,114 도 26,735 시 62,379	0	89,114
		307 민간이전		89,114 도 26,735 시 62,379	0	89,114
		02 민간경상사업보조		89,114	0	89,114
		□농촌마을 공동체 사회적 활동지원 89,114,000원		89,114 도 26,735 시 62,379		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원	45,000	0	45,000
		도 13,500 시 31,500		
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
		도 13,500 시 31,500		
	01 사무관리비	45,000	0	45,000
	□농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 45,000,000원	45,000		
		도 13,500 시 31,500		
	농촌인력증개센터 운영 지원	80,000	0	80,000
		국 40,000 시 40,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		국 40,000 시 40,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	□농촌인력증개센터 운영 지원 80,000,000원	80,000		
		국 40,000 시 40,000		
	농수산기반조성	10,713,983	11,508,472	△794,489
		국 120,000 군 2,144,000 도 1,445,800 시 7,004,183		
	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	788,003	1,105,089	△317,086
	101 인건비	17,943	14,639	3,304
	04 기간제근로자등보수	17,943	14,639	3,304
	□민북지역 양수장 운영(1명) 17,942,800원	17,943		
	201 일반운영비	35,450	35,450	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□국유재산 측량수수료 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	30,450	30,450	0
	□우편요금 450,000원	450		
	□수리시설 전기요금 30,000,000원	30,000		
	301 일반보전금	810	0	810
	12 기타보상금	810	0	810
	□주민참여감독자 감독수당 810,000원	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	555,000	935,000	△ 380,000
	01 시설비	475,000	855,000	△ 380,000
	□농업기반시설 개보수 180,000,000원	180,000		
	□수리시설 유지보수 60,000,000원	60,000		
	□파평산 힐링하우스 시설보수 15,000,000원	15,000		
	□눌노리 농업 생산기반시설 정비 200,000,000원	200,000		
	□마을기업 운영시설 캐노피 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	03 시설부대비	80,000	80,000	0
	□용배수로 준설 및 제초장비 임차 80,000,000원	80,000		
	403 자치단체등자본이전	178,800	120,000	58,800
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	178,800	120,000	58,800
	□관정유지관리(98개소) 58,800,000원	58,800		
	□능안지구 수리시설 정비 120,000,000원	120,000		
	영농환경개선(주민참여)	3,962,500	3,168,000	794,500
	401 시설비및부대비	3,962,500	3,168,000	794,500
	01 시설비	3,962,500	3,168,000	794,500
	□이천1리 배수로 정비 140,000,000원	140,000		
	□이천1리 농업기반시설 개선 80,000,000원	80,000		
	□사목1리 배수로 정비 70,000,000원	70,000		
	□장산1리 마을길 확장 145,000,000원	145,000		
	□뇌조3리 배수로 정비 108,000,000원	108,000		
	□장곡2리 용배수로 정비 88,000,000원	88,000		
	□등원2리 구거 복개 60,000,000원	60,000		
	□대원1리 농로 재포장 75,000,000원	75,000		
	□장곡1리 농로 포장 및 석축쌓기 100,000,000원	100,000		
	□봉일천1리 구거 옹벽 설치 160,000,000원	160,000		
	□금곡2리 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
	□갈곡리 구거 정비 110,000,000원	110,000		
	□가야1리 농로 포장 80,000,000원	80,000		
	□동문2리 세천 정비 70,000,000원	70,000		
	□동문2리 마을안길 및 구거 정비 90,000,000원	90,000		
	□연풍2리 구거 복개 140,000,000원	140,000		
	□봉암5리 마을 외곽도로 개설 50,000,000원	50,000		
	□기산2리 구거 정비 50,000,000원	50,000		
	□용미4리 구거 석축 설치 50,000,000원	50,000		
	□법흥2리 용수로 설치 65,000,000원	65,000		
	□낙하리 배수로 설치 81,000,000원	81,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부농농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 도내1리 농로 포장	94,000,000원	94,000		
		☐ 능산1리 배수로 복개	160,000,000원	160,000		
		☐ 주월리 하천 독방길 석축 시공	420,000,000원	420,000		
		☐ 율포리 용배수로 정비	100,000,000원	100,000		
		☐ 마지리 배수로 정비	58,000,000원	58,000		
		☐ 장현리 하천 석축 시공	66,000,000원	66,000		
		☐ 자장리 구거 석축 시공	132,000,000원	132,000		
		☐ 하지석동 마을 중앙배수로 정비	306,000,000원	306,000		
		☐ 동패동 배수로 정비	20,000,000원	20,000		
		☐ 운정1동 마을안길 도로 재포장	6,000,000원	6,000		
		☐ 천정구로 성재길 하류 수로 정비	140,000,000원	140,000		
		☐ 동패동 마을안길 포장	5,000,000원	5,000		
		☐ 서곡리 농로 정비	58,500,000원	58,500		
		☐ 송산리 농로 정비	315,000,000원	315,000		
		☐ 백연리 배수로 정비	95,000,000원	95,000		
		☐ 어룡저수지 제방 보강	50,000,000원	50,000		
		☐ 정원리 송수관로 연장	65,000,000원	65,000		
		지표수보강개발(발랑·탄현지구)		2,680,000	2,155,000	525,000
			균	2,144,000		
			시	536,000		
	403	자치단체등자본이전		2,680,000	2,155,000	525,000
			균	2,144,000		
			시	536,000		
	02	공기관등에대한자본적위탁사업비		2,680,000	2,155,000	525,000
		☐ 발랑·탄현지구 지표수보강개발	2,680,000,000원	2,680,000		
			균	2,144,000		
			시	536,000		
		농업기반정비(송촌지구 대구환경지정리)		972,000	2,840,000	△1,868,000
			도	777,600		
			시	194,400		
	403	자치단체등자본이전		972,000	2,840,000	△1,868,000
			도	777,600		
			시	194,400		
	02	공기관등에대한자본적위탁사업비		972,000	2,840,000	△1,868,000
		☐ 송촌지구 대구환경지정리	972,000,000원	972,000		
			도	777,600		
			시	194,400		
		농업기반정비(마정지구 대구환경지정리)		1,151,000	0	1,151,000
			도	345,300		
			시	805,700		
	403	자치단체등자본이전		1,151,000	0	1,151,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 345,300 시 805,700		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,151,000	0	1,151,000
		□마정지구 대구획경지정리 1,151,000,000원		1,151,000		
				도 345,300 시 805,700		
		수리시설 정비		196,000	900,000	△ 704,000
				도 78,400 시 117,600		
		401 시설비및부대비		196,000	900,000	△ 704,000
				도 78,400 시 117,600		
		01 시설비		196,000	897,000	△ 701,000
		□수리시설 정비 196,000,000원		196,000		
				도 78,400 시 117,600		
		영농 한해 특별대책 지원		227,000	650,000	△ 423,000
				도 113,500 시 113,500		
		401 시설비및부대비		169,000	602,000	△ 433,000
				도 84,500 시 84,500		
		01 시설비		168,500	600,000	△ 431,500
		□영농 한해 특별대책 지원 168,500,000원		168,500		
				도 84,250 시 84,250		
		03 시설부대비		500	2,000	△ 1,500
		□영농 한해 특별대책 지원 500,000원		500		
				도 250 시 250		
		403 자치단체등자본이전		58,000	48,000	10,000
				도 29,000 시 29,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		58,000	48,000	10,000
		□영농 한해 특별대책 지원 58,000,000원		58,000		
				도 29,000 시 29,000		
		당하동 수리시설 정비		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		□당하동 교량 보강 50,000,000원		50,000		
		대원리 퇴수로 정비		65,000	0	65,000
		401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
		01 시설비		65,000	0	65,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□대원리 퇴수로 정비 65,000,000원	65,000		
	내수면 수산자원 조성	220,000 도 88,000 시 132,000	220,750	△750
	206 재료비	220,000 도 88,000 시 132,000	220,750	△750
	01 재료비 □내수면 수산자원 조성 220,000,000원	220,000 도 88,000 시 132,000	220,750	△750
	인공산란장 사후관리	50,400 도 20,160 시 30,240	28,300	22,100
	301 일반보전금	50,400 도 20,160 시 30,240	28,300	22,100
	12 기타보상금 □인공산란장 사후관리 50,400,000원	50,400 도 20,160 시 30,240	28,300	22,100
	수산생물 질병예방약품 지원	22,000 도 8,800 시 13,200	20,000	2,000
	307 민간이전	22,000 도 8,800 시 13,200	20,000	2,000
	02 민간경상사업보조 □수산생물 질병예방약품 지원 22,000,000원	22,000 도 8,800 시 13,200	20,000	2,000
	내수면 인공산란장 설치	150,000 국 120,000 시 30,000	50,000	100,000
	401 시설비및부대비	150,000 국 120,000 시 30,000	50,000	100,000
	01 시설비 □내수면 인공산란장 설치 150,000,000원	150,000 국 120,000 시 30,000	50,000	100,000
	낙시터 환경개선	30,000 도 9,000 시 21,000	28,000	2,000
	301 일반보전금	30,000	28,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 9,000 시 21,000		
		12 기타보상금		30,000	28,000	2,000
		□낙시터 환경개선 30,000,000원		30,000		
				도 9,000 시 21,000		
		낙시터 환경지킴이		10,080	0	10,080
				도 5,040 시 5,040		
		101 인건비		10,080	0	10,080
				도 5,040 시 5,040		
		04 기간제근로자등보수		10,080	0	10,080
		□낙시터 환경지킴이(4명) 10,080,000원		10,080		
				도 5,040 시 5,040		
		친환경축산업 육성		2,462,190	3,144,965	△682,775
				기 631,640 도 518,835 시 1,311,715		
		축산업 경쟁력 강화		206,227	547,767	△341,540
		201 일반운영비		2,850	3,700	△850
		01 사무관리비		2,850	3,700	△850
		□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		
		307 민간이전		153,377	163,377	△10,000
		02 민간경상사업보조		48,000	58,000	△10,000
		□낙농 전문도우미 지원 48,000,000원		48,000		
		05 민간위탁금		105,377	105,377	0
		□가축질병진단실 운영 105,377,000원		105,377		
		402 민간자본이전		50,000	100,480	△50,480
		01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	100,480	△50,480
		□양계농가 계근대 지원 8,000,000원		8,000		
		□양봉시설 현대화 12,000,000원		12,000		
		□축사 악취저감 시스템 지원 30,000,000원		30,000		
		깨끗하고 아름다운 농장가꾸기		10,000	25,000	△15,000
		402 민간자본이전		10,000	25,000	△15,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	25,000	△15,000
		□깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 10,000,000원		10,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교우유급식 지원	849,250	835,340	13,910
		기 도 시		
		509,550		
		50,955		
		288,745		
	301 일반보전금	849,250	835,340	13,910
		기 도 시		
		509,550		
		50,955		
		288,745		
	12 기타보상금	849,250	835,340	13,910
	□ 학교우유급식 지원 849,250,000원	849,250		
		기 도 시		
		509,550		
		50,955		
		288,745		
	조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원	224,700	540,000	△ 315,300
		기 도 시		
		74,900		
		29,960		
		119,840		
	307 민간이전	224,700	540,000	△ 315,300
		기 도 시		
		74,900		
		29,960		
		119,840		
	02 민간경상사업보조	224,700	540,000	△ 315,300
	□ 조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원 224,700,000원	224,700		
		기 도 시		
		74,900		
		29,960		
		119,840		
	조사료 생산용 종자구입 지원	90,580	216,000	△ 125,420
		기 도 시		
		45,290		
		9,058		
		36,232		
	307 민간이전	90,580	216,000	△ 125,420
		기 도 시		
		45,290		
		9,058		
		36,232		
	02 민간경상사업보조	90,580	216,000	△ 125,420
	□ 조사료 생산용 종자구입 지원 90,580,000원	90,580		
		기 도 시		
		45,290		
		9,058		
		36,232		
	경기한우 명품화	85,750	81,750	4,000
		도 시		
		34,030		
		51,720		
	307 민간이전	85,750	81,750	4,000
		도 시		
		34,030		
		51,720		
	02 민간경상사업보조	85,750	81,750	4,000

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경기한우 명품화 85,750,000원	85,750	
			도 34,030		
			시 51,720		
		낙농산업경쟁력 강화	101,100	81,150	19,950
			도 38,520		
			시 62,580		
		307 민간이전	101,100	81,150	19,950
			도 38,520		
			시 62,580		
		02 민간경상사업보조	101,100	81,150	19,950
			□낙농산업경쟁력 강화 101,100,000원	101,100	
			도 38,520		
			시 62,580		
		양돈경쟁력 강화	44,000	69,500	△25,500
			도 17,600		
			시 26,400		
		402 민간자본이전	44,000	69,500	△25,500
			도 17,600		
			시 26,400		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	69,500	△25,500
			□양돈경쟁력 강화 44,000,000원	44,000	
			도 17,600		
			시 26,400		
		가금농가경쟁력 강화	88,030	52,000	36,030
			도 35,212		
			시 52,818		
		402 민간자본이전	88,030	52,000	36,030
			도 35,212		
			시 52,818		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	88,030	52,000	36,030
			□가금농가경쟁력 강화 88,030,000원	88,030	
			도 35,212		
			시 52,818		
		축사 이미지 개선	20,000	30,000	△10,000
			도 8,000		
			시 12,000		
		402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
			도 8,000		
			시 12,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	30,000	△10,000
			□아름다운농장 조성 20,000,000원	20,000	
			도 8,000		
			시 12,000		
		가축재해보험 가입지원	499,843	446,258	53,585
			도 199,937		
			시 299,906		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	499,843	446,258	53,585
			도	199,937		
			시	299,906		
			06 보험금	499,843	446,258	53,585
			□가축재해보험 가입지원 499,843,000원	499,843		
			도	199,937		
			시	299,906		
			사료생산용 벼짚비닐지원	120,000	120,000	0
			도	48,000		
			시	72,000		
			307 민간이전	120,000	120,000	0
			도	48,000		
			시	72,000		
			02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
			□사료생산용 벼짚비닐지원 120,000,000원	120,000		
			도	48,000		
			시	72,000		
			토종별 육성	2,100	3,000	△900
			기	1,050		
			시	1,050		
			402 민간자본이전	2,100	3,000	△900
			기	1,050		
			시	1,050		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	3,000	△900
			□토종별 육성 2,100,000원	2,100		
			기	1,050		
			시	1,050		
			말벌퇴치장비 지원	1,700	0	1,700
			기	850		
			시	850		
			402 민간자본이전	1,700	0	1,700
			기	850		
			시	850		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	1,700	0	1,700
			□말벌퇴치장비 지원 1,700,000원	1,700		
			기	850		
			시	850		
			축산재해 긴급 지원	10,000	0	10,000
			도	4,000		
			시	6,000		
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
			도	4,000		
			시	6,000		
			12 기타보상금	10,000	0	10,000
			□축산재해 긴급지원 10,000,000원	10,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,000 시 6,000		
		축사전기안전 강화		66,000 도 26,400 시 39,600	0	66,000
		402 민간자본이전		66,000 도 26,400 시 39,600	0	66,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		66,000	0	66,000
		□축사전기안전 강화 66,000,000원		66,000 도 26,400 시 39,600		
		폭염대비 등 면역증강제 지원		15,000 도 6,000 시 9,000	0	15,000
		307 민간이전		15,000 도 6,000 시 9,000	0	15,000
		02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
		□폭염대비 등 면역증강제 지원 15,000,000원		15,000 도 6,000 시 9,000		
		양봉산업 현대화 지원		14,435 도 5,773 시 8,662	0	14,435
		402 민간자본이전		14,435 도 5,773 시 8,662	0	14,435
		02 민간자본사업보조(이전재원)		14,435	0	14,435
		□양봉산업 현대화 지원 14,435,000원		14,435 도 5,773 시 8,662		
		지속가능한 양봉산업 기반 조성		13,475 도 5,390 시 8,085	74,400	△60,925
		402 민간자본이전		13,475 도 5,390 시 8,085	74,400	△60,925
		02 민간자본사업보조(이전재원)		13,475	74,400	△60,925
		□지속가능한 양봉산업 기반 조성 13,475,000원		13,475 도 5,390 시 8,085		
		자연친화적 축산환경조성		1,658,154 기 173,677 도 541,055	1,286,800	371,354

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	943,422		
	쾌적한 친환경축산기반구축	45,000	91,000	△46,000
	307 민간이전	45,000	90,000	△45,000
	02 민간경상사업보조	45,000	90,000	△45,000
	□축산환경개선제 지원 45,000,000원	45,000		
	가축분뇨 퇴액비살포비 지원	137,500	112,500	25,000
		기 68,750		
		도 13,750		
		시 55,000		
	307 민간이전	137,500	112,500	25,000
		기 68,750		
		도 13,750		
		시 55,000		
	02 민간경상사업보조	137,500	112,500	25,000
	□가축분뇨 퇴액비살포비 지원 137,500,000원	137,500		
		기 68,750		
		도 13,750		
		시 55,000		
	축산환경 개선	485,800	468,300	17,500
		도 194,320		
		시 291,480		
	307 민간이전	485,800	0	485,800
		도 194,320		
		시 291,480		
	02 민간경상사업보조	485,800	0	485,800
	□축산환경 개선 485,800,000원	485,800		
		도 194,320		
		시 291,480		
	다용도 축산분뇨 처리장비 지원	195,000	240,000	△45,000
		도 78,000		
		시 117,000		
	402 민간자본이전	195,000	240,000	△45,000
		도 78,000		
		시 117,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	195,000	240,000	△45,000
	□다용도 축산분뇨 처리장비 지원 195,000,000원	195,000		
		도 78,000		
		시 117,000		
	축산 악취 개선	209,854	72,000	137,854
		기 104,927		
		도 20,985		
		시 83,942		
	402 민간자본이전	209,854	72,000	137,854
		기 104,927		
		도 20,985		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 83,942		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		209,854	72,000	137,854
		□축산 약취 개선 209,854,000원		209,854		
			기	104,927		
			도	20,985		
			시	83,942		
		축산분뇨 약취개선 시설지원		450,000	150,000	300,000
			도	180,000		
			시	270,000		
		402 민간자본이전		450,000	150,000	300,000
			도	180,000		
			시	270,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	150,000	300,000
		□축산분뇨 약취개선 시설지원 450,000,000원		450,000		
			도	180,000		
			시	270,000		
		폐사가축처리기 지원		10,000	0	10,000
			도	4,000		
			시	6,000		
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
			도	4,000		
			시	6,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
		□폐사가축처리기 지원 10,000,000원		10,000		
			도	4,000		
			시	6,000		
		축사약취 저감시설 지원		125,000	125,000	0
			도	50,000		
			시	75,000		
		402 민간자본이전		125,000	125,000	0
			도	50,000		
			시	75,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		125,000	125,000	0
		□축사약취 저감시설 지원 125,000,000원		125,000		
			도	50,000		
			시	75,000		
		안전 축산물 유통지원		4,487,532	4,239,801	247,731
			국	1,045,915		
			기	170,175		
			도	868,821		
			시	2,402,621		
		가축전염병 방역대책		333,918	310,893	23,025
		101 인건비		60,080	58,593	1,487
		04 기간제근로자등보수		60,080	58,593	1,487
		□가축방역 인력(2명) 60,079,200원		60,080		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	48,900	59,900	△ 11,000
	01 사무관리비	41,000	52,000	△ 11,000
	□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 1,000,000원	1,000		
	□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	2,400	2,400
	01 국내여비	4,800	2,400	2,400
	□공중방역수의사 4,800,000원	4,800		
	206 재료비	146,138	140,000	6,138
	01 재료비	146,138	140,000	6,138
	□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	74,000	50,000	24,000
	12 기타보상금	74,000	50,000	24,000
	□폐사가축 랜더링 처리비 지원 50,000,000원	50,000		
	□공수의사여비 24,000,000원	24,000		
	동물등록 지원	5,250	5,250	0
	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		
	□구제역 AI 홍보현수막 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		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	841,862	1,398,223	△556,361
		국 361,040		
		도 84,680		
		시 396,142		
	206 재료비	675,638	972,524	△296,886
		국 266,845		
		도 71,148		
		시 337,645		
	01 재료비	675,638	972,524	△296,886
	□가축전염병 예방접종 675,638,000원	675,638		
		국 266,845		
		도 71,148		
		시 337,645		
	301 일반보전금	58,224	37,200	21,024
		국 40,757		
		도 2,620		
		시 14,847		
	12 기타보상금	58,224	37,200	21,024
	□야생동물 미끼백신 살포 58,224,000원	58,224		
		국 40,757		
		도 2,620		
		시 14,847		
	307 민간이전	108,000	388,499	△280,499
		국 53,438		
		도 10,912		
		시 43,650		
	02 민간경상사업보조	108,000	388,499	△280,499
	□돼지췌코백신 지원 108,000,000원	108,000		
		국 53,438		
		도 10,912		
		시 43,650		
	예방약품 등 지원(소 브루셀라병, 결핵병 채혈비)	47,500	47,500	0
		국 14,250		
		도 4,987		
		시 28,263		
	301 일반보전금	47,500	47,500	0
		국 14,250		
		도 4,987		
		시 28,263		
	12 기타보상금	47,500	47,500	0

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□소 브루셀라병 및 결핵 채혈비 47,500,000원	47,500		
	국	14,250		
	도	4,987		
	시	28,263		
	예방약품 등 지원(돼지소모성질환지도지원)	24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
	02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
	□돼지소모성질환지도 지원 24,000,000원	24,000		
	국	12,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
	예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	31,482	31,482	0
	국	15,741		
	도	2,361		
	시	13,380		
	301 일반보전금	31,482	31,482	0
	국	15,741		
	도	2,361		
	시	13,380		
	12 기타보상금	31,482	31,482	0
	□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 31,482,000원	31,482		
	국	15,741		
	도	2,361		
	시	13,380		
	예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원 공급체계구축)	12,000	7,200	4,800
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
	301 일반보전금	12,000	7,200	4,800
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
	12 기타보상금	12,000	7,200	4,800
	□축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축 12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
	구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제)	25,740	26,400	△660
	국	12,870		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,931 시 10,939		
	206 재료비	25,740	26,400	△660
		국 12,870 도 1,931 시 10,939		
	01 재료비	25,740	26,400	△660
	□구제역 백신접종 완화제 25,740,000원	25,740		
		국 12,870 도 1,931 시 10,939		
	예방약품 등 지원(가금농가 질병관리지원)	42,000	42,000	0
		국 21,000 도 3,150 시 17,850		
	307 민간이전	42,000	42,000	0
		국 21,000 도 3,150 시 17,850		
	02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
	□가금농가 질병관리 지원 42,000,000원	42,000		
		국 21,000 도 3,150 시 17,850		
	구제역 예방접종 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	80,000	55,000	25,000
		국 40,000 도 6,000 시 34,000		
	301 일반보전금	80,000	55,000	25,000
		국 40,000 도 6,000 시 34,000		
	12 기타보상금	80,000	55,000	25,000
	□구제역 예방백신 접종시술비 80,000,000원	80,000		
		국 40,000 도 6,000 시 34,000		
	공동방재단 운영	101,070	76,966	24,104
		기 50,535 도 7,580 시 42,955		
	307 민간이전	101,070	76,966	24,104
		기 50,535 도 7,580 시 42,955		
	02 민간경상사업보조	101,070	76,966	24,104
	□공동방재단 운영 101,070,000원	101,070		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	50,535 7,580 42,955	
			축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)		70,080	42,000 28,080
				기 도 시	35,040 10,512 24,528	
			301 일반보전금		70,080	42,000 28,080
				기 도 시	35,040 10,512 24,528	
			12 기타보상금		70,080	42,000 28,080
			□소귀표 부착비 지원 70,080,000원		70,080	
				기 도 시	35,040 10,512 24,528	
			동물 보호관리		235,000	188,400 46,600
				도 시	70,500 164,500	
			301 일반보전금		235,000	188,400 46,600
				도 시	70,500 164,500	
			12 기타보상금		235,000	188,400 46,600
			□유기동물 보호관리 120,000,000원		120,000	
				도 시	36,000 84,000	
			□길고양이 중성화 105,000,000원		105,000	
				도 시	31,500 73,500	
			□동물보호소 환경개선 10,000,000원		10,000	
				도 시	3,000 7,000	
			공수의사 활동수당		60,000	48,000 12,000
				도 시	18,000 42,000	
			301 일반보전금		60,000	48,000 12,000
				도 시	18,000 42,000	
			12 기타보상금		60,000	48,000 12,000
			□공수의사 활동수당 60,000,000원		60,000	
				도 시	18,000 42,000	
			G마크 우수축산물 학교급식 지원		910,000	920,000 △ 10,000
				도 시	455,000 455,000	
			301 일반보전금		910,000	920,000 △ 10,000
				도	455,000	

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	455,000		
12 기타보상금		910,000	920,000	△ 10,000
□G마크 우수축산물 학교급식 지원 910,000,000원		910,000		
	도	455,000		
	시	455,000		
축산물 HACCP 컨설팅		16,800	0	16,800
	기	9,600		
	시	7,200		
307 민간이전		16,800	0	16,800
	기	9,600		
	시	7,200		
02 민간경상사업보조		16,800	0	16,800
□축산물 HACCP 컨설팅 16,800,000원		16,800		
	기	9,600		
	시	7,200		
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 240,000,000원		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 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
유기육실동물 관리수준 개선 지원		13,500	32,000	△ 18,500
	국	6,750		
	도	2,250		
	시	4,500		
301 일반보전금		13,500	32,000	△ 18,500
	국	6,750		
	도	2,250		
	시	4,500		
12 기타보상금		13,500	32,000	△ 18,500

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□유기유실동물 관리수준 개선 13,500,000원	13,500		
		국 도 시	6,750 2,250 4,500	
	구제역 백신접종 완화제 지원	22,750	22,750	0
		도 시	6,833 15,917	
	206 재료비	22,750	22,750	0
		도 시	6,833 15,917	
	01 재료비	22,750	22,750	0
	□구제역 백신접종 완화제 지원 22,750,000원	22,750		
		도 시	6,833 15,917	
	CCTV 등 방역인프라 구축지원	150,000	120,000	30,000
		기 도 시	75,000 11,250 63,750	
	402 민간자본이전	150,000	120,000	30,000
		기 도 시	75,000 11,250 63,750	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	120,000	30,000
	□CCTV등 방역인프라 구축지원 150,000,000원	150,000		
		기 도 시	75,000 11,250 63,750	
	먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,400	1,120	280
		도	1,400	
	206 재료비	1,400	1,120	280
		도	1,400	
	01 재료비	1,400	1,120	280
	□먹을거리 안전성검사 시료수거비 1,400,000원	1,400		
		도	1,400	
	동물구조 등 인건비 지원	24,000	24,000	0
		도 시	7,200 16,800	
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
		도 시	7,200 16,800	
	12 기타보상금	24,000	24,000	0
	□동물구조 등 인건비 24,000,000원	24,000		
		도 시	7,200 16,800	
	동물등록제 비용 지원	16,000	42,000	△26,000

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,800 시 11,200		
	301 일반보전금	16,000	42,000	△26,000
		도 4,800 시 11,200		
	12 기타보상금	16,000	42,000	△26,000
	□동물등록비용제 비용 지원 16,000,000원	16,000		
		도 4,800 시 11,200		
	축산물 전문판매점 지원	7,200	0	7,200
		도 3,600 시 3,600		
	402 민간자본이전	7,200	0	7,200
		도 3,600 시 3,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200	0	7,200
	□축산물 전문판매점 지원 7,200,000원	7,200		
		도 3,600 시 3,600		
	고품질 안전축산물 육성	28,910	0	28,910
		도 16,561 시 12,349		
	301 일반보전금	28,910	0	28,910
		도 16,561 시 12,349		
	12 기타보상금	28,910	0	28,910
	□고품질 안전축산물 육성지원 28,910,000원	28,910		
		도 16,561 시 12,349		
	통제초소운영 및 소득비용 지원	493,000	113,000	380,000
		국 246,500 도 36,975 시 209,525		
	201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
		국 100,000 도 15,000 시 85,000		
	01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
	□통제초소 운영 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 도 15,000 시 85,000		
	206 재료비	293,000	13,000	280,000
		국 146,500 도 21,975 시 124,525		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	293,000	13,000	280,000
			□통제초소 소독약품 293,000,000원	293,000		
			국	146,500		
			도	21,975		
			시	124,525		
			축산농가 폐의약품 처리	10,000	7,000	3,000
			도	3,000		
			시	7,000		
			307 민간이전	10,000	7,000	3,000
			도	3,000		
			시	7,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
			□축산농가 폐의약품 처리 10,000,000원	10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
			구제역 예방접종 지원	442,520	0	442,520
			국	309,764		
			도	26,551		
			시	106,205		
			206 재료비	197,420	0	197,420
			국	138,194		
			도	11,845		
			시	47,381		
			01 재료비	197,420	0	197,420
			□영세농가 구제역 예방접종지원 197,420,000원	197,420		
			국	138,194		
			도	11,845		
			시	47,381		
			307 민간이전	245,100	0	245,100
			국	171,570		
			도	14,706		
			시	58,824		
			02 민간경상사업보조	245,100	0	245,100
			□전업농가 구제역 예방접종지원 245,100,000원	245,100		
			국	171,570		
			도	14,706		
			시	58,824		
			청정한 축산 환경 보전	570,229	510,427	59,802
			국	10,000		
			기	166,900		
			도	93,838		
			시	299,491		
			학생승마체험	369,600	268,800	100,800
			기	158,400		
			도	42,240		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168,960		
301 일반보전금		369,600	268,800	100,800
	기 도	158,400		
	시	42,240		
	시	168,960		
12 기타보상금		369,600	268,800	100,800
□학생승마체험 369,600,000원		369,600		
	기 도	158,400		
	시	42,240		
	시	168,960		
장애학생 재활승마교실 운영		17,000	44,740	△27,740
	기 도	8,500		
	시	1,700		
	시	6,800		
301 일반보전금		17,000	44,740	△27,740
	기 도	8,500		
	시	1,700		
	시	6,800		
12 기타보상금		17,000	44,740	△27,740
□장애학생 재활승마체험 17,000,000원		17,000		
	기 도	8,500		
	시	1,700		
	시	6,800		
승마장 육성지원		14,126	25,000	△10,874
	도	4,238		
	시	9,888		
307 민간이전		14,126	0	14,126
	도	4,238		
	시	9,888		
02 민간경상사업보조		14,126	0	14,126
□승마장 육성 지원 14,126,000원		14,126		
	도	4,238		
	시	9,888		
매몰지 사후관리(관리중매몰지)		31,553	49,097	△17,544
101 인건비		31,553	49,097	△17,544
04 기간제근로자등보수		31,553	49,097	△17,544
□가족매몰지 사후관리 인건비(1명) 31,552,560원		31,553		
말산업 청년인턴 취업 지원		12,000	36,000	△24,000
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	36,000	△24,000
	도	6,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		12,000	36,000	△24,000
□말산업 청년인턴 취업 지원 12,000,000원		12,000		

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 청정한 축산 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,000 시 6,000		
		사회공익 승마		16,800	74,340	△57,540
				도 8,400 시 8,400		
		301 일반보전금		16,800	74,340	△57,540
				도 8,400 시 8,400		
		12 기타보상금		16,800	74,340	△57,540
		□사회공익 승마 지원 16,800,000원		16,800		
				도 8,400 시 8,400		
		유소년 승마단 창단 운영 지원		20,000	0	20,000
				국 10,000 도 2,000 시 8,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
				국 10,000 도 2,000 시 8,000		
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		□유소년 승마단 운영지원 20,000,000원		20,000		
				국 10,000 도 2,000 시 8,000		
		가축분뇨 배출시설 관리		16,000	0	16,000
		206 재료비		1,000	0	1,000
		01 재료비		1,000	0	1,000
		□악취검사용 시료 채취 용기 800,000원		800		
		□수질검사용 시료 채취 용기 200,000원		200		
		207 연구개발비		15,000	0	15,000
		01 연구용역비		15,000	0	15,000
		□가축사육 제한구역 지정 15,000,000원		15,000		
		가축분뇨 수거운반비 지원		73,150	0	73,150
				도 29,260 시 43,890		
		301 일반보전금		73,150	0	73,150
				도 29,260 시 43,890		
		12 기타보상금		73,150	0	73,150
		□가축분뇨 수거운반비 지원 73,150,000원		73,150		
				도 29,260 시 43,890		
		행정운영경비(농축산과)(기타/기타)		135,773	124,404	11,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	28,551	16,412	12,139
	인력운영비	28,551	16,412	12,139
	101 인건비	28,551	16,412	12,139
	02 기타직보수	28,551	16,412	12,139
	□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	107,222	107,992	△770
	기본경비	107,222	107,992	△770
	201 일반운영비	24,462	30,062	△5,600
	01 사무관리비	19,800	25,400	△5,600
	□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	69,600	64,800	4,800
	01 국내여비	69,600	64,800	4,800
	□국내여비 69,600,000원	69,600		
	203 업무추진비	13,160	13,130	30
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	□기관운영 업무추진비 4,300,000원	4,300		
	02 정원가산업무추진비	4,060	4,030	30
	□직원 사기진작 4,060,000원	4,060		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과

정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		5,917,761	3,475,080	2,442,681
	국	212,105		
	균	59,000		
	도	229,035		
	시	5,417,621		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)		5,831,553	3,383,872	2,447,681
	국	212,105		
	균	59,000		
	도	229,035		
	시	5,331,413		
전문 농업인 육성		867,396	715,662	151,734
	국	144,380		
	균	59,000		
	도	151,930		
	시	512,086		
농업인 전문교육		9,000	12,100	△3,100
201 일반운영비		9,000	11,200	△2,200
02 공공운영비		500	1,200	△700
□우편요금 500,000원		500		
03 행사운영비		8,500	10,000	△1,500
□GAP 기본이수교육 3,500,000원		3,500		
□친환경인증사업자 의무교육 1,500,000원		1,500		
□유기농업기능사 자격증 취득반 3,500,000원		3,500		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		118,000	90,000	28,000
	균	59,000		
	시	59,000		
405 자산취득비		118,000	90,000	28,000
	균	59,000		
	시	59,000		
01 자산및물품취득비		118,000	90,000	28,000
□농산물 동결건조장비 118,000,000원		118,000		
	균	59,000		
	시	59,000		
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		

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
	새해농업인 실용교육	15,000	20,000	△5,000
	201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
	□새해농업인실용교육 15,000,000원	15,000		
	농업인상당실 중심 농업인실용교육	6,480	7,200	△720
	201 일반운영비	6,480	7,200	△720
	03 행사운영비	6,480	7,200	△720
	□농업인상당실 중심 농업인실용교육 6,480,000원	6,480		
	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		
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	□영농기술전문교육 12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	15,000	15,000	0
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□귀농귀촌학교 운영 15,000,000원	15,000		
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
	4-H 청소년 영농활동 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	□4-H 청소년 영농활동 지원 2,000,000원	2,000		
	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		

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
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	□신규농업인 현장실습교육 12,000,000원	12,000		
		국 도 시		
		6,000 1,800 4,200		
	농업인 학습단체 지원	32,000	39,600	△7,600
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000		
	농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	11,200	10,000	1,200
		국 도 시		
		5,600 1,680 3,920		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		국 도 시		
		500 150 350		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□지도공무원 전문능력향상 지원 1,000,000원	1,000		
		국 도 시		
		500 150 350		
	202 여비	10,200	10,000	200
		국 도 시		
		5,100 1,530 3,570		
	01 국내여비	10,200	10,000	200
	□전문능력개발활동 지원 7,000,000원	7,000		
		국 도 시		
		3,500 1,050 2,450		
	□전문능력개발연수 지원 3,200,000원	3,200		
		국 도 시		
		1,600 480 1,120		
	지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
		국		
		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 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		
10,000,000원		10,000		
		국 4,000		
		시 6,000		
농업인 학습단체 행사		8,000	16,500	△8,500
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
03 행사운영비		6,000	12,000	△6,000
□농업인학습단체 행사	6,000,000원	6,000		
301 일반보전금		2,000	4,500	△2,500
09 행사실비지원금		2,000	4,500	△2,500
□농업인학습단체 행사 참가보상	2,000,000원	2,000		
강소농 육성 지원		7,000	22,000	△15,000
		국 3,500		
		시 3,500		
201 일반운영비		7,000	18,500	△11,500
		국 3,500		
		시 3,500		
03 행사운영비		7,000	18,500	△11,500
□강소농 육성 교육	7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
□강소농대전 및 사업평가회	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
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		
농가 경영진단분석 컨설팅 지원		1,200	5,400	△4,200
		국 600		
		시 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
	201 일반운영비		1,200	5,400	△4,200
		국 시	600 600		
	03 행사운영비		1,200	5,400	△4,200
	□청년농업인 경영진단분석 컨설팅 1,200,000원		1,200		
		국 시	600 600		
	과학영농서비스 강화		70,750	70,450	300
	201 일반운영비		59,850	60,650	△800
	01 사무관리비		15,750	10,350	5,400
	□농업인상담실 운영 7,200,000원		7,200		
	□공기청정기 임차 7,200,000원		7,200		
	□농업산학협동심의회 운영 1,350,000원		1,350		
	02 공공운영비		44,100	50,300	△6,200
	□농업인상담실 유지관리 5,000,000원		5,000		
	□지도순회차량 유지관리 16,800,000원		16,800		
	□농업과학교육관 유지관리 20,000,000원		20,000		
	□농경유물관 미관방역 2,000,000원		2,000		
	□우편요금 300,000원		300		
	203 업무추진비		2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
	□친환경농업 인프라 구축 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		
	농산물 소득조사분석		7,680	9,360	△1,680
		국	7,680		
	202 여비		2,560	3,120	△560
		국	2,560		
	01 국내여비		2,560	3,120	△560
	□농가조사 여비 2,560,000원		2,560		
		국	2,560		
	301 일반보전금		5,120	6,240	△1,120
		국	5,120		
	12 기타보상금		5,120	6,240	△1,120
	□농가조사 사례비 5,120,000원		5,120		
		국	5,120		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		7,400	7,400	0
		국 도 시	3,700 1,110 2,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	6,000	6,000	0
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	□현장 기술지도 활동 지원(1명) 6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
		국 도 시		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	□농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
		국 도 시		
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
		국 도 시		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국 도 시		
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	□농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
		국 도 시		
	농업소식 및 정보제공	94,186	104,652	△ 10,466
		도 시		
	307 민간이전	94,186	0	94,186
		도 시		
	02 민간경상사업보조	94,186	0	94,186
	□농업소식 및 정보제공 94,186,000원	94,186		
		도 시		
	농촌지도자 농업정보지 제공	27,000	27,000	0
		도 시		
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
		도 시		

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
			01 사무관리비	27,000	27,000	0
			□농촌지도자 농업정보지 제공 27,000,000원	27,000		
			도	8,100		
			시	18,900		
			농촌지도자회원 역량강화 교육	2,500	3,000	△500
			도	2,500		
			201 일반운영비	2,500	3,000	△500
			도	2,500		
			03 행사운영비	2,500	3,000	△500
			□농촌지도자회원 역량강화 교육 2,500,000원	2,500		
			도	2,500		
			4-H회원 과제 교육	5,000	10,000	△5,000
			도	1,500		
			시	3,500		
			308 자치단체등이전	5,000	10,000	△5,000
			도	1,500		
			시	3,500		
			08 교육기관에대한보조	5,000	10,000	△5,000
			□4-H 과제활동 지원 5,000,000원	5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
			귀농창업 활성화 지원	30,000	30,000	0
			국	9,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			국	4,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			□귀농창업활성화 교육 15,000,000원	15,000		
			국	4,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			국	4,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
			02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			□귀농창업실행비 지원 15,000,000원	15,000		
			국	4,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
			4-H회원 활동 정보 지원	2,400	2,400	0
			도	720		
			시	1,680		

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		2,400	2,400	0
			도	720		
			시	1,680		
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		□4-H회원 활동정보지 제공 2,400,000원		2,400		
			도	720		
			시	1,680		
		지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원		120,000	0	120,000
			국	75,000		
			시	45,000		
		307 민간이전		120,000	0	120,000
			국	75,000		
			시	45,000		
		02 민간경상사업보조		120,000	0	120,000
		□지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원 120,000,000원		120,000		
			국	75,000		
			시	45,000		
		지역활력화 작목기반 조성		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		402 민간자본이전		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
		□이모작 실증 재배시범 200,000,000원		200,000		
			도	100,000		
			시	100,000		
		체험농업중심 기술지원강화		1,381,227	1,589,505	△208,278
			국	32,725		
			도	3,625		
			시	1,344,877		
		주말농장 조성 관리		70,854	55,000	15,854
		101 인건비		22,854	0	22,854
		04 기간제근로자등보수		22,854	0	22,854
		□주말농장관리 인력(1명) 22,853,200원		22,854		
		201 일반운영비		33,000	40,000	△7,000
		01 사무관리비		15,000	18,000	△3,000
		□주말농장 운영 15,000,000원		15,000		
		02 공공운영비		11,000	9,000	2,000
		□주말농장 유지관리 11,000,000원		11,000		
		03 행사운영비		7,000	13,000	△6,000
		□주말농장 개장식 7,000,000원		7,000		
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	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
	01 시설비		15,000	15,000	0
	□ 주말농장 기반 조성	15,000,000원	15,000		
	지역우위 농산물 명품화		40,000	63,000	△23,000
	201 일반운영비		40,000	63,000	△23,000
	01 사무관리비		40,000	63,000	△23,000
	□ 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
	□ 농촌체험마을 홍보	8,000,000원	8,000		
	03 행사운영비		14,000	14,000	0
	□ 도농교류 활성화 지원	1,400,000원*10회	14,000		
	파주 장단콩 축제		684,000	684,000	0
	307 민간이전		684,000	684,000	0
	04 민간행사사업보조		684,000	684,000	0
	□ 파주장단콩축제	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
	□ 파주개성인삼축제	490,000,000원	490,000		
	농촌체험휴양마을 사무장채용지원		54,690	58,000	△3,310
			국 시 27,345 27,345		
	307 민간이전		54,690	58,000	△3,310
			국 시 27,345 27,345		
	02 민간경상사업보조		54,690	58,000	△3,310
	□ 농촌체험휴양마을 사무장채용지원	54,690,000원	54,690		
			국 시 27,345 27,345		
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원		3,168	2,785	383
			국 시 1,980 1,188		
	307 민간이전		3,168	2,785	383
			국 시 1,980 1,188		
	02 민간경상사업보조		3,168	2,785	383
	□ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	3,168,000원	3,168		
			국 시 1,980 1,188		

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
	농촌민박서비스 안전교육	1,000 국 시 500 500	1,180	△ 180
	201 일반운영비	1,000 국 시 500 500	1,180	△ 180
	03 행사운영비 □ 농어촌민박 안전교육 1,000,000원	1,000 국 시 500 500	1,180	△ 180
	농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	1,440 국 시 900 540	1,540	△ 100
	307 민간이전	1,440 국 시 900 540	1,540	△ 100
	02 민간경상사업보조 □ 농촌체험휴양마을 역량강화 1,440,000원	1,440 국 시 900 540	1,540	△ 100
	품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000 국 도 시 2,000 600 1,400	8,000	△ 4,000
	201 일반운영비	4,000 국 도 시 2,000 600 1,400	8,000	△ 4,000
	03 행사운영비 □ 품목별연구회 및 교육 4,000,000원	4,000 국 도 시 4,000 2,000 600 1,400	8,000	△ 4,000
	농촌민박 안전관리 지원	10,075 도 시 3,025 7,050	0	10,075
	201 일반운영비	10,075 도 시 3,025 7,050	0	10,075
	01 사무관리비 □ 농어촌민박 안전관리 지원 10,075,000원	10,075 도 시 10,075 3,025 7,050	0	10,075
	농촌생활 활력화	391,068 국 도 35,000 73,480	750,628	△ 359,560

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	282,588		
농산물 가공기술 상품화		54,828	54,828	0
201 일반운영비		36,828	36,828	0
01 사무관리비		16,380	16,380	0
□개발상품 및 생산 장비 안전·위생 관리 16,380,000원		16,380		
02 공공운영비		20,448	20,448	0
□농산물 종합가공센터 및 조리가공실 유지관리 20,448,000원		20,448		
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비		18,000	18,000	0
□농산물종합가공센터 운영재료 18,000,000원		18,000		
파주농산물 소비촉진교육		15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
□파주농산물 소비촉진 교육 15,000,000원		15,000		
농업신기술시범		70,000	0	70,000
	국 시	35,000 35,000		
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국 시	35,000 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
□중균 활용 장류 품질향상 기술시범 70,000,000원		70,000		
	국 시	35,000 35,000		
여성농업인 학습단체 운영		8,000	17,000	△9,000
307 민간이전		8,000	17,000	△9,000
02 민간경상사업보조		8,000	17,000	△9,000
□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원		8,000		
공동이용가공시설 운영개선 시범		100,000	0	100,000
	도 시	30,000 70,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	도 시	30,000 70,000		
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
□농산물종합가공센터 위생시설 및 가공기기 100,000,000원		100,000		
	도 시	30,000 70,000		
여성농업인 능력개발 교육		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□여성농업인 능력개발 교육 5,000,000원	5,000		
	생활개선회 생활정보지 제공	21,600	21,600	0
	도 시	6,480 15,120		
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	도 시	6,480 15,120		
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	□생활개선회 생활정보지 제공 21,600,000원	21,600		
	도 시	6,480 15,120		
	농산물가공 창업 지원	17,640	18,200	△560
	307 민간이전	17,640	18,200	△560
	02 민간경상사업보조	17,640	18,200	△560
	□가공상품 포장지원 6,300,000원*2개소	12,600		
	□상표출원 및 등록 2,520,000원*2개소	5,040		
	생활개선회 학습활동 지원	10,000	10,000	0
	도 시	3,000 7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 시	3,000 7,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□생활개선회 학습활동 지원 10,000,000원	10,000		
	도 시	3,000 7,000		
	농업인 가공사업장 시설장비 개선지원	50,000	0	50,000
	도 시	25,000 25,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 시	5,000 5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□농업인 가공교육 및 컨설팅 10,000,000원	10,000		
	도 시	5,000 5,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 시	20,000 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□농업인 가공사업장 시설개선 40,000,000원	40,000		
	도	20,000		

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	20,000		
	어린이 농산물 가공교육	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	□어린이 농산물 가공교육 15,000,000원	15,000		
	효소처리 콩 분말을 이용한 베이커리 기술 보급	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	도	9,000		
	시	15,000		
	02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
	□효소처리 콩 분말을 이용한 베이커리 기술보급 24,000,000원	24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
	도시민 화분가꾸기 생활화	213,862	328,077	△114,215
	도시민 생활원예	34,850	27,650	7,200
	201 일반운영비	21,850	18,050	3,800
	01 사무관리비	1,650	1,650	0
	□도시원예 교육관리 1,650,000원	1,650		
	03 행사운영비	20,200	16,400	3,800
	□도시원예 교육운영 20,200,000원	20,200		
	206 재료비	13,000	9,000	4,000
	01 재료비	13,000	9,000	4,000
	□도시원예 교육재료 13,000,000원	13,000		
	농심테마파크 운영	36,712	44,467	△7,755
	101 인건비	13,712	13,467	245
	04 기간제근로자등보수	13,712	13,467	245
	□농심테마파크 관리(1명) 13,711,920원	13,712		
	201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
	02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
	□농심테마파크, 옥상정원 운영 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	3,000	7,000	△4,000
	01 재료비	3,000	7,000	△4,000
	□농심테마파크, 옥상정원 유지관리 3,000,000원	3,000		
	도시농업 육성	27,300	25,960	1,340
	201 일반운영비	15,300	19,960	△4,660
	01 사무관리비	2,180	1,400	780

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
		☐ 도시농업육성지원위원회 운영	2,180,000원	2,180		
		03 행사운영비		13,120	18,560	△5,440
		☐ 도시농업전문가반 교육	9,600,000원	9,600		
		☐ 도시농업관리사 재보수 교육	3,520,000원	3,520		
		206 재료비		12,000	6,000	6,000
		01 재료비		12,000	6,000	6,000
		☐ 도시농업 교육재료	12,000,000원	12,000		
		청소년 도시농업전문가 양성 교육		15,000	20,000	△5,000
		201 일반운영비		9,000	18,000	△9,000
		01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
		☐ 청소년 도시농업 교육관리	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		8,000	16,000	△8,000
		☐ 청소년 도시농업 교육운영	8,000,000원	8,000		
		206 재료비		4,000	0	4,000
		01 재료비		4,000	0	4,000
		☐ 청소년 도시농업 교육재료	4,000,000원	4,000		
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
		☐ 청소년 도시농업 교육실비지원	2,000,000원	2,000		
		파주시 도시농업박람회		100,000	100,000	0
		201 일반운영비		100,000	100,000	0
		03 행사운영비		100,000	100,000	0
		☐ 파주시 도시농업박람회	100,000,000원	100,000		
		파주장단콩웰빙마루 조성		2,978,000	0	2,978,000
		파주장단콩웰빙마루 조성		2,978,000	0	2,978,000
		502 출자금		2,978,000	0	2,978,000
		01 출자금		2,978,000	0	2,978,000
		☐ 파주장단콩웰빙마루 조성	2,978,000,000원	2,978,000		
		행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)		86,208	91,208	△5,000
		기본경비		86,208	91,208	△5,000
		기본경비		86,208	91,208	△5,000
		201 일반운영비		18,000	23,000	△5,000
		01 사무관리비		18,000	23,000	△5,000
		☐ 부서운영 기본경비	18,000,000원	18,000		
		202 여비		63,408	63,408	0
		01 국내여비		33,600	33,600	0
		☐ 국내여비	33,600,000원	33,600		
		02 월액여비		29,808	29,808	0

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

(단위:천원)

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

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		22,943,977	23,872,631	△ 928,654
	국	1,842,333		
	균	328,000		
	기	624,954		
	도	3,921,670		
	시	16,227,020		
친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)		22,892,377	23,815,631	△ 923,254
	국	1,842,333		
	균	328,000		
	기	624,954		
	도	3,921,670		
	시	16,175,420		
친환경작물 명품화		2,514,783	2,692,838	△ 178,055
	국	400,100		
	균	328,000		
	도	81,524		
	시	1,705,159		
과학영농기술 보급		71,536	75,923	△ 4,387
101 인건비		47,936	47,073	863
04 기간제근로자등보수		47,936	47,073	863
□ 토양 검정분석 업무(2명) 47,935,200원		47,936		
201 일반운영비		12,700	16,850	△ 4,150
01 사무관리비		1,800	1,800	0
□ 공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		10,900	13,050	△ 2,150
□ 농업기상장비 운영 2,400,000원		2,400		
□ 우편요금 1,500,000원		1,500		
□ 관용차량 운영 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□ 친환경농업 기술보급 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		
친환경농업 실천		515,500	606,500	△ 91,000
201 일반운영비		5,000	6,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
□ 친환경농업 홍보 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□ 고려인상시군협의회 회비 3,000,000원		3,000		
402 민간자본이전		510,500	570,500	△ 60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		510,500	570,500	△ 60,000

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 친환경 왕우렁이농법 지원	60,500,000원	60,500	
			☐ 우량 못자리 상토 지원	450,000,000원	450,000	
			버 초기병해충 방제 지원	230,000	280,000	△ 50,000
			307 민간이전	230,000	280,000	△ 50,000
			02 민간경상사업보조	230,000	280,000	△ 50,000
			☐ 버 초기병해충 방제 지원	230,000,000원	230,000	
			농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,400	2,400	0
				국 1,200		
				도 360		
				시 840		
			201 일반운영비	1,600	2,400	△ 800
				국 800		
				도 240		
				시 560		
			01 사무관리비	1,600	2,400	△ 800
			☐ 농작물병해충 관찰포 운영	1,600,000원	1,600	
				국 800		
				도 240		
				시 560		
			206 재료비	800	0	800
				국 400		
				도 120		
				시 280		
			01 재료비	800	0	800
			☐ 농작물병해충 관찰포 운영	800,000원	800	
				국 400		
				도 120		
				시 280		
			농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
				국 9,000		
				도 2,700		
				시 6,300		
			201 일반운영비	10,000	7,400	2,600
				국 5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			01 사무관리비	7,000	7,400	△ 400
			☐ 병해충 예찰포 진단실 운영	7,000,000원	7,000	
				국 3,500		
				도 1,050		
				시 2,450		
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			☐ 병해충 예찰포 진단실 운영	3,000,000원	3,000	
				국 1,500		
				도 450		
				시 1,050		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비		8,000	10,600	△2,600
		국	4,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	01 재료비		8,000	10,600	△2,600
	□병해충 예찰포 진단실 운영 8,000,000원		8,000		
		국	4,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	돌발 병해충 방제비 지원		54,750	60,000	△5,250
		도	16,425		
		시	38,325		
	307 민간이전		54,750	60,000	△5,250
		도	16,425		
		시	38,325		
	02 민간경상사업보조		54,750	60,000	△5,250
	□돌발 병해충 방제비 지원 54,750,000원		54,750		
		도	16,425		
		시	38,325		
	농업신기술시범		200,000	400,000	△200,000
		국	100,000		
		시	100,000		
	402 민간자본이전		200,000	400,000	△200,000
		국	100,000		
		시	100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	400,000	△200,000
	□외래품종 대체 최고품질 벼 생산공급 거점단지 육성 200,000,000원		200,000		
		국	100,000		
		시	100,000		
	경기명품쌀 생산 새기술보급		80,000	192,000	△112,000
		도	30,000		
		시	50,000		
	402 민간자본이전		80,000	164,000	△84,000
		도	30,000		
		시	50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	164,000	△84,000
	□국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성시범 80,000,000원		80,000		
		도	30,000		
		시	50,000		
	벼 우수품종 공급지원		86,797	69,515	17,282
		도	26,039		
		시	60,758		
	301 일반보전금		86,797	0	86,797
		도	26,039		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,758		
12 기타보상금		86,797	0	86,797
□벼 우수품종 공급 지원 86,797,000원		86,797		
	도	26,039		
	시	60,758		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		656,000	110,000	546,000
	군	328,000		
	시	328,000		
401 시설비및부대비		76,000	0	76,000
	군	38,000		
	시	38,000		
01 시설비		76,000	0	76,000
□농산물안전분석실 조성 76,000,000원		76,000		
	군	38,000		
	시	38,000		
405 자산취득비		580,000	110,000	470,000
	군	290,000		
	시	290,000		
01 자산및물품취득비		580,000	110,000	470,000
□종합검정장비 580,000,000원		580,000		
	군	290,000		
	시	290,000		
종합분석관리실 운영		27,000	27,000	0
	국	13,500		
	시	13,500		
201 일반운영비		18,200	17,000	1,200
	국	9,100		
	시	9,100		
01 사무관리비		13,900	12,700	1,200
□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	10,000	△1,200
	국	4,400		
	시	4,400		
01 재료비		8,800	10,000	△1,200
□종합분석관리실 운영 8,800,000원		8,800		
	국	4,400		
	시	4,400		
토양검정 현장진단 운영 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,000		
405 자산취득비		20,000	20,000	0
		도 6,000		
		시 14,000		
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
□토양진단키트 및 시료채취기 등		20,000		
20,000,000원		20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
가축분뇨부속도측정		52,800	36,200	16,600
		국 26,400		
		시 26,400		
101 인건비		18,203	19,750	△ 1,547
		국 9,102		
		시 9,101		
04 기간제근로자등보수		18,203	19,750	△ 1,547
□가축분뇨부속도 측정지원(1명) 18,203,000원		18,203		
		국 9,102		
		시 9,101		
206 재료비		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 2,500		
01 재료비		5,000	0	5,000
□가축분뇨부속도 측정재료 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
405 자산취득비		29,597	16,450	13,147
		국 14,798		
		시 14,799		
01 자산및물품취득비		29,597	16,450	13,147
□가축분뇨부속도 측정장비 29,597,000원		29,597		
		국 14,798		
		시 14,799		
농산물안전분석실 운영		500,000	0	500,000
		국 250,000		
		시 250,000		
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
		국 12,000		
		시 12,000		
01 시설비		24,000	0	24,000
□농산물안전분석실 구축 24,000,000원		24,000		
		국 12,000		
		시 12,000		
405 자산취득비		476,000	0	476,000
		국 238,000		
		시 238,000		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		476,000	0	476,000
		□농산물안전 분석장비	476,000,000원	476,000		
				국	238,000	
				시	238,000	
		고품질 친환경 농업육성		18,336,459	19,136,358	△ 799,899
				국	1,276,933	
				도	3,480,420	
				시	13,579,106	
		고령농업인 모판(육묘) 지원		120,000	240,000	△ 120,000
		307 민간이전		120,000	240,000	△ 120,000
		02 민간경상사업보조		120,000	240,000	△ 120,000
		□고령농업인 모판지원	120,000,000원	120,000		
		토양개량제 지원		305,225	383,545	△ 78,320
				국	192,467	
				도	56,379	
				시	56,379	
		307 민간이전		305,225	383,545	△ 78,320
				국	192,467	
				도	56,379	
				시	56,379	
		02 민간경상사업보조		305,225	383,545	△ 78,320
		□토양개량제 지원	305,225,000원	305,225		
				국	192,467	
				도	56,379	
				시	56,379	
		유기질비료지원		1,254,336	1,172,624	81,712
				국	785,769	
				시	468,567	
		307 민간이전		1,254,336	1,172,624	81,712
				국	785,769	
				시	468,567	
		02 민간경상사업보조		1,254,336	1,172,624	81,712
		□유기질비료 지원	1,254,336,000원	1,254,336		
				국	785,769	
				시	468,567	
		유기질비료 지원(자체)		700,000	650,000	50,000
		307 민간이전		700,000	650,000	50,000
		02 민간경상사업보조		700,000	650,000	50,000
		□유기질비료 지원	700,000,000원	700,000		
		고품질 발작물 생산을 위한 영농자재 지원		106,400	0	106,400
		307 민간이전		106,400	0	106,400
		02 민간경상사업보조		106,400	0	106,400
		□칼슘유통비료 지원	106,400,000원	106,400		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질쌀(참드림) 재배 확대	613,200	0	613,200
	307 민간이전	613,200	0	613,200
	02 민간경상사업보조	613,200	0	613,200
	□ 고품질쌀(참드림) 재배 확대 613,200,000원	613,200		
	친환경농업 육성기반 구축	10,400	2,700	7,700
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	□ 농정 등 심의회 농정분과위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	406 기타자본이전	7,700	0	7,700
	01 기타자본이전	7,700	0	7,700
	□ 농특산물 상표등록 7,700,000원	7,700		
	안심먹거리 보장 지원	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	□ 먹거리위원회 운영 11,000,000원	11,000		
	우수농특산물 홍보	348,600	668,202	△319,602
	201 일반운영비	42,600	83,300	△40,700
	01 사무관리비	36,000	54,700	△18,700
	□ 파주농산물 홍보 30,000,000원	30,000		
	□ 우수농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	6,600	28,600	△22,000
	□ 도로변 농산물 광고판 유지관리 6,600,000원	6,600		
	206 재료비	16,000	21,000	△5,000
	01 재료비	16,000	21,000	△5,000
	□ 홍보용 파주쌀 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	170,000	175,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	170,000	175,000	△5,000
	□ 친환경농산물 판매 택배비 지원 20,000,000원	20,000		
	□ 농특산물 포장재 제작 지원 150,000,000원	150,000		
	402 민간자본이전	120,000	120,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
	□ 농산물 보관 저온저장고 지원 120,000,000원	120,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	372,000	522,000	△150,000
	201 일반운영비	372,000	372,000	0
	01 사무관리비	372,000	372,000	0
	□ 파주쌀 대중매체 홍보 372,000,000원	372,000		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	GAP 안전성 분석 지원	60,000	70,000	△ 10,000
		국 시 30,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
		국 시 5,000		
	01 연구용역비	10,000	10,000	0
	□토양용수 GAP 안전성 분석 10,000,000원	10,000		
		국 시 5,000		
	301 일반보전금	50,000	60,000	△ 10,000
		국 시 25,000		
	12 기타보상금	50,000	60,000	△ 10,000
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 50,000,000원	50,000		
		국 시 25,000		
	로컬푸드 연중생산체계 구축	67,750	178,200	△ 110,450
		도 시 20,325		
		47,425		
	402 민간자본이전	67,750	178,200	△ 110,450
		도 시 20,325		
		47,425		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	67,750	178,200	△ 110,450
	□로컬푸드 연중생산체계 구축 67,750,000원	67,750		
		도 시 20,325		
		47,425		
	로컬푸드 직매장 건립 지원	680,000	400,000	280,000
		도 시 204,000		
		476,000		
	402 민간자본이전	680,000	400,000	280,000
		도 시 204,000		
		476,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	680,000	400,000	280,000
	□로컬푸드 직매장 건립 680,000,000원	680,000		
		도 시 204,000		
		476,000		
	접경지역 군남농산물 연중유통체계 구축	204,000	508,140	△ 304,140
		도 시 102,000		
		102,000		
	402 민간자본이전	204,000	508,140	△ 304,140
		도 시 102,000		
		102,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	204,000	508,140	△ 304,140

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□접경지역 군남농산물 연중유통체계 구축 204,000,000원	204,000		
	도	102,000		
	시	102,000		
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,252,000	3,094,000	158,000
	도	1,626,000		
	시	1,626,000		
	301 일반보전금	3,252,000	3,094,000	158,000
	도	1,626,000		
	시	1,626,000		
	12 기타보상금	3,252,000	3,094,000	158,000
	□친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 3,252,000,000원	3,252,000		
	도	1,626,000		
	시	1,626,000		
	농식품 수출포장재 지원	3,313	15,000	△ 11,687
	도	1,325		
	시	1,988		
	307 민간이전	3,313	15,000	△ 11,687
	도	1,325		
	시	1,988		
	02 민간경상사업보조	3,313	15,000	△ 11,687
	□농식품 수출포장재 지원 3,313,000원	3,313		
	도	1,325		
	시	1,988		
	고품질 수출농산물 생산 지원	19,278	19,961	△ 683
	도	7,711		
	시	11,567		
	307 민간이전	19,278	19,961	△ 683
	도	7,711		
	시	11,567		
	02 민간경상사업보조	19,278	19,961	△ 683
	□고품질 수출농산물 생산 지원 19,278,000원	19,278		
	도	7,711		
	시	11,567		
	농식품 수출물류비 지원	4,728	22,000	△ 17,272
	도	1,891		
	시	2,837		
	301 일반보전금	4,728	22,000	△ 17,272
	도	1,891		
	시	2,837		
	12 기타보상금	4,728	22,000	△ 17,272
	□농식품 수출물류비 지원 4,728,000원	4,728		
	도	1,891		
	시	2,837		
	신선농산물 수출단지 시설 개선	42,155	90,000	△ 47,845

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,862 시 25,293		
	402 민간자본이전	42,155	90,000	△47,845
		도 16,862 시 25,293		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □신선농산물 수출단지 시설 개선 42,155,000원	42,155	90,000	△47,845
		도 16,862 시 25,293		
	G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원(유통기 반시설)	81,000	171,820	△90,820
		도 24,300 시 56,700		
	402 민간자본이전	81,000	171,820	△90,820
		도 24,300 시 56,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □G마크·친환경 유통기반시설 지원 81,000,000원	81,000	171,820	△90,820
		도 24,300 시 56,700		
	G마크·친환경 유통기반 지원 및 컨설팅 지원(컨설팅)	10,000	25,000	△15,000
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
		도 3,000 시 7,000		
	02 민간경상사업보조 □G마크·친환경 컨설팅 지원 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
		도 3,000 시 7,000		
	G마크 등 포장재 지원	48,655	88,430	△39,775
		도 19,462 시 29,193		
	307 민간이전	48,655	88,430	△39,775
		도 19,462 시 29,193		
	02 민간경상사업보조 □G마크 등 포장재 지원 48,655,000원	48,655	88,430	△39,775
		도 19,462 시 29,193		
	지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원	80,000	142,070	△62,070
		도 24,000 시 56,000		
	307 민간이전	80,000	142,070	△62,070

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 24,000 시 56,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	142,070	△62,070
	□지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 80,000,000원	80,000		
		도 24,000 시 56,000		
	쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	5,690	8,500	△2,810
		도 1,707 시 3,983		
	307 민간이전	5,690	8,500	△2,810
		도 1,707 시 3,983		
	02 민간경상사업보조	5,690	8,500	△2,810
	□경기미 소비 활성화 지원 5,690,000원	5,690		
		도 1,707 시 3,983		
	농식품기업 시설개선 지원	27,000	14,000	13,000
		도 8,100 시 18,900		
	402 민간자본이전	27,000	14,000	13,000
		도 8,100 시 18,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	14,000	13,000
	□농식품기업 시설개선 지원 27,000,000원	27,000		
		도 8,100 시 18,900		
	농수산물 원산지표시 감시원 운영	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
	□농수산물 원산지표시 감시원 운영 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	쌀소득보전 고정직접지불금	6,100,000	6,100,000	0
	301 일반보전금	6,100,000	6,100,000	0
	12 기타보상금	6,100,000	6,100,000	0
	□쌀소득보전 고정직접지불금 6,100,000,000원	6,100,000		
	친환경농업직불	56,000	56,000	0
		국 56,000		
	301 일반보전금	56,000	56,000	0

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56,000		
12 기타보상금		56,000	56,000	0
□친환경농업직불 56,000,000원		56,000		
	국	56,000		
유기농업자재		88,630	76,260	12,370
	국	35,452		
	시	53,178		
307 민간이전		88,630	76,260	12,370
	국	35,452		
	시	53,178		
02 민간경상사업보조		88,630	76,260	12,370
□유기농업자재 지원 88,630,000원		88,630		
	국	35,452		
	시	53,178		
환경친화형농자재		296,000	390,000	△94,000
	도	88,800		
	시	207,200		
402 민간자본이전		296,000	390,000	△94,000
	도	88,800		
	시	207,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		296,000	390,000	△94,000
□환경친화형 농자재 지원 296,000,000원		296,000		
	도	88,800		
	시	207,200		
농작물재해보험 가입 지원		1,350,000	585,000	765,000
	도	540,000		
	시	810,000		
307 민간이전		1,350,000	585,000	765,000
	도	540,000		
	시	810,000		
02 민간경상사업보조		1,350,000	0	1,350,000
□농작물재해보험 가입 지원 1,350,000,000원		1,350,000		
	도	540,000		
	시	810,000		
농업인안전재해보험 가입 지원		470,571	426,330	44,241
	도	141,163		
	시	329,408		
307 민간이전		470,571	426,330	44,241
	도	141,163		
	시	329,408		
02 민간경상사업보조		470,571	0	470,571
□농업인안전재해보험 가입 지원 470,571,000원		470,571		
	도	141,163		
	시	329,408		
친환경농산물 인증확대		52,500	52,500	0

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,000 시 31,500		
	301 일반보전금	52,500	52,500	0
		도 21,000 시 31,500		
	12 기타보상금	52,500	52,500	0
	□친환경농산물 인증비 52,500,000원	52,500		
		도 21,000 시 31,500		
	친환경농산물 재배장려금	168,238	195,000	△26,762
		도 67,295 시 100,943		
	301 일반보전금	168,238	195,000	△26,762
		도 67,295 시 100,943		
	12 기타보상금	168,238	195,000	△26,762
	□친환경농산물 재배장려금 지원 168,238,000원	168,238		
		도 67,295 시 100,943		
	정부양곡관리비 지원	4,500	4,500	0
		국 4,500		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		국 2,400		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□정부양곡관리 지원 2,400,000원	2,400		
		국 2,400		
	202 여비	2,100	2,100	0
		국 2,100		
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	□정부양곡관리 지원 2,100,000원	2,100		
		국 2,100		
	정부양곡관리비 포장재 제작비 지원	52,400	0	52,400
		국 52,400		
	206 재료비	52,400	0	52,400
		국 52,400		
	01 재료비	52,400	0	52,400
	□정부관리양곡 포장재 제작비 지원 52,400,000원	52,400		
		국 52,400		
	초등돌봄교실 과일간식 지원	240,690	220,668	20,022
		국 120,345 시 120,345		
	301 일반보전금	240,690	220,668	20,022
		국 120,345		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 120,345		
	12 기타보상금			240,690	220,668	20,022
	□초등돌봄교실 과일간식 지원 240,690,000원			240,690		
			국	120,345		
			시	120,345		
	어린이 건강과일 공급			980,200	637,174	343,026
			도	490,100		
			시	490,100		
	301 일반보전금			980,200	637,174	343,026
			도	490,100		
			시	490,100		
	12 기타보상금			980,200	637,174	343,026
	□어린이 건강과일 공급 980,200,000원			980,200		
			도	490,100		
			시	490,100		
	경기미 생산시설 현대화			40,000	228,000	△ 188,000
			도	12,000		
			시	28,000		
	402 민간자본이전			40,000	203,000	△ 163,000
			도	12,000		
			시	28,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			40,000	203,000	△ 163,000
	□경기미 생산시설 현대화 40,000,000원			40,000		
			도	12,000		
			시	28,000		
	원예작목 브랜드화			1,762,535	1,633,335	129,200
			국	165,300		
			기	485,654		
			도	317,936		
			시	793,645		
	농업에너지 이용효율화(에너지절감시설)			413,250	407,450	5,800
			국	165,300		
			도	74,385		
			시	173,565		
	402 민간자본이전			413,250	407,450	5,800
			국	165,300		
			도	74,385		
			시	173,565		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			413,250	407,450	5,800
	□에너지절감시설 지원 413,250,000원			413,250		
			국	165,300		
			도	74,385		
			시	173,565		
	고추비가림 재배시설 지원			86,325	0	86,325
			기	34,530		
			시	51,795		

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전	86,325	0	86,325
		기	34,530		
		시	51,795		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	86,325	0	86,325
		□ 고추비가림재배시설지원 86,325,000원	86,325		
		기	34,530		
		시	51,795		
		시설원예현대화 지원(화훼류신수출)	50,000	0	50,000
		기	20,000		
		도	9,000		
		시	21,000		
		402 민간자본이전	50,000	0	50,000
		기	20,000		
		도	9,000		
		시	21,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
		□ 시설원예 현대화 지원 50,000,000원	50,000		
		기	20,000		
		도	9,000		
		시	21,000		
		시설원예현대화 지원(일반원예시설)	895,020	608,263	286,757
		기	358,008		
		도	161,104		
		시	375,908		
		402 민간자본이전	895,020	608,263	286,757
		기	358,008		
		도	161,104		
		시	375,908		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	895,020	608,263	286,757
		□ 시설원예 현대화 지원 895,020,000원	895,020		
		기	358,008		
		도	161,104		
		시	375,908		
		시설원예현대화 지원(농산물전문단지)	182,790	521,622	△ 338,832
		기	73,116		
		도	32,902		
		시	76,772		
		402 민간자본이전	182,790	521,622	△ 338,832
		기	73,116		
		도	32,902		
		시	76,772		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	182,790	521,622	△ 338,832
		□ 시설원예 현대화 지원 182,790,000원	182,790		
		기	73,116		
		도	32,902		
		시	76,772		
		에너지절감형 농업난방시설 지원	135,150	96,000	39,150

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
			도	40,545		
			시	94,605		
		402 민간자본이전		135,150	96,000	39,150
			도	40,545		
			시	94,605		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		135,150	96,000	39,150
		□에너지절감형 농업난방시설 지원				
		135,150,000원		135,150		
			도	40,545		
			시	94,605		
		기능성 특화작목 개발육성		278,600	353,100	△74,500
			기	139,300		
			도	41,790		
			시	97,510		
				스마트팜 ICT융복합 확산시설 보급		278,600
	기			139,300		
	도			41,790		
	시			97,510		
402 민간자본이전				278,600	353,100	△74,500
	기			139,300		
	도			41,790		
	시			97,510		
02 민간자본사업보조(이전재원)				278,600	353,100	△74,500
□스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급						
278,600,000원				278,600		
	기			139,300		
	도			41,790		
	시			97,510		
행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)					51,600	57,000
		기본경비		51,600	57,000	△5,400
		기본경비		51,600	57,000	△5,400
		201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
		01 사무관리비		12,000	15,000	△3,000
		□부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000		
		202 여비		36,000	38,400	△2,400
		01 국내여비		36,000	38,400	△2,400
		□국내여비	36,000,000원	36,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비	3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트농업과		2,684,571	3,052,582	△368,011
		국 기 도 시	250,500 34,630 183,450 2,215,991	
스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		2,613,571	2,995,462	△381,891
		국 기 도 시	250,500 34,630 183,450 2,144,991	
스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성		811,570	723,549	88,021
스마트농업 육성 업무 추진		20,800	18,288	2,512
201 일반운영비		8,100	7,288	812
01 사무관리비		1,800	1,800	0
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		6,300	5,488	812
□관용차량 유지관리 5,100,000원		5,100		
□우편요금 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□스마트농업 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,200	9,000	1,200
03 특정업무경비		10,200	9,000	1,200
□대민활동비 10,200,000원		10,200		
지역농업개발 시험연구포장 조성		432,227	607,261	△175,034
101 인건비		174,727	107,261	67,466
04 기간제근로자등보수		174,727	107,261	67,466
□시험연구포 운영(8명) 174,726,720원		174,727		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
□지역농업개발 시험연구포장 운영 21,000,000원		21,000		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
□시험연구포장 및 시설장비 등 유지관리 9,000,000원		9,000		
206 재료비		80,000	191,000	△111,000
01 재료비		80,000	191,000	△111,000
□각종 농자재 등 80,000,000원		80,000		
401 시설비및부대비		60,000	267,000	△207,000
01 시설비		60,000	267,000	△207,000

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 스마트팜 첨단 미래 농업 연구 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□지역농업 개발 시험연구 포장 기반 조성 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비	87,500	42,000	45,500
	01 자산및물품취득비	87,500	42,000	45,500
	□농업 장비 구입	87,500		
	○트랙터 80,000,000원*1대	80,000		
	○트랙터 부착기(쇄토기) 5,000,000원*1대	5,000		
	○트랙터 부착기(원판배토기) 2,500,000원*1대	2,500		
	스마트농업 연구개발 실증시범포 운영	63,000	66,000	△3,000
	201 일반운영비	18,000	36,000	△18,000
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	□스마트농업 시범포 운영 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
	□스마트농업 시범포 유지관리 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	20,000	30,000	△10,000
	01 재료비	20,000	30,000	△10,000
	□농자재 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	□시설하우스 냉난방기 설치 25,000,000원	25,000		
	지역특화농업 연구개발시설 조성	295,543	0	295,543
	401 시설비및부대비	295,543	0	295,543
	01 시설비	295,543	0	295,543
	□부지매입 282,816,000원	282,816		
	□영농보상 12,727,000원	12,727		
	웰빙농산물 특산화	893,895	1,112,700	△218,805
		국 기 도 시		
		163,000		
		34,630		
		66,000		
		630,265		
	친환경 웰빙농산물 명품화	105,320	114,200	△8,880
	201 일반운영비	13,320	17,000	△3,680
	01 사무관리비	13,320	17,000	△3,680
	□파주장단콩 브랜드 관리 13,320,000원	13,320		
	206 재료비	2,000	7,200	△5,200
	01 재료비	2,000	7,200	△5,200
	□웰빙농산물 홍보 및 생산관리 2,000,000원	2,000		
	402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□웰빙농산물 품질향상 기술 보급 6,000,000원	6,000	
			□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 64,000,000원	64,000	
			□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 20,000,000원	20,000	
			고품질 파주장단콩 생산 지원	100,000	100,000
			402 민간자본이전	100,000	100,000
			01 민간자본사업보조(자체재원) □고품질 파주 장단콩 생산 지원 100,000,000원	100,000	100,000
			가공유통 연계 발작물 신기술단지 조성	120,000	120,000
			도 시	45,000 75,000	
			402 민간자본이전	120,000	120,000
			도 시	45,000 75,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원) □가공유통 연계 발작물 신기술 단지 조성 120,000,000원	120,000	120,000
			도 시	45,000 75,000	
			특용작물(인삼) 생산시설 현대화	86,575	72,500
			기 시	34,630 51,945	
			402 민간자본이전	86,575	72,500
			기 시	34,630 51,945	
			02 민간자본사업보조(이전재원) □인삼생산시설 현대화 지원 86,575,000원	86,575	72,500
			기 시	34,630 51,945	
			농업신기술시범	326,000	434,000
			국 시	163,000 163,000	
			206 재료비	20,000	0
			국 시	10,000 10,000	
			01 재료비 □복합기능 미생물 활용 생산성 증대 기술 20,000,000원	20,000	0
			국 시	10,000 10,000	
			402 민간자본이전	306,000	434,000
			국 시	153,000 153,000	

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	306,000	434,000	△ 128,000
	□시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	□발작물 신기술 선도단지 육성 206,000,000원	206,000		
		국 103,000		
		시 103,000		
	□인삼 고온피해 경감 종합기술 시범 60,000,000원	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	인삼재배지 객토 지원	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	□인삼재배지 객토 지원 100,000,000원	100,000		
	경기육성 콩 재배확대를 위한 상품화 지원	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	307 민간이전	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	□경기육성 콩 재배확대를 위한 상품화 지원 16,000,000원	16,000		
		도 6,000		
		시 10,000		
	경기육성 콩 생산기술 시범	40,000	0	40,000
		도 15,000		
		시 25,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 15,000		
		시 25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□경기육성 콩 생산기술 시범 40,000,000원	40,000		
		도 15,000		
		시 25,000		
	원예작목 브랜드화	587,520	902,040	△ 314,520
		국 87,500		
		도 117,450		
		시 382,570		
	친환경원예작목 육성	12,000	13,000	△ 1,000
	201 일반운영비	6,000	7,000	△ 1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000

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
	□친환경 원예작목 기술 보급 운영 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	□친환경 천연농약 생산 지원 6,000,000원	6,000		
	시설하우스 화재알림시설 지원	64,000	128,000	△64,000
	402 민간자본이전	64,000	128,000	△64,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) □누전차단시스템 및 화재알림시설 지원 64,000,000원	64,000	128,000	△64,000
	천적이용 병해충 방제 시범	8,000	8,000	0
		도 시 5,000		
	402 민간자본이전	8,000	8,000	0
		도 시 5,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □천적이용 병해충 방제 시범 8,000,000원	8,000	8,000	0
		도 시 5,000		
	시설원예 스마트팜 기술 보급 시범	32,000	80,000	△48,000
		도 시 20,000		
	402 민간자본이전	32,000	80,000	△48,000
		도 시 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □시설원예 스마트팜 기술보급 시범 32,000,000원	32,000	80,000	△48,000
		도 시 20,000		
	농작물병해충 방제비	85,000	109,740	△24,740
		국 도 시 42,500 12,750 29,750		
	307 민간이전	85,000	109,740	△24,740
		국 도 시 42,500 12,750 29,750		
	02 민간경상사업보조 □농작물병해충 방제 지원 85,000,000원	85,000	109,740	△24,740
		국 42,500		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,750 시 29,750		
	국가관리병해충 예찰방제단 운영	90,000	90,000	0
		국 45,000 도 13,500 시 31,500		
	101 인건비	41,000	37,700	3,300
		국 20,500 도 6,150 시 14,350		
	04 기간제근로자등보수 □국가관리병해충 예찰방제단(2명) 41,000,000원	41,000	37,700	3,300
		국 20,500 도 6,150 시 14,350		
	201 일반운영비	10,000	13,900	△3,900
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	01 사무관리비 □국가관리병해충 예찰방제단 운영 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
		국 8,000 도 4,000 시 1,200 2,800		
	02 공공운영비 □국가관리병해충 예찰방제단 운영 2,000,000원	2,000	3,900	△1,900
		국 2,000 도 1,000 시 300 700		
	206 재료비	39,000	38,400	600
		국 19,500 도 5,850 시 13,650		
	01 재료비 □국가관리병해충 예찰방제단 운영 39,000,000원	39,000	38,400	600
		국 39,000 도 19,500 시 5,850 13,650		
	수입과일대응 국내육성품종 확대 보급 시범	64,000	64,000	0
		도 24,000 시 40,000		
	402 민간자본이전	64,000	64,000	0
		도 24,000 시 40,000		

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
	02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	64,000	0
	□수입과일대응 국내육성품종 확대 보급 시범 64,000,000원		64,000		
		도	24,000		
		시	40,000		
	과수 안정생산을 위한 종합관리 시범		40,000	40,000	0
		도	15,000		
		시	25,000		
	402 민간자본이전		40,000	40,000	0
		도	15,000		
		시	25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
	□과수 안정생산을 위한 종합 관리 시범 40,000,000원		40,000		
		도	15,000		
		시	25,000		
	미생물 생산 운영 지원		100,000	100,000	0
		도	30,000		
		시	70,000		
	201 일반운영비		28,000	22,000	6,000
		도	8,400		
		시	19,600		
	01 사무관리비		5,300	2,000	3,300
	□미생물배양실 운영 5,300,000원		5,300		
		도	1,590		
		시	3,710		
	02 공공운영비		22,700	20,000	2,700
	□미생물배양실 유지관리 22,700,000원		22,700		
		도	6,810		
		시	15,890		
	206 재료비		72,000	78,000	△6,000
		도	21,600		
		시	50,400		
	01 재료비		72,000	78,000	△6,000
	□미생물 생산자재 구입 72,000,000원		72,000		
		도	21,600		
		시	50,400		
	미생물 생산 운영 지원(자체)		73,320	81,300	△7,980
	201 일반운영비		48,400	25,000	23,400
	02 공공운영비		48,400	25,000	23,400
	□미생물배양실 유지관리 48,400,000원		48,400		
	206 재료비		20,000	20,000	0
	01 재료비		20,000	20,000	0
	□미생물 생산자재 구입 20,000,000원		20,000		

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
	405 자산취득비	4,500	18,900	△ 14,400
	01 자산및물품취득비	4,500	18,900	△ 14,400
	□미생물배양실 실험용 싱크대 4,500,000원	4,500		
	406 기타자본이전	420	300	120
	01 기타자본이전	420	300	120
	□미생물 특허 420,000원	420		
	과수 저비용 동상해 예방 기술 투입 시범	19,200	0	19,200
	도	7,200		
	시	12,000		
	402 민간자본이전	19,200	0	19,200
	도	7,200		
	시	12,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	19,200	0	19,200
	□과수 저비용 동상해 예방기술 투입 시범 19,200,000원	19,200		
	도	7,200		
	시	12,000		
	농기계 임대 사업소 운영	320,586	257,173	63,413
	농기계 임대사업소 운영	320,586	203,173	117,413
	101 인건비	48,536	47,673	863
	04 기간제근로자등보수	48,536	47,673	863
	□농기계임대사업소 운영(2명) 48,535,200원	48,536		
	201 일반운영비	141,000	136,000	5,000
	01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
	□농기계 임대사업소 운영 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	130,000	120,000	10,000
	□농기계 임대사업소 및 농기계 장비 유지관리 30,000,000원	30,000		
	□농기계 임대사업소 운영(시금고 협력사업비) 100,000,000원	100,000		
	206 재료비	10,000	13,500	△3,500
	01 재료비	10,000	13,500	△3,500
	□농기계 수리 기자재 5,000,000원*2개소	10,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□농기계 임대사업소 배수시설 정비 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	106,050	6,000	100,050
	01 자산및물품취득비	106,050	6,000	100,050
	□임대농기계	59,000		
	○양파이식기 25,000,000원*2대	50,000		

부서: 스마트농업과

정책: 스마트 첨단 농업 기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농기계 임대 사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비닐수거기 1,800,000원*5대	9,000		
			□농기계 보관용 선반 및 비가림시설 47,050,000원	47,050		
			행정운영경비(스마트농업과)(기타/기타)	71,000	57,120	13,880
			기본경비	57,600	55,200	2,400
			기본경비	57,600	55,200	2,400
			201 일반운영비	9,600	12,000	△2,400
			01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
			□부서운영 기본경비 9,600,000원	9,600		
			202 여비	43,200	38,400	4,800
			01 국내여비	43,200	38,400	4,800
			□국내여비 43,200,000원	43,200		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		
			인력운영비	13,400	1,920	11,480
			인력운영비	13,400	1,920	11,480
			101 인건비	13,400	1,920	11,480
			03 무기계약근로자보수	13,400	1,920	11,480
			□무기계약직 급량비 1,000,000원	1,000		
			□미생물배양실 무기계약직 보호복 400,000원	400		
			□농기계임대사업소 무기계약직 출장비 7,200,000원	7,200		
			□스마트농업 연구개발 실증시범포 무기계약직 출장비 4,800,000원	4,800		

환 경 수 도 사 업 단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경수도사업단	167,034,337	122,974,445	73.62%	227,301	0.14%	43,832,591	26.24%
환경보전과	45,952,031	45,837,081	99.75%	114,950	0.25%	0	0.00%
자원순환과	69,140,214	68,069,314	98.45%	66,600	0.10%	1,004,300	1.45%
공원녹지과	9,023,733	8,982,782	99.55%	40,951	0.45%	0	0.00%
상수도과	90,068	85,268	94.67%	4,800	5.33%	0	0.00%
하수도과	42,828,291	0	0.00%	0	0.00%	42,828,291	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		45,952,031	28,477,310	17,474,721
		국 기 도 시	26,710,016 165,000 3,289,402 15,787,613	
자연환경 보전(환경/자연)		1,284,211	1,256,788	27,423
		국 도 시	300,300 87,283 896,628	
환경정책 지원		540,449	667,668	△ 127,219
		국 시	51,500 488,949	
녹색행정		21,500	22,000	△ 500
203 업무추진비		21,500	22,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		21,500	22,000	△ 500
□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원		6,000		
□저탄소 녹색성장 업무 추진 4,000,000원		4,000		
□녹색경영 정책 추진 9,000,000원		9,000		
□환경보전 업무 추진 2,500,000원		2,500		
관용차량 유지관리		37,549	70,966	△ 33,417
201 일반운영비		37,549	70,966	△ 33,417
02 공공운영비		37,549	70,966	△ 33,417
□관용차량 운영 37,549,000원		37,549		
환경보전활동 지원		329,700	339,202	△ 9,502
201 일반운영비		11,100	11,600	△ 500
01 사무관리비		11,100	11,600	△ 500
□명예환경감시원 운영 900,000원		900		
□환경보전 홍보물 900,000원		900		
□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육 2,700,000원		2,700		
□계약관리 6,600,000원		6,600		
204 직무수행경비		18,000	16,800	1,200
03 특정업무경비		18,000	16,800	1,200
□대민활동비 18,000,000원		18,000		
307 민간이전		300,600	297,222	3,378
02 민간경상사업보조		123,000	130,000	△ 7,000
□푸른파주환경만들기 지원 123,000,000원		123,000		
03 민간단체법정운영비보조		177,600	167,222	10,378
□파주시지속가능발전협의회 운영지원 177,600,000원		177,600		
배출권거래제 관리		48,700	61,000	△ 12,300
201 일반운영비		700	1,000	△ 300

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	1,000	△ 300
			□배출권거래제 운영700,000원	700		
			207 연구개발비	48,000	60,000	△ 12,000
			01 연구용역비	48,000	60,000	△ 12,000
			□배출권거래제 관리26,000,000원	26,000		
			□배출권거래제 검증22,000,000원	22,000		
			탄소포인트제 운영	100,000	124,000	△ 24,000
				국	50,000	
				시	50,000	
			301 일반보전금	100,000	124,000	△ 24,000
				국	50,000	
				시	50,000	
			12 기타보상금	100,000	124,000	△ 24,000
			□탄소포인트제 가입가구 인센티브100,000,000원	100,000		
				국	50,000	
				시	50,000	
			자동차 탄소포인트제 운영	3,000	2,000	1,000
				국	1,500	
				시	1,500	
			301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
				국	1,500	
				시	1,500	
			12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
			□자동차 탄소포인트제 인센티브3,000,000원	3,000		
				국	1,500	
				시	1,500	
생태계 보호				743,762	589,120	154,642
		국	248,800			
		도	87,283			
		시	407,679			
			야생생물 보전	58,520	35,750	22,770
			201 일반운영비	11,350	1,750	9,600
			01 사무관리비	1,750	1,750	0
			□야생동물 구조 물품500,000원	500		
			□유해야생동물 퇴치 물품1,250,000원	1,250		
			02 공공운영비	9,600	0	9,600
			□전기목책기 전기요금9,600,000원	9,600		
			301 일반보전금	23,170	34,000	△ 10,830
			12 기타보상금	23,170	34,000	△ 10,830
			□야생동물 피해농가 보상10,000,000원	10,000		
□농작물 피해예방 유해동물 구제활동13,170,000원	13,170					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	05 민간위탁금	24,000	0	24,000
	□부상야생동물 구조 24,000,000원	24,000		
	야생동물 피해예방	85,000	133,320	△48,320
		국 42,500		
		시 42,500		
	402 민간자본이전	85,000	133,320	△48,320
		국 42,500		
		시 42,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	85,000	133,320	△48,320
	□야생동물 피해예방 85,000,000원	85,000		
		국 42,500		
		시 42,500		
	야생동물 구조·치료	2,375	3,383	△1,008
		도 950		
		시 1,425		
	307 민간이전	2,375	3,383	△1,008
		도 950		
		시 1,425		
	01 의료및구료비	2,375	3,383	△1,008
	□야생동물 구조 치료 2,375,000원	2,375		
		도 950		
		시 1,425		
	생물다양성 관리계약 지원	76,667	76,667	0
		국 23,000		
		도 26,833		
		시 26,834		
	201 일반운영비	450	450	0
		국 135		
		도 157		
		시 158		
	01 사무관리비	450	450	0
	□생물다양성 관리계약 협의회 참석수당 450,000원	450		
		국 135		
		도 157		
		시 158		
	301 일반보전금	76,217	76,217	0
		국 22,865		
		도 26,676		
		시 26,676		
	12 기타보상금	76,217	76,217	0
	□생물다양성 관리계약 76,217,000원	76,217		
		국 22,865		
		도 26,676		
		시 26,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민통선일원 생태교란종 제거	200,000	200,000	0
	국 시	100,000 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 시	100,000 100,000		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	□민통선일원 생태교란종 제거 200,000,000원	200,000		
	국 시	100,000 100,000		
	생태계교란 야생식물 퇴치	58,500	62,180	△3,680
	도 시	23,400 35,100		
	401 시설비및부대비	58,500	62,180	△3,680
	도 시	23,400 35,100		
	01 시설비	58,500	62,180	△3,680
	□생태계교란 야생식물 제거 58,500,000원	58,500		
	도 시	23,400 35,100		
	생태계교란 야생식물 퇴치(자체)	60,000	77,820	△17,820
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	□생태계교란 야생식물 제거 60,000,000원	60,000		
	멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	166,600	0	166,600
	국 시	83,300 83,300		
	101 인건비	145,870	0	145,870
	국 시	72,935 72,935		
	04 기간제근로자등보수	145,870	0	145,870
	□멧돼지 폐사체 처리(9명) 145,870,000원	145,870		
	국 시	72,935 72,935		
	201 일반운영비	20,730	0	20,730
	국 시	10,365 10,365		
	01 사무관리비	20,730	0	20,730
	□굴삭기 임차 9,900,000원	9,900		
	국 시	4,950 4,950		
	□폐사체 시료채취 10,830,000원	10,830		
	국 시	5,415 5,415		
	야생멧돼지 포획 보상금	36,100	0	36,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	36,100		
	301 일반보전금	36,100	0	36,100
	도	36,100		
	12 기타보상금	36,100	0	36,100
	□야생멧돼지 포획 보상금 36,100,000원	36,100		
	도	36,100		
대기 및 수질 환경관리(환경/대기)		44,255,710	26,595,387	17,660,323
	국	26,409,716		
	도	3,202,119		
	시	14,643,875		
환경오염 배출관리		34,839,978	16,838,179	18,001,799
	국	21,421,250		
	도	1,094,306		
	시	12,324,422		
환경개선부담금 부과징수		73,350	64,730	8,620
	201 일반운영비	73,350	64,730	8,620
	01 사무관리비	27,500	21,500	6,000
	□환경개선부담금 고지서 제작 18,000,000원	18,000		
	□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원	3,500		
	□모바일통지서비스 수수료 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	45,850	43,230	2,620
	□환경개선부담금 부과 우편요금 45,850,000원	45,850		
특정경유차 관리		45,000	32,000	13,000
	201 일반운영비	45,000	32,000	13,000
	01 사무관리비	45,000	32,000	13,000
	□조기폐차 업무대행 45,000,000원	45,000		
소음·진동 관리		44,788	38,408	6,380
	207 연구개발비	43,688	21,688	22,000
	01 연구용역비	43,688	21,688	22,000
	□환경소음 측정 및 분석 21,688,000원	21,688		
	□교통소음 측정 및 분석 22,000,000원	22,000		
	401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
	01 시설비	1,100	0	1,100
	□교통소음관리지역 표지판 제작 1,100,000원	1,100		
대기환경 및 대기측정망 관리		52,920	29,700	23,220
	201 일반운영비	52,520	29,200	23,320
	01 사무관리비	10,600	4,000	6,600
	□공회전표지판 등 제작 3,600,000원	3,600		
	□노후경유차 운행제한 홍보 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	41,920	25,200	16,720

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 대기측정망 관리 21,000,000원	21,000		
	□노후경유차 운행제한 관리 20,920,000원	20,920		
	301 일반보전금	400	500	△ 100
	12 기타보상금	400	500	△ 100
	□매연 과다발생 차량 등 신고포상금 400,000원	400		
	운행경유차 배출가스 저감사업	13,163,000	10,936,200	2,226,800
		국 도 시		
		7,496,500 263,260 5,403,240		
	402 민간자본이전	13,163,000	10,936,200	2,226,800
		국 도 시		
		7,496,500 263,260 5,403,240		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	13,163,000	10,936,200	2,226,800
	□운행경유차 배출가스 저감사업 13,163,000,000원	13,163,000		
		국 도 시		
		7,496,500 263,260 5,403,240		
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	65,000	76,196	△ 11,196
		국 도 시		
		32,500 3,250 29,250		
	402 민간자본이전	65,000	76,196	△ 11,196
		국 도 시		
		32,500 3,250 29,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	76,196	△ 11,196
	□보증기간 경과장치 성능유지관리 65,000,000원	65,000		
		국 도 시		
		32,500 3,250 29,250		
	전기자동차 구매 지원	17,126,000	3,018,000	14,108,000
		국 도 시		
		11,306,000 744,000 5,076,000		
	402 민간자본이전	17,112,000	3,002,000	14,110,000
		국 도 시		
		11,292,000 744,000 5,076,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	17,112,000	3,002,000	14,110,000
	□전기자동차 구매지원 17,112,000,000원	17,112,000		
		국 도 시		
		11,292,000 744,000 5,076,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	14,000	16,000	△2,000
		국 14,000		
	01 자산및물품취득비	14,000	16,000	△2,000
	□공용차량(환경보전과, 회계과) 14,000,000원	14,000		
		국 14,000		
	전기이륜차 보급	185,400	69,000	116,400
		국 92,700		
		시 92,700		
	402 민간자본이전	185,400	69,000	116,400
		국 92,700		
		시 92,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	185,400	69,000	116,400
	□전기이륜차 구매지원 185,400,000원	185,400		
		국 92,700		
		시 92,700		
	수소전기차 보급	2,892,500	325,000	2,567,500
		국 2,002,500		
		시 890,000		
	402 민간자본이전	2,892,500	325,000	2,567,500
		국 2,002,500		
		시 890,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,892,500	325,000	2,567,500
	□수소전기차 구매지원 2,892,500,000원	2,892,500		
		국 2,002,500		
		시 890,000		
	천연가스차량 구입비 보조	120,000	312,000	△192,000
		국 60,000		
		시 60,000		
	402 민간자본이전	120,000	312,000	△192,000
		국 60,000		
		시 60,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	312,000	△192,000
	□천연가스차량 구매지원 120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 60,000		
	천연가스자동차 보급(천연가스차량 연료비 보조금)	157,700	0	157,700
		국 78,850		
		시 78,850		
	402 민간자본이전	157,700	0	157,700
		국 78,850		
		시 78,850		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	157,700	0	157,700
	□천연가스차량 연료비 보조금 157,700,000원	157,700		
		국 78,850		
		시 78,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	210,000	83,332	126,668
		국 시 105,000 105,000		
	402 민간자본이전	210,000	83,332	126,668
		국 시 105,000 105,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	83,332	126,668
	□어린이 통학차량 LPG차 전환지원 210,000,000원	210,000		
		국 시 105,000 105,000		
	가정용 저녹스보일러 보급	412,000	1,020,000	△608,000
		국 시 247,200 164,800		
	402 민간자본이전	412,000	1,020,000	△608,000
		국 시 247,200 164,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	412,000	1,020,000	△608,000
	□가정용 저녹스보일러 구매지원 412,000,000원	412,000		
		국 시 247,200 164,800		
	대기오염측정망 유지관리	90,000	90,000	0
		도 시 27,000 63,000		
	201 일반운영비	90,000	90,000	0
		도 시 27,000 63,000		
	02 공공운영비	90,000	90,000	0
	□대기오염측정망 유지관리 90,000,000원	90,000		
		도 시 27,000 63,000		
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	39,000	16,100	22,900
		도 시 19,500 19,500		
	201 일반운영비	39,000	16,100	22,900
		도 시 19,500 19,500		
	01 사무관리비	39,000	16,100	22,900
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 39,000,000원	39,000		
		도 시 19,500 19,500		
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원(자체)	21,000	31,500	△10,500
	201 일반운영비	21,000	31,500	△10,500
	01 사무관리비	21,000	31,500	△10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□실내공기질 측정 및 컨설팅 21,000,000원	21,000		
	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		
	미세먼지 제거용 살수차 임차	75,000	75,000	0
		도 22,500 시 52,500		
	201 일반운영비	75,000	75,000	0
		도 22,500 시 52,500		
	01 사무관리비	75,000	75,000	0
	□미세먼지 제거용 살수차 임차 75,000,000원	75,000		
		도 22,500 시 52,500		
	미세먼지 간이측정기 설치	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	□미세먼지 간이측정기 6,000,000원*3개소	18,000		
	환경오염물질 배출업소 관리	9,415,732	9,757,208	△341,476
		국 4,988,466 도 2,107,813 시 2,319,453		
	배출업소 관리	28,700	29,000	△300
	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	1,000	△300
	12 기타보상금	700	1,000	△300
	□환경오염행위 신고포상금 700,000원	700		
	토양오염 관리	2,500	4,000	△1,500
	201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
	01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
	□토양오염검사 수수료 2,500,000원	2,500		

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
	화학물질 관리	61,700	31,100	30,600
	201 일반운영비	12,700	25,100	△ 12,400
	01 사무관리비	12,700	25,100	△ 12,400
	□ 화학안전관리위원회 운영 2,700,000원	2,700		
	□ 화학사고 대비 주민교육 자료 제작 등 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	44,000	0	44,000
	01 연구용역비	44,000	0	44,000
	□ 지역화학사고 대응 계획 수립 44,000,000원	44,000		
	405 자산취득비	5,000	6,000	△ 1,000
	01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△ 1,000
	□ 화학사고 제독물자 5,000,000원	5,000		
	북부 중소기업 환경개선 지원	169,200	120,000	49,200
		도 67,680		
		시 101,520		
	403 자치단체등자본이전	169,200	120,000	49,200
		도 67,680		
		시 101,520		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	169,200	120,000	49,200
	□ 중소기업 수질방지시설 개선 169,200,000원	169,200		
		도 67,680		
		시 101,520		
	소규모 영세사업장 방지시설 지원	8,478,000	9,000,000	△ 522,000
		국 4,710,000		
		도 1,884,000		
		시 1,884,000		
	403 자치단체등자본이전	8,478,000	9,000,000	△ 522,000
		국 4,710,000		
		도 1,884,000		
		시 1,884,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,478,000	9,000,000	△ 522,000
	□ 소규모 영세사업장 대기방지시설 8,478,000,000원	8,478,000		
		국 4,710,000		
		도 1,884,000		
		시 1,884,000		
	미세먼지 배출원 조사 및 감시운영 지원	359,332	332,160	27,172
		국 179,666		
		도 89,833		
		시 89,833		
	101 인건비	283,472	268,800	14,672
		국 141,736		
		도 70,868		
		시 70,868		

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
	04 기간제근로자등보수 □미세먼지 배출원 조사 및 감시 지원(14명) 283,472,000원	283,472 283,472 국 141,736 도 70,868 시 70,868	268,800	14,672
	201 일반운영비	75,860 37,930 국 18,965 도 18,965 시	63,360	12,500
	01 사무관리비 □미세먼지 배출원 조사 및 감시 61,460,000원	61,460 61,460 국 30,730 도 15,365 시 15,365	2,800	58,660
	02 공공운영비 □미세먼지 배출원 조사 및 감시 14,400,000원	14,400 14,400 국 7,200 도 3,600 시 3,600	60,560	△46,160
	영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	142,500 46,650 도 95,850 시	80,000	62,500
	403 자치단체등자본이전	142,500 46,650 도 95,850 시	80,000	62,500
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □대기방지시설 유지관리 142,500,000원	142,500 142,500 도 46,650 시 95,850	80,000	62,500
	미세먼지 배출원 조사 및 감시장비 지원	78,600 39,300 국 19,650 도 19,650 시	53,848	24,752
	405 자산취득비	78,600 39,300 국 19,650 도 19,650 시	0	78,600
	01 자산및물품취득비 □측정기 등 감시장비 78,600,000원	78,600 78,600 국 39,300 도 19,650 시 19,650	0	78,600
	주유소 유증기 회수설비 설치 지원	95,200 59,500 국 35,700 시	107,100	△11,900
	402 민간자본이전	95,200	107,100	△11,900

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		
				국	59,500				
				시	35,700				
			02 민간자본사업보조(이전재원)		95,200			107,100	△ 11,900
			□주유소 유증기 회수설비 설치 95,200,000원		95,200				
				국	59,500				
				시	35,700				
수질환경관리(환경/상하수도 · 수질)					297,160	505,915	△ 208,755		
				기	165,000				
				시	132,160				
	물환경관리				131,800	336,155	△ 204,355		
		수질 및 수생태보전			131,800	131,070	730		
		101 인건비			16,800	16,070	730		
		04 기간제근로자등보수			16,800	16,070	730		
		□하천 · 저수지 정화활동 16,800,000원			16,800				
		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 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000	100,000	0		
		□저수지 유지관리 100,000,000원			100,000				
		401 시설비및부대비			5,000	5,000	0		
		01 시설비			5,000	5,000	0		
		□생태하천 유지관리 5,000,000원			5,000				
수질오염총량관리					165,360	169,760	△ 4,400		
				기	165,000				
				시	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					165,000	169,400	△ 4,400		
				기	165,000				
		207 연구개발비			165,000	169,400	△ 4,400		
				기	165,000				
		01 연구용역비			165,000	169,400	△ 4,400		
		□총량 이행평가 및 모니터링 165,000,000원			165,000				
				기	165,000				
행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)					114,950	119,220	△ 4,270		
	기본경비				114,950	119,220	△ 4,270		
	기본경비				114,950	119,220	△ 4,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,000	32,200	△5,200
			01 사무관리비	21,000	26,200	△5,200
			□부서운영 기본경비 21,000,000원	21,000		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			□우편요금 6,000,000원	6,000		
			202 여비	74,400	72,000	2,400
			01 국내여비	74,400	72,000	2,400
			□국내여비 74,400,000원	74,400		
			203 업무추진비	13,550	15,020	△1,470
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
			□단장 4,300,000원	4,300		
			02 정원가산업무추진비	4,270	5,800	△1,530
			□직원 사기진작 4,270,000원	4,270		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
			□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		69,140,214	65,078,094	4,062,120
	국 도 시	743,603 172,768 68,223,843		
깨끗한 거리 조성(환경/폐기물)		67,185,362	63,151,656	4,033,706
	국 도 시	401,728 88,956 66,694,678		
폐기물 처리 관리		33,107,000	31,543,362	1,563,638
	국 도 시	47,828 28,714 33,030,458		
폐기물처리 총괄		1,250,346	1,451,931	△201,585
201 일반운영비		33,082	29,800	3,282
01 사무관리비		20,000	25,000	△5,000
□청소도구(집게,마대,장갑) 7,000,000원		7,000		
□청소업무 운영 7,000,000원		7,000		
□폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		13,082	4,800	8,282
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지 5,000,000원		5,000		
□우편 요금 8,082,000원		8,082		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□환경시설사업 업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		11,400	9,000	2,400
03 특정업무경비		11,400	9,000	2,400
□대민활동비 11,400,000원		11,400		
206 재료비		1,152,500	1,307,500	△155,000
01 재료비		1,152,500	1,307,500	△155,000
□대형폐기물 배출스티커 제작 68,750,000원		68,750		
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 1,083,750,000원		1,083,750		
309 전출금		50,544	48,031	2,513
01 공사·공단경상전출금		50,544	48,031	2,513
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 50,544,000원		50,544		
404 공사공단자본전출금		320	33,600	△33,280
01 공사·공단자본전출금		320	33,600	△33,280
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 320,000원		320		
생활폐기물 처리		31,097,568	29,239,895	1,857,673
201 일반운영비		1,343,811	700,000	643,811

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	1,330,000	700,000	630,000
	☐ 생활폐기물 처리 1,300,000,000원	1,300,000		
	☐ 재활용센터 지정 운영 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	13,811	0	13,811
	☐ 폐기물처분부담금 13,811,000원	13,811		
	207 연구개발비	39,000	40,000	△ 1,000
	01 연구용역비	39,000	40,000	△ 1,000
	☐ 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 및 업체 평가 39,000,000원	39,000		
	307 민간이전	28,700,000	28,000,000	700,000
	05 민간위탁금	28,700,000	28,000,000	700,000
	☐ 생활폐기물 수집·운반 대행 28,700,000,000원	28,700,000		
	308 자치단체등이전	111,810	0	111,810
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	111,810	0	111,810
	☐ 수도권매립지 폐기물 반입수수료 111,810,000원	111,810		
	309 전출금	809,147	499,895	309,252
	01 공사·공단경상전출금	809,147	499,895	309,252
	☐ 도로청소 업무 대행비 809,147,000원	809,147		
	404 공사공단자본전출금	93,800	0	93,800
	01 공사·공단자본전출금	93,800	0	93,800
	☐ 도로청소 업무 대행비 93,800,000원	93,800		
	불법투기 관리	125,320	137,272	△ 11,952
	201 일반운영비	112,320	127,272	△ 14,952
	01 사무관리비	107,400	120,300	△ 12,900
	☐ 불법투기 금지 경고판 제작 6,600,000원	6,600		
	☐ 방치폐기물 처리 98,400,000원	98,400		
	☐ 폐기물 분석시험료 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	4,920	6,972	△ 2,052
	☐ 단속 CCTV 전기요금 600,000원	600		
	☐ 단속 CCTV 유지관리 4,320,000원	4,320		
	301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	12 기타보상금	13,000	10,000	3,000
	☐ 쓰레기 불법투기 신고 포상금 13,000,000원	13,000		
	음식물종량제 추진	492,110	490,032	2,078
	201 일반운영비	423,320	424,832	△ 1,512
	02 공공운영비	423,320	424,832	△ 1,512
	☐ RFID 장비 유지보수 용역 381,920,000원	381,920		
	☐ RFID 장비 통신비 41,400,000원	41,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	68,790	65,200	3,590
	12 기타보상금	68,790	65,200	3,590
	□공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수 대행 68,790,000원	68,790		
	생활쓰레기 수거함 설치	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□길거리 분리수거함 설치 30,000,000원	30,000		
	깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영	95,656	167,232	△71,576
		국 도 시		
		47,828 23,914 23,914		
	101 인건비	88,656	167,232	△78,576
		국 도 시		
		44,328 22,164 22,164		
	04 기간제근로자등보수	88,656	167,232	△78,576
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영(4명) 88,656,000원	88,656		
		국 도 시		
		44,328 22,164 22,164		
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		국 도 시		
		3,500 1,750 1,750		
	01 사무관리비	4,600	0	4,600
	□깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영 4,600,000원	4,600		
		국 도 시		
		2,300 1,150 1,150		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	□차량유지관리 2,400,000원	2,400		
		국 도 시		
		1,200 600 600		
	무단투기 감시카메라 설치	16,000	20,000	△4,000
		도 시		
		4,800 11,200		
	401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
		도 시		
		4,800 11,200		
	01 시설비	16,000	20,000	△4,000
	□무단투기 감시카메라 설치 16,000,000원	16,000		
		도 시		
		4,800 11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원절약 및 재활용	45,131	71,746	△26,615
		국 3,900		
		도 16,492		
		시 24,739		
	농촌폐비닐 수거보상금	3,900	6,200	△2,300
		국 3,900		
	301 일반보전금	3,900	6,200	△2,300
		국 3,900		
	12 기타보상금	3,900	6,200	△2,300
	□농촌폐비닐 수거보상금 3,900,000원	3,900		
		국 3,900		
	농촌폐비닐 수거장려금	41,231	65,546	△24,315
		도 16,492		
		시 24,739		
	301 일반보전금	41,231	65,546	△24,315
		도 16,492		
		시 24,739		
	12 기타보상금	41,231	65,546	△24,315
	□농촌폐비닐 수거장려금 41,231,000원	41,231		
		도 16,492		
		시 24,739		
	환경기초시설 정비	34,033,231	31,536,548	2,496,683
		국 350,000		
		도 43,750		
		시 33,639,481		
	환경관리센터 운영 및 관리	23,467,635	21,637,635	1,830,000
	201 일반운영비	1,387,635	1,287,635	100,000
	02 공공운영비	1,387,635	1,287,635	100,000
	□수도권매립지 대보수 분담금 31,335,000원	31,335		
	□폐기물처분 부담금 700,000,000원	700,000		
	□온실가스 배출권 656,300,000원	656,300		
	307 민간이전	21,400,000	20,300,000	1,100,000
	05 민간위탁금	21,400,000	20,300,000	1,100,000
	□환경관리센터 운영 21,400,000,000원	21,400,000		
	402 민간자본이전	680,000	0	680,000
	03 민간위탁사업비	680,000	0	680,000
	□파주시 환경관리센터 시설개선 680,000,000원	680,000		
	파주환경순환센터 운영 및 관리	6,080,405	7,167,130	△1,086,725
	201 일반운영비	143,490	212,676	△69,186
	02 공공운영비	143,490	212,676	△69,186
	□폐기물처분 부담금 43,500,000원	43,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□온실가스 배출권 구매 99,990,000원	99,990		
	308 자치단체등이전	265,635	255,417	10,218
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	265,635	255,417	10,218
	□수도권매립지 폐기물반입 수수료 265,635,000원	265,635		
	309 전출금	5,313,855	6,573,037	△1,259,182
	01 공사·공단경상전출금	5,313,855	6,573,037	△1,259,182
	□파주환경순환센터 운영 5,313,855,000원	5,313,855		
	401 시설비및부대비	97,247	0	97,247
	01 시설비	97,247	0	97,247
	□파주환경순환센터 약취기술진단 97,247,000원	97,247		
	404 공사공단자본전출금	69,300	126,000	△56,700
	01 공사·공단자본전출금	69,300	126,000	△56,700
	□파주환경순환센터 자산취득 69,300,000원	69,300		
	802 반환금기타	190,878	0	190,878
	01 국고보조금반환금	190,878	0	190,878
	□국고보조금 집행잔액 반환 176,943,000원	176,943		
	□국고보조금 이자반환 13,935,000원	13,935		
	운정자동집하시설 운영 및 관리	3,081,441	2,731,783	349,658
	307 민간이전	3,081,441	2,711,783	369,658
	05 민간위탁금	3,081,441	2,711,783	369,658
	□자동집하시설 운영 3,081,441,000원	3,081,441		
	파주환경순환센터 현대화사업	437,500	0	437,500
		국 도 시		
		350,000		
		43,750		
		43,750		
	403 자치단체등자본이전	437,500	0	437,500
		국 도 시		
		350,000		
		43,750		
		43,750		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	437,500	0	437,500
	□파주환경순환센터 현대화사업 437,500,000원	437,500		
		국 도 시		
		350,000		
		43,750		
		43,750		
	파주환경순환센터 현대화사업(자체)	966,250	0	966,250
	403 자치단체등자본이전	966,250	0	966,250
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	966,250	0	966,250
	□파주환경순환센터 현대화사업 966,250,000원	966,250		
	수질환경관리(환경/상하수도·수질)	130,500	149,500	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중화장실 관리	130,500	149,500	△ 19,000
	공중화장실 유지관리	130,500	149,500	△ 19,000
	201 일반운영비	80,500	99,500	△ 19,000
	02 공공운영비	80,500	99,500	△ 19,000
	□한국화장실협회비 500,000원	500		
	□개방화장실 유지관리 80,000,000원	80,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□공중화장실 환경 개선 50,000,000원	50,000		
	폐기물 관리(환경/폐기물)	753,452	805,138	△ 51,686
		국 도 시	341,875 83,812 327,765	
	폐기물 관리	753,452	805,138	△ 51,686
		국 도 시	341,875 83,812 327,765	
	폐기물처리업체 관리	10,000	13,000	△ 3,000
	201 일반운영비	10,000	13,000	△ 3,000
	01 사무관리비	10,000	13,000	△ 3,000
	□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 10,000,000원	10,000		
	슬레이트 처리 및 개량 지원	689,880	775,120	△ 85,240
		국 도 시	319,140 72,941 297,799	
	403 자치단체등자본이전	689,880	775,120	△ 85,240
		국 도 시	319,140 72,941 297,799	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	689,880	775,120	△ 85,240
	□슬레이트 처리 및 개량 689,880,000원	689,880		
		국 도 시	319,140 72,941 297,799	
	석면피해 구제급여	8,102	17,018	△ 8,916
		도 시	4,051 4,051	
	301 일반보전금	8,102	17,018	△ 8,916
		도 시	4,051 4,051	
	01 사회보장적수혜금	8,102	17,018	△ 8,916
	□석면피해 구제급여 8,102,000원	8,102		
		도	4,051	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	4,051		
		슬레이트 건축물 실태조사		45,470	0	45,470
			국	22,735		
			도	6,820		
			시	15,915		
		403 자치단체등자본이전		45,470	0	45,470
			국	22,735		
			도	6,820		
			시	15,915		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		45,470	0	45,470
		□슬레이트 건축물 실태조사 45,470,000원		45,470		
			국	22,735		
			도	6,820		
			시	15,915		
		재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)		1,004,300	914,000	90,300
		내부거래지출		1,004,300	914,000	90,300
		내부거래지출		1,004,300	914,000	90,300
		702 기금전출금		1,004,300	914,000	90,300
		01 기금전출금		1,004,300	914,000	90,300
		□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 1,004,300,000원		1,004,300		
		행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		66,600	57,800	8,800
		기본경비		66,600	57,800	8,800
		기본경비		66,600	57,800	8,800
		201 일반운영비		15,000	15,800	△800
		01 사무관리비		15,000	15,800	△800
		□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
		202 여비		48,000	38,400	9,600
		01 국내여비		48,000	38,400	9,600
		□국내여비 48,000,000원		48,000		
		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		9,023,733	9,577,945	△554,212
	국	801,321		
	도	1,278,919		
		6,943,493		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,391,176	4,751,902	639,274
	국	235,904		
	도	198,634		
		4,956,638		
도시녹지 조성 관리		5,391,176	4,751,902	639,274
	국	235,904		
	도	198,634		
		4,956,638		
쾌적한 공원 녹지관리		91,218	111,318	△20,100
	201 일반운영비	660	660	0
	02 공공운영비	660	660	0
□도시자연공원구역 관리 660,000원		660		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	□공원녹지 업무 추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비		7,800	8,400	△600
	03 특정업무경비	7,800	8,400	△600
	□대민활동비 7,800,000원	7,800		
305 배상금등		258	258	0
	01 배상금등	258	258	0
□토지사용료(부당이득금) 21,500원*12월		258		
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
	01 시설비	80,000	100,000	△20,000
□도시자연공원구역 및 도시숲 유지관리 80,000,000원		80,000		
윽곡수목원		671,859	369,804	302,055
	101 인건비	113,199	85,430	27,769
	04 기간제근로자등보수	113,199	85,430	27,769
□윽곡수목원 관리(1명) 35,369,000원		35,369		
□윽곡수목원 관리원(10개월)(2명) 53,903,000원		53,903		
□윽곡수목원 청소관리(1명) 23,927,000원		23,927		
201 일반운영비		94,060	36,374	57,686
	01 사무관리비	23,400	2,000	21,400
	□윽곡수목원 운영 23,400,000원	23,400		
02 공공운영비		48,660	24,374	24,286
□윽곡수목원 유지관리 48,660,000원		48,660		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		22,000	10,000	12,000
	□울곡수목원 문화체험행사	22,000,000원	22,000		
	206 재료비		30,000	5,000	25,000
	01 재료비		30,000	5,000	25,000
	□울곡수목원 유지관리	30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비		342,400	243,000	99,400
	01 시설비		342,400	243,000	99,400
	□녹지대 유지관리	110,000,000원	110,000		
	□수목 병해충방제	40,000,000원	40,000		
	□주제원 조경	40,000,000원	40,000		
	□잔디광장 조경	80,000,000원	80,000		
	□시설물 관리	30,000,000원	30,000		
	□울곡수목원 방문자센터 냉난방기 설치	32,400,000원	32,400		
	□울곡수목원 문화체험행사 경관조성	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		92,200	0	92,200
	01 자산및물품취득비		92,200	0	92,200
	□제세동기	3,000,000원	3,000		
	□수목원관리 장비	3,100,000원	3,100		
	□연구실 항온항습기	15,000,000원	15,000		
	□회의실 비디오프로젝터	3,100,000원	3,100		
	□회의실 방송장비	9,000,000원	9,000		
	□관리실 냉난방기	3,000,000원	3,000		
	□방문자센터 집기	56,000,000원	56,000		
	유아숲체험원		93,673	112,810	△ 19,137
	101 인건비		65,223	84,810	△ 19,587
	04 기간제근로자등보수		65,223	84,810	△ 19,587
	□유아숲지도사(3명)	65,223,000원	65,223		
	201 일반운영비		6,450	6,000	450
	01 사무관리비		4,050	3,600	450
	□유아숲체험원 운영	4,050,000원	4,050		
	02 공공운영비		2,400	2,400	0
	□유아숲체험원(탄현) 운영	2,400,000원	2,400		
	206 재료비		2,000	2,000	0
	01 재료비		2,000	2,000	0
	□유아숲체험원 유지관리 재료	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		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여형 마을공동체 정원만들기	479,800	538,000	△58,200
	201 일반운영비	5,000	16,000	△11,000
	01 사무관리비	5,000	16,000	△11,000
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	□주민참여형 마을공동체 정원 관리 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	469,800	522,000	△52,200
	01 시설비	469,800	522,000	△52,200
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 469,800,000원	469,800		
	도로변 녹지대 조성	2,298,818	1,924,310	374,508
	101 인건비	194,318	84,810	109,508
	04 기간제근로자등보수	194,318	84,810	109,508
	□가로수 관리(9명) 194,318,000원	194,318		
	201 일반운영비	6,500	8,500	△2,000
	01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
	□가로수 유지관리 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	□가로수 관리장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
	□금촌회전교차로 등 녹지대 조명 전기요금 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	56,000	56,000	0
	01 재료비	56,000	56,000	0
	□푸른도시 가꾸기 수목 재료 등 56,000,000원	56,000		
	307 민간이전	330,000	330,000	0
	05 민간위탁금	330,000	330,000	0
	□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 330,000,000원	330,000		
	401 시설비및부대비	1,712,000	1,442,000	270,000
	01 시설비	1,672,000	1,442,000	230,000
	□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 881,000,000원	881,000		
	□가로수 전지·전정 200,000,000원	200,000		
	□가로수 비료살포 10,000원*5,000주	50,000		
	□가로수 병해충 방제 300,000,000원	300,000		
	□나무은행 운영 200,000원*250주	50,000		
	□가로수 보식 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□위험고사목 및 도복수목 응급정비 22,000,000원	22,000		
	□가로수 폐기물 처리 9,000,000원	9,000		
	□가로수 보호틀 정비 60,000,000원	60,000		
	04 행사관련시설비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	□로터리 경관조명 설치(금촌,선유 등) 40,000,000원	40,000		
	명품 자유로 꽃길조성 및 관리	550,000	900,000	△350,000
	401 시설비및부대비	550,000	900,000	△350,000
	01 시설비	550,000	900,000	△350,000
	□자유로 꽃길조성 300,000,000원	300,000		
	□자유로변 제초,관리,수목정비 등 250,000,000원	250,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원 운영)	21,124	20,830	294
		국 시 10,562 10,562		
	101 인건비	21,124	20,830	294
		국 시 10,562 10,562		
	04 기간제근로자등보수	21,124	20,830	294
	□도시녹지관리원 21,124,000원	21,124		
		국 시 10,562 10,562		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터 운영)	21,124	20,830	294
		국 시 10,562 10,562		
	101 인건비	21,124	20,830	294
		국 시 10,562 10,562		
	04 기간제근로자등보수	21,124	20,830	294
	□명상숲 코디네이터 21,124,000원	21,124		
		국 시 10,562 10,562		
	학교숲(명상숲) 조성	60,000	0	60,000
		도 시 30,000 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		도 시 30,000 30,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	□명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
		도 시 30,000 30,000		
	보호수관리 지원	40,000	24,000	16,000

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,000 시 28,000		
	401 시설비및부대비	40,000	24,000	16,000
		도 12,000 시 28,000		
	01 시설비	40,000	24,000	16,000
	□보호수 관리 40,000,000원	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
	가로숲길 조성	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		
	경기 초록담 조성	200,000	0	200,000
		도 60,000 시 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000 시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□경기 초록담 조성 200,000,000원	200,000		
		도 60,000 시 140,000		
	시민주도형 마을정원	10,000	250,000	△240,000
		도 3,000 시 7,000		
	201 일반운영비	1,000	25,000	△24,000
		도 300 시 700		
	01 사무관리비	1,000	15,000	△14,000
	□마을정원 조성 및 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
		도 300 시 700		
	206 재료비	9,000	20,000	△11,000
		도 2,700 시 6,300		
	01 재료비	9,000	20,000	△11,000
	□마을정원 조성 9,000,000원	9,000		
		도 2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,300		
	2030 파주시 공원녹지기본계획 수립	260,000	0	260,000
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	01 시설비	260,000	0	260,000
	□2030 파주시 공원녹지기본계획 수립 260,000,000원	260,000		
	미세먼지 차단숲 조성	189,560	0	189,560
	국 도 시	94,780 28,434 66,346		
	401 시설비및부대비	189,560	0	189,560
	국 도 시	94,780 28,434 66,346		
	01 시설비	189,560	0	189,560
	□미세먼지 차단숲 조성 189,560,000원	189,560		
	국 도 시	94,780 28,434 66,346		
	스마트가든 설치사업	240,000	0	240,000
	국 시	120,000 120,000		
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 시	120,000 120,000		
	01 시설비	240,000	0	240,000
	□스마트가든 설치(8개소) 240,000,000원	240,000		
	국 시	120,000 120,000		
	쌈지공원 조성	84,000	0	84,000
	도 시	25,200 58,800		
	401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	도 시	25,200 58,800		
	01 시설비	84,000	0	84,000
	□쌈지공원 조성 84,000,000원	84,000		
	도 시	25,200 58,800		
	산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	3,591,606	4,773,092	△1,181,486
	국 도 시	565,417 1,080,285 1,945,904		
	산림휴양	2,504,259	3,915,416	△1,411,157
	국 도	21,134 908,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,574,625		
관광자원개발(울곡수목원 연계관광 개발)		1,500,000	0	1,500,000
	도	750,000		
	시	750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	도	750,000		
	시	750,000		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
□울곡수목원 연계관광 기반구축 1,500,000,000원		1,500,000		
	도	750,000		
	시	750,000		
유아숲체험원 조성		146,000	140,000	6,000
	도	73,000		
	시	73,000		
401 시설비및부대비		146,000	140,000	6,000
	도	73,000		
	시	73,000		
01 시설비		146,000	140,000	6,000
□유아숲체험원 조성 146,000,000원		146,000		
	도	73,000		
	시	73,000		
산림치유 운영		30,000	60,000	△30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
101 인건비		22,650	45,300	△22,650
	도	6,795		
	시	15,855		
04 기간제근로자등보수		22,650	45,300	△22,650
□산림치유지도사 운영지원(1명) 22,650,000원		22,650		
	도	6,795		
	시	15,855		
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
□프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
206 재료비		2,350	2,700	△350
	도	705		
	시	1,645		
01 재료비		2,350	2,700	△350
□프로그램 운영 2,350,000원		2,350		
	도	705		
	시	1,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림휴양자원 조성	18,600	22,000	△3,400
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	03 행사운영비	2,600	2,600	0
	□식목행사 2,600,000원	2,600		
	206 재료비	12,000	15,000	△3,000
	01 재료비	12,000	15,000	△3,000
	□기념식수 12,000,000원	12,000		
	301 일반보전금	4,000	4,400	△400
	09 행사실비지원금	4,000	4,400	△400
	□식목활동 지원 4,000,000원	4,000		
	주요 산림공원 정비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□주요 산림공원 정비 50,000,000원	50,000		
	등산로 정비	504,391	501,726	2,665
	101 인건비	259,091	254,426	4,665
	04 기간제근로자등보수	259,091	254,426	4,665
	□등산로 관리(12명) 259,091,000원	259,091		
	201 일반운영비	21,300	21,300	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□등산로 현수막 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	11,300	11,300	0
	□삼학산 화장실 공공요금 9,300,000원	9,300		
	□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	6,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
	□시설장비 4,000,000원	4,000		
	산림서비스도우미(숲길등산지도사)	21,124	20,832	292
		국 시 10,562 10,562		
	101 인건비	21,124	20,832	292
		국 시 10,562 10,562		
	04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
	□숲길등산지도사 21,124,000원	21,124		
		국 10,562		

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,562		
산촌생태마을 운영매니저		21,144	20,858	286
	국	10,572		
	시	10,572		
101 인건비		21,144	20,858	286
	국	10,572		
	시	10,572		
04 기간제근로자등보수		21,144	20,858	286
□산촌생태마을 운영매니저 21,144,000원		21,144		
	국	10,572		
	시	10,572		
숲길 조성관리(전환)		63,000	0	63,000
	도	31,500		
	시	31,500		
401 시설비및부대비		63,000	0	63,000
	도	31,500		
	시	31,500		
01 시설비		63,000	0	63,000
□숲길 조성관리(전환) 63,000,000원		63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
등산로 이정표 정비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
□등산로 이정표 정비 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
경기명산27 쉼터 조성		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
□경기명산27 쉼터 조성 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
산림자원 조성		1,087,347	857,676	229,671
	국	544,283		
	도	171,785		
	시	371,279		
정책숲가꾸기		413,242	298,688	114,554

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	206,621 61,986 144,635	
	402 민간자본이전		413,242 0	413,242
		국 도 시	206,621 61,986 144,635	
	03 민간위탁사업비		413,242 0	413,242
	□정책숲 가꾸기 413,242,000원		413,242	
		국 도 시	206,621 61,986 144,635	
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기		162,720 54,240	108,480
		국 도 시	81,360 24,408 56,952	
	402 민간자본이전		162,720 0	162,720
		국 도 시	81,360 24,408 56,952	
	03 민간위탁사업비		162,720 0	162,720
	□미세먼지 저감 공익숲가꾸기 162,720,000원		162,720	
		국 도 시	81,360 24,408 56,952	
	공공산림가꾸기		206,587 227,272	△20,685
		국 도 시	105,475 30,334 70,778	
	101 인건비		182,625 206,806	△24,181
		국 도 시	93,494 26,740 62,391	
	04 기간제근로자등보수		182,625 206,806	△24,181
	□숲가꾸기자원조사단 지원(2명) 46,200,000원		46,200	
		국 도 시	23,550 6,795 15,855	
	□산림바이오매스수집단 지원(2명) 41,670,000원		41,670	
		국 도 시	21,085 6,176 14,409	
	□숲가꾸기패트롤 지원(4명) 94,755,000원		94,755	
		국 도 시	48,859 13,769 32,127	
	201 일반운영비		23,962 7,266	16,696

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	11,981 3,594 8,387	
	01 사무관리비				23,962	7,266
	□숲가꾸기자원조사단 운영	1,200,000원			1,200	
			국 도 시	600 180 420		
	□산림바이오매스수집단 운영	3,208,000원			3,208	
			국 도 시	1,604 481 1,123		
	□숲가꾸기패트를 운영	19,554,000원			19,554	
			국 도 시	9,777 2,933 6,844		
	경제림 조성				79,563	210,860
			국 도 시	40,652 7,957 30,954		△ 131,297
	402 민간자본이전				79,563	0
			국 도 시	40,652 7,957 30,954		79,563
	03 민간위탁사업비				79,563	0
	□경제림 조성	79,563,000원			79,563	
			국 도 시	40,652 7,957 30,954		79,563
	미세먼지저감 조림				66,000	0
			국 도 시	33,000 9,900 23,100		66,000
	402 민간자본이전				66,000	0
			국 도 시	33,000 9,900 23,100		66,000
	03 민간위탁사업비				66,000	0
	□미세먼지 저감 조림	66,000,000원			66,000	
			국 도 시	33,000 9,900 23,100		66,000
	주택용 목재펠릿보일러				5,600	28,000
			국 시	2,400 3,200		△ 22,400
	402 민간자본이전				5,600	28,000
			국 시	2,400 3,200		△ 22,400

부서: 공원녹지과

정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원) □주택용 목재펠릿보일러 구매지원 5,600,000원		5,600	28,000	△22,400
		국	5,600		
		시	2,400		
			3,200		
	목재제품 품질단속		920	500	420
		국	460		
		시	460		
	202 여비	920	500	420	
		국	460		
		시	460		
	01 국내여비 □단속여비 920,000원	920	500	420	
		920			
	국	460			
	시	460			
	성형목탄환경개선(자살방지 문구삽입)		14,000	0	14,000
		국	10,000		
		시	4,000		
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000	
		국	10,000		
		시	4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) □성형목탄환경개선 14,000,000원	14,000	0	14,000		
	14,000				
국	10,000				
시	4,000				
임산물생산기반조성		123,715	38,116	85,599	
	국	58,315			
	도	32,700			
	시	32,700			
402 민간자본이전	123,715	38,116	85,599		
	국	58,315			
	도	32,700			
	시	32,700			
02 민간자본사업보조(이전재원) □임산물생산기반조성 123,715,000원	123,715	38,116	85,599		
	123,715				
국	58,315				
도	32,700				
시	32,700				
청정임산물이용증진		15,000	0	15,000	
	국	6,000			
	도	4,500			
	시	4,500			
402 민간자본이전	15,000	0	15,000		
	국	6,000			
	도	4,500			
	시	4,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
		□청정임산물 이용증진 15,000,000원		15,000		
			국 도 시	6,000 4,500 4,500		
		행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		40,951	52,951	△ 12,000
		기본경비		40,951	52,951	△ 12,000
		기본경비		40,951	52,951	△ 12,000
		201 일반운영비		10,951	13,351	△ 2,400
		01 사무관리비		9,600	12,000	△ 2,400
		□부서운영 기본경비 9,600,000원		9,600		
		02 공공운영비		1,351	1,351	0
		□우편요금 1,351,000원		1,351		
		202 여비		26,400	36,000	△ 9,600
		01 국내여비		26,400	36,000	△ 9,600
		□국내여비 26,400,000원		26,400		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비 3,600,000원		3,600		

세출예산사업명세서

부서: 상수도과

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	90,068	2,021,218	△1,931,150
안정적인 맑은물 공급(환경/상하수도·수질)	85,268	899,258	△813,990
수자원의 효율적운영	85,268	899,258	△813,990
물관리 시스템 강화	61,268	86,258	△24,990
201 일반운영비	40,068	31,308	8,760
01 사무관리비	31,020	22,260	8,760
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원	2,000		
□먹는샘물 품질검사 80,000원	80		
□수질검사 9,460,000원	9,460		
□약수터 수질검사 19,480,000원	19,480		
02 공공운영비	9,048	9,048	0
□우편요금 3,648,000원	3,648		
□맥금약수터 전기요금 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
□대민활동비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	23,750	△3,750
01 시설비	20,000	23,750	△3,750
□약수터시설 정비 20,000,000원	20,000		
상수도시설 지원	24,000	22,000	2,000
401 시설비및부대비	24,000	22,000	2,000
01 시설비	24,000	22,000	2,000
□상수도시설 지원 24,000,000원	24,000		
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	42,828,291	20,378,079	22,450,212
재무활동(하수도과)(환경/상하수도·수질)	42,828,291	20,378,079	22,450,212
내부거래지출	42,828,291	20,378,079	22,450,212
내부거래지출	42,828,291	20,378,079	22,450,212
701 기타회계등전출금	42,828,291	20,378,079	22,450,212
02 공기업특별회계경상전출금	2,275,706	1,670,579	605,127
□ 하수도 공기업 경상전출 2,275,706,000원	2,275,706		
03 공기업특별회계자본전출금	40,552,585	18,707,500	21,845,085
□ 하수도 공기업 자본전출 40,467,585,000원	40,467,585		
□ 하수관로 및 배수로 정비(주민참여) 85,000,000원	85,000		

중 앙 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	2,348,970	2,136,181	90.94%	212,789	9.06%	0	0.00%
중앙도서관	2,348,970	2,136,181	90.94%	212,789	9.06%	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		2,348,970	4,822,108	△2,473,138
		국 도 시		
		39,492 30,711 2,278,767		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		2,136,181	4,565,922	△2,429,741
		도 시		
		10,965 2,125,216		
정보서비스 제공		1,298,911	1,200,514	98,397
		도 시		
		10,965 1,287,946		
자료제공 및 도서열람		292,534	201,932	90,602
101 인건비		34,929	28,918	6,011
04 기간제근로자등보수		34,929	28,918	6,011
□자료실 서가배열 지원(4명) 34,928,640원		34,929		
201 일반운영비		149,589	150,944	△1,355
01 사무관리비		121,989	126,664	△4,675
□정기간행물 구독 59,808,000원		59,808		
□신문 구독 38,976,000원		38,976		
□자료실 관리물품 11,630,000원		11,630		
□도서 정리물품 11,575,000원		11,575		
02 공공운영비		27,600	24,280	3,320
□모바일 콘텐츠 이용료 26,400,000원		26,400		
□우편요금 1,200,000원		1,200		
405 자산취득비		108,016	22,070	85,946
01 자산및물품취득비		108,016	22,070	85,946
□이용자 노트북 1,425,000원*12대		17,100		
□이용자 노트북 대출반납 시스템 25,614,000원		25,614		
□금촌도서관		840		
○진공청소기 340,000원*1대		340		
○코팅기 500,000원*1대		500		
□문산도서관		500		
○코팅기 500,000원*1대		500		
□법원도서관		47,038		
○자료실 흑백프린터 350,000원*1대		350		
○단면서가 605,000원*14개		8,470		
○벽면서가 1,080,000원*24개		25,920		
○양면서가 935,000원*6개		5,610		
○정수기함 418,000원*1개		418		
○분리수거함 418,000원*2개		836		
○원목테이블 1,925,000원*2개		3,850		
○의자 198,000원*8개		1,584		

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	1,500		
			○빔프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
			□파평도서관	340		
			○진공청소기 340,000원*1대	340		
			□행복어린이도서관	15,084		
			○단면서가 218,040원*6개	1,309		
			○벽면서가 596,200원*13개	7,751		
			○이동서가 632,000원*5개	3,160		
			○소파 300,000원*6개	1,800		
			○의자 106,316원*10개	1,064		
			공공도서관 자료구입 지원	360,680	355,680	5,000
			405 자산취득비	360,680	355,680	5,000
			02 도서구입비	360,680	355,680	5,000
			□도서 구입	310,680		
			○중앙도서관 122,400,000원	122,400		
			○금촌도서관 10,080,000원	10,080		
			○문산도서관 57,600,000원	57,600		
			○법원도서관 36,000,000원	36,000		
			○적성도서관 36,000,000원	36,000		
			○행복어린이도서관 14,400,000원	14,400		
			○파평도서관 12,600,000원	12,600		
			○월릉도서관 10,800,000원	10,800		
			○솔이홀도서관 10,800,000원	10,800		
			□비도서 구입	50,000		
			○시청각자료 20,000원*500종	10,000		
			○전자자료 50,000원*800종	40,000		
			U-Library 구축	340,657	252,462	88,195
			201 일반운영비	250,175	186,977	63,198
			01 사무관리비	40,692	10,496	30,196
			□소프트웨어 라이선스	33,187		
			○MS 오피스 22,038,000원	22,038		
			○한글 10,949,000원	10,949		
			○윈도우10 200,000원	200		
			□이용자용 PC 백신프로그램	7,505		
			○연간 라이선스(PC) 3,105,000원	3,105		
			○연간 라이선스(서버) 4,400,000원	4,400		
			02 공공운영비	209,483	176,481	33,002
			□도서관 전산망 전산장비 유지관리 165,024,000원	165,024		
			□이용자 정보망 사용 21,574,000원	21,574		
			□통신실 문자전송 145,000원	145		

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
	☐ 본인인증서비스 사용	4,000,000원	4,000		
	☐ 웹서버 보안인증	740,000원	740		
	☐ 알림톡 및 문자발송	18,000,000원	18,000		
	207 연구개발비		29,426	0	29,426
	02 전산개발비		29,426	0	29,426
	☐ 독서마라톤 온라인 시스템 구축	29,426,000원	29,426		
	405 자산취득비		61,056	56,485	4,571
	01 자산및물품취득비		61,056	56,485	4,571
	☐ UPS(무정전 전원공급장치)	12,142,000원	12,142		
	☐ 웹방화벽	24,560,000원	24,560		
	☐ AP와이파이 장비	900,000원	900		
	☐ 비대면 자가대출반납기	23,454,000원	23,454		
	독서교육		173,160	225,860	△52,700
	201 일반운영비		140,240	190,460	△50,220
	01 사무관리비		53,740	84,710	△30,970
	☐ 독서교육 물품	15,360,000원	15,360		
	☐ 우리동네 문산 잡지 제작	6,800,000원	6,800		
	☐ 독서마라톤 배지 제작	7,500,000원	7,500		
	☐ 북스타트 운영	8,480,000원	8,480		
	☐ 도서관 운영위원회 운영	15,600,000원	15,600		
	03 행사운영비		86,500	105,750	△19,250
	☐ 독서교육 프로그램		86,500		
	○중앙, 금촌도서관	48,100,000원	48,100		
	○문산도서관	12,400,000원	12,400		
	○행복어린이도서관	4,200,000원	4,200		
	○월롱도서관	3,850,000원	3,850		
	○법원도서관	5,850,000원	5,850		
	○술이홀도서관	3,150,000원	3,150		
	○적성도서관	4,750,000원	4,750		
	○파평도서관	4,200,000원	4,200		
	203 업무추진비		2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
	☐ 도서관운영 활성화 추진	2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비		25,800	26,400	△600
	03 특정업무경비		25,800	26,400	△600
	☐ 대민활동비	25,800,000원	25,800		
	301 일반보전금		4,620	7,000	△2,380
	09 행사실비지원금		4,320	7,000	△2,680
	☐ 독서교육 자원봉사 지원	4,320,000원	4,320		

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
	12 기타보상금		300	0	300
	□홍보매체 참여자 보상	300,000원	300		
	공공도서관 연장운영 지원		29,580	32,750	△3,170
	101 인건비		29,580	32,750	△3,170
	04 기간제근로자등보수		29,580	32,750	△3,170
	□야간 연장 운영(1명)	29,579,160원	29,580		
	경기은빛독서나눔이		22,550	46,530	△23,980
			도 6,765 시 15,785		
	201 일반운영비		22,550	46,530	△23,980
			도 6,765 시 15,785		
	03 행사운영비		22,550	46,530	△23,980
	□은빛독서나눔이 운영	22,550,000원	22,550		
			도 6,765 시 15,785		
	공공도서관 진로독서프로그램		14,000	14,000	0
			도 4,200 시 9,800		
	201 일반운영비		14,000	14,000	0
			도 4,200 시 9,800		
	03 행사운영비		14,000	8,800	5,200
	□하브루타 어린이 진로교육(문산)	3,000,000원	3,000		
			도 900 시 2,100		
	□뉴노멀시대의 교육(행복어린이)	5,000,000원	5,000		
			도 1,500 시 3,500		
	□청소년 진로기행(파평)	3,000,000원	3,000		
			도 900 시 2,100		
	□꿈꾸는 책가방(법원)	3,000,000원	3,000		
			도 900 시 2,100		
	작은도서관 활성화		65,750	71,300	△5,550
	201 일반운영비		31,100	8,800	22,300
	01 사무관리비		4,500	0	4,500
	□작은도서관 운영지원	4,200,000원	4,200		
	□공모 심사위원회 운영	300,000원	300		
	03 행사운영비		26,600	8,800	17,800
	□작은도서관 활성화 지원	26,600,000원	26,600		
	301 일반보전금		2,650	4,000	△1,350

부서: 중앙도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비지원금		2,650	4,000	△1,350
		□작은도서관 운영자회의 운영 1,600,000원		1,600		
		□협력프로그램 평가회의 운영 1,050,000원		1,050		
		307 민간이전		22,500	49,800	△27,300
		02 민간경상사업보조		22,500	49,800	△27,300
		□작은도서관 활성화 공모		22,500		
		○연간독서프로그램 운영 1,000,000원*10개소		10,000		
		○청소년프로그램 운영 2,500,000원*3개소		7,500		
		○특화프로그램 운영 2,500,000원*2개소		5,000		
		402 민간자본이전		9,500	8,700	800
		01 민간자본사업보조(자체재원)		9,500	8,700	800
		□작은도서관 활성화 공모		9,500		
		○연간독서프로그램 운영 300,000원*10개소		3,000		
		○청소년프로그램 운영 500,000원*3개소		1,500		
		○특화프로그램 운영 2,500,000원*2개소		5,000		
		기록물 수집 및 활용		119,910	281,290	△161,380
		기록물 수집 및 관리		37,980	54,600	△16,620
		201 일반운영비		26,980	26,600	380
		01 사무관리비		16,980	26,600	△9,620
		□공모전 홍보물 제작 2,100,000원		2,100		
		□전문가 자문위원회 운영 3,000,000원		3,000		
		□차량 렌트 7,080,000원		7,080		
		□기록물 보존상자 4,800,000원		4,800		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		□기록물수집 공모전 전시 10,000,000원		10,000		
		301 일반보전금		5,000	5,000	0
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
		□기록물수집 공모전 시상 5,000,000원		5,000		
		405 자산취득비		6,000	23,000	△17,000
		01 자산및물품취득비		5,000	20,000	△15,000
		□기록자료 500,000원*10점		5,000		
		02 도서구입비		1,000	3,000	△2,000
		□기록관련 도서 20,000원*50권		1,000		
		디지털 기록관 운영		6,530	57,590	△51,060
		201 일반운영비		6,530	57,590	△51,060
		01 사무관리비		3,030	8,340	△5,310
		□디지털 기록관 소모품 3,030,000원		3,030		
		03 행사운영비		3,500	49,250	△45,750

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
			□온라인강의 제작송출 강좌 350,000원*10회	3,500		
			마을공동체 기록 활동 지원	32,400	69,100	△36,700
			201 일반운영비	17,400	58,300	△40,900
			01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
			□마을기록 활동가 양성 3,000,000원	3,000		
			□마을기록 강좌 2,000,000원	2,000		
			□시민채록단 물품 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	11,400	47,300	△35,900
			□마을공동체 기록지원 프로그램 11,400,000원	11,400		
			301 일반보전금	15,000	10,800	4,200
			09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			□시민채록단 활동 지원 5,000,000원	5,000		
			12 기타보상금	10,000	10,800	△800
			□마을기록 활동가 지원 10,000,000원	10,000		
			주제별 기록화	43,000	100,000	△57,000
			201 일반운영비	43,000	0	43,000
			01 사무관리비	13,000	0	13,000
			□주제별 기록화 추진 13,000,000원	13,000		
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			□주제별 기록화 추진	30,000		
			○기록자료 수집 13,000,000원	13,000		
			○시민교육 및 학술대회 2,000,000원	2,000		
			○전시회 개최 15,000,000원	15,000		
			도서관 서비스 기반조성	717,360	3,084,118	△2,366,758
			도서관 시설관리	717,360	684,118	33,242
			101 인건비	141,634	158,048	△16,414
			04 기간제근로자등보수	141,634	158,048	△16,414
			□청사환경미화(4명) 141,633,120원	141,634		
			201 일반운영비	535,726	526,070	9,656
			01 사무관리비	74,260	64,604	9,656
			□도서관 시설운영 소모품 27,680,000원	27,680		
			□도서관 운영물품 임차 22,404,000원	22,404		
			□당직수당 2,400,000원	2,400		
			□야간연장 운영지원 13,000,000원	13,000		
			□차량운영 8,776,000원	8,776		
			02 공공운영비	461,466	461,466	0
			□청사시설 유지관리 92,208,000원	92,208		
			□기계시설물 유지관리 65,200,000원	65,200		
			□도서관 장비 유지관리 3,600,000원	3,600		

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
			□전기요금	181,108,000원	181,108	
			□상하수도요금	21,002,000원	21,002	
			□도시가스요금	81,758,000원	81,758	
			□도서관 방역	4,600,000원	4,600	
			□도시가스 정기검사 수수료	200,000원	200	
			□소방안전 협회비	180,000원	180	
			□도서관 협회비	1,650,000원	1,650	
			□무인경비시스템 유지관리	9,600,000원	9,600	
			□책배달서비스 휴대전화요금	360,000원	360	
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			□온수공급시설 교체	40,000,000원	40,000	
			행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	212,789	256,186	△43,397
			국	39,492		
			도	19,746		
			시	153,551		
			인력운영비	112,209	110,086	2,123
			국	39,492		
			도	19,746		
			시	52,971		
			공공도서관 개관시간 연장	78,984	82,332	△3,348
			국	39,492		
			도	19,746		
			시	19,746		
			101 인건비	78,984	82,332	△3,348
			국	39,492		
			도	19,746		
			시	19,746		
			03 무기계약근로자보수	78,984	82,332	△3,348
			□공공도서관 개관시간 연장 지원(3명)			
			78,984,000원	78,984		
			국	39,492		
			도	19,746		
			시	19,746		
			공공도서관 개관시간 연장(자체)	32,625	27,754	4,871
			101 인건비	32,625	27,754	4,871
			03 무기계약근로자보수	32,625	27,754	4,871
			□공공도서관 개관시간 연장 지원(3명)			
			32,625,000원	32,625		
			인력운영비	600	0	600
			101 인건비	600	0	600
			03 무기계약근로자보수	600	0	600
			□청사관리 무기계약직 피복비	600,000원	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	100,580	146,100	△45,520
	기본경비	100,580	146,100	△45,520
	201 일반운영비	21,800	28,200	△6,400
	01 사무관리비	21,800	28,200	△6,400
	□부서운영 기본경비 21,800,000원	21,800		
	202 여비	68,880	108,000	△39,120
	01 국내여비	68,880	108,000	△39,120
	□국내여비 68,880,000원	68,880		
	203 업무추진비	9,900	9,900	0
	02 정원가산업무추진비	2,760	2,760	0
	□직원 사기진작 2,760,000원	2,760		
	04 부서운영업무추진비	7,140	7,140	0
	□부서운영비 7,140,000원	7,140		

교 하 도 서 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	3,876,289	3,457,607	89.20%	418,682	10.80%	0	0.00%
교하도서관	3,876,289	3,457,607	89.20%	418,682	10.80%	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		3,876,289	3,990,165	△ 113,876
		국 도 시	118,476 484,388 3,273,425	
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)		3,457,607	3,560,229	△ 102,622
		도 시	425,150 3,032,457	
정보서비스 제공		1,059,018	1,114,544	△ 55,526
		도 시	3,750 1,055,268	
자료제공 및 도서열람		308,387	304,145	4,242
101 인건비		120,689	116,606	4,083
04 기간제근로자등보수		120,689	116,606	4,083
□도서열람관리(2명) 69,116,400원		69,117		
□주말열람업무 지원(7명) 51,571,520원		51,572		
201 일반운영비		166,393	143,463	22,930
01 사무관리비		162,313	139,383	22,930
□정기간행물 구독 48,720,000원		48,720		
□신문구독 24,192,000원		24,192		
□영어전차책 구독서비스 22,000,000원		22,000		
□도서관 운영용품 60,231		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		
□안심도서대출함 임차 5,010,000원		5,010		
02 공공운영비		4,080	4,080	0
□차량운영 4,080,000원		4,080		
405 자산취득비		21,305	44,076	△ 22,771
01 자산및물품취득비		21,305	44,076	△ 22,771
□교하도서관		3,209		
○북트럭 605,000원*4개		2,420		
○바코드리더기 250,000원*2개		500		
○코팅기 289,000원*1개		289		
□탄현도서관 북트럭 605,000원*1개		605		
□한빛도서관		12,563		
○코너서가 4,730,000원*1개		4,730		
○볼박이서가 6,820,000원*1개		6,820		
○소형북트럭 362,000원*2개		724		
○코팅기 289,000원*1개		289		
□해솔도서관 북트럭 500,000원*3개		1,500		

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
			☐ 한울도서관	3,428		
			○도서반납함 1,980,000원*1개	1,980		
			○소형북트럭 362,000원*4개	1,448		
			공공도서관 등 자료구입	520,000	545,500	△25,500
			405 자산취득비	520,000	545,500	△25,500
			02 도서구입비	520,000	545,500	△25,500
			☐ 도서 구입	502,000		
			○교하도서관 134,000,000원	134,000		
			○한빛도서관 100,000,000원	100,000		
			○해솔도서관 66,000,000원	66,000		
			○한울도서관 182,000,000원	182,000		
			○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	48,356	78,867	△30,511
			201 일반운영비	32,396	30,577	1,819
			01 사무관리비	16,580	16,663	△83
			☐ 이용자 PC 백신프로그램 3,780,000원	3,780		
			☐ 소프트웨어 라이선스 12,800,000원	12,800		
			02 공공운영비	15,816	13,914	1,902
			☐ 무선인터넷망 사용 7,200,000원	7,200		
			☐ 전산장비 유지보수 6,816,000원	6,816		
			☐ 가상동화체험관 유지보수 1,800,000원	1,800		
			405 자산취득비	15,960	44,440	△28,480
			01 자산및물품취득비	15,960	44,440	△28,480
			☐ 노후 PC 교체 1,000,000원*12대	12,000		
			☐ 노후 프린터 교체 480,000원*2대	960		
			☐ 노후 모니터 교체 200,000원*15대	3,000		
			독서교육	169,775	157,765	12,010
			201 일반운영비	139,210	132,500	6,710
			01 사무관리비	57,300	57,300	0
			☐ 도서관 월간소식지 제작 37,400,000원	37,400		
			☐ 홍보 현수막 9,600,000원	9,600		
			☐ 연간보고서 제작 3,000,000원	3,000		
			☐ 독서교육 물품 7,300,000원	7,300		
			03 행사운영비	81,910	75,200	6,710
			☐ 독서교육 및 문화프로그램	81,910		
			○교하도서관 40,760,000원	40,760		
			○한빛도서관 13,600,000원	13,600		

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
			○해솔도서관	11,100,000원	11,100	
			○한울도서관	12,450,000원	12,450	
			○탄현도서관	4,000,000원	4,000	
			203 업무추진비	2,500	2,000	500
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
			□도서관운영 활성화 추진	2,500,000원	2,500	
			204 직무수행경비	21,000	19,200	1,800
			03 특정업무경비	21,000	19,200	1,800
			□대민활동비	21,000,000원	21,000	
			301 일반보전금	1,750	1,750	0
			09 행사실비지원금	1,750	1,750	0
			□독서교육 활동참여자 지원	1,750,000원	1,750	
			405 자산취득비	5,315	2,315	3,000
			01 자산및물품취득비	5,315	2,315	3,000
			□온라인 강연 지원장비	3,000,000원*1대	3,000	
			□이동식 앰프	2,315,000원*1대	2,315	
			공공도서관 진로독서프로그램	12,500	17,067	△4,567
			도	3,750		
			시	8,750		
			201 일반운영비	12,500	17,067	△4,567
			도	3,750		
			시	8,750		
			03 행사운영비	12,500	17,067	△4,567
			□청소년 진로독서 프로그램(교하)	3,000,000원	3,000	
			도	900		
			시	2,100		
			□어린이 진로독서 프로그램(교하)	3,500,000원	3,500	
			도	1,050		
			시	2,450		
			□어린이 진로독서 프로그램(탄현)	3,000,000원	3,000	
			도	900		
			시	2,100		
			□어린이 진로독서 프로그램(해솔)	3,000,000원	3,000	
			도	900		
			시	2,100		
			작은도서관 활성화 지원	66,400	71,500	△5,100
			작은도서관 활성화 지원	66,400	71,500	△5,100
			201 일반운영비	28,500	7,500	21,000
			01 사무관리비	4,500	0	4,500

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 작은도서관 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공모심사위원회 운영	200,000원	200	
			□작은도서관 활성화 홍보물 제작	300,000원	300	
			□작은도서관 용품 지원	4,000,000원	4,000	
			03 행사운영비	24,000	7,500	16,500
			□작은도서관 활성화 지원	24,000,000원	24,000	
			301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
			09 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
			□작은도서관 운영자 간담회	2,400,000원	2,400	
			307 민간이전	27,000	51,400	△24,400
			02 민간경상사업보조	27,000	51,400	△24,400
			□작은도서관 활성화 지원 공모	27,000		
			○작은도서관 단위프로그램	800,000원*15개소	12,000	
			○1318 작은도서관 프로그램	3,000,000원*2개소	6,000	
			○작은도서관 협력프로그램	3,000,000원*3개소	9,000	
			402 민간자본이전	8,500	8,600	△100
			01 민간자본사업보조(자체재원)	8,500	8,600	△100
			□작은도서관 활성화 지원 공모	8,500		
			○작은도서관 단위프로그램	400,000원*15개소	6,000	
			○1318 작은도서관 프로그램	500,000원*2개소	1,000	
			○작은도서관 협력프로그램	500,000원*3개소	1,500	
			도서관 서비스 기반 조성	2,332,189	2,374,185	△41,996
			도 시	421,400 1,910,789		
			교하도서관 운영	892,664	889,552	3,112
			201 일반운영비	200	200	0
			01 사무관리비	200	200	0
			□민간투자 성과평가위원회 운영	200,000원	200	
			402 민간자본이전	892,464	889,352	3,112
			03 민간위탁사업비	892,464	889,352	3,112
			□교하도서관 민간투자	892,463,280원	892,464	
			도서관 시설관리	579,525	624,633	△45,108
			101 인건비	173,791	170,162	3,629
			04 기간제근로자등보수	173,791	170,162	3,629
			□청사환경미화(5명)	173,791,000원	173,791	
			201 일반운영비	382,734	396,471	△13,737
			01 사무관리비	55,496	55,016	480

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		
			☐ 시설운영 소모품	13,400,000원	13,400	341,455	△ 14,217	
			☐ 운영물품 임차료	27,240,000원	27,240			
			☐ 전산장비 소모품	7,200,000원	7,200			
			☐ 야간연장 운영지원	7,656,000원	7,656			
			02 공공운영비		327,238			
			☐ 청사시설 유지관리	45,700,000원	45,700			
			☐ 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		22,000	51,000	△ 29,000	
			01 시설비		22,000	51,000	△ 29,000	
			☐ 도서관 조경	22,000,000원	22,000			
			405 자산취득비		1,000	7,000	△ 6,000	
			01 자산및물품취득비		1,000	7,000	△ 6,000	
			☐ 작업용 의자	200,000원 *5대	1,000			
			민자사업정부지급금(BTL)		860,000	860,000	0	
				도	421,400			
				시	438,600			
			402 민간자본이전		860,000	860,000	0	
				도	421,400			
				시	438,600			
			03 민간위탁사업비		860,000	860,000	0	
			☐ 교하도서관건립 민간투자 상환금	860,000,000원	860,000			
				도	421,400			
	시	438,600						
행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)					418,682	429,936	△ 11,254	
		국	118,476					
		도	59,238					
		시	240,968					
	인력운영비		331,502	317,836	13,666			
		국	118,476					
		도	59,238					
		시	153,788					
	공공도서관 개관시간 연장		236,952	246,996	△ 10,044			
		국	118,476					
		도	59,238					
		시	59,238					
	101 인건비		236,952	246,996	△ 10,044			
		국	118,476					
	도	59,238						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,238		
	03 무기계약근로자보수	236,952	246,996	△ 10,044
	□ 공공도서관 개관시간 연장 지원(9명) 236,952,000원	236,952		
	국	118,476		
	도	59,238		
	시	59,238		
	공공도서관 개관시간 연장(자체)	93,390	69,480	23,910
	101 인건비	93,390	69,480	23,910
	03 무기계약근로자보수	93,390	69,480	23,910
	□ 공공도서관 개관시간 연장 지원(9명) 93,390,000원	93,390		
	인력운영비	1,160	1,360	△ 200
	101 인건비	1,160	1,360	△ 200
	03 무기계약근로자보수	1,160	1,360	△ 200
	□ 무기계약근로자 피복비 200,000원	200		
	□ 무기계약근로자 여비 960,000원	960		
	기본경비	87,180	112,100	△ 24,920
	기본경비	87,180	112,100	△ 24,920
	201 일반운영비	17,400	22,200	△ 4,800
	01 사무관리비	17,400	22,200	△ 4,800
	□ 부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	58,880	79,200	△ 20,320
	01 국내여비	58,880	79,200	△ 20,320
	□ 국내여비 58,880,000원	58,880		
	203 업무추진비	10,900	10,700	200
	02 정원가산업무추진비	3,160	3,080	80
	□ 직원 사기진작 3,160,000원	3,160		
	04 부서운영업무추진비	7,740	7,620	120
	□ 부서운영비 7,740,000원	7,740		

차 량 등 록 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	412,420	360,900	87.51%	51,520	12.49%	0	0.00%
차량등록사업소	412,420	360,900	87.51%	51,520	12.49%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	412,420	348,849	63,571
차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)	360,900	289,609	71,291
차량등록관리 업무추진	273,500	224,193	49,307
차량등록관리 및 체납운영	261,600	224,193	37,407
201 일반운영비	231,274	201,693	29,581
01 사무관리비	36,302	38,041	△1,739
□차량등록민원 운영 29,710,000원	29,710		
□무단방치차량 송치관리시스템 임차 3,120,000원	3,120		
□건설기계 조종사면허증 발급 3,472,000원	3,472		
02 공공운영비	194,972	163,652	31,320
□우편요금 및 증지 185,400,000원	185,400		
□번호판 영치시스템 유지관리 3,300,000원	3,300		
□번호판 영치단말기 통신요금 360,000원	360		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
□공용차량 운영(1대) 2,912,000원	2,912		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
□차량등록운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	24,600	18,000	6,600
03 특정업무경비	24,600	18,000	6,600
□특사경 수사활동비 12,000,000원	12,000		
□대민활동비 9,000,000원	9,000		
□자동차등록세 업무수당 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,226	2,500	726
01 자산및물품취득비	3,226	2,500	726
□문서세단기 1,220,000원*1대	1,220		
□민원인증기 2,006,000원*1대	2,006		
건설기계 임시 공영주기장 조성	11,900	0	11,900
201 일반운영비	11,900	0	11,900
01 사무관리비	11,000	0	11,000
□부지임차료 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	900	0	900
□공공요금 900,000원	900		
청사환경개선	87,400	65,416	21,984
청사관리	87,400	65,416	21,984
101 인건비	28,540	28,009	531
04 기간제근로자등보수	28,540	28,009	531

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청사청소(1명) 28,539,160원	28,540		
	201 일반운영비	27,360	28,907	△1,547
	01 사무관리비	6,060	7,647	△1,587
	□청사관리 물품 1,800,000원	1,800		
	□청사운영 물품 임차	4,260		
	○정수기 1,200,000원	1,200		
	○공기청정기 2,100,000원	2,100		
	○비데 960,000원	960		
	02 공공운영비	21,300	21,260	40
	□전기요금 13,200,000원	13,200		
	□상하수도요금 1,000,000원	1,000		
	□무인경비시스템 유지관리 2,100,000원	2,100		
	□청사시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	31,500	8,500	23,000
	01 시설비	31,500	8,500	23,000
	□옥상 방수 14,500,000원	14,500		
	□냉난방기 교체 4,000,000원	4,000		
	□주차장 정비 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)		51,520	59,240	△7,720
기본경비		51,520	59,240	△7,720
기본경비		51,520	59,240	△7,720
201 일반운영비		14,400	15,800	△1,400
01 사무관리비		14,400	15,800	△1,400
□부서운영 기본경비 14,400,000원		14,400		
202 여비		31,920	38,400	△6,480
01 국내여비		31,920	38,400	△6,480
□국내여비 31,920,000원		31,920		
203 업무추진비		5,200	5,040	160
02 정원가산업무추진비		1,000	840	160
□직원 사기진작 1,000,000원		1,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 4,200,000원		4,200		

도 로 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	26,544,888	25,782,668	97.13%	762,220	2.87%	0	0.00%
도로관리사업소	26,544,888	25,782,668	97.13%	762,220	2.87%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		26,544,888	29,861,576	△3,316,688
		도 543,000		
		시 26,001,888		
쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)		25,782,668	29,525,312	△3,742,644
		도 77,000		
		시 25,705,668		
신속한 도로정비		25,782,668	29,525,312	△3,742,644
		도 77,000		
		시 25,705,668		
도로 유지관리		199,419	171,109	28,310
201 일반운영비		88,256	117,640	△29,384
01 사무관리비		2,256	2,640	△384
□제설창고 정수기 임차 456,000원		456		
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		86,000	115,000	△29,000
□차량 운영(12대) 40,000,000원		40,000		
□자유로 졸음쉼터 운영 30,000,000원		30,000		
□도로점용료 부과 우편요금 16,000,000원		16,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□도로관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		13,800	13,800	0
03 특정업무경비		13,800	13,800	0
□대민활동비 13,800,000원		13,800		
301 일반보전금		960	0	960
12 기타보상금		960	0	960
□주민참여감독자 감독수당 960,000원		960		
309 전출금		31,703	32,669	△966
01 공사·공단경상전출금		31,703	32,669	△966
□시설관리공단 도로관리 차량 운영 31,703,000원		31,703		
401 시설비및부대비		12,200	5,000	7,200
01 시설비		12,200	5,000	7,200
□자유로 졸음쉼터 유지보수 12,200,000원		12,200		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
□과속단속용 축중기 50,000,000원		50,000		
도로 행정관리		4,600,000	4,805,760	△205,760
305 배상금등		600,000	800,000	△200,000
01 배상금등		600,000	800,000	△200,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도로사용 부당이득금 및 구상금 600,000,000원	600,000		
			401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
			01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
			□미불용지 보상 2,000,000,000원	2,000,000		
			□소송 토지매입 2,000,000,000원	2,000,000		
			도로 유지관리(주민참여)	1,579,100	1,756,000	△ 176,900
			401 시설비및부대비	1,579,100	1,756,000	△ 176,900
			01 시설비	1,579,100	1,756,000	△ 176,900
			□능안2리 아스콘 재포장 75,000,000원	75,000		
			□대원2리 보도 정비 62,000,000원	62,000		
			□덕암초 앞 도로 확장 500,000,000원	500,000		
			□금곡2리 마을안길 포장 65,000,000원	65,000		
			□갈곡리 마을안길 확장 50,000,000원	50,000		
			□창만4리 마을안길 확포장 50,000,000원	50,000		
			□영태2리 도로포장(1) 96,000,000원	96,000		
			□영태2리 도로포장(2) 72,000,000원	72,000		
			□식현2리 도로확장 및 보도설치 80,000,000원	80,000		
			□장현리 도랑정비 55,000,000원	55,000		
			□장파1리 도로포장 100,000,000원	100,000		
			□덕천리 도로포장 50,000,000원	50,000		
			□교하동 구거 정비 105,600,000원	105,600		
			□연다산2리 마을안길 재포장 6,000,000원	6,000		
			□금촌1동 보도블럭 정비 8,000,000원	8,000		
			□통일로 배수로 정비 17,500,000원	17,500		
			□공릉천 자전거 도로 옆 보행로 포장 121,000,000원	121,000		
			□금촌3동 보도블럭 정비 36,000,000원	36,000		
			□맥금12통 마을안길 재포장 30,000,000원	30,000		
			도로포장 유지관리(서부권)	3,022,200	3,469,000	△ 446,800
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			□도로관리 운영 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	3,019,200	3,469,000	△ 449,800
			01 시설비	3,019,200	3,469,000	△ 449,800
			□위임 국도 유지관리	475,200		
			○국도1호선 80,000,000원	80,000		
			○국도77호선 395,200,000원	395,200		
			□위임 지방도 유지관리	738,000		
			○국지도56호선 450,000,000원	450,000		
			○지방도360호선 150,000,000원	150,000		

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지방도363호선	138,000,000원	138,000	
			□시도 및 도시계획도로 유지관리	704,000,000원	704,000	
			□안전한 학교앞길 정비	200,000,000원	200,000	
			□차선도색	500,000,000원	500,000	
			□건설폐기물 처리	132,000,000원	132,000	
			□서패동 돌곶이길 도로정비	270,000,000원	270,000	
			도로환경 정비(서부권)	1,210,000	2,780,000	△1,570,000
			206 재료비	180,000	180,000	0
			01 재료비	180,000	180,000	0
			□도로유지관리용 자재	180,000,000원	180,000	
			401 시설비및부대비	1,030,000	2,600,000	△1,570,000
			01 시설비	1,030,000	2,600,000	△1,570,000
			□도로변 제초	530,000,000원	530,000	
			□도로변 위험수목 제거	100,000,000원	100,000	
			□물고임 정비	200,000,000원	200,000	
			□배수로 준설	200,000,000원	200,000	
			도로시설물 정비(서부권)	1,128,500	1,180,000	△51,500
			401 시설비및부대비	1,128,500	1,180,000	△51,500
			01 시설비	1,083,500	1,135,000	△51,500
			□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)	350,000	0	350,000
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
			01 시설비	350,000	0	350,000
			□보도 및 자전거도로 정비	350,000		
			○1지구(교하)	75,000,000원	75,000	
			○2지구(금촌)	75,000,000원	75,000	
			○3지구(문산)	50,000,000원	50,000	
			○4지구(파주)	50,000,000원	50,000	

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5지구(탄현)	50,000,000원	50,000		
	○6지구(월릉·파평)	50,000,000원	50,000		
	도로 설해대책 운영		2,845,000	4,234,300	△ 1,389,300
	201 일반운영비		145,000	135,000	10,000
	01 사무관리비		20,000	0	20,000
	□제설업무 운영	20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비		125,000	135,000	△ 10,000
	□제설차량 및 염수장치 등 수리	80,000,000원	80,000		
	□제설자재 창고 운영	40,000,000원	40,000		
	□제설차량 GPS 운영	5,000,000원	5,000		
	206 재료비		300,000	1,500,000	△ 1,200,000
	01 재료비		300,000	1,500,000	△ 1,200,000
	□도로 제설자재	300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비		2,400,000	1,920,000	480,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	□제설자재 전진기지 정비	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비		2,300,000	1,920,000	380,000
	□설해장비임차	2,300,000,000원	2,300,000		
	시청로 보행환경 개선		200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01 시설비		198,000	0	198,000
	□시청로 보행환경 개선	198,000,000원	198,000		
	03 시설부대비		2,000	0	2,000
	□시청로 보행환경 개선	2,000,000원	2,000		
	도로포장 유지관리(동부권)		2,084,000	2,695,000	△ 611,000
	201 일반운영비		10,000	14,000	△ 4,000
	01 사무관리비		10,000	14,000	△ 4,000
	□도로관리 심의위원회 운영	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		2,074,000	2,681,000	△ 607,000
	01 시설비		2,074,000	2,679,000	△ 605,000
	□위임 지방도 유지관리		503,200		
	○지방도357호선	253,200,000원	253,200		
	○지방도359호선	250,000,000원	250,000		
	□시도 및 도시계획도로 유지관리	704,000,000원	704,000		
	□안전한 학교앞길 정비	200,000,000원	200,000		
	□차선도색	500,000,000원	500,000		
	□건설폐기물 처리	166,800,000원	166,800		
	도로환경 정비(동부권)		1,030,000	1,100,000	△ 70,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		1,030,000	1,100,000	△70,000
	01 시설비		1,030,000	1,100,000	△70,000
	□도로변 제초	530,000,000원	530,000		
	□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	1,180,000	△57,500
	401 시설비및부대비		1,122,500	1,180,000	△57,500
	01 시설비		1,077,500	1,135,000	△57,500
	□도로시설물 정비		560,000		
	○1지구(운정·조리)	280,000,000원	280,000		
	○2지구(법원·광탄·적성)	280,000,000원	280,000		
	□운정3지구 시설물 현황조사	50,000,000원	50,000		
	□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		
	○도로표지판 보수	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)		350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	01 시설비		350,000	0	350,000
	□보도 및 자전거도로 정비		350,000		
	○1지구(운정)	200,000,000원	200,000		
	○2지구(조리·광탄·법원·적성)	150,000,000원	150,000		
	교차로 상습정체 구간 개선		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
	□아동사거리 교통환경 개선 설계	100,000,000원	100,000		
	□책향기교차로 상습정체 개선	400,000,000원	400,000		
	□갈현사거리 상습정체 개선	300,000,000원	300,000		
	□대원사거리 차로 개선	200,000,000원	200,000		

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구조물 유지관리	3,720,069	3,674,722	45,347
	201 일반운영비	327,388	327,762	△374
	02 공공운영비	327,388	327,762	△374
	□지하차도 소방안전진단 1,800,000원	1,800		
	□승강기 정기검사 수수료 4,490,000원	4,490		
	□승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료 95,881,000원	95,881		
	□지하차도 전기안전관리 대행수수료 21,000,000원	21,000		
	□지하차도 자가용 전기설비 정기검사 수수료 6,144,930원	6,145		
	□승강기 사고배상책임보험료 1,511,600원	1,512		
	□지하차도 및 교량 전기요금 180,000,000원	180,000		
	□상수도요금 960,000원	960		
	□통신요금 15,600,000원	15,600		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	□지하차도 및 승강기 유지보수 자재 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	3,362,681	3,316,960	45,721
	01 시설비	3,312,681	3,266,960	45,721
	□도로구조물 유지관리 1,504,737,000원	1,504,737		
	□시특법시설물 안전점검에 따른 유지보수 787,500,000원	787,500		
	□시특법시설물 안전점검	920,444		
	○정밀점검 357,720,000원	357,720		
	○정기점검 562,724,000원	562,724		
	□지하차도 CCTV 설치 12,500,000원*8개소	100,000		
	03 시설부대비	50,000	50,000	0
	□구조물정비 장비임차 50,000,000원	50,000		
	공동구 유지관리	1,084,880	1,111,421	△26,541
	201 일반운영비	63,135	67,935	△4,800
	01 사무관리비	500	500	0
	□공동구관리위원회 운영 500,000원	500		
	02 공공운영비	62,635	67,435	△4,800
	□전기요금 42,000,000원	42,000		
	□공과금 13,035,000원	13,035		
	□소방안전진단 수수료 6,400,000원	6,400		
	□자가용 전기설비 정기검사 1,200,000원	1,200		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(교통및물류/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 공동구 관리 자재	5,000,000원	5,000	
			401 시설비및부대비	1,016,745	1,033,486	△ 16,741
			01 시설비	1,016,745	1,033,486	△ 16,741
			☐ 공동구 유지관리	986,745,000원	986,745	
			☐ 공동구 시설보수	30,000,000원	30,000	
			지하안전관리	103,000	123,000	△ 20,000
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			☐ 지하안전위원회 운영	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	100,000	120,000	△ 20,000
			01 시설비	100,000	120,000	△ 20,000
			☐ 지표투과레이더탐사	100,000,000원	100,000	
			교통사고 방지대책 지원	154,000	0	154,000
				도 시 77,000 77,000		
			401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
				도 시 77,000 77,000		
			01 시설비	154,000	0	154,000
			☐ 금촌역사거리 개선	154,000,000원	154,000	
				도 시 77,000 77,000		
			행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)	762,220	336,264	425,956
				도 시 466,000 296,220		
			인력운영비	680,540	248,284	432,256
				도 시 466,000 214,540		
			지방도 수로원 인건비	466,000	0	466,000
				도 466,000		
			101 인건비	466,000	0	466,000
				도 466,000		
			03 무기계약근로자보수	466,000	0	466,000
			☐ 지방도 수로원 인건비(8명)	466,000,000원	466,000	
				도 466,000		
			지방도 수로원 인건비(자체)	214,540	248,284	△ 33,744
			101 인건비	214,540	248,284	△ 33,744
			03 무기계약근로자보수	214,540	248,284	△ 33,744
			☐ 지방도 수로원 인건비(8명)	214,540,000원	214,540	
			기본경비	81,680	87,980	△ 6,300
			기본경비	81,680	87,980	△ 6,300

부서: 도로관리사업소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,280	24,080	△3,800
			01 사무관리비	16,800	20,600	△3,800
			□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			02 공공운영비	3,480	3,480	0
			□공공요금 3,480,000원	3,480		
			202 여비	55,200	57,600	△2,400
			01 국내여비	55,200	57,600	△2,400
			□국내여비 55,200,000원	55,200		
			203 업무추진비	6,200	6,300	△100
			02 정원가산업무추진비	1,280	1,320	△40
			□직원 사기진작 1,280,000원	1,280		
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
			□부서운영비 4,920,000원	4,920		

공 원 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	9,932,638	9,864,218	99.31%	68,420	0.69%	0	0.00%
공원관리사업소	9,932,638	9,864,218	99.31%	68,420	0.69%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		9,932,638	9,258,676	673,962
		도 130,000		
		시 9,802,638		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		9,864,218	9,197,016	667,202
		도 130,000		
		시 9,734,218		
도시 녹지공원 관리		9,864,218	9,197,016	667,202
		도 130,000		
		시 9,734,218		
행복한 공원녹지 조성관리		106,500	127,800	△21,300
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
□시민체험학습 운영 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
□공원관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,000	9,600	2,400
03 특정업무경비		12,000	9,600	2,400
□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		13,500	13,200	300
12 기타보상금		13,500	13,200	300
□시민체험학습 강사료 13,500,000원		13,500		
401 시설비및부대비		27,000	50,000	△23,000
01 시설비		27,000	50,000	△23,000
□희망꽃밭 유지관리 27,000,000원		27,000		
공원시설 유지관리(운정외지역)		1,102,042	1,217,014	△114,972
101 인건비		66,932	66,114	818
04 기간제근로자등보수		66,932	66,114	818
□공원관리 민원기동처리반(2명) 66,931,920원		66,932		
201 일반운영비		214,310	239,900	△25,590
01 사무관리비		16,200	35,100	△18,900
□공원시설관리 운영 10,000,000원		10,000		
□지적경계 측량수수료 5,000,000원		5,000		
□민간위탁관리 위원회 운영 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비		198,110	204,800	△6,690
□전기요금 110,000,000원		110,000		
□상하수도요금 40,000,000원		40,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□교하중앙공원 전기안전관리	1,000,000원	1,000	
			□공원등 양방향시스템 통신료	5,000,000원	5,000	
			□어린이 놀이시설 소독	29,160,000원	29,160	
			□임목폐기물 처리수수료	8,000,000원	8,000	
			□공중화장실 관리	4,950,000원	4,950	
		206	재료비	60,000	64,000	△4,000
		01	재료비	60,000	64,000	△4,000
			□공원시설물 유지관리 자재	40,000,000원	40,000	
			□공원 전기시설 자재	20,000,000원	20,000	
		401	시설비및부대비	760,800	847,000	△86,200
		01	시설비	760,800	847,000	△86,200
			□공원 시설물 유지관리	446,800		
			○문산권	110,000,000원	110,000	
			○법원·파주권	35,000,000원	35,000	
			○월릉권	31,060,000원	31,060	
			○적성·파평권	25,000,000원	25,000	
			○탄현권	125,420,000원	125,420	
			○교하권	50,000,000원	50,000	
			○금촌·조리권	70,320,000원	70,320	
			□운동기구 유지관리	80,000,000원	80,000	
			□공원등 유지관리	90,000,000원	90,000	
			□시특법시설물 안전관리	100,600,000원	100,600	
			□수경시설 유지관리	43,400,000원	43,400	
			공원녹지 유지관리(운정외지역)	2,472,252	2,257,800	214,452
		101	인건비	655,852	0	655,852
		04	기간제근로자등보수	655,852	0	655,852
			□공원녹지 유지관리(20명)	655,852,000원	655,852	
		206	재료비	10,000	10,000	0
		01	재료비	10,000	10,000	0
			□공원 식재용 수목	10,000,000원	10,000	
		307	민간이전	550,000	510,000	40,000
		05	민간위탁금	550,000	510,000	40,000
			□공원녹지관리	550,000		
			○산업단지 1권역(출판도시,오산산단)	110,000,000원	110,000	
			○산업단지 2권역(문발,신촌,축현,탄현산단)	110,000,000원	110,000	
			○산업단지 3권역(선유산단,문산,파주)	110,000,000원	110,000	
			○산업단지 4권역(당동,금파,적성,진동)	110,000,000원	110,000	

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산업단지 5권역(LGD, 월릉)	110,000,000원	110,000	
			401 시설비및부대비	1,255,000	1,735,000	△ 480,000
			01 시설비	1,255,000	1,735,000	△ 480,000
			□공원녹지관리	880,000		
			○금촌택지지구 권역	110,000,000원	110,000	
			○금촌구시가지 권역	110,000,000원	110,000	
			○탄현통일동산 권역	110,000,000원	110,000	
			○탄현헤이리마을 권역	110,000,000원	110,000	
			○교하중앙공원 권역	110,000,000원	110,000	
			○교하택지지구 권역	110,000,000원	110,000	
			○조리·법원 권역	110,000,000원	110,000	
			○문산·월릉 권역	110,000,000원	110,000	
			□공원 및 녹지대 병해충 방제	70,000,000원	70,000	
			□공원녹지대 위험수목제거	40,000,000원	40,000	
			□조경수목 전지전정	70,000,000원	70,000	
			□공원녹지대 수목보식	30,000,000원	30,000	
			□덩굴·잡목 등 유해식물 제거	30,000,000원	30,000	
			□자연수림대 숲가꾸기	40,000,000원	40,000	
			□잔디 및 수목생육 개선	95,000,000원	95,000	
			405 자산취득비	1,400	2,800	△ 1,400
			01 자산및물품취득비	1,400	2,800	△ 1,400
			□고지엔진톱	700,000원*1대	700	
			□엔진전정기	700,000원*1대	700	
			공원시설 유지관리(운정지역)	2,495,612	2,533,820	△ 38,208
			101 인건비	200,796	198,340	2,456
			04 기간제근로자등보수	200,796	198,340	2,456
			□공원관리 민원처리기동반(3명)	100,398,000원	100,398	
			□물순환시스템 운영 및 청소(3명)	100,398,000원	100,398	
			201 일반운영비	836,616	827,111	9,505
			01 사무관리비	17,600	27,850	△ 10,250
			□공원시설관리 운영	13,500,000원	13,500	
			□물순환시스템 유지관리	600,000원	600	
			□물놀이장 수질검사료	3,500,000원	3,500	
			02 공공운영비	819,016	799,261	19,755
			□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	5,880,000원	5,880	

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 물순환시스템 수처리장 소방안전관리대행 3,000,000원 ☐ 공중화장실 관리 500,000원*10개소 ☐ 어린이놀이시설 소독 11,900,000원 ☐ 폐기물처리수수료 13,000,000원 ☐ 공원관리용 카트 운영 1,000,000원*10대	3,000 5,000 11,900 13,000 10,000		
	206 재료비	130,000	112,800	17,200
	01 재료비	130,000	112,800	17,200
	☐ 물순환시스템 유지관리 자재 45,000,000원 ☐ 공원 전기시설 자재 40,000,000원 ☐ 공원시설물 유지관리 자재 45,000,000원	45,000 40,000 45,000		
	401 시설비및부대비	1,314,200	1,390,550	△76,350
	01 시설비	1,314,200	1,390,550	△76,350
	☐ 공원시설물 유지관리 ○공원시설물 정비 439,000,000원 ○어린이놀이시설 정비 221,000,000원 ○체육시설 유지보수 70,000,000원 ○소리천 녹지 및 조경시설물 정비 220,000,000원 ☐ 수경시설 유지관리 128,300,000원 ☐ 공원등 유지관리 90,000,000원 ☐ 물순환시스템 운영관리 145,900,000원	950,000 439,000 221,000 70,000 220,000 128,300 90,000 145,900		
	405 자산취득비	14,000	5,019	8,981
	01 자산및물품취득비	14,000	5,019	8,981
	☐ 공원관리용 카트 14,000,000원*1대	14,000		
	공원녹지 유지관리(운정지역)	3,210,026	2,481,679	728,347
	101 인건비	349,026	251,679	97,347
	04 기간제근로자등보수	349,026	251,679	97,347
	☐ 공원녹지 청소(12명) 349,026,000원	349,026		
	206 재료비	18,000	20,000	△2,000
	01 재료비	18,000	20,000	△2,000
	☐ 공원 식재용 수목 18,000,000원	18,000		
	307 민간이전	440,000	440,000	0
	05 민간위탁금	440,000	440,000	0
	☐ 공원녹지관리 ○운정1동 1권역(라온공원, 가람공원 등) 110,000,000원 ○운정2동 2권역(건강공원, 산내공원 등) 110,000,000원 ○운정3동 3권역(새암공원, 한빛공원 등) 110,000,000원	440,000 110,000 110,000 110,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정수변공원 4권역(운정수변공원) 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	2,403,000	1,760,000	643,000
	01 시설비	2,403,000	1,760,000	643,000
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	115,000		
	○운정1,2,3동(운정1·2지구) 75,000,000원	75,000		
	○동패동,다울동(운정3지구) 40,000,000원	40,000		
	□공원녹지관리(1·2지구)	1,690,000		
	○운정1동 1구역(연결녹지,경관녹지 등) 110,000,000원	110,000		
	○운정1동 2구역(연결녹지,경관녹지 등) 70,000,000원	70,000		
	○운정2동 1구역(북두래,소공원 등) 90,000,000원	90,000		
	○운정2동 2구역(가재울공원,소공원 등) 85,000,000원	85,000		
	○운정2동 3구역(짚풀,한솔공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정2동 4구역(도래,소공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정2동 5구역(연결녹지 등) 90,000,000원	90,000		
	○운정2동 6구역(남두래,해솔공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정3동 1구역(연결녹지3호 등) 95,000,000원	95,000		
	○운정3동 2구역(메아리공원 등) 85,000,000원	85,000		
	○운정3동 3구역(한울공원 등) 70,000,000원	70,000		
	○운정3동 4구역(건강공원1호 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정3동 5구역(연결녹지6호 등) 85,000,000원	85,000		
	○운정3동 6구역(오름공원 등) 100,000,000원	100,000		
	○운정호수공원 1구역(소치호수) 110,000,000원	110,000		
	○운정호수공원 2구역(유비파크) 100,000,000원	100,000		
	○운정호수공원 3구역(하부산책로) 100,000,000원	100,000		
	○운정호수공원 4구역(전통정원,숲속초화원) 100,000,000원	100,000		
	□공원녹지대 위험수목 제거 30,000,000원	30,000		
	□조경수목 전지전정 60,000,000원	60,000		
	□덩굴·잡목 등 유해식물 제거 30,000,000원	30,000		
	□자연수림대 숲가꾸기 30,000,000원	30,000		
	□잔디 및 수목생육 개선 400,000,000원	400,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 공원녹지대 수목보식	48,000,000원	48,000		
	청사관리		177,786	178,903	△ 1,117
	101 인건비		50,648	48,350	2,298
	04 기간제근로자등보수		50,648	48,350	2,298
	☐ 청사관리(1명)	33,265,960원	33,266		
	☐ 구내식당 운영(1명)	17,381,100원	17,382		
	201 일반운영비		87,138	87,138	0
	01 사무관리비		9,300	9,300	0
	☐ 공유재산 감정평가	1,500,000원	1,500		
	☐ 공기청정기 임차	1,800,000원	1,800		
	☐ 청사관리 운영	6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비		77,838	77,838	0
	☐ 청사 공공요금	33,840,000원	33,840		
	☐ 무인경비시스템 유지관리	14,328,000원	14,328		
	☐ 건물 유지관리	5,670,000원	5,670		
	☐ 공원관리 차량운영	3,000,000원*8대	24,000		
	401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	01 시설비		40,000	40,000	0
	☐ 청사시설 유지보수	40,000,000원	40,000		
	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	200,000	△ 100,000
			도 30,000 시 70,000		
	401 시설비및부대비		100,000	200,000	△ 100,000
			도 30,000 시 70,000		
	01 시설비		100,000	200,000	△ 100,000
	☐ 도시숲길 정비	100,000,000원	100,000		
			도 30,000 시 70,000		
	행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		68,420	61,660	6,760
	기본경비		68,420	61,660	6,760
	기본경비		68,420	61,660	6,760

부서: 공원관리사업소

정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,300	16,500	△ 1,200
			01 사무관리비	13,800	15,000	△ 1,200
			□부서운영 기본경비 13,800,000원	13,800		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			□우편요금 1,500,000원	1,500		
			202 여비	48,000	40,800	7,200
			01 국내여비	48,000	40,800	7,200
			□국내여비 48,000,000원	48,000		
			203 업무추진비	5,120	4,360	760
			02 정원가산업무추진비	920	760	160
			□직원 사기진작 920,000원	920		
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□부서운영비 4,200,000원	4,200		

관 광 사 업 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
관광사업소	4,180,812	4,115,612	98.44%	65,200	1.56%	0	0.00%
관광사업소	4,180,812	4,115,612	98.44%	65,200	1.56%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 관광사업소
정책: 관광지 관리(문화및관광/관광)
단위: DMZ 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업소		4,180,812	6,347,728	△2,166,916
		기 240,000		
		시 3,940,812		
관광지 관리(문화및관광/관광)		4,115,612	6,271,628	△2,156,016
		기 240,000		
		시 3,875,612		
DMZ 관광 관리		1,972,591	2,481,540	△508,949
		기 240,000		
		시 1,732,591		
DMZ 관광 유지관리		1,492,591	2,001,540	△508,949
101 인건비		46,553	45,509	1,044
04 기간제근로자등보수		46,553	45,509	1,044
□통역안내원(1명) 28,539,160원		28,540		
□구내식당 조리사(1명) 18,012,800원		18,013		
201 일반운영비		439,224	424,326	14,898
01 사무관리비		39,828	47,472	△7,644
□DMZ관광 운영 30,628,000원		30,628		
□관광안내소 운영 7,200,000원		7,200		
□공유재산 감정평가 1,000,000원*2개소		2,000		
02 공공운영비		399,396	376,854	22,542
□관용차량 운영(2대) 9,200,000원		9,200		
□매표시스템 유지관리 6,600,000원		6,600		
□영업배상 책임 및 화재 보험료 10,000,000원		10,000		
□건물 유지관리 48,000,000원		48,000		
□기계·장비 유지관리 48,000,000원		48,000		
□화장실 유지관리 2,000,000원		2,000		
□전기요금 156,000,000원		156,000		
□통신요금 3,120,000원		3,120		
□상수도요금 3,000,000원		3,000		
□연료비 9,776,000원		9,776		
□제3땅굴 갱도 계측관리 16,800,000원		16,800		
□도라전망대 소방안전관리대행 2,100,000원		2,100		
□제3땅굴 및 도라전망대 전기안전관리 대행 20,400,000원		20,400		
□제3땅굴 및 도라전망대 정화조 관리 20,400,000원		20,400		
□도라전망대 승강기 관리 7,000,000원		7,000		
□제3땅굴 모노레일 관리 32,000,000원		32,000		
□제3땅굴,도라전망대 저수조 청소 및 건물방역 소독 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500

부서: 관광사업소
 정책: 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: DMZ 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□DMZ 관광사업 추진	2,500,000원	2,500	
			204 직무수행경비	13,800	12,600	1,200
			03 특정업무경비	13,800	12,600	1,200
			□대민활동비	13,800,000원	13,800	
			206 재료비	19,824	0	19,824
			01 재료비	19,824	0	19,824
			□방역물품	19,824,000원	19,824	
			207 연구개발비	5,000	5,000	0
			01 연구용역비	5,000	5,000	0
			□DMZ 셔틀버스 원가계산	5,000,000원	5,000	
			305 배상금등	5,725	4,760	965
			01 배상금등	5,725	4,760	965
			□사유지 사용료	5,725		
			○도라전망대	1,544,000원	1,544	
			○제3땅굴 진입로	252,000원	252	
			○제3땅굴 주차장, 화장실 등	2,964,000원	2,964	
			○도라전망대 진입로	965,000원	965	
			307 민간이전	250,000	930,000	△680,000
			05 민간위탁금	250,000	930,000	△680,000
			□제3땅굴 시설사용료 징수	250,000,000원	250,000	
			401 시설비및부대비	699,400	564,390	135,010
			01 시설비	699,400	564,390	135,010
			□DMZ관광 셔틀버스 운영	598,400,000원	598,400	
			□제3땅굴 시설 유지보수	48,000,000원	48,000	
			□DMZ 녹지대 및 수목 관리	28,000,000원	28,000	
			□구전망대 주차장 정화조 보수	20,000,000원	20,000	
			□영상관 UPS 보수	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	10,565	12,955	△2,390
			01 자산및물품취득비	10,565	12,955	△2,390
			□제습기	1,420,000원	1,420	
			□예초기	345,000원*1대	345	
			□열화상카메라	2,200,000원*4대	8,800	
			DMZ 평화의 길 프로그램 운영	480,000	480,000	0
				기	240,000	
				시	240,000	
			101 인건비	206,606	169,592	37,014
				기	103,303	
				시	103,303	
			04 기간제근로자등보수	206,606	169,592	37,014
			□DMZ 평화의길 안내(6명)	206,606,000원	206,606	

부서: 관광사업소
 정책: 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: DMZ 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	103,303 103,303	
		201 일반운영비			222,424 300,808	△ 78,384
				기 시	111,212 111,212	
		01 사무관리비			96,852 185,000	△ 88,148
		□차량임차	91,896,000원		91,896	
				기 시	45,948 45,948	
		□DMZ 평화의 길 운영	4,956,000원		4,956	
				기 시	2,478 2,478	
		02 공공운영비			125,572 115,808	9,764
		□DMZ 평화의 길 운영	125,572,000원		125,572	
				기 시	62,786 62,786	
		301 일반보전금			9,600 9,600	0
				기 시	4,800 4,800	
		12 기타보상금			9,600 9,600	0
		□DMZ 평화의 길 자원봉사자 지원	9,600,000원		9,600	
				기 시	4,800 4,800	
		405 자산취득비			41,370 0	41,370
				기 시	20,685 20,685	
		01 자산및물품취득비			41,370 0	41,370
		□방탄헬멧	340,000원*30개		10,200	
				기 시	5,100 5,100	
		□방탄조끼	950,000원*30개		28,500	
				기 시	14,250 14,250	
		□무선송수신기	267,000원*10개		2,670	
				기 시	1,335 1,335	
		감악산 관광 관리			1,068,926 2,580,173	△ 1,511,247
		감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리			1,068,926 2,580,173	△ 1,511,247
		201 일반운영비			5,400 130,429	△ 125,029
		01 사무관리비			5,400 26,128	△ 20,728
		□공유재산 감정평가	5,400,000원		5,400	
		309 전출금			715,055 0	715,055
		01 공사·공단경상전출금			715,055 0	715,055
		□감악산 힐링테마파크 운영	715,055,000원		715,055	

부서: 관광사업소
 정책: 관광지 관리(문화및관광/관광)
 단위: 감악산 관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	348,471	2,369,014	△2,020,543
			01 시설비	318,471	2,359,014	△2,040,543
			□감악산 힐링파크 안내방송시스템 설치 27,544,000원	27,544		
			□감악산 출렁다리 광변위계측기 설치 218,926,400원	218,927		
			□등산로 정비 72,000,000원	72,000		
			03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
			□감악산 정비 장비 임차 30,000,000원	30,000		
			마장호수 관광 관리	1,074,095	1,209,915	△135,820
			마장호수 유지관리	1,074,095	1,209,915	△135,820
			309 전출금	647,065	0	647,065
			01 공사·공단경상전출금	647,065	0	647,065
			□마장호수 운영 647,065,000원	647,065		
			401 시설비및부대비	392,000	761,000	△369,000
			01 시설비	392,000	731,000	△339,000
			□제3주차장 조성 실시설계 22,000,000원	22,000		
			□시설물 유지보수	370,000		
			○CCTV 설치 150,000,000원	150,000		
			○7번주차장 주차관제시스템 100,000,000원	100,000		
			○산책로 호안정비 120,000,000원	120,000		
			404 공사공단자본전출금	35,030	0	35,030
			01 공사·공단자본전출금	35,030	0	35,030
			□마장호수 운영 35,030,000원	35,030		
			행정운영경비(관광사업소)(기타/기타)	65,200	76,100	△10,900
			기본경비	65,200	76,100	△10,900
			기본경비	65,200	76,100	△10,900
			201 일반운영비	12,000	15,800	△3,800
			01 사무관리비	12,000	15,800	△3,800
			□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	45,300	52,800	△7,500
			01 국내여비	45,300	52,800	△7,500
			□국내여비 45,300,000원	45,300		
			203 업무추진비	7,900	7,500	400
			02 정원가산업무추진비	1,960	1,800	160
			□직원 사기진작 1,960,000원	1,960		
			04 부서운영업무추진비	5,940	5,700	240
			□부서운영비 5,940,000원	5,940		

친 수 공 간 추 진 단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
친수공간추진단	507,840	483,060	95.12%	24,780	4.88%	0	0.00%
친수공간추진단	507,840	483,060	95.12%	24,780	4.88%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 친수공간추진단

정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)

단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친수공간추진단		507,840	65,300	442,540
자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)		483,060	65,300	417,760
친수공간 조성		483,060	65,300	417,760
운정호수·소리천 수질 개선		466,000	0	466,000
401 시설비및부대비		466,000	0	466,000
01 시설비		466,000	0	466,000
□실시설계 466,000,000원		466,000		
친수공간조성 추진		11,700	0	11,700
201 일반운영비		5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
□친수공간자문위원회 운영 5,600,000원		5,600		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
□친수공간조성 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		3,600	0	3,600
03 특정업무경비		3,600	0	3,600
□대민활동비 3,600,000원		3,600		
청사관리		5,360	0	5,360
201 일반운영비		5,360	0	5,360
01 사무관리비		5,360	0	5,360
□정수기 임차 600,000원		600		
□청소관리 4,760,000원		4,760		
행정운영경비(친수공간추진단)(기타/기타)		24,780	0	24,780
기본경비		24,780	0	24,780
기본경비		24,780	0	24,780
201 일반운영비		5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
□부서운영 기본경비 5,600,000원		5,600		
202 여비		16,800	0	16,800
01 국내여비		16,800	0	16,800
□국내여비 16,800,000원		16,800		
203 업무추진비		2,380	0	2,380
02 정원가산업무추진비		280	0	280
□직원 사기진작 280,000원		280		
04 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
□부서운영비 2,100,000원		2,100		

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,750,263	1,681,383	96.06%	68,880	3.94%	0	0.00%
의회사무국	1,750,263	1,681,383	96.06%	68,880	3.94%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국

정책: 선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,750,263	1,601,370	148,893
선진외정구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,681,383	1,508,930	172,453
의원역량제고		1,228,342	1,106,450	121,892
의정활동지원		1,060,342	941,950	118,392
101 인건비		95,090	0	95,090
04 기간제근로자등보수 □속기 전문인력(4명) 95,089,040원		95,090 95,090	0	95,090
201 일반운영비		90,860	96,966	△6,106
01 사무관리비 □의정활동 지원 45,000,000원 □의회수첩 제작 12,000,000원 □입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*3명*12월		67,800 45,000 12,000 10,800	73,906	△6,106
02 공공운영비 □의회 전자문서 회의시스템 유지관리 3,060,000원 □의정활동차량 운영 20,000,000원		23,060 3,060 20,000	23,060	0
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 □의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원		4,500 4,500	4,500	0
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비 □대민활동비 12,600,000원		12,600 12,600	12,600	0
205 의회비		832,892	824,484	8,408
01 의정활동비 □의정활동비 1,100,000원*14명*12월		184,800 184,800	184,800	0
02 월정수당 □월정수당 2,176,000원*14명*12월		365,568 365,568	352,800	12,768
03 의원국내여비 □의정활동 여비 45,000원*14명*25일		15,750 15,750	15,750	0
04 의원국외여비 □의원 국외여비 3,500,000원*14명 □국제회의 참석 및 자매도시 방문 13,980,000원		62,980 49,000 13,980	67,340	△4,360
05 의정운영공통경비 □의정운영 공통경비 85,604,000원		85,604 85,604	85,604	0
06 의회운영업무추진비 □의장 36,830,000원 □부의장 17,640,000원 □상임위원장 36,840,000원		91,310 36,830 17,640 36,840	91,310	0

부서: 의회사무국

정책: 선진의원구현(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 의원국민연금부담금	15,120	15,120	0
	□국민연금보험료 15,120,000원	15,120		
	12 의원국민건강보험부담금	11,760	11,760	0
	□건강 및 장기요양 보험료 11,760,000원	11,760		
	305 배상금등	400	400	0
	01 배상금등	400	400	0
	□참고인 등 증인출석 실비보상 400,000원	400		
	405 자산취득비	24,000	3,000	21,000
	01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
	□의정활동용 노트북 1,500,000원*14대	21,000		
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	□의정활동 참고용 도서 3,000,000원	3,000		
	전문성제고	145,200	141,700	3,500
	201 일반운영비	26,900	26,900	0
	01 사무관리비	26,900	26,900	0
	□공무원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
	□공무원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
	□상임위원회 활동지원 10,800,000원	10,800		
	202 여비	27,200	27,200	0
	03 국외업무여비	27,200	27,200	0
	□의원 해외시찰 수행공무원 3,400,000원*8명	27,200		
	205 의회비	91,100	87,600	3,500
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	9,900	6,400	3,500
	□의원 공공교육기관 위탁교육 350,000원*14명	4,900		
	□자체교육 외래강사료 500,000원*10명	5,000		
	08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	11,200	0
	□의원 민간교육기관 위탁교육 800,000원*14명	11,200		
	09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
	□의원연구단체 정책개발비 5,000,000원*14명	70,000		
	의정교류확대지원	22,800	22,800	0
	201 일반운영비	12,200	12,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	□시·군의회 체육대회 7,200,000원	7,200		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□경기도 시·군의회 의장협의회 5,000,000원	5,000		
	205 의회비	10,600	10,600	0
	10 의장협의체부담금	10,600	10,600	0

부서: 의회사무국
 정책: 선진의원정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전국 시·군·자치구의회의 의장협의회 부담금 10,600,000원	10,600		
			열린의정 구현	453,041	402,480	50,561
			의정활동홍보	218,900	244,900	△26,000
			201 일반운영비	204,200	193,200	11,000
			01 사무관리비	166,000	165,000	1,000
			□의정활동 운영 26,500,000원	26,500		
			□의정활동 홍보 100,000,000원	100,000		
			□신문구독료 11,000,000원	11,000		
			□의정활동 앨범 제작 7,000,000원	7,000		
			□의회홍보 동영상 제작 20,000,000원	20,000		
			□편집프로그램 사용료 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	27,200	17,200	10,000
			□홈페이지 유지관리 16,600,000원	16,600		
			□홍보관 유지관리 10,000,000원	10,000		
			□우편요금 600,000원	600		
			03 행사운영비	11,000	11,000	0
			□대한민국 의회 행정 상생박람회 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		
			청사관리	234,141	157,580	76,561
			101 인건비	33,103	0	33,103
			04 기간제근로자등보수	33,103	0	33,103
			□청사 환경미화(1명) 33,102,160원	33,103		
			201 일반운영비	157,852	104,580	53,272
			01 사무관리비	15,588	11,988	3,600
			□청사관리 운영 15,588,000원	15,588		
			02 공공운영비	142,264	92,592	49,672
			□공공요금 91,114,000원	91,114		
			□청사 유지관리 51,150,000원	51,150		
			401 시설비및부대비	43,186	53,000	△9,814
			01 시설비	43,186	53,000	△9,814
			□지하 기계실 정비 19,250,000원	19,250		
			□상임위원회의실 카펫교체 8,866,000원	8,866		
			□본회의장 벽체정비 15,070,000원	15,070		
			행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	68,880	92,440	△23,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	68,880	92,440	△23,560
	기본경비	68,880	92,440	△23,560
	201 일반운영비	16,800	21,400	△4,600
	01 사무관리비	16,800	21,400	△4,600
	□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
	202 여비	38,640	57,600	△18,960
	01 국내여비	38,640	57,600	△18,960
	□국내여비 38,640,000원	38,640		
	203 업무추진비	13,440	13,440	0
	01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
	□국장 4,300,000원	4,300		
	02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
	□직원 사기진작 2,240,000원	2,240		
	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	15,402,170	13,890,630	90.19%	1,511,540	9.81%	0	0.00%
문산읍	1,806,294	1,678,255	92.91%	128,039	7.09%	0	0.00%
조리읍	974,194	863,138	88.60%	111,056	11.40%	0	0.00%
법원읍	1,217,218	1,120,168	92.03%	97,050	7.97%	0	0.00%
파주읍	997,992	898,108	89.99%	99,884	10.01%	0	0.00%
광탄면	962,846	872,974	90.67%	89,872	9.33%	0	0.00%
탄현면	819,720	729,478	88.99%	90,242	11.01%	0	0.00%
월릉면	1,036,635	950,387	91.68%	86,248	8.32%	0	0.00%
적성면	1,098,094	1,017,414	92.65%	80,680	7.35%	0	0.00%
파평면	763,722	693,014	90.74%	70,708	9.26%	0	0.00%
교하동	676,258	582,702	86.17%	93,556	13.83%	0	0.00%
운정1동	1,278,662	1,194,689	93.43%	83,973	6.57%	0	0.00%
운정2동	458,223	367,440	80.19%	90,783	19.81%	0	0.00%
운정3동	927,494	819,929	88.40%	107,565	11.60%	0	0.00%
금촌1동	550,361	471,313	85.64%	79,048	14.36%	0	0.00%
금촌2동	649,855	568,134	87.42%	81,721	12.58%	0	0.00%
금촌3동	702,446	623,827	88.81%	78,619	11.19%	0	0.00%
장단출장소	482,156	439,660	91.19%	42,496	8.81%	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	1,806,294	1,483,499	322,795
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,678,255	1,348,039	330,216
시민행정서비스 지원	986,764	990,003	△3,239
민원업무 처리	51,098	47,431	3,667
201 일반운영비	51,098	47,431	3,667
01 사무관리비	16,786	16,786	0
□우인민원발급기 운영 4,750,000원	4,750		
□통합민원발급기 운영 5,292,000원	5,292		
□민원업무 운영 6,744,000원	6,744		
02 공공운영비	34,312	30,645	3,667
□우편요금 34,312,000원	34,312		
청사관리	627,326	633,732	△6,406
201 일반운영비	8,880	9,000	△120
01 사무관리비	8,580	8,700	△120
□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
□당직수당 6,780,000원	6,780		
02 공공운영비	300	300	0
□케이블방송 사용요금 300,000원	300		
309 전출금	604,941	624,732	△19,791
01 공사·공단경상전출금	604,941	624,732	△19,791
□문산행복센터 위탁관리 604,941,000원	604,941		
404 공사공단자본전출금	13,505	0	13,505
01 공사·공단자본전출금	13,505	0	13,505
□문산행복센터 위탁관리 13,505,000원	13,505		
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		
주민자치센터 운영	48,700	49,200	△500
201 일반운영비	17,120	17,620	△500
01 사무관리비	17,120	17,620	△500
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 15,120,000원	15,120		
301 일반보전금	31,580	31,580	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	30,780	30,780	0

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		226,911	133,402	93,509
		파주형 마을살리기		40,000	0	40,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		☐ 도시재생 주민역량강화	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
		01 시설비		35,000	0	35,000
		☐ 문산 노을길 꽃밭 조성	35,000,000원	35,000		
		지역환경 정화		142,911	110,402	32,509
		101 인건비		121,172	86,163	35,009
		04 기간제근로자등보수		121,172	86,163	35,009
		☐ 도시미관 정비(3명)	99,798,000원	99,798		
		☐ 외래식물 제거(3명)	21,374,000원	21,374		
		201 일반운영비		16,555	16,555	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		14,555	14,555	0
		☐ 산불진화장비 유지관리	1,000,000원	1,000		
		☐ 공중화장실 유지관리	1,223,000원	1,223		
		☐ 도시관리차량 운영	12,332,000원	12,332		
		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	23,000	21,000
		401 시설비및부대비		44,000	23,000	21,000
		01 시설비		44,000	23,000	21,000
		☐ 소공원 및 도로변 제초	10,000,000원	10,000		
		☐ 자유로 꽃길 조성	14,000,000원	14,000		
		☐ 문산천 꽃밭 조성	20,000,000원	20,000		
		선진 농촌인프라 구축		450,920	208,000	242,920
		주민생활불편 개선		50,420	50,000	420
		301 일반보전금		420	0	420
		12 기타보상금		420	0	420

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□주민참여감독자 감독수당	420,000원	420	
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000	
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	141,500	78,000	63,500
			401 시설비및부대비	141,500	78,000	63,500
			01 시설비	141,500	78,000	63,500
			□이천2리 마을안길 정비	30,000,000원	30,000	
			□당동1리 보행도로(산책로) 신설	40,000,000원	40,000	
			□마정4리 마을안길 보수	36,000,000원	36,000	
			□운천3리 가드레일 설치	6,500,000원	6,500	
			□운천4리 가드레일 설치	7,000,000원	7,000	
			□내포4리 마을안길 정비	22,000,000원	22,000	
			물길정비(주민참여)	229,000	15,000	214,000
			401 시설비및부대비	229,000	15,000	214,000
			01 시설비	229,000	15,000	214,000
			□당동2리 배수로 덮개 설치(1)	32,000,000원	32,000	
			□당동2리 배수로 정비	42,000,000원	42,000	
			□당동2리 배수로 설치	45,000,000원	45,000	
			□사목1리 배수시설 설치	35,000,000원	35,000	
			□사목3리 하수관로 정비	15,000,000원	15,000	
			□장산1리 도로 배수시설 설치	30,000,000원	30,000	
			□장산2리 배수로 정비	30,000,000원	30,000	
			주민숙원사업	30,000	65,000	△35,000
			401 시설비및부대비	30,000	65,000	△35,000
			01 시설비	30,000	65,000	△35,000
			□선유4리 마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			□사목리 마을환경 정비	20,000,000원	20,000	
			재해대비시설 관리	13,660	16,634	△2,974
			배수시설 관리	12,916	15,890	△2,974
			201 일반운영비	12,916	15,890	△2,974
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	11,916	15,890	△3,974
			□배수문 전기요금	1,416,000원	1,416	
			□배수펌프장 전기요금	10,500,000원	10,500	
			비상급수시설 관리	744	744	0
			201 일반운영비	744	744	0

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		744	744	0
		☐ 민방위 비상급수시설 전기요금	744,000원	744		
		행정운영경비(문산읍)(기타/기타)		128,039	135,460	△7,421
		기본경비		128,039	135,460	△7,421
		기본경비		128,039	135,460	△7,421
		201 일반운영비		22,600	29,400	△6,800
		01 사무관리비		22,600	29,400	△6,800
		☐ 부서운영 기본경비	22,600,000원	22,600		
		202 여비		88,239	88,860	△621
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		86,319	86,940	△621
		☐ 월액여비	86,319,000원	86,319		
		203 업무추진비		17,200	17,200	0
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		☐ 읍장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		1,480	1,480	0
		☐ 직원 사기진작	1,480,000원	1,480		
		04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
		☐ 부서운영비	5,220,000원	5,220		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		974,194	782,873	191,321
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)		863,138	660,849	202,289
시민행정서비스 지원		503,656	287,715	215,941
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		144,540	144,540	0
301 일반보전금		144,540	144,540	0
05 통장·이장·반장활동보상금		144,540	144,540	0
□이장활동보상금 131,040,000원		131,040		
□반장활동보상금 13,500,000원		13,500		
주민자치센터 운영		39,816	31,048	8,768
201 일반운영비		25,800	17,040	8,760
01 사무관리비		25,800	16,920	8,880
□주민자치센터 운영관리 1,000,000원		1,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원		24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
301 일반보전금		14,016	14,008	8
12 기타보상금		14,016	14,008	8
□강사수당 12,000,000원		12,000		
□자원봉사 실비보상 2,016,000원		2,016		
청사관리		271,295	64,122	207,173
101 인건비		17,407	14,624	2,783
04 기간제근로자등보수		17,407	14,624	2,783
□구내식당 운영(1명) 17,407,000원		17,407		
201 일반운영비		253,888	44,998	208,890
01 사무관리비		216,585	8,700	207,885
□당직수당 6,780,000원		6,780		
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
□비데임차 3,696,000원		3,696		
□임시청사 임차료 180,000,000원		180,000		
□임시청사 창고 컨테이너 임차료 24,309,000원		24,309		
02 공공운영비		37,303	36,298	1,005

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 전기요금	18,714,000원	18,714		
		☐ 연료비	337,000원	337		
		☐ 청사 유지관리	18,252,000원	18,252		
		통일로 미술대회		16,000	16,000	0
		307 민간이전		16,000	16,000	0
		04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
		☐ 제16회 통일로 미술대회	16,000,000원	16,000		
		깨끗한 생활환경 조성		71,774	34,190	37,584
		지역환경 정화		31,774	34,190	△2,416
		101 인건비		14,088	12,235	1,853
		04 기간제근로자등보수		14,088	12,235	1,853
		☐ 외래식물 제거(2명)	14,088,000원	14,088		
		201 일반운영비		13,846	15,043	△1,197
		01 사무관리비		2,600	2,600	0
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		☐ 산업장비정비 소모품	600,000원	600		
		02 공공운영비		11,246	12,443	△1,197
		☐ 도시관리 차량운영	10,869,000원	10,869		
		☐ 능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금	377,000원	377		
		301 일반보전금		3,840	6,912	△3,072
		12 기타보상금		3,840	6,912	△3,072
		☐ 실버경찰대 활동보상	3,840,000원	3,840		
		마을살리기 활성화		40,000	0	40,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		☐ 마을공동체 역량강화 및 홍보	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		☐ 마을공동체 공간조성	20,000,000원	20,000		
		☐ 근대문화유산 주변정비	10,000,000원	10,000		
		선진 농촌인프라 구축		282,300	332,000	△49,700
		주민생활불편 개선		50,300	50,000	300
		301 일반보전금		300	0	300
		12 기타보상금		300	0	300
		☐ 주민참여감독자 감독수당	300,000원	300		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		142,000	194,000	△52,000
		401 시설비및부대비		142,000	194,000	△52,000
		01 시설비		142,000	194,000	△52,000
		□뇌조2리 농로 포장	24,000,000원	24,000		
		□대원1리 아스콘 포장	8,000,000원	8,000		
		□대원4리 인도 및 자전거도로 포장	40,000,000원	40,000		
		□봉일천교 펜스 설치	45,000,000원	45,000		
		□봉일천6리 안전펜스 설치	25,000,000원	25,000		
		울길정비(주민참여)		40,000	28,000	12,000
		401 시설비및부대비		40,000	28,000	12,000
		01 시설비		40,000	28,000	12,000
		□망굴천 준설	40,000,000원	40,000		
		주민숙원사업		50,000	60,000	△10,000
		401 시설비및부대비		50,000	60,000	△10,000
		01 시설비		50,000	60,000	△10,000
		□봉일천5리 아스콘 포장	50,000,000원	50,000		
		재해대비시설 관리		5,408	6,944	△1,536
		배수시설 관리		4,608	6,144	△1,536
		201 일반운영비		4,608	6,144	△1,536
		02 공공운영비		4,608	6,144	△1,536
		□배수펌프장 전기요금	1,811,000원	1,811		
		□배수문 전기요금	1,072,000원	1,072		
		□배수시설 유지관리	1,125,000원	1,125		
		□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)		111,056	122,024	△10,968
		기본경비		111,056	122,024	△10,968
		기본경비		111,056	122,024	△10,968
		201 일반운영비		20,400	26,200	△5,800
		01 사무관리비		20,400	26,200	△5,800
		□부서운영 기본경비	20,400,000원	20,400		
		202 여비		73,956	78,924	△4,968
		01 국내여비		1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		72,036	77,004	△4,968
		☐ 월액여비	72,036,000원	72,036		
		203 업무추진비		16,700	16,900	△200
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		☐ 읍장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		1,280	1,360	△80
		☐ 직원 사기진작	1,280,000원	1,280		
		04 부서운영업무추진비		4,920	5,040	△120
		☐ 부서운영비	4,920,000원	4,920		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍	1,217,218	1,319,620	△ 102,402
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,120,168	1,215,276	△ 95,108
시민행정서비스 지원	391,721	750,400	△ 358,679
민원업무 처리	14,477	18,265	△ 3,788
201 일반운영비	14,477	14,290	187
01 사무관리비	4,081	3,894	187
□통합민원발급기 운영 1,416,000원	1,416		
□무인민원발급기 운영 1,120,000원	1,120		
□민원업무 운영 1,545,000원	1,545		
02 공공운영비	10,396	10,396	0
□우편요금 10,396,000원	10,396		
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	44,952	7,606
201 일반운영비	26,190	18,684	7,506
01 사무관리비	25,640	16,860	8,780
□주민자치센터 운영관리 1,240,000원	1,240		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
02 공공운영비	550	1,824	△ 1,274
□주민자치센터 유지관리 550,000원	550		
301 일반보전금	26,368	26,268	100
09 행사실비지원금	400	300	100
□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	158,086	518,583	△ 360,497
101 인건비	55,788	24,334	31,454
04 기간제근로자등보수	55,788	24,334	31,454
□청사관리(1명) 33,486,000원	33,486		
□구내식당 운영(1명) 22,302,000원	22,302		
201 일반운영비	102,298	169,716	△ 67,418
01 사무관리비	6,780	91,600	△ 84,820
□당직수당 6,780,000원	6,780		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	95,518	78,116	17,402
			□전기요금 33,000,000원	33,000		
			□가스요금 17,608,000원	17,608		
			□청사운영비 11,220,000원	11,220		
			□청사 유지관리 33,690,000원	33,690		
			법원읍 달달한 희망빛 축제	18,000	20,000	△2,000
			307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
			04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
			□달달한 희망빛 축제 18,000,000원	18,000		
			깨끗한 생활환경 조성	117,339	68,876	48,463
			지역환경 정화	77,339	68,876	8,463
			101 인건비	47,574	46,118	1,456
			04 기간제근로자등보수	47,574	46,118	1,456
			□도시미관 정비(1명) 33,486,000원	33,486		
			□외래식물 제거(2명) 14,088,000원	14,088		
			201 일반운영비	23,045	16,038	7,007
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			□도시미관정비 소모품 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	21,245	14,038	7,207
			□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	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			□마을거점시설 조성 18,000,000원	18,000		
			□특산품 판매장 조성 22,000,000원	22,000		
			선진 농촌인프라 구축	611,108	396,000	215,108
			주민생활불편 개선	50,360	50,000	360
			301 일반보전금	360	0	360
			12 기타보상금	360	0	360
			□주민참여감독자 감독수당 360,000원	360		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		270,000	135,000	135,000
		401 시설비및부대비		270,000	135,000	135,000
		01 시설비		270,000	135,000	135,000
		□금곡2리 마을안길 포장 20,000,000원		20,000		
		□삼방리 가드레일 설치 15,000,000원		15,000		
		□대능4리 마을입구 수목 식재 5,000,000원		5,000		
		□웅담2리 마을안길 정비 45,000,000원		45,000		
		□금곡2리 안전난간 설치 15,000,000원		15,000		
		□대능3리 위험 옹벽 정비 40,000,000원		40,000		
		□가야1리 소교량 재가설 40,000,000원		40,000		
		□법원3리 마을안길 재포장 20,000,000원		20,000		
		□대능1리 도로포장 45,000,000원		45,000		
		□대능1리 마을안길 설치 25,000,000원		25,000		
		물길 정비(주민참여)		180,000	134,000	46,000
		401 시설비및부대비		180,000	134,000	46,000
		01 시설비		180,000	134,000	46,000
		□삼방2리 구거 정비 45,000,000원		45,000		
		□법원2리 배수로 정비 40,000,000원		40,000		
		□법원2리 구거 정비 25,000,000원		25,000		
		□웅담1리 배수로 정비 30,000,000원		30,000		
		□법원1리 석축설치 30,000,000원		30,000		
		□법원5리 하수도 정비 10,000,000원		10,000		
		주민숙원사업		75,000	70,000	5,000
		207 연구개발비		30,000	0	30,000
		01 연구용역비		30,000	0	30,000
		□지역자원 조사 및 특화사업 발굴 30,000,000원		30,000		
		401 시설비및부대비		45,000	70,000	△25,000
		01 시설비		45,000	70,000	△25,000
		□웅담2리 소교량 확장 10,000,000원		10,000		
		□웅담2리 배수로 정비 15,000,000원		15,000		
		□웅담2리 구거 정비 20,000,000원		20,000		
		법원행정복지센터 진입도로 개선		35,748	0	35,748
		401 시설비및부대비		35,748	0	35,748
		01 시설비		35,748	0	35,748
		□진입도로 토지 보상 35,748,000원		35,748		
행정운영경비(법원읍)(기타/기타)		97,050	104,344	△7,294		
기본경비		97,050	104,344	△7,294		
기본경비		97,050	104,344	△7,294		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
			01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
			□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
			202 여비	63,710	66,504	△2,794
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	61,790	64,584	△2,794
			□월액여비 61,790,000원	61,790		
			203 업무추진비	15,340	14,840	500
			01 기관운영업무추진비	9,500	9,000	500
			□읍장 9,500,000원	9,500		
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
			□직원 사기진작 1,040,000원	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍		997,992	821,013	176,979
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)		898,108	716,629	181,479
시민행정서비스 지원		459,024	539,592	△80,568
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		53,516	54,513	△997
201 일반운영비		27,700	28,705	△1,005
01 사무관리비		26,400	27,405	△1,005
□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		25,816	25,808	8
09 행사실비지원금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원		400		
12 기타보상금		25,416	25,408	8
□강사수당 23,400,000원		23,400		
□자원봉사 실비보상 2,016,000원		2,016		
청사관리		192,624	272,195	△79,571
101 인건비		50,020	28,435	21,585
04 기간제근로자등보수		50,020	28,435	21,585
□청사관리(1명) 31,234,000원		31,234		
□구내식당운영(1명) 18,786,000원		18,786		
201 일반운영비		142,604	144,886	△2,282
01 사무관리비		8,580	8,700	△120
□당직수당 6,780,000원		6,780		

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공기청정기 임차	1,800,000원	1,800	
		02 공공운영비		134,024	136,186	△2,162
			□전기요금	80,000,000원	80,000	
			□가스요금	16,030,000원	16,030	
			□청사 유지관리	37,994,000원	37,994	
		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		134,881	84,011	50,870
		지역환경 정화		88,881	78,011	10,870
		101 인건비		70,638	58,790	11,848
		04 기간제근로자등보수		70,638	58,790	11,848
			□도시미관 정비(2명)	57,846,000원	57,846	
			□외래식물 제거(2명)	12,792,000원	12,792	
		201 일반운영비		13,275	14,253	△978
		01 사무관리비		2,375	2,375	0
			□도시미관정비 및 공중화장실 유지보수	2,375,000원	2,375	
		02 공공운영비		10,900	11,878	△978
			□도시관리 차량운영(3대)	10,400,000원	10,400	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500	
		301 일반보전금		4,968	4,968	0
		12 기타보상금		4,968	4,968	0
			□실버경찰대 활동보상	4,968,000원	4,968	
		소공원 관리		6,000	6,000	0
		206 재료비		6,000	6,000	0
		01 재료비		6,000	6,000	0
			□수목·비료·관리용 자재	6,000,000원	6,000	
		파주형 마을살리기 활성화		40,000	0	40,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
			□솔이홀 행복발전소 운영	10,000,000원	10,000	
		301 일반보전금		10,000	0	10,000
		12 기타보상금		10,000	0	10,000
			□솔이홀 행복발전소 운영	10,000,000원	10,000	
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□반집활용 커뮤니티 공간 조성 20,000,000원	20,000		
			선진 농촌인프라 구축	271,000	60,000	211,000
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	105,000	0	105,000
			401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
			01 시설비	105,000	0	105,000
			□부곡3리 마을안길 포장 10,000,000원	10,000		
			□부곡1리 소교량 확장 45,000,000원	45,000		
			□항양2리 마을안길 피양지 설치 30,000,000원	30,000		
			□백석5리 마을안길 재포장 20,000,000원	20,000		
			울길정비(주민참여)	96,000	10,000	86,000
			401 시설비및부대비	96,000	10,000	86,000
			01 시설비	96,000	10,000	86,000
			□연풍리 농수로 정비 17,000,000원	17,000		
			□파주2리 마을배수로 정비 10,000,000원	10,000		
			□부곡2리 웃가말천 석축 설치 44,000,000원	44,000		
			□항양2리 마을안길 배수로 정비 10,000,000원	10,000		
			□백석1리 마을배수로 정비 15,000,000원	15,000		
			주민숙원사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□봉암3리 마을배수로 정비 20,000,000원	20,000		
			재해대비시설 관리	33,203	33,026	177
			배수시설 관리	31,000	30,823	177
			201 일반운영비	31,000	30,823	177
			02 공공운영비	31,000	30,823	177
			□배수펌프장 전기요금 29,000,000원	29,000		
			□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)	99,884	104,384	△4,500
			기본경비	99,884	104,384	△4,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	99,884	104,384	△4,500
	201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
	01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
	□부서운영 기본경비 18,000,000원	18,000		
	202 여비	66,504	66,504	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 1,920,000원	1,920		
	02 월액여비	64,584	64,584	0
	□월액여비 64,584,000원	64,584		
	203 업무추진비	15,380	14,880	500
	01 기관운영업무추진비	9,500	9,000	500
	□읍장 9,500,000원	9,500		
	02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
	□직원 사기진작 1,080,000원	1,080		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□부서운영비 4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면	962,846	957,422	5,424
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)	872,974	866,134	6,840
시민행정서비스 지원	304,398	433,143	△ 128,745
민원업무 처리	21,575	24,600	△ 3,025
201 일반운영비	21,575	21,575	0
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	11,640	11,640	0
□우편요금 11,640,000원	11,640		
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	42,584	43,584	△ 1,000
201 일반운영비	20,184	21,184	△ 1,000
01 사무관리비	17,984	17,984	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 15,984,000원	15,984		
02 공공운영비	2,200	3,200	△ 1,000
□주민자치센터 유지관리 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	22,400	22,400	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	21,600	21,600	0
□감사수당 21,600,000원	21,600		
청사관리	74,879	74,599	280
101 인건비	17,407	17,007	400
04 기간제근로자등보수	17,407	17,007	400
□구내식당 운영(1명) 17,407,000원	17,407		
201 일반운영비	57,472	57,592	△ 120
01 사무관리비	10,296	10,416	△ 120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□정수기·비데 임차 1,716,000원	1,716		
□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	47,176	47,176	0

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 전기요금	31,000,000원	31,000		
		☐ 청사 유지관리	16,176,000원	16,176		
		광탄 큰여울 축제		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		☐ 광탄 큰여울 축제	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		231,576	180,991	50,585
		지역환경 정화		134,474	89,721	44,753
		101 인건비		75,829	68,094	7,735
		04 기간제근로자등보수		75,829	68,094	7,735
		☐ 도시미관 정비(2명)	62,065,000원	62,065		
		☐ 외래식물 제거(2명)	13,764,000원	13,764		
		201 일반운영비		14,670	17,652	△2,982
		01 사무관리비		2,000	3,400	△1,400
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		12,670	14,252	△1,582
		☐ 도시관리 차량운영	9,750,000원	9,750		
		☐ CCTV 전기요금	120,000원	120		
		☐ 공중화장실 관리	2,800,000원	2,800		
		301 일반보전금		3,975	3,975	0
		12 기타보상금		3,975	3,975	0
		☐ 실버경찰대 활동보상	3,975,000원	3,975		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		☐ 용미리 마을공동체 환경개선	23,000,000원	23,000		
		☐ 기산리 마을공동체 야외교육장 조성	17,000,000원	17,000		
		소공원 및 하천 관리		97,102	91,270	5,832
		101 인건비		41,602	36,270	5,332
		04 기간제근로자등보수		41,602	36,270	5,332
		☐ 소공원 및 하천변 유지관리(3명)	41,602,000원	41,602		
		201 일반운영비		1,500	1,000	500
		01 사무관리비		500	0	500
		☐ 예초기운영 소모품	500,000원	500		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		☐ 재난방재장비 유지관리	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		54,000	54,000	0
		01 시설비		54,000	54,000	0

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 하천구역 불법행위 단속 및 정화	30,000,000원	30,000		
		☐ 분수천 정비	19,000,000원	19,000		
		☐ 산책로 및 소공원 유지보수	5,000,000원	5,000		
		선진 농촌인프라 구축		335,000	250,000	85,000
		주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		178,000	83,000	95,000
		401 시설비및부대비		178,000	83,000	95,000
		01 시설비		178,000	83,000	95,000
		☐ 용미3리 마을안길 포장	30,000,000원	30,000		
		☐ 신산1리 예승빌라트앞 재포장	8,000,000원	8,000		
		☐ 신산3리 가로수 수목제거	20,000,000원	20,000		
		☐ 발랑3리 마을안길 포장 및 펜스 설치	25,000,000원	25,000		
		☐ 마장3리 소교량 가락 개선	30,000,000원	30,000		
		☐ 마장4리 도로포장	25,000,000원	25,000		
		☐ 영장1리 안전펜스 설치	10,000,000원	10,000		
		☐ 영장2리 마을안길 재포장(2)	15,000,000원	15,000		
		☐ 용미2리 의주대로 가로수 식재 사업	15,000,000원	15,000		
		물길정비(주민참여)		97,000	82,000	15,000
		401 시설비및부대비		97,000	82,000	15,000
		01 시설비		97,000	82,000	15,000
		☐ 분수2리 구거 준설	4,000,000원	4,000		
		☐ 신산3리 구거 복개	15,000,000원	15,000		
		☐ 신산4리 구거 석축 설치	8,000,000원	8,000		
		☐ 창만2리 배수로 정비	40,000,000원	40,000		
		☐ 신산1리 석축 설치	30,000,000원	30,000		
		주민숙원사업		10,000	35,000	△25,000
		401 시설비및부대비		10,000	35,000	△25,000
		01 시설비		10,000	35,000	△25,000
		☐ 분수천 산책로 보도블럭 설치	10,000,000원	10,000		
		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		

부서: 광탄면

정책: 행정운영경비(광탄면)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(광탄면)(기타/기타)		89,872	91,288	△ 1,416
기본경비		89,872	91,288	△ 1,416
기본경비		89,872	91,288	△ 1,416
201 일반운영비		16,200	20,600	△ 4,400
01 사무관리비		16,200	20,600	△ 4,400
□부서운영 기본경비 16,200,000원		16,200		
202 여비		59,052	56,568	2,484
01 국내여비		1,920	1,920	0
□국내여비 1,920,000원		1,920		
02 월액여비		57,132	54,648	2,484
□월액여비 57,132,000원		57,132		
203 업무추진비		14,620	14,120	500
01 기관운영업무추진비		9,500	9,000	500
□면장 9,500,000원		9,500		
02 정원가산업무추진비		920	920	0
□직원 사기진작 920,000원		920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 4,200,000원		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면	819,720	877,950	△58,230
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)	729,478	777,690	△48,212
시민행정서비스 지원	312,269	327,117	△14,848
민원업무 처리	20,072	23,132	△3,060
201 일반운영비	20,072	19,132	940
01 사무관리비	4,432	4,192	240
□통합민원발급기 운영 1,082,000원	1,082		
□무인민원발급기 운영 1,010,000원	1,010		
□민원업무 운영 2,340,000원	2,340		
02 공공운영비	15,640	14,940	700
□우편요금 15,640,000원	15,640		
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	42,365	42,965	△600
201 일반운영비	21,472	22,072	△600
01 사무관리비	16,488	16,488	0
□주민자치센터 운영관리 1,800,000원	1,800		
□주민자치위원회 참석수당 14,688,000원	14,688		
02 공공운영비	4,984	5,584	△600
□주민자치센터 전기요금 3,015,000원	3,015		
□주민자치센터 유지관리 1,969,000원	1,969		
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	120,972	130,160	△9,188
101 인건비	17,963	17,007	956
04 기간제근로자등보수	17,963	17,007	956
□구내식당 운영(1명) 17,963,000원	17,963		
201 일반운영비	98,479	93,623	4,856
01 사무관리비	12,600	11,400	1,200
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
□정수기 임차 2,700,000원	2,700		

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□비데 임차 1,320,000원	1,320		
	02 공공운영비	85,879	82,223	3,656
	□전기요금 30,000,000원	30,000		
	□가스요금 18,268,000원	18,268		
	□청사 유지관리 37,611,000원	37,611		
	401 시설비및부대비	4,530	19,530	△ 15,000
	01 시설비	4,530	19,530	△ 15,000
	□청사 조경 정비 4,530,000원	4,530		
	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	20,000	△ 2,000
	307 민간이전	18,000	20,000	△ 2,000
	04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△ 2,000
	□삼도품 축제 18,000,000원	18,000		
	깨끗한 생활환경 조성	120,453	127,817	△ 7,364
	지역환경 정화	103,339	105,233	△ 1,894
	101 인건비	66,532	65,227	1,305
	04 기간제근로자등보수	66,532	65,227	1,305
	□도시미관정비(2명) 66,532,000원	66,532		
	201 일반운영비	13,815	15,190	△ 1,375
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	12,815	14,190	△ 1,375
	□도시관리 차량운영 11,195,000원	11,195		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,620,000원	1,620		
	301 일반보전금	4,992	5,616	△ 624
	12 기타보상금	4,992	5,616	△ 624
	□실버경찰대 활동보상 4,992,000원	4,992		
	401 시설비및부대비	18,000	19,200	△ 1,200
	01 시설비	18,000	19,200	△ 1,200
	□도로변 및 농로주변 잡풀·잡목제거 18,000,000원	18,000		
	소공원 관리	14,323	19,861	△ 5,538
	101 인건비	14,323	19,861	△ 5,538
	04 기간제근로자등보수	14,323	19,861	△ 5,538
	□소공원 및 하천변 유지관리(2명) 14,323,000원	14,323		

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주말농장 운영	2,791	2,723	68
	201 일반운영비	2,791	2,723	68
	02 공공운영비	2,791	2,723	68
	□주말농장 운영 2,791,000원	2,791		
	선진 농촌인프라 구축	226,400	318,500	△92,100
	주민생활불편 개선	50,400	50,000	400
	301 일반보전금	400	0	400
	12 기타보상금	400	0	400
	□주민참여감독자 감독수당 400,000원	400		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	96,000	95,500	500
	401 시설비및부대비	96,000	95,500	500
	01 시설비	96,000	95,500	500
	□오금1리 파손도로 복개 30,000,000원	30,000		
	□금산1리 보강토 연장 30,000,000원	30,000		
	□갈현2리 도로 보수 10,000,000원	10,000		
	□금산2리 도로포장 10,000,000원	10,000		
	□법흥2리 마을안길 포장(1) 8,000,000원	8,000		
	□대동리 마을안길 피양지 설치 8,000,000원	8,000		
	물길정비(주민참여)	15,000	113,000	△98,000
	401 시설비및부대비	15,000	113,000	△98,000
	01 시설비	15,000	113,000	△98,000
	□축현리 하수도 개거 15,000,000원	15,000		
	주민숙원사업	65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	01 시설비	65,000	0	65,000
	□살레텃밭 커뮤니티 조성 20,000,000원	20,000		
	□법흥리 농로재포장 15,000,000원	15,000		
	□무덕천 석축정비 15,000,000원	15,000		
	□민통선 농로(경사로) 정비 15,000,000원	15,000		
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0
	배수시설 관리	3,640	3,640	0
	201 일반운영비	3,640	3,640	0
	02 공공운영비	3,640	3,640	0
	□배수펌프장 전기요금 720,000원	720		
	□배수문 전기요금 1,920,000원	1,920		

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□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		66,100	0	66,100
		마을역사 갤러리 조성		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		□마을역사 갤러리 조성	25,000,000원	25,000		
		축현도심 활성화		5,000	0	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		□옛사진 전시회	5,000,000원	5,000		
		축현도심 조성(주민참여)		36,100	0	36,100
		201 일반운영비		8,100	0	8,100
		01 사무관리비		8,100	0	8,100
		□홍보물품 제작	8,100,000원	8,100		
		206 재료비		8,000	0	8,000
		01 재료비		8,000	0	8,000
		□미관개선	8,000,000원	8,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		□제4검문소 포토존 설치	20,000,000원	20,000		
		행정운영경비(탄현면)(기타/기타)		90,242	100,260	△ 10,018
		기본경비		90,242	100,260	△ 10,018
		기본경비		90,242	100,260	△ 10,018
		201 일반운영비		16,800	21,400	△ 4,600
		01 사무관리비		16,800	21,400	△ 4,600
		□부서운영 기본경비	16,800,000원	16,800		
		202 여비		58,742	64,020	△ 5,278
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		56,822	62,100	△ 5,278
		□월액여비	56,822,000원	56,822		
		203 업무추진비		14,700	14,840	△ 140
		01 기관운영업무추진비		9,500	9,000	500

부서: 탄현면

정책: 행정운영경비(탄현면)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 면장	9,500,000원	9,500		
		02 정원가산업무추진비		1,000	1,040	△40
		☐ 직원 사기진작	1,000,000원	1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
		☐ 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	1,036,635	995,819	40,816
월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)	950,387	907,855	42,532
시민행정서비스 지원	321,069	300,405	20,664
민원업무 처리	17,960	17,360	600
201 일반운영비	17,960	17,360	600
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	8,400	600
□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	44,146	39,250	4,896
201 일반운영비	17,426	18,290	△864
01 사무관리비	16,256	17,120	△864
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 14,256,000원	14,256		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	26,720	20,960	5,760
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	25,920	20,160	5,760
□강사수당 25,920,000원	25,920		
청사관리	149,033	132,865	16,168
101 인건비	53,790	52,784	1,006
04 기간제근로자등보수	53,790	52,784	1,006
□청사관리(1명) 33,266,000원	33,266		
□구내식당 운영(1명) 20,524,000원	20,524		
201 일반운영비	95,243	80,081	15,162
01 사무관리비	6,780	6,900	△120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
02 공공운영비	88,463	73,181	15,282
□전기요금 24,000,000원	24,000		

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 가스요금	17,530,000원	17,530		
		☐ 청사 유지관리	46,933,000원	46,933		
		월릉산 철쭉 한마당		9,000	10,000	△1,000
		201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
		03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
		☐ 월릉산 철쭉 한마당	9,000,000원	9,000		
		깨끗한 생활환경 조성		107,299	103,831	3,468
		지역환경 정화		96,846	93,558	3,288
		101 인건비		80,296	75,515	4,781
		04 기간제근로자등보수		80,296	75,515	4,781
		☐ 도시미관 정비(2명)	66,532,000원	66,532		
		☐ 외래식물 제거(2명)	13,764,000원	13,764		
		201 일반운영비		10,250	12,463	△2,213
		01 사무관리비		1,750	1,750	0
		☐ 도시미관정비 소모품	1,750,000원	1,750		
		02 공공운영비		8,500	10,713	△2,213
		☐ 도시관리 차량운영	8,000,000원	8,000		
		☐ 도시미관장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보전금		6,300	5,580	720
		12 기타보상금		6,300	5,580	720
		☐ 실버경찰대 활동보상	6,300,000원	6,300		
		소공원 관리		10,453	10,273	180
		101 인건비		9,853	9,673	180
		04 기간제근로자등보수		9,853	9,673	180
		☐ 소공원 및 하천변 유지관리(2명)	9,853,000원	9,853		
		201 일반운영비		600	600	0
		02 공공운영비		600	600	0
		☐ 소공원 전기요금	600,000원	600		
		선진 농촌인프라 구축		519,040	501,600	17,440
		주민생활불편 개선		50,960	50,000	960
		301 일반보전금		960	0	960
		12 기타보상금		960	0	960
		☐ 주민참여감독자 감독수당	960,000원	960		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		192,080	121,400	70,680

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	192,080	121,400	70,680
			01 시설비	192,080	121,400	70,680
			□도내4리 마을안길 포장(1)	36,000,000원	36,000	
			□능산1리 도로확장	12,000,000원	12,000	
			□위전1리 도로포장	13,760,000원	13,760	
			□위전1리 도로확장(2)	19,200,000원	19,200	
			□능산2리 구거 도로포장	22,400,000원	22,400	
			□덕은2리 도로포장(1)	1,920,000원	1,920	
			□덕은2리 도로포장(2)	16,000,000원	16,000	
			□덕은2리 축대설치	20,000,000원	20,000	
			□영태1리 도로포장(1)	14,400,000원	14,400	
			□영태1리 도로포장(2)	14,400,000원	14,400	
			□마을 주거환경 개선	22,000,000원	22,000	
			물길정비(주민참여)	136,000	110,200	25,800
			401 시설비및부대비	136,000	110,200	25,800
			01 시설비	136,000	110,200	25,800
			□도내4리 하천정비	20,000,000원	20,000	
			□위전2리 배수로 설치	45,000,000원	45,000	
			□위전3리 수로 및 구거정비	30,000,000원	30,000	
			□위전3리 하수도 정비	41,000,000원	41,000	
			주민숙원사업	100,000	160,000	△60,000
			401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
			01 시설비	100,000	160,000	△60,000
			□영태2리 도로확장(1)	50,000,000원	50,000	
			□영태2리 도로확장(2)	50,000,000원	50,000	
			마을 생활환경 개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□노후 개량화장실 철거	20,000,000원	20,000	
			꽃부리 큰마을 경관개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□마을안길 정비	20,000,000원	20,000	
			재해대비시설 관리	2,979	2,019	960
			배수시설 관리	2,979	2,019	960
			201 일반운영비	2,979	2,019	960
			01 사무관리비	1,464	1,464	0
			□토지사용료	1,463,192원	1,464	
			02 공공운영비	1,515	555	960

부서: 월릉면

정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□배수문 전기요금(10개소)	1,515,000원	1,515	
			행정운영경비(월릉면)(기타/기타)	86,248	87,964	△1,716
			기본경비	86,248	87,964	△1,716
			기본경비	86,248	87,964	△1,716
			201 일반운영비	15,600	19,800	△4,200
			01 사무관리비	15,600	19,800	△4,200
			□부서운영 기본경비	15,600,000원	15,600	
			202 여비	56,568	54,084	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	54,648	52,164	2,484
			□월액여비	54,648,000원	54,648	
			203 업무추진비	14,080	14,080	0
			01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
			□면장	9,000,000원	9,000	
			02 정원가산업무추진비	880	880	0
			□직원 사기진작	880,000원	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	4,200,000원	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면	1,098,094	1,094,496	3,598
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)	1,017,414	1,007,292	10,122
시민행정서비스 지원	388,563	321,261	67,302
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
☐ 이장활동보상금 107,640,000원	107,640		
☐ 반장활동보상금 4,700,000원	4,700		
주민자치센터 운영	54,350	45,870	8,480
201 일반운영비	27,150	16,670	10,480
01 사무관리비	26,000	15,520	10,480
☐ 주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
☐ 주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,150	1,150	0
☐ 주민자치센터 유지관리 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	198,758	139,666	59,092
101 인건비	45,713	17,007	28,706
04 기간제근로자등보수	45,713	17,007	28,706
☐ 청소관리(1명) 28,458,000원	28,458		
☐ 구내식당 운영(1명) 17,255,000원	17,255		
201 일반운영비	153,045	122,659	30,386
01 사무관리비	8,580	8,700	△ 120
☐ 당직수당 6,780,000원	6,780		
☐ 공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	144,465	113,959	30,506

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	73,865,000원	73,865		
		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		1,980	2,250	△270
		201 일반운영비		1,980	2,250	△270
		03 행사운영비		1,980	2,250	△270
		☐ 현충일 추념식 등 보훈행사	1,980,000원	1,980		
		깨끗한 생활환경 조성		203,911	176,691	27,220
		지역환경 정화		70,043	72,260	△2,217
		101 인건비		51,332	51,446	△114
		04 기간제근로자등보수		51,332	51,446	△114
		☐ 도시미관 정비(1명)	26,072,000원	26,072		
		☐ 외래식물 제거(4명)	25,260,000원	25,260		
		201 일반운영비		12,951	14,766	△1,815
		01 사무관리비		2,000	2,940	△940
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		10,951	11,826	△875
		☐ 도시관리 차량운영(3대)	10,451,000원	10,451		
		☐ 산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보전금		5,760	6,048	△288
		12 기타보상금		5,760	6,048	△288
		☐ 실버경찰대 활동보상	5,760,000원	5,760		
		보훈시설 관리		4,550	4,550	0
		201 일반운영비		2,550	2,550	0
		02 공공운영비		2,550	2,550	0
		☐ 설마리전투 추모공원 유지관리	2,550,000원	2,550		
		401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
		01 시설비		2,000	2,000	0
		☐ 국가유공자묘지 제초	2,000,000원	2,000		
		소공원 및 자연휴식지 관리		89,318	99,881	△10,563
		101 인건비		52,143	51,182	961
		04 기간제근로자등보수		52,143	51,182	961
		☐ 소공원 및 하천변 유지관리(2명)	52,143,000원	52,143		
		201 일반운영비		5,840	6,840	△1,000

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	5,840	6,840	△1,000
	□소공원 및 자연휴식지 공공요금 3,840,000원	3,840		
	□화장실 유지관리 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	31,335	41,859	△10,524
	01 시설비	31,335	41,859	△10,524
	□감악산 등 공중화장실 관리 16,335,000원	16,335		
	□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원	15,000		
	파주형 마을살리기	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	□아이돌봄 공간 외벽경관 개선 10,000,000원	10,000		
	□설마천 안심 산책로 경관조명 및 포토존설치 7,000,000원	7,000		
	□마지리 벽화마을 환경개선 23,000,000원	23,000		
	선진 농촌인프라 구축	418,600	505,000	△86,400
	주민생활불편 개선	51,600	50,000	1,600
	301 일반보전금	1,600	0	1,600
	12 기타보상금	1,600	0	1,600
	□주민참여감독자 감독수당 1,600,000원	1,600		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	212,000	180,000	32,000
	401 시설비및부대비	212,000	180,000	32,000
	01 시설비	212,000	180,000	32,000
	□마지리 도로재포장 40,000,000원	40,000		
	□마지리 농로 덧씌우기 35,000,000원	35,000		
	□객현리 도로 아스콘 포장 34,000,000원	34,000		
	□장현2리 도로확장 20,000,000원	20,000		
	□장좌리 농로포장(1) 35,000,000원	35,000		
	□장좌리 농로포장(3) 48,000,000원	48,000		
	울길정비(주민참여)	120,000	215,000	△95,000
	401 시설비및부대비	120,000	215,000	△95,000
	01 시설비	120,000	215,000	△95,000
	□구읍3리 하천준설(1) 48,000,000원	48,000		
	□어유지1리 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
	□장현리 하천 석축시공(1) 42,000,000원	42,000		
	주민숙원 사업	35,000	50,000	△15,000

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			□지역경제활성화 지원 회의실 임차 5,000,000원	5,000		
			401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
			01 시설비	30,000	50,000	△20,000
			□적성 행복마을 배수로정비 10,000,000원	10,000		
			□퇴굴 산책로 편의시설 확충 5,000,000원	5,000		
			□마지교 화단설치 15,000,000원	15,000		
			재해대비시설 관리	6,340	4,340	2,000
			배수시설 관리	5,000	3,000	2,000
			201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
			02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
			□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)	80,680	87,204	△6,524
			기본경비	80,680	87,204	△6,524
			기본경비	80,680	87,204	△6,524
			201 일반운영비	15,000	19,000	△4,000
			01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	51,600	54,084	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	49,680	52,164	△2,484
			□월액여비 49,680,000원	49,680		
			203 업무추진비	14,080	14,120	△40
			01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
			□면장 9,000,000원	9,000		
			02 정원가산업무추진비	880	920	△40
			□직원 사기진작 880,000원	880		
			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		763,722	721,567	42,155
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)		693,014	644,975	48,039
시민행정서비스 지원		355,209	381,584	△26,375
민원업무 처리		5,346	13,346	△8,000
201 일반운영비		5,346	13,346	△8,000
01 사무관리비		2,035	10,035	△8,000
□통합민원발급기 운영 530,000원		530		
□무인민원발급기 운영 545,000원		545		
□민원업무 운영 960,000원		960		
02 공공운영비		3,311	3,311	0
□우편요금 3,311,000원		3,311		
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		50,320	50,088	232
201 일반운영비		17,120	16,888	232
01 사무관리비		17,120	16,888	232
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치회 참석수당 15,120,000원		15,120		
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		165,803	187,654	△21,851
101 인건비		17,356	17,007	349
04 기간제근로자등보수		17,356	17,007	349
□구내식당 운영(1명) 17,356,000원		17,356		
201 일반운영비		148,447	170,647	△22,200
01 사무관리비		8,220	8,700	△480
□당직수당 6,780,000원		6,780		
□공기청정기 임차 1,440,000원		1,440		
02 공공운영비		140,227	161,947	△21,720
□전기요금 33,000,000원		33,000		
□가스요금 25,280,000원		25,280		
□청사 유지관리 81,947,000원		81,947		

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	45,390	42,146	3,244
	101 인건비	25,390	22,146	3,244
	04 기간제근로자등보수	25,390	22,146	3,244
	□울곡습지공원 유지관리(2명) 25,390,000원	25,390		
	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	78,820	91,046	△ 12,226
	지역환경 정화	78,820	91,046	△ 12,226
	101 인건비	45,701	40,924	4,777
	04 기간제근로자등보수	45,701	40,924	4,777
	□도시미관 및 외래식물 제거(2명) 45,701,000원	45,701		
	201 일반운영비	22,799	39,802	△ 17,003
	01 사무관리비	6,696	23,822	△ 17,126
	□도시미관정비 소모품 1,800,000원	1,800		
	□민통선 출입주민 차량운행 지원 4,896,000원	4,896		
	02 공공운영비	16,103	15,980	123
	□도시관리 차량운영 14,288,000원	14,288		
	□산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□예초기 운영 유류비 815,000원	815		
	301 일반보전금	4,320	4,320	0
	12 기타보상금	4,320	4,320	0
	□실버경찰대 활동보상 4,320,000원	4,320		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	□소공원 유지관리 6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축	216,500	169,860	46,640
	주민생활불편 개선	51,000	50,000	1,000
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주민참여감독자 감독수당 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			☐ 지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	110,500	40,860	69,640
			401 시설비및부대비	110,500	40,860	69,640
			01 시설비	110,500	40,860	69,640
			☐ 율곡2리 마을안길 포장 30,000,000원	30,000		
			☐ 장파2리 마을회관 석축정비 10,000,000원	10,000		
			☐ 율곡1리 마을안길 확장 7,500,000원	7,500		
			☐ 장파2리 보도블럭 정비 33,000,000원	33,000		
			☐ 금파2리 제방도로 정비 30,000,000원	30,000		
			물길정비(주민참여)	40,000	49,000	△9,000
			401 시설비및부대비	40,000	49,000	△9,000
			01 시설비	40,000	49,000	△9,000
			☐ 율곡2리 배수로 정비 9,000,000원	9,000		
			☐ 두포2리 밤고지교 스틸그레이팅 복개 21,000,000원	21,000		
			☐ 두포1리 배수로 정비 10,000,000원	10,000		
			주민숙원사업	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			☐ 놀노리 마을안길 포장 10,000,000원	10,000		
			☐ 부녀회 창고 리모델링 5,000,000원	5,000		
			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	40,000	0	40,000
			마을살리기 활성화	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			☐ 디지털 파평 20,000,000원	20,000		
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			02 전산개발비	10,000	0	10,000
			☐ 디지털 파평 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 마을살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	0	10,000
		□평화의 계단 조성	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(파평면)(기타/기타)		70,708	76,592	△5,884
		기본경비		70,708	76,592	△5,884
		기본경비		70,708	76,592	△5,884
		201 일반운영비		13,200	16,600	△3,400
		01 사무관리비		13,200	16,600	△3,400
		□부서운영 기본경비	13,200,000원	13,200		
		202 여비		44,148	46,632	△2,484
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		□국내여비	1,920,000원	1,920		
		02 월액여비		42,228	44,712	△2,484
		□월액여비	42,228,000원	42,228		
		203 업무추진비		13,360	13,360	0
		01 기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
		□면장	9,000,000원	9,000		
		02 정원가산업무추진비		760	760	0
		□직원 사기진작	760,000원	760		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		□부서운영비	3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동	676,258	630,415	45,843
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)	582,702	535,583	47,119
시민행정서비스 지원	403,696	359,918	43,778
민원업무 처리	46,301	48,004	△ 1,703
201 일반운영비	46,301	48,004	△ 1,703
01 사무관리비	18,372	18,372	0
□통합민원발급기 운영 6,810,000원	6,810		
□무인민원발급기 운영 1,380,000원	1,380		
□민원업무 운영 10,182,000원	10,182		
02 공공운영비	27,929	29,632	△ 1,703
□우편요금 27,929,000원	27,929		
통리반장활동 보상	195,260	195,260	0
301 일반보전금	195,260	195,260	0
05 통장·이장·반장활동보상금	195,260	195,260	0
□통장활동보상금 173,160,000원	173,160		
□반장활동보상금 22,100,000원	22,100		
주민자치센터 운영	61,412	48,764	12,648
201 일반운영비	41,836	32,416	9,420
01 사무관리비	26,760	17,184	9,576
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
□정수기 임차 360,000원	360		
02 공공운영비	15,076	15,232	△ 156
□주민자치센터 전기요금 8,862,000원	8,862		
□주민자치센터 유지관리 6,214,000원	6,214		
301 일반보전금	19,576	16,348	3,228
09 행사실비지원금	400	300	100
□전국 주민자치센터 박람회 참가 400,000원	400		
12 기타보상금	19,176	16,048	3,128
□강사수당 17,160,000원	17,160		
□자원봉사 실비보상 2,016,000원	2,016		
청사관리	65,723	57,890	7,833
201 일반운영비	61,223	57,890	3,333
01 사무관리비	10,500	10,620	△ 120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□정수기 임차 1,920,000원	1,920		
□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	50,723	47,270	3,453
			□사무실 전기요금 21,168,000원	21,168		
			□구내식당 전기요금 3,355,000원	3,355		
			□출장민원실 전기요금 3,897,000원	3,897		
			□청사 유지관리 22,303,000원	22,303		
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			□복합기 4,500,000원	4,500		
			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	0	25,000
			201 일반운영비	25,000	0	25,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			□마을공동체 활성화 운영 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	24,000	0	24,000
			□마을공동체 역량 강화 24,000,000원	24,000		
			깨끗한 생활환경 조성	99,006	98,665	341
			지역환경 정화	99,006	98,665	341
			101 인건비	81,817	79,751	2,066
			04 기간제근로자등보수	81,817	79,751	2,066
			□도시미관 정비(1명) 31,033,000원	31,033		
			□외래식물 제거(4명) 36,271,000원	36,271		
			□소공원 및 하천변 유지관리(1명) 14,513,000원	14,513		
			201 일반운영비	12,329	14,054	△ 1,725
			01 사무관리비	2,000	1,900	100
			□도시미관정비 소모품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	10,329	12,154	△ 1,825
			□도시관리 차량운영 10,329,000원	10,329		
			301 일반보전금	4,860	4,860	0
			12 기타보상금	4,860	4,860	0
			□실버경찰대 활동보상 4,860,000원	4,860		
			친환경 도시인프라 구축	80,000	77,000	3,000
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		주민숙원사업		30,000	27,000	3,000
		401 시설비및부대비		30,000	27,000	3,000
		01 시설비		30,000	27,000	3,000
		☐ 당하동 도로 확포장	15,000,000원	15,000		
		☐ 산남동 인도(목재난간) 설치	15,000,000원	15,000		
		행정운영경비(교하동)(기타/기타)		93,556	94,832	△ 1,276
		기본경비		93,556	94,832	△ 1,276
		기본경비		93,556	94,832	△ 1,276
		201 일반운영비		16,800	20,600	△ 3,800
		01 사무관리비		16,800	20,600	△ 3,800
		☐ 부서운영 기본경비	16,800,000원	16,800		
		202 여비		61,056	58,572	2,484
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		59,616	57,132	2,484
		☐ 월액여비	59,616,000원	59,616		
		203 업무추진비		15,700	15,660	40
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		☐ 동장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		1,000	960	40
		☐ 직원 사기진작	1,000,000원	1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동	1,278,662	1,334,744	△56,082
운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)	1,194,689	1,244,036	△49,347
시민행정서비스 지원	1,086,934	1,168,448	△81,514
민원업무 처리	37,538	37,538	0
201 일반운영비	37,538	37,538	0
01 사무관리비	12,461	12,461	0
□통합민원발급기 운영 6,920,000원	6,920		
□무인민원발급기 운영 900,000원	900		
□민원업무 운영 4,641,000원	4,641		
02 공공운영비	25,077	25,077	0
□우편요금 25,077,000원	25,077		
통리반장활동 보상	100,220	95,390	4,830
301 일반보전금	100,220	95,390	4,830
05 통장·이장·반장활동보상금	100,220	95,390	4,830
□통장활동보상금 88,920,000원	88,920		
□반장활동보상금 11,300,000원	11,300		
주민자치센터 운영	26,800	15,760	11,040
201 일반운영비	26,000	14,960	11,040
01 사무관리비	26,000	14,960	11,040
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
청사관리	922,376	1,014,760	△92,384
201 일반운영비	15,370	15,490	△120
01 사무관리비	15,370	15,490	△120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□공기청정기 임차 5,400,000원	5,400		
□청사 운영 3,190,000원	3,190		
309 전출금	903,406	957,270	△53,864
01 공사·공단경상전출금	903,406	957,270	△53,864
□운정행복센터 청사관리 903,406,000원	903,406		
404 공사공단자본전출금	3,600	2,500	1,100
01 공사·공단자본전출금	3,600	2,500	1,100
□운정행복센터 청사관리 3,600,000원	3,600		
깨끗한 생활환경 조성	43,121	45,588	△2,467
지역환경 정화	43,121	45,588	△2,467

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		30,638	32,375	△ 1,737
	04 기간제근로자등보수		30,638	32,375	△ 1,737
	□도시미관 정비(1명)	30,638,000원	30,638		
	201 일반운영비		8,343	9,073	△ 730
	01 사무관리비		840	840	0
	□도시미관정비 소모품	840,000원	840		
	02 공공운영비		7,503	8,233	△ 730
	□도시관리 차량운영	7,503,000원	7,503		
	301 일반보전금		4,140	4,140	0
	12 기타보상금		4,140	4,140	0
	□실버경찰대 활동보상	4,140,000원	4,140		
	친환경 도시인프라 구축		40,000	30,000	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	30,000,000원	30,000		
	주민숙원사업		10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	□와동1리 마을회관 앞 배수로 정비	10,000,000원	10,000		
	마을공동체 운영지원		24,634	0	24,634
	마을공동체 지원		24,634	0	24,634
	201 일반운영비		13,840	0	13,840
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	□마을공동체 운영	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비		840	0	840
	□주민 커뮤니티 공간 운영	840,000원	840		
	03 행사운영비		3,000	0	3,000
	□마을공동체 행사	3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
	01 시설비		9,500	0	9,500
	□주민 커뮤니티 공간조성	9,500,000원	9,500		
	405 자산취득비		1,294	0	1,294
	01 자산및물품취득비		1,294	0	1,294
	□소셜미디어 운영	1,294,000원	1,294		
	행정운영경비(운정1동)(기타/기타)		83,973	90,708	△ 6,735
	기본경비		83,973	90,708	△ 6,735

부서: 운정1동
 정책: 행정운영경비(운정1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비		83,973	90,708	△6,735
	201 일반운영비		15,600	19,000	△3,400
	01 사무관리비		15,600	19,000	△3,400
	□부서운영 기본경비	15,600,000원	15,600		
	202 여비		52,673	56,088	△3,415
	01 국내여비		1,440	1,440	0
	□국내여비	1,440,000원	1,440		
	02 월액여비		51,233	54,648	△3,415
	□월액여비	51,233,000원	51,233		
	203 업무추진비		15,700	15,620	80
	01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
	□동장	10,500,000원	10,500		
	02 정원가산업무추진비		1,000	920	80
	□직원 사기진작	1,000,000원	1,000		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	□부서운영비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동	458,223	474,935	△ 16,712
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)	367,440	375,935	△ 8,495
시민행정서비스 지원	220,546	267,056	△ 46,510
민원업무 처리	59,966	56,636	3,330
201 일반운영비	59,966	56,636	3,330
01 사무관리비	26,616	26,616	0
□통합민원발급기 운영 8,628,000원	8,628		
□무인민원발급기 운영 2,616,000원	2,616		
□민원업무 운영 15,372,000원	15,372		
02 공공운영비	33,350	30,020	3,330
□우편요금 33,350,000원	33,350		
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 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 운영	26,800	66,520	△ 39,720
201 일반운영비	26,000	15,320	10,680
01 사무관리비	26,000	15,320	10,680
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	800	51,200	△ 50,400
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
청사관리	6,780	6,900	△ 120
201 일반운영비	6,780	6,900	△ 120
01 사무관리비	6,780	6,900	△ 120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
깨끗한 생활환경 조성	81,894	78,879	3,015
지역환경 정화	81,894	78,879	3,015
101 인건비	67,018	65,227	1,791
04 기간제근로자등보수	67,018	65,227	1,791
□도시미관 정비(2명) 67,018,000원	67,018		
201 일반운영비	10,988	9,764	1,224
01 사무관리비	1,500	1,500	0
□도시미관정비 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	9,488	8,264	1,224
□도시관리 차량운영 7,688,000원	7,688		

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 슈퍼문 및 휴먼지털이기 전기요금 1,800,000원	1,800		
			301 일반보전금	3,888	3,888	0
			12 기타보상금	3,888	3,888	0
			☐ 실버경찰대 활동보상 3,888,000원	3,888		
			친환경 도시인프라 구축	40,000	30,000	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 30,000,000원	30,000		
			주민숙원사업	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			☐ 홍보영상물 제작 10,000,000원	10,000		
			마을공동체 운영지원	25,000	0	25,000
			마을공동체 활성화	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	11,500	0	11,500
			☐ 마을소식지 기자단 양성 및 소식지제작 등 11,500,000원	11,500		
			03 행사운영비	8,500	0	8,500
			☐ 마을공동체 성장프로그램 운영 8,500,000원	8,500		
			운2줄아 마을지킴이단 환경정화활동	5,000	0	5,000
			206 재료비	1,000	0	1,000
			01 재료비	1,000	0	1,000
			☐ 공동체 텃밭, 정원 등 운영 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000
			☐ 쓰레기 상습투기 지역환경 정비 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(운정2동)(기타/기타)	90,783	99,000	△8,217
			기본경비	90,783	99,000	△8,217
			기본경비	90,783	99,000	△8,217
			201 일반운영비	16,200	19,800	△3,600
			01 사무관리비	16,200	19,800	△3,600
			☐ 부서운영 기본경비 16,200,000원	16,200		
			202 여비	58,883	63,540	△4,657
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		

부서: 운정2동
 정책: 행정운영경비(운정2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 월액여비		57,443	62,100	△4,657
		□월액여비	57,443,000원	57,443		
		203 업무추진비		15,700	15,660	40
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		□동장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		1,000	960	40
		□직원 사기진작	1,000,000원	1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동	927,494	672,074	255,420
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)	819,929	556,654	263,275
시민행정서비스 지원	628,179	311,176	317,003
민원업무 처리	66,951	54,066	12,885
201 일반운영비	63,151	54,066	9,085
01 사무관리비	22,751	17,666	5,085
□통합민원발급기 운영 7,965,000원	7,965		
□무인민원발급기 운영 2,586,000원	2,586		
□민원업무 운영 12,200,000원	12,200		
02 공공운영비	40,400	36,400	4,000
□우편요금 40,400,000원	40,400		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
□복합기 3,800,000원	3,800		
통리반장활동 보상	186,780	169,790	16,990
301 일반보전금	186,780	169,790	16,990
05 통장·이장·반장활동보상금	186,780	169,790	16,990
□통장활동보상금 168,480,000원	168,480		
□반장활동보상금 18,300,000원	18,300		
주민자치센터 운영	74,400	19,920	54,480
201 일반운영비	21,200	17,120	4,080
01 사무관리비	21,200	17,120	4,080
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 19,200,000원	19,200		
301 일반보전금	53,200	2,800	50,400
09 행사실비지원금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원	800		
12 기타보상금	52,400	2,000	50,400
□주민자치프로그램 강사수당 50,400,000원	50,400		
□자원봉사 실비보상 2,000,000원	2,000		
청사관리	300,048	57,400	242,648
101 인건비	50,568	17,500	33,068
04 기간제근로자등보수	50,568	17,500	33,068
□출장소 청사관리(1명) 16,344,000원	16,344		
□임시청사 관리(1명) 21,725,000원	21,725		
□구내식당 운영(1명) 12,499,000원	12,499		
201 일반운영비	88,380	34,900	53,480
01 사무관리비	56,180	9,900	46,280

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□당직수당	6,780,000원	6,780	
			□청사운영(출장소)	3,000,000원	3,000	
			□청사운영(임시청사)	46,400,000원	46,400	
		02 공공운영비		32,200	25,000	7,200
			□청사유지관리(출장소)	26,200,000원	26,200	
			□청사유지관리(임시청사)	6,000,000원	6,000	
		401 시설비및부대비		111,100	5,000	106,100
		01 시설비		111,100	5,000	106,100
			□출장민원실 조경 유지관리	5,000,000원	5,000	
			□임시청사 리모델링 및 공사비	78,000,000원	78,000	
			□출장민원실 리모델링	7,000,000원	7,000	
			□청사 이사비용	20,000,000원	20,000	
			□시설 이전비용	1,100,000원	1,100	
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
			□청사 집기 구입	50,000,000원	50,000	
		깨끗한 생활환경 조성		97,750	97,978	△228
		지역환경 정화		97,750	97,978	△228
		101 인건비		82,225	81,124	1,101
		04 기간제근로자등보수		82,225	81,124	1,101
			□도시미관 정비(2명)	66,012,000원	66,012	
			□외래식물 제거(2명)	16,213,000원	16,213	
		201 일반운영비		12,645	12,570	75
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
			□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
		02 공공운영비		10,645	10,570	75
			□도시관리 차량운영	10,645,000원	10,645	
		301 일반보전금		2,880	4,284	△1,404
		12 기타보상금		2,880	4,284	△1,404
			□실버경찰대 활동보상	2,880,000원	2,880	
		친환경 도시인프라 구축		94,000	147,500	△53,500
		주민생활불편 개선		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선	30,000,000원	30,000	
		주민숙원사업		40,000	117,500	△77,500
		401 시설비및부대비		40,000	117,500	△77,500
		01 시설비		40,000	117,500	△77,500

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 야당과선교 벽화조성	40,000,000원	40,000		
		마을공동체 활성화		24,000	0	24,000
		206 재료비		3,000	0	3,000
		01 재료비		3,000	0	3,000
		☐ 마을공동체 활동지원	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
		01 시설비		21,000	0	21,000
		☐ 야당동 안심거리 조성	21,000,000원	21,000		
		행정운영경비(운정3동)(기타/기타)		107,565	115,420	△7,855
		기본경비		107,565	115,420	△7,855
		기본경비		107,565	115,420	△7,855
		201 일반운영비		18,600	23,000	△4,400
		01 사무관리비		18,600	23,000	△4,400
		☐ 부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600		
		202 여비		72,545	75,960	△3,415
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		☐ 국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		71,105	74,520	△3,415
		☐ 월액여비	71,105,000원	71,105		
		203 업무추진비		16,420	16,460	△40
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		☐ 동장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		1,120	1,160	△40
		☐ 직원 사기진작	1,120,000원	1,120		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		☐ 부서운영비	4,800,000원	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		550,361	482,142	68,219
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)		471,313	400,222	71,091
시민행정서비스 지원		241,813	228,967	12,846
민원업무 처리		27,006	24,630	2,376
201 일반운영비		27,006	24,630	2,376
01 사무관리비		10,225	7,849	2,376
□통합민원발급기 운영 2,397,000원		2,397		
□무인민원발급기 운영 950,000원		950		
□민원업무 운영 4,502,000원		4,502		
□복사기 임차 2,376,000원		2,376		
02 공공운영비		16,781	16,781	0
□우편요금 16,781,000원		16,781		
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		36,800	39,340	△2,540
201 일반운영비		27,000	18,620	8,380
01 사무관리비		26,000	17,620	8,380
□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		9,800	20,720	△10,920
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		9,000	19,920	△10,920
□강사수당 9,000,000원		9,000		
청사관리		73,967	60,957	13,010
201 일반운영비		73,967	60,704	13,263
01 사무관리비		14,614	16,534	△1,920
□당직수당 6,780,000원		6,780		
□정수기,비데 임차 1,390,000원		1,390		
□임시주차부지 임차 6,444,000원		6,444		
02 공공운영비		59,353	44,170	15,183
□전기요금 15,600,000원		15,600		
□가스요금 12,000,000원		12,000		

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□상하수도요금	3,600,000원	3,600	
			□청사 무인경비시스템	3,281,000원	3,281	
			□청사시설 보수	10,000,000원	10,000	
			□청사 민방위시설 설치·유지관리	14,872,000원	14,872	
			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	174,500	141,255	33,245
			지역환경 정화	154,500	141,255	13,245
			101 인건비	106,365	94,780	11,585
			04 기간제근로자등보수	106,365	94,780	11,585
			□도시미관 정비(2명)	66,532,000원	66,532	
			□외래식물 제거(6명)	39,833,000원	39,833	
			201 일반운영비	43,335	41,835	1,500
			01 사무관리비	4,300	3,800	500
			□금촌통일시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800	
			□도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000	
			□외래식물 제거 소모품	500,000원	500	
			02 공공운영비	39,035	38,035	1,000
			□도시관리 차량운영	6,635,000원	6,635	
			□금촌통일시장 공중화장실 유지관리	6,000,000원	6,000	
			□금촌통일시장 공중화장실 청소용역	26,400,000원	26,400	
			301 일반보전금	4,800	4,640	160
			12 기타보상금	4,800	4,640	160
			□실버경찰대 활동보상	4,800,000원	4,800	
			금촌천 법면 환경정비	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□금촌면 법면 환경정비	20,000,000원	20,000	
			친환경 도시인프라 구축	50,000	30,000	20,000
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선	30,000,000원	30,000	
			주민숙원사업	20,000	0	20,000

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□도로포장 재정비 20,000,000원	20,000		
			마을공동체 역량강화 지원	5,000	0	5,000
			금촌 어울림 두들방	5,000	0	5,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			□금촌 어울림 두들방 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(금촌1동)(기타/기타)	79,048	81,920	△2,872
			기본경비	79,048	81,920	△2,872
			기본경비	79,048	81,920	△2,872
			201 일반운영비	14,400	17,400	△3,000
			01 사무관리비	14,400	17,400	△3,000
			□부서운영 기본경비 14,400,000원	14,400		
			202 여비	49,568	51,120	△1,552
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	48,128	49,680	△1,552
			□월액여비 48,128,000원	48,128		
			203 업무추진비	15,080	13,400	1,680
			01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
			□동장 10,000,000원	10,000		
			02 정원가산업무추진비	880	800	80
			□직원 사기진작 880,000원	880		
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			□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	649,855	868,731	△218,876
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)	568,134	779,663	△211,529
시민행정서비스 지원	320,553	627,163	△306,610
민원업무 처리	29,877	29,877	0
201 일반운영비	29,877	29,877	0
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	17,088	17,088	0
□우편요금 16,674,000원	16,674		
□케이블사용료 414,000원	414		
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	51,796	43,984	7,812
201 일반운영비	26,500	18,688	7,812
01 사무관리비	26,500	18,688	7,812
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치회 참석수당 24,000,000원	24,000		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 500,000원	500		
301 일반보전금	25,296	25,296	0
09 행사실비지원금	300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 300,000원	300		
12 기타보상금	24,996	24,996	0
□강사수당 24,996,000원	24,996		
청사관리	102,910	417,332	△314,422
101 인건비	16,625	14,826	1,799
04 기간제근로자등보수	16,625	14,826	1,799
□청사관리(1명) 16,625,000원	16,625		
201 일반운영비	86,285	87,547	△1,262
01 사무관리비	8,580	8,700	△120
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□공기청정기 임차 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	77,705	78,847	△1,142
□전기요금 42,241,000원	42,241		

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 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		120,581	122,500	△ 1,919
	지역환경 정화		120,581	122,500	△ 1,919
	101 인건비		99,538	97,840	1,698
	04 기간제근로자등보수		99,538	97,840	1,698
	☐ 도시미관 정비(3명)	99,538,000원	99,538		
	201 일반운영비		10,363	13,276	△ 2,913
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	☐ 도시미관정비 소모품	1,000,000원	1,000		
	☐ 공중화장실 소모품	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		5,363	8,276	△ 2,913
	☐ 도시관리 차량운영	4,363,000원	4,363		
	☐ 동물동산 유지관리	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		600	600	0
	01 재료비		600	600	0
	☐ 동물동산 유지관리	600,000원	600		
	301 일반보전금		4,480	5,184	△ 704
	12 기타보상금		4,480	5,184	△ 704
	☐ 실버경찰대 활동보상	4,480,000원	4,480		
	401 시설비및부대비		5,600	5,600	0
	01 시설비		5,600	5,600	0
	☐ 공릉천 제방 풀깎기	5,600,000원	5,600		
	친환경 도시인프라 구축		102,000	30,000	72,000
	주민생활불편 개선		30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	01 시설비		30,000	30,000	0
	☐ 지역현안 및 환경개선	30,000,000원	30,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)		22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	01 시설비		22,000	0	22,000
	☐ 금릉역 중앙광장 트릭아트 포토존 조성	22,000,000원	22,000		
	주민숙원사업 추진		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		50,000	0	50,000
		□안전한 공릉천 환경 조성	25,000,000원	25,000		
		□문화재 환경 정비	25,000,000원	25,000		
		마을공동체 발굴 지원		25,000	0	25,000
		마을공동체 추진		25,000	0	25,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		□포토존 설치 및 안내판 제작	7,000,000원	7,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
		01 재료비		10,000	0	10,000
		□정원조성 모종	10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
		01 시설비		8,000	0	8,000
		□한평정원 부지조성	8,000,000원	8,000		
		행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)		81,721	89,068	△7,347
		기본경비		81,721	89,068	△7,347
		기본경비		81,721	89,068	△7,347
		201 일반운영비		14,400	17,400	△3,000
		01 사무관리비		14,400	17,400	△3,000
		□부서운영 기본경비	14,400,000원	14,400		
		202 여비		51,741	56,088	△4,347
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		□국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		50,301	54,648	△4,347
		□월액여비	50,301,000원	50,301		
		203 업무추진비		15,580	15,580	0
		01 기관운영업무추진비		10,500	10,500	0
		□동장	10,500,000원	10,500		
		02 정원가산업무추진비		880	880	0
		□직원 사기진작	880,000원	880		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동	702,446	652,739	49,707
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)	623,827	571,659	52,168
시민행정서비스 지원	452,365	425,349	27,016
민원업무 처리	23,451	22,074	1,377
201 일반운영비	23,451	22,074	1,377
01 사무관리비	7,976	7,976	0
□통합민원발급기 운영 2,896,000원	2,896		
□무인민원발급기 운영 1,530,000원	1,530		
□민원업무 운영 3,550,000원	3,550		
02 공공운영비	15,475	14,098	1,377
□우편요금 15,475,000원	15,475		
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	55,024	57,320	△2,296
201 일반운영비	15,824	18,120	△2,296
01 사무관리비	15,824	18,120	△2,296
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원	2,000		
□주민자치위원회 참석수당 13,824,000원	13,824		
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	254,860	226,925	27,935
201 일반운영비	220,270	208,925	11,345
01 사무관리비	11,472	11,286	186
□당직수당 6,780,000원	6,780		
□정수기 및 비데 임차 4,200,000원	4,200		
□공기청정기 임차 492,000원	492		
02 공공운영비	208,798	197,639	11,159
□전기요금 69,000,000원	69,000		
□청사 유지관리 56,830,000원	56,830		
□청사 청소관리 82,968,000원	82,968		
401 시설비및부대비	34,590	18,000	16,590
01 시설비	34,590	18,000	16,590

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 청사조경	18,590,000원	18,590		
		☐ 청사 환경개선	16,000,000원	16,000		
		환경미술대회		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		☐ 제5회 환경미술대회	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		96,462	96,310	152
		지역환경 정화		96,462	96,310	152
		101 인건비		82,745	81,137	1,608
		04 기간제근로자등보수		82,745	81,137	1,608
		☐ 도시미관 정비(2명)	66,532,000원	66,532		
		☐ 외래식물 제거(2명)	16,213,000원	16,213		
		201 일반운영비		9,493	9,470	23
		01 사무관리비		2,000	1,800	200
		☐ 도시미관정비 소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		7,493	7,670	△ 177
		☐ 도시관리 차량운영	7,493,000원	7,493		
		301 일반보전금		4,224	5,703	△ 1,479
		12 기타보상금		4,224	5,703	△ 1,479
		☐ 실버경찰대 활동보상	4,224,000원	4,224		
		친환경 도시인프라 구축		75,000	50,000	25,000
		마을공동체 활성화		25,000	0	25,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		☐ 교육공동체 활성화	10,000,000원	10,000		
		206 재료비		7,360	0	7,360
		01 재료비		7,360	0	7,360
		☐ 마을공동체 활성화	7,360,000원	7,360		
		401 시설비및부대비		7,640	0	7,640
		01 시설비		7,640	0	7,640
		☐ 마을공동체 활성화	7,640,000원	7,640		
		주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		☐ 지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)		78,619	81,080	△ 2,461
		기본경비		78,619	81,080	△ 2,461

부서: 금촌3동
 정책: 행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비		78,619	81,080	△2,461
	201 일반운영비		13,800	16,600	△2,800
	01 사무관리비		13,800	16,600	△2,800
	□부서운영 기본경비	13,800,000원	13,800		
	202 여비		50,499	51,120	△621
	01 국내여비		1,440	1,440	0
	□국내여비	1,440,000원	1,440		
	02 월액여비		49,059	49,680	△621
	□월액여비	49,059,000원	49,059		
	203 업무추진비		14,320	13,360	960
	01 기관운영업무추진비		10,000	9,000	1,000
	□동장	10,000,000원	10,000		
	02 정원가산업무추진비		720	760	△40
	□직원 사기진작	720,000원	720		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	□부서운영비	3,600,000원	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소		482,156	606,949	△ 124,793
장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)		439,660	562,653	△ 122,993
시민행정서비스 지원		138,413	128,411	10,002
민원업무 처리		2,542	2,197	345
201 일반운영비		2,542	2,197	345
01 사무관리비		1,720	1,540	180
□통합민원발급기 운영 720,000원		720		
□민원업무 운영 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		822	657	165
□우편요금 822,000원		822		
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		32,220	21,220	11,000
201 일반운영비		9,420	9,420	0
01 사무관리비		8,720	8,720	0
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 6,720,000원		6,720		
02 공공운영비		700	700	0
□주민자치센터 유지관리 700,000원		700		
301 일반보전금		22,800	11,800	11,000
09 행사실비지원금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원		800		
12 기타보상금		22,000	11,000	11,000
□강사수당 22,000,000원		22,000		
청사관리		57,464	58,992	△ 1,528
101 인건비		17,964	10,342	7,622
04 기간제근로자등보수		17,964	10,342	7,622
□구내식당 운영(1명) 17,964,000원		17,964		
201 일반운영비		28,500	26,700	1,800
01 사무관리비		1,800	1,800	0
□공기청정기 임차 1,800,000원		1,800		
02 공공운영비		26,700	24,900	1,800
□전기요금 9,900,000원		9,900		
□연료비 3,000,000원		3,000		
□청사유지관리 13,800,000원		13,800		

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	11,000	20,000	△9,000
	01 시설비	11,000	20,000	△9,000
	□청사 화장실 리모델링 11,000,000원	11,000		
	장단 주민노래자랑	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□장단 주민노래자랑 3,000,000원	3,000		
	대성동 국기게양대 관리	21,747	21,562	185
	101 인건비	9,867	9,682	185
	04 기간제근로자등보수	9,867	9,682	185
	□대성동 국기게양대 관리 9,867,000원	9,867		
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	01 사무관리비	11,880	11,880	0
	□게양용 태극기 제작 11,880,000원	11,880		
	민통선 영농지원	7,000	7,000	0
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	□민통선 출입자카드 제작 7,000,000원	7,000		
	깨끗한 생활환경 조성	78,747	81,242	△2,495
	지역환경 정화	76,247	78,742	△2,495
	101 인건비	30,046	47,553	△17,507
	04 기간제근로자등보수	30,046	47,553	△17,507
	□농촌미관 정비(1명) 30,046,000원	30,046		
	201 일반운영비	29,458	29,446	12
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□농촌미관정비 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	28,458	28,446	12
	□농촌미관 차량운영 7,834,000원	7,834		
	□통일촌 공중화장실 유지관리 20,624,000원	20,624		
	301 일반보전금	1,743	1,743	0
	12 기타보상금	1,743	1,743	0
	□실버술저대 활동보상 1,743,000원	1,743		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	□외래식물 제거 15,000,000원	15,000		
	소공원 관리	2,500	2,500	0
	401 시설비및부대비	2,500	2,500	0

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		2,500	2,500	0
		□민북관광노선 소공원 관리	2,500,000원	2,500		
	선진 농촌인프라 구축			222,500	353,000	△ 130,500
	주민생활불편 개선			50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
	01 시설비			50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선	50,000,000원		50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			137,500	258,000	△ 120,500
	401 시설비및부대비			137,500	258,000	△ 120,500
	01 시설비			137,500	258,000	△ 120,500
	□읍내리 농로정비공사(1)	22,000,000원		22,000		
	□하포리 농로정비공사(1)	24,000,000원		24,000		
	□읍내리 농로정비공사(2)	26,000,000원		26,000		
	□하포리 농로정비공사(2)	9,000,000원		9,000		
	□노상리 농로정비공사(1)	18,000,000원		18,000		
	□방목리 농로정비공사	13,500,000원		13,500		
	□읍내리 농로정비공사(4)	25,000,000원		25,000		
	주민숙원사업			10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비			10,000	10,000	0
	01 시설비			10,000	10,000	0
	□어룡천 하천 정비 및 수목제거	10,000,000원		10,000		
	마을살리기 추진사업			25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
	01 시설비			25,000	0	25,000
	□장단 마을길 벽화거리 조성	25,000,000원		25,000		
	행정운영경비(장단출장소)(기타/기타)			42,496	44,296	△ 1,800
	기본경비			42,496	44,296	△ 1,800
	기본경비			42,496	44,296	△ 1,800
	201 일반운영비			7,200	9,000	△ 1,800
	01 사무관리비			7,200	9,000	△ 1,800
	□부서운영 기본경비	7,200,000원		7,200		
	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

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

(단위:천원)

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

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		1,040,000	140,000	900,000
200 세외수입		40,000	35,000	5,000
	210 경상적세외수입	40,000	35,000	5,000
	216 이자수입	40,000	35,000	5,000
	216-01 공공예금이자수입	40,000	35,000	5,000
	< 기업지원과 >	40,000	35,000	5,000
	□예금이자수입 40,000,000원	40,000		
700 보전수입등및내부거래		1,000,000	105,000	895,000
	710 보전수입등	1,000,000	105,000	895,000
	711 잉여금	1,000,000	105,000	895,000
	711-01 순세계잉여금	1,000,000	105,000	895,000
	< 기업지원과 >	1,000,000	105,000	895,000
	□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		1,040,000	140,000	900,000
에너지 수급 및 절약(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		1,040,000	140,000	900,000
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)		1,040,000	140,000	900,000
예비비		1,040,000	140,000	900,000
801 예비비		1,040,000	140,000	900,000
01 일반예비비		1,040,000	140,000	900,000
□ 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		5,076,420	4,689,808	386,612
200 세외수입		45,898	58,500	△ 12,602
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		44,398	57,000	△ 12,602
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 지난연도수입		12,398	25,000	△ 12,602
225-01 지난연도수입		12,398	25,000	△ 12,602
< 복지지원과 >		12,398	25,000	△ 12,602
□ 지난연도수입	12,398,000원	12,398		
500 보조금		708,196	701,522	6,674
510 국고보조금등		602,720	597,040	5,680
511 국고보조금등		602,720	597,040	5,680
511-01 국고보조금		602,720	597,040	5,680
< 복지지원과 >		602,720	597,040	5,680
□ 의료급여사업 행정비 지원	17,600,000원	17,600		
□ 의료급여수급자 현금급여	476,560,000원	476,560		
□ 의료급여수급자 대지급금	80,000원	80		
□ 의료급여관리사 인건비	108,480,000원	108,480		
520 시·도비보조금등		105,476	104,482	994
521 시·도비보조금등		105,476	104,482	994
521-01 시·도비보조금등		105,476	104,482	994
< 복지지원과 >		105,476	104,482	994
□ 의료급여사업 행정비 지원	3,080,000원	3,080		
□ 의료급여수급자 현금급여	83,398,000원	83,398		
□ 의료급여수급자 대지급금	14,000원	14		
□ 의료급여관리사 인건비	18,984,000원	18,984		
700 보전수입등및내부거래		4,322,326	3,929,786	392,540
710 보전수입등		1,000	1,000	0

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	1,000	1,000	0
	711-01 순세계잉여금	1,000	1,000	0
	< 복지지원과 >	1,000	1,000	0
	☐ 순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
	720 내부거래	4,321,326	3,928,786	392,540
	721 전입금	4,321,326	3,928,786	392,540
	721-03 기타회계전입금	4,321,326	3,928,786	392,540
	< 복지지원과 >	4,321,326	3,928,786	392,540
	☐ 일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 4,273,326,000원	4,273,326		
	☐ 일반회계 전입금 48,000,000원	48,000		

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		5,076,420	4,689,808	386,612
	국 도 시	602,720 105,476 4,368,224		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		4,892,820	4,507,408	385,412
	국 도 시	494,240 86,492 4,312,088		
의료급여사업의 내실화(의료급여)		4,892,820	4,507,408	385,412
	국 도 시	494,240 86,492 4,312,088		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		4,228,122	3,839,208	388,914
308 자치단체등이전		4,228,122	3,839,208	388,914
07 자치단체간부담금		4,228,122	3,839,208	388,914
□의료급여 위탁심사 수수료 7,740,000원		7,740		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,220,382,000원		4,220,382		
의료급여사업 행정비 지원		22,000	22,000	0
	국 도 시	17,600 3,080 1,320		
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		16,000	16,000	0
	국 도 시	12,800 2,240 960		
01 국내여비		16,000	16,000	0
□의료급여사업 운영 16,000,000원		16,000		
	국 도 시	12,800 2,240 960		
의료급여 수급자 현금급여		595,700	586,600	9,100
	국 도 시	476,560 83,398 35,742		
307 민간이전		595,700	586,600	9,100
	국	476,560		

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 의료급여사업의 내실화(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	83,398	
				시	35,742	
		01 의료및구료비 □의료급여 수급자 현금급여 595,700,000원			595,700	586,600
					595,700	9,100
				국	476,560	
				도	83,398	
				시	35,742	
		의료급여 수급자 대지급금			100	100
					100	0
				국	80	
				도	14	
		307 민간이전			100	100
					100	0
				국	80	
				도	14	
		01 의료및구료비 □의료급여 수급자 대지급금 100,000원			100	100
					100	0
				국	80	
				도	14	
		예비비			46,898	59,500
					46,898	△ 12,602
				801 예비비	46,898	59,500
				01 일반예비비 □예비비 46,898,000원	46,898	59,500
		행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)			183,600	182,400
					183,600	1,200
				국	108,480	
				도	18,984	
		인력운영비(의료급여)			183,600	182,400
					183,600	1,200
				국	108,480	
				도	18,984	
		의료급여관리사 인건비			135,600	137,600
					135,600	△ 2,000
				국	108,480	
				도	18,984	
		101 인건비			135,600	137,600
					135,600	△ 2,000
				국	108,480	
				도	18,984	
		03 무기계약근로자보수 □의료급여관리사(4명) 135,600,000원			135,600	137,600
					135,600	△ 2,000
				국	108,480	
				도	18,984	
		의료급여관리사 인건비(자체)			48,000	44,800
					48,000	3,200
				국	108,480	
				도	18,984	

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	48,000	44,800	3,200
			03 무기계약근로자보수	48,000	44,800	3,200
			□의료급여관리사(4명)	48,000,000원	48,000	

저소득주민생활안정기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		107,750	107,750	0
200 세외수입		2,430	2,430	0
210 경상적세외수입		1,760	1,760	0
216 이자수입		1,760	1,760	0
216-01 공공예금이자수입		500	500	0
< 복지지원과 >		500	500	0
□ 예금이자수입 500,000원		500		
216-02 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 지난연도수입		670	670	0
225-01 지난연도수입		670	670	0
< 복지지원과 >		670	670	0
□ 지난연도수입 670,000원		670		
700 보전수입등및내부거래		105,320	105,320	0
710 보전수입등		105,320	105,320	0
711 잉여금		80,000	80,000	0
711-01 순세계잉여금		80,000	80,000	0
< 복지지원과 >		80,000	80,000	0
□ 순세계잉여금 80,000,000원		80,000		
713 융자금원금수입		25,320	25,320	0
713-01 민간융자금회수수입		25,320	25,320	0
< 복지지원과 >		25,320	25,320	0
□ 민간융자금 회수수입 25,320,000원		25,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		107,750	107,750	0
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		107,750	107,750	0
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활 안정기금)		107,750	107,750	0
저소득주민 생활안정자금 지원		30,600	30,600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
□수입증지(재산압류) 600,000원		600		
501 용자금		30,000	30,000	0
01 민간용자금		30,000	30,000	0
□저소득주민 생활안정자금 용자 30,000,000원		30,000		
예비비		77,150	77,150	0
801 예비비		77,150	77,150	0
01 일반예비비		77,150	77,150	0
□예비비 77,150,000원		77,150		

공 영 개 발 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		524,323	10,018,591	△9,494,268
200 세외수입		202	16,484	△ 16,282
	210 경상적세외수입	202	16,484	△ 16,282
	216 이자수입	202	16,484	△ 16,282
	216-01 공공예금이자수입	202	16,484	△ 16,282
	< 통일기반조성과 >	202	16,484	△ 16,282
	□ 예금이자수입 202,000원	202		
700 보전수입등및내부거래		524,121	10,002,107	△9,477,986
	710 보전수입등	524,121	507,737	16,384
	711 잉여금	524,121	507,737	16,384
	711-01 순세계잉여금	524,121	507,737	16,384
	< 통일기반조성과 >	524,121	507,737	16,384
	□ 순세계잉여금 524,121,000원	524,121		

세출예산사업명세서

부서: 통일기본조성과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통일기본조성과		524,323	10,018,591	△9,494,268
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		524,323	524,221	102
공공시설 운영(공영개발사업)		524,323	524,221	102
예비비		524,323	524,221	102
801 예비비		524,323	524,221	102
01 일반예비비		524,323	524,221	102
□ 예비비 524,323,000원		524,323		

대 지 보 상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		444	122,572	△ 122,128
200 세외수입		3	157	△ 154
210 경상적세외수입		3	157	△ 154
216 이자수입		3	157	△ 154
216-01 공공예금이자수입		3	157	△ 154
< 도시개발과 >		3	157	△ 154
□ 예금이자수입	3,000원	3		
700 보전수입등및내부거래		441	122,415	△ 121,974
710 보전수입등		441	22,415	△ 21,974
711 잉여금		441	22,415	△ 21,974
711-01 순세계잉여금		441	22,415	△ 21,974
< 도시개발과 >		441	22,415	△ 21,974
□ 순세계잉여금	441,000원	441		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		444	122,572	△ 122, 128
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		444	122,572	△ 122, 128
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		444	122,572	△ 122, 128
예비비		444	0	444
801 예비비		444	0	444
01 일반예비비		444	0	444
□ 예비비 444,000원		444		

기 반 시 설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		162,797	162,226	571
200 세외수입		490	2,691	△2,201
	210 경상적세외수입	490	2,691	△2,201
	216 이자수입	490	2,691	△2,201
	216-01 공공예금이자수입	490	2,691	△2,201
	< 도시개발과 >	490	2,691	△2,201
	□예금이자수입 490,000원	490		
700 보전수입등및내부거래		162,307	159,535	2,772
	710 보전수입등	162,307	159,535	2,772
	711 잉여금	162,307	159,535	2,772
	711-01 순세계잉여금	162,307	159,535	2,772
	< 도시개발과 >	162,307	159,535	2,772
	□순세계잉여금 162,307,000원	162,307		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		162,797	162,226	571
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		162,797	162,226	571
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		162,797	162,226	571
기반시설 설치 및 정비사업		162,797	0	162,797
401 시설비및부대비		162,797	0	162,797
01 시설비		162,797	0	162,797
□도시계획시설 용지보상 162,797,000원		162,797		

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		3,650,811	4,753,662	△ 1,102,851
200 세외수입		1,090,000	915,000	175,000
	230 지방행정제재·부과금	1,090,000	915,000	175,000
	236 부담금	1,090,000	915,000	175,000
	236-01 부담금	1,090,000	915,000	175,000
	< 남북철도교통과 >	1,090,000	915,000	175,000
	□교통유발부담금 1,090,000,000원	1,090,000		
500 보조금		6,000	0	6,000
	520 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
	521 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
	521-01 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
	< 대중교통과 >	6,000	0	6,000
	□택시 승차장 확대 설치 6,000,000원	6,000		
700 보전수입등및내부거래		2,554,811	3,838,662	△ 1,283,851
	710 보전수입등	417,842	900,000	△ 482,158
	711 잉여금	417,842	900,000	△ 482,158
	711-01 순세계잉여금	417,842	900,000	△ 482,158
	< 남북철도교통과 >	417,842	900,000	△ 482,158
	□순세계잉여금 417,842,000원	417,842		
720 내부거래		2,136,969	2,938,662	△ 801,693
	721 전입금	2,136,969	2,938,662	△ 801,693
	721-03 기타회계전입금	2,136,969	2,938,662	△ 801,693
	< 대중교통과 >	2,136,969	0	2,136,969
	□일반회계 전입금 2,136,969,000원	2,136,969		

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	546,511	719,962	△ 173,451
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	546,511	719,962	△ 173,451
교통유발부담금(교통사업)	30,386	30,062	324
교통유발부담금 부과 관리	30,386	30,062	324
101 인건비	17,315	19,305	△ 1,990
04 기간제근로자등보수	17,315	19,305	△ 1,990
□현장조직원(4명) 17,314,560원	17,315		
201 일반운영비	13,071	10,757	2,314
01 사무관리비	3,071	3,107	△ 36
□교통유발부담금 경감심의위원회 운영 750,000원	750		
□홍보물 제작 2,321,000원	2,321		
02 공공운영비	10,000	7,650	2,350
□우편요금 10,000,000원	10,000		
교통환경 개선사업(교통사업)	516,125	689,900	△ 173,775
교통정보시설 운영관리	516,125	689,900	△ 173,775
401 시설비및부대비	516,125	689,900	△ 173,775
01 시설비	516,125	689,900	△ 173,775
□네트워크 전송장비 교체 90,000,000원	90,000		
□버스정보안내기 교체 160,000,000원	160,000		
□교통정보전광판 교체 136,125,000원	136,125		
□ITS 유지관리 소모품 구매 130,000,000원	130,000		

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		3,104,300	4,033,700	△929,400
		도 6,000		
		시 3,098,300		
첨단 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)		3,104,300	4,033,700	△929,400
		도 6,000		
		시 3,098,300		
교통환경 개선사업(교통사업)		3,104,300	4,033,700	△929,400
		도 6,000		
		시 3,098,300		
교통신호시설 관리		1,645,000	1,924,700	△279,700
201 일반운영비		332,150	268,450	63,700
01 사무관리비		80,150	29,770	50,380
□무인단속카메라 유지관리 80,150,000원		80,150		
02 공공운영비		252,000	238,680	13,320
□교통신호등 및 투광등 운영 252,000,000원		252,000		
401 시설비및부대비		1,312,850	1,656,250	△343,400
01 시설비		1,312,850	1,656,250	△343,400
□교통신호시설 설치 845,000,000원		845,000		
□교통신호시설 유지관리 467,850,000원		467,850		
교통안전시설 관리		460,000	822,000	△362,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
□교통안전시설 유지관리 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		458,000	822,000	△364,000
01 시설비		458,000	822,000	△364,000
□어린이 및 노인 보호구역 유지보수 286,000,000원		286,000		
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 80,000,000원		80,000		
□어린이보호구역 등 교통체계 개선 22,000,000원		22,000		
□어린이보호구역 차량정차대 운영 70,000,000원		70,000		
버스정류장 유지관리		979,300	372,000	607,300
401 시설비및부대비		979,300	372,000	607,300
01 시설비		979,300	372,000	607,300
□버스정류장 유지관리 312,000,000원		312,000		
□버스정류장 조명등 유지관리 48,000,000원		48,000		
□버스정류장 노선도 및 문안 정비 609,300,000원		609,300		
□택시 정류장 유지관리 10,000,000원		10,000		
택시 승차장 확대 설치		20,000	0	20,000

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
		도 6,000		
		시 14,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	□택시 승차장 확대 20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		

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		12,128,393	23,051,102	△ 10,922,709
200 세외수입		4,498,555	4,751,102	△ 252,547
210 경상적세외수입		1,646,935	2,299,518	△ 652,583
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		1,495,859	2,132,692	△ 636,833
212-08 주차요금수입		691,859	1,328,692	△ 636,833
< 도시경관과 >		691,859	1,328,692	△ 636,833
□시청주차장 주차요금 65,600,000원		65,600		
□통일동산주차장 주차요금 18,000,000원		18,000		
□노상주차장 주차요금 46,073,000원		46,073		
□노외주차장 주차요금 2,386,000원		2,386		
□공영주차장 주차요금 559,800,000원		559,800		
212-09 기타사용료		804,000	804,000	0
< 도시경관과 >		804,000	804,000	0
□임진각 주차장 사용료 67,000,000원*12월		804,000		
216 이자수입		147,250	163,000	△ 15,750
216-01 공공예금이자수입		147,250	163,000	△ 15,750
< 도시경관과 >		147,250	163,000	△ 15,750
□예금이자수입 147,250,000원		147,250		
220 임시적세외수입		651,620	651,584	36
224 기타수입		1,620	1,584	36
224-07 그외수입		1,620	1,584	36
< 도시경관과 >		1,620	1,584	36
□주차위반 견인료 수입 1,620,000원		1,620		
225 지난연도수입		650,000	650,000	0
225-01 지난연도수입		650,000	650,000	0
< 도시경관과 >		650,000	650,000	0
□주정차위반 과태료 수입 650,000,000원		650,000		
230 지방행정제재·부과금		2,200,000	1,800,000	400,000
234 과태료		2,200,000	1,800,000	400,000
234-02 기타과태료		2,200,000	1,800,000	400,000
< 도시경관과 >		2,200,000	1,800,000	400,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			□주정차위반 과태료 수입	2,200,000,000원	2,200,000	
700 보전수입등및내부거래				7,629,838	18,300,000	△ 10,670,162
			710 보전수입등	6,500,000	6,500,000	0
			711 잉여금	6,500,000	6,500,000	0
			711-01 순세계잉여금	6,500,000	6,500,000	0
			< 도시경관과 >	6,500,000	6,500,000	0
			□순세계잉여금	6,500,000,000원	6,500,000	
720 내부거래				1,129,838	11,800,000	△ 10,670,162
			721 전입금	1,129,838	11,800,000	△ 10,670,162
			721-03 기타회계전입금	1,129,838	11,800,000	△ 10,670,162
			< 도시경관과 >	1,129,838	11,800,000	△ 10,670,162
			□일반회계 전입금	1,129,838,000원	1,129,838	

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	12,128,393	23,051,102	△ 10,922,709
올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)	11,816,264	22,588,821	△ 10,772,557
주차질서 확립(주차장관리)	1,568,664	1,729,634	△ 160,970
불법주정차 지도단속	1,560,164	1,721,634	△ 161,470
201 일반운영비	801,814	1,012,034	△ 210,220
01 사무관리비	81,200	134,200	△ 53,000
□불법주정차 지도단속 운영 58,040,000원	58,040		
□주정차단속 의견진술 심의위원회 운영 14,400,000원	14,400		
□과태료 가상계좌 수수료 5,760,000원	5,760		
□건강보험료 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720,614	877,834	△ 157,220
□단속차량 운영 90,358,000원	90,358		
□과태료 고지서 등 우편요금 307,200,000원	307,200		
□불법주정차 단속시스템 운영	323,056		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수 22,200,000원	22,200		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수 168,271,000원	168,271		
○차량용 CCTV 유지보수 38,997,000원	38,997		
○CCTV 전기요금 28,200,000원	28,200		
○CCTV 전용회선 사용료 27,600,000원	27,600		
○주정차 단속문자 알림 통신요금 19,800,000원	19,800		
○주정차 단속문자 알림 유지보수 10,992,000원	10,992		
○망연계 자료전송 시스템 유지보수 6,996,000원	6,996		
207 연구개발비	20,000	14,000	6,000
02 전산개발비	20,000	14,000	6,000
□불법주정차 민원신고 관리시스템 개발 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	718,350	695,000	23,350
01 시설비	718,350	695,000	23,350
□주정차 CCTV 설치 160,000,000원	160,000		
□노후 CCTV 시스템 보수 383,350,000원	383,350		
□주정차단속시스템 이전설치 30,000,000원	30,000		
□주정차 단속원 쉼터 설치 40,000,000원	40,000		
□불법주정차표지판 설치 및 정비 75,000,000원	75,000		
□5대 주정차 금지구역 시설물 설치	30,000		
405 자산취득비	20,000	600	19,400

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		20,000	600	19,400
		□주차단속원 쉼터 냉난방기	6,000,000원	6,000		
		□주차단속원 쉼터 집기		14,000		
		○냉장고	1,620,000원	1,620		
		○컴퓨터	4,040,000원	4,040		
		○모니터	560,000원	560		
		○프린터	754,000원	754		
		○전자레인지	294,000원	294		
		○컴퓨터책상	596,000원	596		
		○탁자	696,000원	696		
		○소파	4,320,000원	4,320		
		○캐비닛	1,120,000원	1,120		
		주정차위반 과태료 체납액 징수관리		8,500	8,000	500
		201 일반운영비		8,500	8,000	500
		01 사무관리비		8,500	8,000	500
		□체납관리 운영	8,500,000원	8,500		
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		10,247,600	20,859,187	△10,611,587
		공영주차장 운영관리		3,012,600	3,310,359	△297,759
		201 일반운영비		45,586	47,578	△1,992
		01 사무관리비		41,000	41,000	0
		□공영주차장 임차료(국유재산)		41,000		
		○금촌5 공영주차장	22,000,000원	22,000		
		○영태리 경의선하부	2,000,000원	2,000		
		○금촌역 선로하부	17,000,000원	17,000		
		02 공공운영비		4,586	6,578	△1,992
		□주차장 점검 및 단속 유지관리	4,586,000원	4,586		
		307 민간이전		70,296	72,492	△2,196
		05 민간위탁금		70,296	72,492	△2,196
		□공영주차장 민간위탁		70,296		
		○금촌권역(9개소)	29,664,000원	29,664		
		○문산권역(3개소)	9,888,000원	9,888		
		○광탄권역(1개소)	17,568,000원	17,568		
		○월릉권역(2개소)	6,588,000원	6,588		
		○법원권역(2개소)	6,588,000원	6,588		
		309 전출금		2,524,728	2,623,889	△99,161
		01 공사·공단경상전출금		2,524,728	2,623,889	△99,161
		□공영주차장 운영	2,524,728,000원	2,524,728		
		401 시설비및부대비		295,800	509,800	△214,000
		01 시설비		295,800	509,800	△214,000

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
			□공영주차장 유지관리	219,000,000원	219,000	
			□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색		76,800	
			○차선도색	32,400,000원	32,400	
			○차선제거	44,400,000원	44,400	
			404 공사공단자본전출금		76,190	27,600
			01 공사·공단자본전출금		76,190	27,600
			□공영주차장 운영	76,190,000원	76,190	
			가람마을 공영주차장 조성	5,600,000	4,500,000	1,100,000
			401 시설비및부대비	5,600,000	4,500,000	1,100,000
			01 시설비	5,193,000	4,387,000	806,000
			□가람마을 공영주차장	5,193,000,000원	5,193,000	
			02 감리비	387,000	113,000	274,000
			□가람마을 공영주차장	387,000,000원	387,000	
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			□가람마을 공영주차장	20,000,000원	20,000	
			금촌동 원앙길 공영주차장 조성	1,505,000	200,000	1,305,000
			401 시설비및부대비	1,505,000	200,000	1,305,000
			01 시설비	1,500,000	200,000	1,300,000
			□금촌동 원앙길 공영주차장	1,500,000,000원	1,500,000	
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			□금촌동 원앙길 공영주차장	5,000,000원	5,000	
			예비비	130,000	5,508,828	△5,378,828
			801 예비비	130,000	5,508,828	△5,378,828
			01 일반예비비	130,000	5,508,828	△5,378,828
			□예비비	130,000,000원	130,000	
			행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)	312,129	462,281	△150,152
			인력운영비(주차장관리)	312,129	462,281	△150,152
			인력운영비	312,129	462,281	△150,152
			101 인건비	312,129	462,281	△150,152
			03 무기계약근로자보수	278,143	462,281	△184,138
			□CCTV 단속상황실 행정보조(7명)	278,143,000원	278,143	
			04 기간제근로자등보수	33,986	0	33,986
			□주정차 시스템 처리 행정보조(1명)	33,985,960원	33,986	

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		885,721	1,313,327	△ 427,606
200 세외수입		137,981	213,033	△ 75,052
210 경상적세외수입		15,681	16,367	△ 686
216 이자수입		15,681	16,367	△ 686
216-01 공공예금이자수입		7,117	9,235	△ 2,118
< 농축산과 >		7,117	9,235	△ 2,118
☐ 공공예금 이자수입	7,117,000원	7,117		
216-02 용자금회수이자수입		8,564	7,132	1,432
< 농축산과 >		8,564	7,132	1,432
☐ 민간용자금회수 이자수입	8,564,000원	8,564		
220 임시적세외수입		122,300	196,666	△ 74,366
225 지난연도수입		122,300	196,666	△ 74,366
225-01 지난연도수입		122,300	196,666	△ 74,366
< 농축산과 >		122,300	196,666	△ 74,366
☐ 지난연도수입	122,300,000원	122,300		
700 보전수입등및내부거래		747,740	1,100,294	△ 352,554
710 보전수입등		747,740	1,100,294	△ 352,554
711 잉여금		551,957	844,428	△ 292,471
711-01 순세계잉여금		551,957	844,428	△ 292,471
< 농축산과 >		551,957	844,428	△ 292,471
☐ 순세계잉여금	551,957,000원	551,957		
713 용자금원금수입		195,783	255,866	△ 60,083
713-01 민간용자금회수수입		195,783	255,866	△ 60,083
< 농축산과 >		195,783	255,866	△ 60,083
☐ 민간용자금 회수수입	195,783,000원	195,783		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		885,721	1,313,327	△ 427,606
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		885,721	1,313,327	△ 427,606
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		885,721	1,313,327	△ 427,606
농어업소득 지원		319,265	362,465	△ 43,200
201 일반운영비		2,465	2,465	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□ 농어업소득 지원사업 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		965	965	0
□ 융자금 납부 우편요금 965,000원		965		
501 융자금		316,800	360,000	△ 43,200
01 민간융자금		316,800	360,000	△ 43,200
□ 농어업소득 지원사업 316,800,000원		316,800		
예비비		566,456	950,862	△ 384,406
801 예비비		566,456	950,862	△ 384,406
01 일반예비비		566,456	950,862	△ 384,406
□ 예비비 566,456,000원		566,456		

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		51,965,472	63,002,888	△ 11,037,416
200 세외수입		39,996,932	47,573,186	△ 7,576,254
210	경상적세외수입	54,000	173,700	△ 119,700
216	이자수입	54,000	173,700	△ 119,700
216-01	공공예금이자수입	54,000	173,700	△ 119,700
< 환경보전과 >		54,000	173,700	△ 119,700
□예금이자수입 54,000,000원		54,000		
230 지방행정제재 · 부과금		39,942,932	47,399,486	△ 7,456,554
236	부담금	39,942,932	47,399,486	△ 7,456,554
236-01	부담금	39,942,932	47,399,486	△ 7,456,554
< 환경보전과 >		39,942,932	47,399,486	△ 7,456,554
□공공폐수처리시설 운영 부담금		39,625,932		
○원인자부담금 35,809,932,000원		35,809,932		
○시설개선충당금 3,816,000,000원		3,816,000		
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 원인자부담금 317,000,000원		317,000		
500 보조금		740,000	1,250,000	△ 510,000
510	국고보조금등	740,000	1,250,000	△ 510,000
511	국고보조금등	740,000	1,250,000	△ 510,000
511-01	국고보조금	740,000	1,250,000	△ 510,000
< 환경보전과 >		740,000	1,250,000	△ 510,000
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 740,000,000원		740,000		
700 보전수입등및내부거래		11,228,540	14,179,702	△ 2,951,162
710	보전수입등	11,228,540	14,179,702	△ 2,951,162
711	잉여금	11,228,540	14,179,702	△ 2,951,162
711-01	순세계잉여금	11,228,540	14,179,702	△ 2,951,162
< 환경보전과 >		11,228,540	14,179,702	△ 2,951,162
□순세계잉여금 11,228,540,000원		11,228,540		

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		51,965,472	63,002,888	△ 11,037,416
	국 시	740,000 51,225,472		
수질환경관리(환경/상하수도·수질)		51,965,472	63,002,888	△ 11,037,416
	국 시	740,000 51,225,472		
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		51,965,472	63,002,888	△ 11,037,416
	국 시	740,000 51,225,472		
공공폐수처리시설 운영		45,684,932	47,391,486	△ 1,706,554
201 일반운영비		77,634	338,170	△ 260,536
02 공공운영비		77,634	338,170	△ 260,536
□TMS 정도검사 기술지원 및 대행 77,634,000원		77,634		
207 연구개발비		32,000	20,000	12,000
01 연구용역비		32,000	20,000	12,000
□공공폐수처리시설 운영 원가 등 평가 32,000,000원		32,000		
307 민간이전		45,575,298	47,033,316	△ 1,458,018
05 민간위탁금		45,575,298	47,033,316	△ 1,458,018
□공공폐수처리시설 통합운영관리		45,575,298		
○공공폐수처리시설 운영관리 35,732,298,000원		35,732,298		
○공공폐수처리시설 개선보완 9,843,000,000원		9,843,000		
법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치		1,057,000	1,786,000	△ 729,000
	국 시	740,000 317,000		
403 자치단체등자본이전		1,057,000	1,786,000	△ 729,000
	국 시	740,000 317,000		
02 기관등에대한자본적위탁사업비		1,057,000	1,786,000	△ 729,000
□법원산업단지 폐수 연계처리관로 설치 1,057,000,000원		1,057,000		
	국 시	740,000 317,000		
예비비		5,223,540	12,656,402	△ 7,432,862
801 예비비		5,223,540	12,656,402	△ 7,432,862
01 일반예비비		5,223,540	12,656,402	△ 7,432,862
□공공폐수처리시설 운영관리 예비비		5,223,540		
○시설개선총당금 등 5,169,540,000원		5,169,540		
○예비비 54,000,000원		54,000		

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		804,300	782,813	21,487
200 세외수입		5,590	11,568	△5,978
	210 경상적세외수입	5,590	11,568	△5,978
	216 이자수입	5,590	11,568	△5,978
	216-01 공공예금이자수입	5,590	11,568	△5,978
	< 자원순환과 >	5,590	11,568	△5,978
	□예금 이자수입 5,590,000원	5,590		
700 보전수입등및내부거래		798,710	771,245	27,465
	710 보전수입등	798,710	771,245	27,465
	711 잉여금	798,710	771,245	27,465
	711-01 순세계잉여금	798,710	771,245	27,465
	< 자원순환과 >	798,710	771,245	27,465
	□순세계잉여금 798,710,620원	798,710		

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		804,300	782,813	21,487
생활폐기물 관리(환경/폐기물)		804,300	782,813	21,487
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		804,300	782,813	21,487
운정 환경관리센터 시설개선		800,000	0	800,000
402 민간자본이전		800,000	0	800,000
03 민간위탁사업비		800,000	0	800,000
□운정 환경관리센터 시설개선 800,000,000원		800,000		
예비비		4,300	782,813	△778,513
801 예비비		4,300	782,813	△778,513
01 일반예비비		4,300	782,813	△778,513
□예비비 4,300,000원		4,300		